



Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä

2023



COMPONENTA

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

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

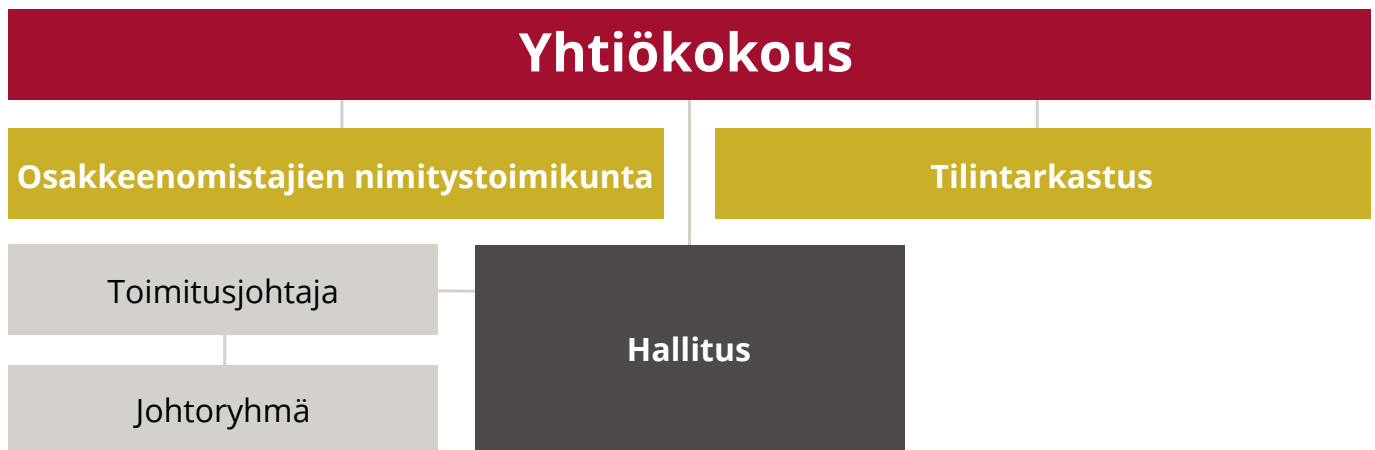
Selvitys Componentan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2023 on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja julkaistaan samanaikaisesti, mutta erillään Componenta Oyj:n hallituksen toimintakertomuksesta, yhtiön verkkosivuilla www.componenta.com. Componenta noudattaa hallinnointikoodin 2020 suosituksia ilman poikkeuksia. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

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

Hallintoelimet



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. Jokaisella 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 kokoukseen. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia yhtiökokouksen esityslistalle perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Componenta Oyj, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. Yhtiö ilmoittaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä.

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 nimistystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten

valintaa koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen jäseniä ehdotettaessa ja valittaessa otetaan huomioon 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 hallinnointikoodin 2020 suositusten 10 mukaisesