

**Selvitys Componenta Oyj:n
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2019**

COMPONENTA

Selvitys Componenta Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj ("Componenta" tai "yhtiö"), Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka osake on listattu Helsingin pörssissä. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat Componenta-konsernin.

Componentan hallintojärjestelmä ja johtaminen perustuvat Euroopan Unionin ja Suomen lakeihin, emoyhtiö Componenta Oyj:n yhtiöjärjestykseen, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin. Hallinnointia ja johtamista ohjaavat Componentan arvot, toimintaperiaatteet ja -politiikat sekä vastuulliset toimintatavat.

Componenta noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavissa osoitteessa www.cgfinland.fi. Selvitys Componenta Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

2020 mukaisesti ja julkaistaan erillään Componenta Oyj:n hallituksen toimintakertomuksesta yhtiön verkkosivuilla www.componenta.com.

Componentan hallitus on käsitellyt tämän selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta siinä käsitellyt tiedot löytyvät ajantasaisina yhtiön verkkosivuilla: www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/.

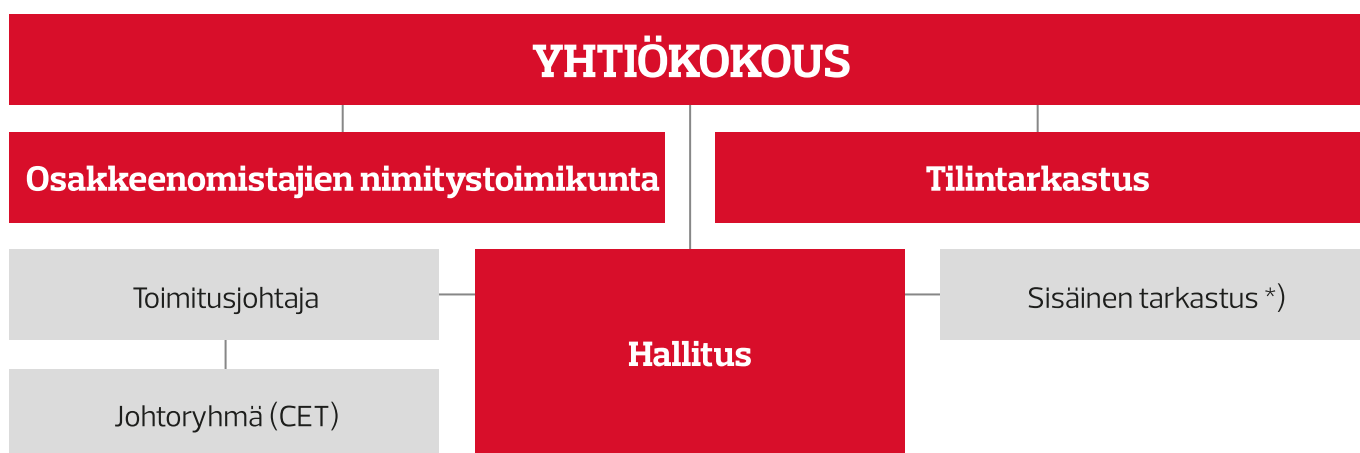
COMPONENTAN HALLINTOELIMET

Componentassa ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Konsernitasolla operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Tässä tehtävässä toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Hallintoelimet



*) Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konserniyhtiöiden sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman puitteissa yhteistyössä ulkoisten tilintarkastajien kanssa.

Yhtiökokous

Componentan ylin päätöksentekaelin on yhtiökokous. Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa osakkeenomistajalla on puhe-, kysely- ja äänioikeus. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.

Jokaisella Componentan osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Yhdellä osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.

Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Componenta Oyj, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa. Yhtiö ilmoittaa yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä.

Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous kokoon-tui 16.5.2019. Kokouksessa oli edustettuna 14,2 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Lisäksi 1.7.2019 pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa oli edustettuna 19,4 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Hallitus

Kokoonpano

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 3–7 jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäseniä ehdottaessa ja valittaessa huomioidaan tulevan hallituksen monimuotoisuus, kuten yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus sekä molempien sukupuolten edustus.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten 10 mukaisesti.

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallituksen toiminta

Hallitus laatii itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Hallituksen keskeisimmät tehtävät ovat:

- valvoa Componentan johtamista ja toimintaa ja tehdä merkittävät strategiaan, investointeihin, organisaatioon, yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen liittyvät päätökset,
- nimittää toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyä organisaatorakenne ja kannustinjärjestelmien periaatteet,
- varmistaa, että yhtiön kirjanpito, varainhoidon valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty,
- hyväksyä keskeiset toimintaperiaatteet ja arvot sekä vahvistaa vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit,
- tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokous koolle,

- tarkastaa ja valvoa vuosikertomusten ja tilinpäätösten sekä puolivuosisikatsausten ja liiketoimintakatsausten laatua ja oikeellisuutta,
- seurata yhtiön taloudellista tilaa ja rahoituksen riittävyyttä,
- tarkastaa ulkoisen tilintarkastuksen suunnitelma, hyväksyä ulkoisen tilintarkastuksen budjetti sekä uudet toimeksiannot, jotka ylittävät erikseen asetetut rajat, sekä
- seurata ja arvioida lähipiiritoimia.

Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Osana näitä tehtäviä hallitus

- seuraa ja arvioi taloudellista raportointijärjestelmää,
- seuraa ja arvioi yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta,
- seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista,
- seuraa yhtiön tilintarkastusta,
- valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan,
- käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen ja muista kuin taloudellisista tiedoista annettavan selvityksen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, joista yhden täytyy olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Componentan lakiasiaintoimittaja osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan puheenjohtajan johdolla vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus tarkastaa konsernin hallinnointiperiaatteet vuosittain ja tekee niihin muutoksia tarvittaessa.

Componentan hallitus 31.12.2019

Hallituksen jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Hallituksen jäsen vuodesta	Osakeomistus 31.12.2019
Harri Suutari, puheenjohtaja	1959	Insinööri	hallitusammattilainen	2019 (2012–2015)	2 499 000
Anne Leskelä	1962	KTM	hallitusammattilainen	2017	-
Asko Nevala	1958	DI	toimitusjohtaja, Alteams Group	2018	-
Harri Pynnä	1956	OTK	varatuomari	2019	-
Petteri Walldén	1948	DI	diplomi-insinööri	2017	-

Lisätietoja hallituksen jäsenistä, heidän riippumattomuudestaan sekä osakeomistuksistaan on tämän selvityksen sivulla 12.

Jäsenet

Varsinainen yhtiökokous 16.5.2019 valitsi Componentan hallitukseen seuraavat neljä jäsentä: Anne Leskelä, Asko Nevala, Harri Pynnä ja Petteri Walldén.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Anne Leskelän.

Ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2019 päätti korottaa hallituksen jäsenten lukumäärän neljästä viiteen. Hallituksen uudeksi jäseneksi päätettiin valita Harri Suutari. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös oli ehdollinen Komasa Oy:tä (nyk. Componenta Manufacturing Oy) koskevan yrityskaupan toteutumiseksi, sillä Componentan toimitusjohtajana toimineen Harri Suutarin siirtyessä hallituksen jäseneksi Komasa Oy:n (nyk. Componenta Manufacturing Oy) toimitusjohtaja Marko Penttinen siirtyisi Componentan toimitusjohtajaksi.

Harri Suutari otti hallituksen jäsenyyden vastaan 30.8.2019, jolloin Komasa Oy:n (nyk. Componenta Manufacturing Oy) hankinta saatettiin päätökseen. Harri Suutari valittiin hallituksen puheenjohtajaksi 2.9.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa, ja hallituksen jäsenenä jatkoivat Anne Leskelä, Asko Nevala, Harri Pynnä ja Petteri Walldén.

Yhtiön hallituksen jäsenistä Anne Leskelä, Asko Nevala, Harri Pynnä ja Petteri Walldén ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Suutari on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana marraskuusta 2015 elokuun 2019 loppuun.

Hallituksen kokoukset

Vuoden 2019 aikana hallitus kokoontui 18 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2019

Hallituksen jäsen	Läsnäolo kokouksissa	Läsnäolo, %
Petteri Walldén (pj. 2.9.2019 asti)	18/18	100 %
Harri Suutari (jäsen 30.8.2019 alkaen, pj. 2.9.2019 alkaen)	7/7	100 %
Olli Isotalo (varapj. 16.5.2019 asti)	6/6	100 %
Anne Leskelä (varapj. 16.5.2019 alkaen)	18/18	100 %
Asko Nevala	18/18	100 %
Harri Pynnä (jäsen 16.5.2019 alkaen)	12/12	100 %

Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla helmikuussa 2020.

Yhtiön viestintä- ja tiedonantopolitiikka sekä sisäpiiri-ohje tarkistettiin hallituksen kokouksessa 10.2.2020.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Componentalla on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon pyytämällä yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa per 31. elokuuta nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunta antaa ehdotuksensa yhtiökokoukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Nimitystoimikunta huolehtii siitä, että ehdotus esitellään yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunnalla on kirjallinen työjärjestys, jonka mukaisesti sen tehtävät ovat:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäseniksi,
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta,
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2019

Nimitystoimikuntaan kuuluivat 1.1.–31.8.2019 (jäsenet nimitetty 2018) Timo Sallinen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hanna Hiidenpalo edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä Jari Sokka edustaen osakkeenomistajaa Suomen Kulttuurirahasto. Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimi Componentan hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén. Nimitystoimikuntaan kuuluivat 1.9.2019 lähtien Harri Suutari osakkeenomistaja Etra Capital Oy:n valtuuttamana sekä toimikunnan asiantuntijajäsenenä, Timo Sallinen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Hanna Hiidenpalo edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Harri Suutari toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana neljä kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Nimitystoimikunta ehdotti 14.1.2020 vuonna 2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä palautetaan viidestä neljään. Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kolme on miehiä ja yksi on nainen.

Hallituksen monimuotoisuus

Nimitystoimikunta otti ehdotusta tehdessään huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan, joka on kokonaisuudessaan saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. Monimuotoisuuspolitiikan mukaan hallitukseen ehdotetuilla henkilöillä tulee olla monipuolista osaamista kansainvälisesti toimivien yritysten liiketoiminnasta ja kehittämisestä. Monimuotoisuuspolitiikan mukaan hallituksen työskentelyn kannalta olisi hyödyllistä, jos jollakin hallituksen

jäsenellä olisi kokemusta yhtiön toimialasta tai merkittävästä asiakassegmentistä.

Hallituksen jäseniä valittaessa tavoitteena on, että hallituksen jäsenet edustavat kumpaakin sukupuolta ja heidän osaamisensa ja kokemuksensa liiketoiminnan eri osa-alueilta (mukaan lukien tuotanto, myynti, rahoitus ja taloushallinto) täydentävät toisiaan ja kattavat teollisuus- ja pörssiyrityksen keskeiset toiminnot. Tavoitteena on lisäksi varmistaa jatkuvuus siten, että ainakin osalla hallitukseen valittavista henkilöistä on pitempiäaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.

Componenta pyrkii ottamaan huomioon naisten osuuden hallituksen jäsenistä. Tämän tavoitteen toteutumista edistetään erityisesti kartoittamalla taroituksenmukaisesti molempien sukupuolen edustajia hallituksen tulevia jäseniä valittaessa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkasta ja muusta palkitsemisesta. Hallitus huolehtii, että toimitusjohtajalle toimitusjohtajan esityksen perusteella suoritettavat taloudelliset etuudet ovat yhtiön voimassaolevan toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisia.

Toimitusjohtaja vastaa Componentan liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja valmistelee ja esittelee hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Hän raportoi hallitukselle mm. yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja valmistelee myös konsernin strategian hallituksen päättäväksi ja toimeenpanee strategian hallituksen päätösten mukaisesti.

Toimitusjohtaja on Componentan johtoryhmän puheenjohtaja.

Vuonna 2019 Componentan toimitusjohtajana toimi 30.8.2019 asti Harri Suutari, s. 1959, insinööri. Marko Penttinen, s. 1967, insinööri, KTM, MBA, nimettiin Componentan toimitusjohtajaksi 30.8.2019.

Johtoryhmä

Componentan johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Componentan johtamisessa ja kehittämisessä. Konsernin hallitus päättää johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja heidän työsuhteidensa ehdoista toimitusjohtajan esityksen perusteella konsernissa käytössä olevan "yksi yli yhden" -hyväksymisperiaatteen mukaisesti.

Componentan johtoryhmän jäseniä ovat tärkeimpien konsernitason toimintojen vastuunalaiset johtajat ja operatiivisten toimintojen eli liiketoiminta-alueiden vastuunalaiset johtajat. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Sen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin liiketoimintatavoitteiden toteuttaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.

Componenta-konsernin johtoryhmä 31.12.2019

	Tehtävä	Syntymävuosi	Koulutus	Johtoryhmän jäsen vuodesta	Osakeomistus 31.12.2019
Marko Penttinen (30.8.2019 alkaen)	toimitusjohtaja	1967	insinööri, KTM, MBA	2019	1761 965
Mervi Immonen	lakiasiaintojohtaja	1979	OTM	2018	-
Miikka Jämsen (2.9.2019 alkaen)	myynti- ja markkinointijohtaja	1975	DI	2019	1168 096
Marko Karppinen	talousjohtaja	1971	KTM	2016	-
Pasi Mäkinen	materiaalipalveluiden liiketoimintajohtaja	1969	insinööri	2015	500
Arto Pitkämö (2.9.2019 alkaen)	koneistuspalveluiden liiketoimintajohtaja	1977	insinööri	2019	-
Sami Sivuranta (2.9.2019 alkaen)	kehitysjohtaja	1975	DI	2019	-

Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää ja sillä pyritään varmistamaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistaminen, arviointi ja seuranta. Sen avulla pyritään ennakoimaan liiketoimintaan vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus.

Componentan taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja että soveltuvia lakeja ja säännöksiä on noudatettu.

Componenta laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinalain, kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä ja Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä.

Riskienhallinta

Hallitus vahvistaa periaatteet ja vastuut riskienhallinnalle. Hallitus seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Toimitusjohtaja valvoo riskienhallintaohjelman toteutumista siten, että se keskittyy paikallisen ja operatiivisen toiminnan kannalta olennaisiin asioihin. Johtoryhmä osallistuu riskien tunnistamiseen, arviointiin, vastuuttamiseen ja kontrollointiin.

Talusojohtaja vastaa Componentan riskienhallinnan kehittämisestä.

Liiketoimintojen johdon tehtävänä on tunnistaa ja hallita oman liiketoiminta-alueensa riskejä osana operatiivista toimintaansa.

Jokainen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin hallitsemiensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja raportoinnista omalle esimiehelleen.

Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Konsernirahoitus hallinnoi rahoitusriskejä sekä turvaa osaltaan oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden kilpailukykyisin ehdoin. Samalla konsernirahoitus vastaa myös rahavarojen hallinnoinnista ja suojauksesta.

Konsernin johtoryhmä käy vuosittain läpi riskienhallintaprosessin (ERM) ja seuraa säännöllisesti toiminnan merkittävimpiä riskejä. Riskienhallintaprosessissa riskit tunnistetaan ja arvioidaan sekä päätetään niihin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä.

Vuonna 2019 konsernin johtoryhmä kävi läpi vuosittaisen riskienhallintaprosessin (ERM), jossa tunnistettiin ja arvioitiin riskit ja päätettiin niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit). Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainoja ja -talletuksia sekä muita luonnollisia suojaussuhteita. Saneerausmenettelyistä johtuen yhtiö ei tällä hetkellä saa tarvittavia limiittejä suojaavien johdannaisten solmimista varten.

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja

harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti hintasopimuksilla, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän.

Componentan mahdolliset käyttöpääoman saatuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit saattavat heikentää tulevan uusikaupan volyymeja ja pienentää asiakkaiden tulevaisuudessa antamia uusia tuotteita koskevia tilauksia päättyvien tuotteiden tilalle. Volyymit voivat heikentää myös mahdolliset asiakasmenetykset kaupallisista syistä.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimmät yhtiön ja johdon arviot ja oletukset sekä epävarmuudet ovat seuraavat:

- Componenta Oyj ja Componenta Castings Oy kykenevät suoriutumaan saneerausohjelmien mukaisista maksusuorituksista. Oleellinen riski saneerausohjelmien toteuttamiselle on käyttöpääoman riittävyys, sillä pääasiakkaat tukevat Componentaa normaalia lyhyemmällä myynnin maksuehdoilla ja koska saneerauksessa olevilla konserniyhtiöillä ei ole tällä hetkellä saatavilla ulkopuolista rahoitusta.
- Componenta Castings Oy onnistuu osittain korvaamaan Componenta Främmestad AB:n konkurssin myötä laskenutta volyymiä uusilla tilauksilla nykyisiltä ja uusilta asiakkailta sekä sopeutustoimenpiteiden onnistuminen erityisesti Porin valimolla.
- Johto on yhtiöiden seuraavan 12 kuukauden kasvavirtaennusteita ja tulevaa likviditeettitilannetta analysoidessaan tehnyt arvioita yhtiöiden tulevasta myynnin volyymeista ja liikevaihdoista, käyttökatteista, investoinneista sekä käyttöpääomatarpeista.

Valvontaympäristö

Componentan sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konserni toimii strategiaa toteuttaen tehokkaasti ja tuloksellisesti, että riskienhallinta on asianmukaisesti ja riittävästi järjestetty ja että taloudellinen ja toiminnan raportointi on luotettavaa.

Valvonnan perustana ovat Componentan arvot sekä yhtiön toimintaperiaatteet, -politiikat ja menettelyohjeet (viestintä- ja tiedonantopolitiikka ja Code of Conduct). Sisäinen valvonta on osa johtamista, hallintointia ja päivittäistä toimintaa.

Taloudellinen raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja vahvistettaviin budjetteihin ja kuukausittaiseen tulosraportointiin. Taloudellisesta raportointiprosessista ja siihen liittyvistä yhtenäisistä ja säännöllisesti päivitettävistä ohjeista vastaa talousjohtaja. Yksiköiden controllerit ja johtajat vastaavat, että raportointi tehdään annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Avoin ja riittävä viestintä varmistaa tehokkaan ja toimivan valvontaympäristön. Tietoa raportoinnin työkaluista sekä talousraportoinnin ohjeet ja periaatteet on jaettu kaikille talousraportointiin osallistuville ja ne ovat saatavilla myös konsernin intranetissä. Uusista raportointivaatimuksista yms. informoidaan talousorganisaatiota säännöllisesti. Konsernin talousjohtaja raportoi sisäiseen valvontaan liittyvistä asioista säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus valvoo konsernin taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Sisäinen valvonta

Componentan toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan toimenpiteiden tehokkuutta valvovat hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja operatiiviset johtoryhmät.

Konserninlaajuiset yhtenäiset toimintatavat kattavat myös raportoinnin, jota koskevat ohjeet on koottu konsernilaskennan ylläpitämään Controller's Manualiin. Talousjohtaja on määritellyt raportointiprosessin kattavat kontrollitoimenpiteet ja jakanut vastuut niiden toteuttamisesta.

Controller vastaa operatiivisten yksikköjen talousraportoinnista yhdessä yksikön johdon kanssa. Kunkin liiketoimintayksikön ja liiketoiminta-alueen

johtoryhmä analysoi oman talousraporttinsa, mukaan lukien volyymit, tuotot, kustannukset, kannattavuuden ja käyttöpääoman, kuukausittain ennen konsernin johtoryhmän raportointikokousta.

Konsernin tuloksen lopullisesta arvioinnista vastaa hallitus.

Sisäinen tarkastus

Componenta-konsernin sisäistä tarkastusta toteutetaan hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Periaatteet perustuvat konsernin sisäiseen raportointiin ja hallituksen hyväksymään vuosittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan.

Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konserniyhtiöiden sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman puitteissa yhteistyössä ulkoisten tilintarkastajien kanssa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Raportteihin sisältyvät toteutuneet tiedot, budjetit ja ajantasaiset ennusteet kuluvalle vuodelle.

Sisäpiirihallinto

Componenta noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, "MAR"), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirien liiketoimista. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

Componentalla sisäpiiriläisiä ovat ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt sekä hankekohtaiset sisäpiiriläiset.

Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Componentan johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat omaan lukuunsa tehdyt Componentan osakkeisiin tai vieraan

pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät kaupat ja muut liiketoimet Componentalle ja Finanssivalvonnalle viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Componenta tiedottaa yllä mainituista kaupoista ja liiketoimista soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Componenta noudattaa kaupankäyntikieltoa (ns. suljettu ikkuna), joka alkaa 30 päivää ennen taloudellisen raportin tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista ja päättyy taloudellisen raportin tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemiseen. Tällöin yhtiön ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Componentan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin. Tämä kaupankäyntikielto koskee myös Componentan erikseen määrittelemiä taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvia henkilöitä.

Componenta pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista ja tapahtumista, joilla toteutessaan todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Componentan osakkeiden, rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisten arvoon, ja joiden julkistamista on MAR:n mukaisesti lykätty. Jokainen henkilö, joka saa hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa, merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Mikäli sisäpiiritietoa ilmaistaan Componentan ulkopuolisille (esimerkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), on tiedon luovuttajan varmistettava, että tiedon vastaanottaja sitoutuu pitämään tiedon luottamuksellisena ja noudattaa voimassaolevaa sisäpiirisääntelyä. Componenta pyytää yhtiön ulkopuolisia tahoja ylläpitämään tarvittavaa sisäpiiriluetteloa tiedon saaneista.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty henkilö ei saa ilmaista hänellä olevaa sisäpiirintietoa laittomasti ulkopuoliselle tai muulle Componentan työntekijälle, käydä kauppaa tai tehdä liiketoimia Componentan rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoimissa. Myös Componentan rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen muuttaminen ja peruminen on kiellettyä silloin, kun henkilöllä on sisäpiiritietoa.

Componenta Oyj:n hallitus on tarkistanut Componentan sisäpiiriohjeen 10.2.2020. Sisäpiiriohje on luetavissa kokonaisuudessaan yhtiön intranet-sivuilla. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii lakiasianjohtaja.

TILINTARKASTUS

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Voimassa olevien tilintarkastussäännösten mukaisten tehtävien lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllisesti Componentan hallitukselle.

Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi päävastuullisen tilintarkastajan osalta olla enintään seitsemän vuotta.

Vuonna 2019 Componentan varsinaisena tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana oli Samuli Perälä. Yhtiökokouksen 16.5.2019 päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksettiin palkkio laskun mukaan. Vuonna 2019 suoriteperusteiset palkkiot Componenta-konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajille olivat noin 756 000 euroa, jotka koostuivat tilintarkastajien palkkioista noin 266 000 euroa ja muiden palveluiden palkkioista noin 490 000 euroa.

LÄHIPIIRITOIMIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Componenta noudattaa lähipiiritoimien seurannassa ja raportoinnissa osakeyhtiölain säännöksiä, listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä kansainvälisten tilinpäätösstandardien vaatimuksia. Lähipiiritoimien seurannasta ja arvioinnista vastaa Componentan hallitus, joka on myös hyväksynyt lähipiiritoimien seuranta ja arviointia koskevat periaatteet.

Componenta ylläpitää luetteloja sen lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Kukin lähipiiriin kuuluva henkilö tai yhteisö

on veloitettu ilmoittamaan tai muulla tavoin saatamaan mahdolliset eturistiriidat oma-aloitteisesti yhtiön tietoon.

Componentan hallitus tai tarvittaessa yhtiökokous päättää esteellisyyssäännökset huomioiden lähipiiritoimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai joka tehdään tavanomaisista kaupallisista ehdoista poiketen. Componenta voi tehdä lähipiirin kanssa liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön vakioehtoihin sopimukseen tai asiakkaille ja henkilöstölle yleisesti tarjottaviin normaalin hinnoittelun puitteissa tehtyihin sopimukseen tai alittavat hyväksytyjen periaatteiden mukaisen euromääräisen rajan. Componentan hallitus seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista.

Tiedot lähipiiryhtiöiden kanssa tehdyistä liiketoimista haetaan Componentan kirjanpidosta neljännesvuosittain säännöllisen taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden palkkioita ja työsuhte-etuuksia seurataan erikseen tilinpäätösraportointia varten. Componenta raportoi lähipiiritoimista säännöllisesti vuosittain tilinpäätöksessään. Lisäksi Componenta julkistaa lähipiiritoimet arvopaperimarkkinalain, pörssin sääntöjen ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan.

Vuonna 2019 yhtiöllä ei ollut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai tavanomaisista kaupallisista ehdoista poikkeavia lähipiiriliiketoimia.

TIEDOTTAMINEN

Tiedot Componentasta ja sen hallinnoinnista julkistetaan yhtiön verkkosivuilla. Kaikki Componentan julkistamat tiedotteet ja raportit ovat saatavissa yhtiön verkkosivuilla heti niiden julkaisun jälkeen.

Componentan hallinnointiperiaatteet kokonaisuudessaan, erillinen Selvitys hallinto- ja ohjauksen järjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä Palkka- ja palkkioselvitys, ovat luettavissa osoitteessa www.componenta.com.

MUUT ASIAT

Whistleblowing

Componentalla on käytössään menettelyohjeet yhtiön työntekijöiden ja muiden sidosryhmien tekemien sisäpiirikaupan, markkinoiden manipuloinnin sekä niiden yrityksen tai epäilyn, kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan, tilintarkastukseen tai yhtiön muuhun toimintaan liittyvän laittoman tai epärehellisen menettelyn ilmoitusten ("whistleblowing-ilmoitus") käsittelyyn. Yhtiön hallitus on nimittänyt yhtiön lakiasiainjohtajan vastaanottamaan ja käsittelemään mahdolliset whistleblowing-ilmoitukset.

Jokainen Componentan työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan lain, yhtiön toimintaohjeiden tai muiden Componentan antamien ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai noudattamatta jättämisestä. Componentan työntekijät voivat ilmoittaa yhtiön toimintaohjeiden tai muiden Componentan antamien ohjeiden vastaisesta toiminnasta esimiehelleen. Kaikilla Componentan esimiehillä on velvollisuus neuvoa, miten väärinkäytösten suhteen tulee toimia. Asiassa voi myös olla yhteydessä yhtiön lakiasiainjohtajaan.

Componentan toimintaohjeiden sekä säännösten ja määräysten epäillyistä rikkomuksista voi ilmoittaa myös whistleblowing-kanavan kautta sähköpostitse osoitteeseen whistleblow@componenta.com tai postitse Componenta Oyj, Lakiasiat, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa. Componentan työntekijöiden lisäksi nämä kanavat ovat kaikkien yhtiön ulkopuolisten käytössä.

Riippumatta siitä, mitä kautta ilmoitus on tullut, kaikki vilpittömät väitteet mahdollisista Componentan toimintaohjeiden tai muiden yhtiön antamien ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai noudattamatta jättämisestä tutkitaan tasapuolisesti ja perusteellisesti asianmukaista sisäistä ja/tai ulkoista asiantuntemusta käyttäen.

Componenta huolehtii siitä, ettei yhdellekään työntekijälle, joka ilmoittaa lain, yhtiön toimintaohjeiden tai muiden Componentan antamien ohjeiden rikkomisesta, aiheudu mitään vahingollisia seuraamuksia ilmoituksen tekemisestä.

HALLITUS 31.12.2019



Harri Suutari

s. 1959, insinööri
Hallituksen puheenjohtaja 2012 – 2015
ja vuodesta 2019
Hallituksen jäsen 2012 – 2015 ja
vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus

Componenta Oyj, toimitusjohtaja, 2015 – 2019
Hallitusammattilainen, 2012 – 2015
PKC Group Oyj, toimitusjohtaja, 2002 – 2005 ja 2008 – 2012
Ponsse Oyj, toimitusjohtaja, 1994 – 2000
Kajaani Automaatiikka Oy, toimitusjohtaja, 1984 – 1996

Keskeiset luottamustoimet

Talgraf Oy, hallituksen puheenjohtaja
Proventia Group Oy, hallituksen puheenjohtaja
PunaMusta Media Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
HKScan Oyj, Kauppahuone Laakkonen Oy ja Oy M-Filter Ab,
hallituksen jäsen

Componentan osakkeita: 2 499 000



Anne Leskelä

s. 1962, KTM
hallituksen jäsen vuodesta 2017,
varapuheenjohtaja vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus

Nokian Renkaat Oyj, talous- ja IR-johtaja, 2006 – 2018
Nokian Renkaat Oyj, treasurer, 2005 – 2006
Nokian Renkaat Oyj, manager, treasury, 1997 – 2005
Oy Kyro Ab, financial analyst, group, 1995 – 1997
Suomen Säästöpankki – SSP Oy, rahoituspankki, manager,
domestic money market, 1992 – 1994
SSP Tampereen Alue, dealer, 1989 – 1992

Keskeiset luottamustoimet

Kojamo Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja
HKScan Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja
Tammer Brands Oy, hallituksen jäsen
Image Wear Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita: –



Asko Nevala

s. 1958, diplomi-insinööri
hallituksen jäsen vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus

Alteams Group, toimitusjohtaja, vuodesta 2010
Alteams Group, operatiivinen johtaja, 2009 – 2010
Alteams-STC (Suzhou) Electronics Co. Ltd, toimitusjohtaja,
2007 – 2009 ja 2004 – 2005
Alteams Group, tuotantojohtaja, 2006 – 2007
Alteams Group, tuotantojohtaja, 2002 – 2004
Laihian Metalli Oy, toimitusjohtaja, 1999 – 2001
ABB Distribution Transformers, tuotantopäällikkö, 1995 – 1999
Assa-Abloy Rakennushelat, liiketoiminnan
tuotekehityspäällikkö, 1991 – 1995

Componentan osakkeita: –



Harri Pynnä

s. 1956, OTK
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus

Caruna Networks –konserni, vanhempi neuvonantaja,
2019 – 2020
Caruna Networks –konserni, hallinto- ja riskienhallintajohtaja,
2014 – 2019
Fortum Oyj, lakiasiaintohtaja, 1998 – 2013
Kauppa- ja teollisuusministeriö, teollisuusneuvos, 1994 – 1998
Suomen Yhdyspankki, lakimies ja pankinjohtaja, 1982 – 1994

Componentan osakkeita: –

**Petteri Waldén**

s. 1948 diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2017,
puheenjohtaja 2017 – 2019

Keskeinen työkokemus

Alteams Oy, toimitusjohtaja, 2007 – 2010
Onninen Oy, toimitusjohtaja, 2001 – 2005
Ensto Oy, toimitusjohtaja, 1996 – 2001
Nokia Kaapeli Oy, toimitusjohtaja, 1990 – 1996
Sako Oy, toimitusjohtaja, 1987 – 1990

Keskeiset luottamustoimet:

Nokian Renkaat Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Savonlinnan Oopperajuhlat, hallituksen puheenjohtaja
Tikkurila Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
Efla Oy, Kuusakoski Group Oy ja Staffpoint Holding Oy,
hallituksen jäsen

Componentan osakkeita: -

Hallituksen jäsenten määräysvaltauyhtiöt eivät per 31.12.2019 omista Componentan osakkeita.

JOHTORYHMÄ 31.12.2019

**Marko Penttinen**

s. 1967, insinööri, KTM, MBA
Toimitusjohtaja vuodesta 2019 -

Keskeinen työkokemus

Komas Oy, toimitusjohtaja, 2016 – 2019
Aidon Oy, liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja,
2012 – 2016
Komas Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2011 – 2012
Komas Sp z.o.o. Puola, toimitusjohtaja, 2011
Komas Oy, operatiivinen johtaja, 2007 – 2010
Komas Oy, talousjohtaja, 2006 – 2007
Samstock Oy, varatoimitusjohtaja, 2001 – 2006
Enermet Oy, useita päällikötason tehtäviä, 1991 – 2001

Luottamustoimet

Grano Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita: 1761965

**Mervi Immonen**

s. 1979, OTM, BBA
lakiasianjohtaja vuodesta 2018
johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus

Componenta Oyj, lakimies, 2017 – 2018
Resurs Bank AB Suomen sivuliike, lakimies, 2014 – 2017
Finaref Oy / Resurs Bank AB Suomen sivuliike, perintäpäällikkö,
2011 – 2014
RealNetworks, Inc., talous- ja hallintopäällikkö, 2010 – 2011
DNA Oyj, avustava lakimies, 2010
Asianajotoimisto Ari Niemelä Oy, avustava lakimies, 2008 – 2010

Componentan osakkeita: -



Miikka Jämsen
s. 1975, diplomi-insinööri
Myynti- ja markkinointijohtaja 2019 -

Keskeinen työkokemus

Komas Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2012 - 2019
Komas Group Oy, myyntijohtaja, 2011 - 2012
Komas Group Oy, liiketoimintajohtaja, 2010 - 2011
Komas Group, tuotantojohtaja, 2009 - 2010
Komas Group Oy, materiaali-päällikkö, 2008 - 2009
Komas Group Oy, liiketoiminnan tukiyksikön päällikkö, 2007 - 2008
Komas Sp z.o.o. Puola, Business Controller, 2006 - 2007
Komas Oy, taluspäällikkö, 2004 - 2006
Patria Vammas Oy, Business Controller, 2002 - 2004

Componentan osakkeita: 1168 096



Arto Pitkämä
s. 1977, insinööri
Koneistuspalveluiden
liiketoimintajohtaja 2019 -

Keskeinen työkokemus

Komas Oy, liiketoimintajohtaja koneistus, 2019
Relicomp Oy, tuotantojohtaja, 2016 - 2018
Parma Oy, tuotantojohtaja, 2016
Parma Oy, Lean-päällikkö, tehdaspäällikkö, 2013 - 2015
Viafin West Welding Oy, projekti- ja tuotantopäällikkö, 2011 - 2013
West Welding Oy, työnjohtaja, 2007 - 2011

Componentan osakkeita: -



Marko Karppinen
s. 1971, KTM
talousjohtaja vuodesta 2016
johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus

Componenta Oyj, kehitysjohtaja, 2016
Componenta Turkki, johtaja, liiketoiminnan kehitys, 2016
PKC Group Oyj, johtaja, sisäinen tarkastus, 2013 - 2016
PKC Group USA, johtaja, liiketoiminnan kehitys, 2011 - 2013
Proventia Group Oy, talousjohtaja, 2007 - 2011
PKC Group Oyj, talousjohtaja, 2003 - 2007
Ponsse Oyj, talousjohtaja ja muita taloushallinnon tehtäviä, 1994 - 2001

Componentan osakkeita: -



Sami Sivuranta
s. 1975, diplomi-insinööri
Kehitysjohtaja 2019 -

Keskeinen työkokemus

HKScan Oyj, operatiivinen johtaja, 2018 - 2019
Parma Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2016 - 2017
Componenta Oyj, kehitysjohtaja, 2016
Componenta BV, tehtaanjohtaja Heerlenin valimo, 2015 - 2016
Componenta Oyj, tuotantosiirroista vastaava johtaja, 2012 - 2014
Componenta Oyj, myyntijohtaja Koneenrakennus Pohjoismaat, 2010 - 2012
Componenta Oyj, tuotantosiirroista vastaava päällikkö, 2009 - 2010
Componenta Karkkila Oy, tuotantopäällikkö, 2006 - 2009
Componenta Karkkila Oy, laatu- ja ympäristöpäällikkö, 2005 - 2006

Componentan osakkeita: -

Johtoryhmän jäsenten määräysvalta-yhtiöt eivät per 31.12.2019 omista Componentan osakkeita.



Pasi Mäkinen
s. 1969, insinööri
materiaalipalveluiden liiketoimintajohtaja
vuodesta 2019
johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Keskeinen työkokemus

Componenta Oyj, operatiivinen johtaja, 2017 - 2019
Componenta Oyj, Turkin rautaliiketoiminnan johtaja, 2016 - 2017
Componenta, Orhangazin valimon (Turkki) johtaja, 2015 - 2016
Valmet Technologies Oy, valimotointojen johtaja, 2013 - 2015
Metso Foundries Jyväskylä Oy, toimitusjohtaja, 2008 - 2013
Valmet Oyj/Metso Paper Oy/Metso Foundries Jyväskylä Oy, tuotantopäällikkö, 1999 - 2008

Componentan osakkeita: 500



COMPONENTA

Componenta Oyj, pääkonttori
Osoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa
Puhelin: +358 10 403 00
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@componenta.com
www.componenta.com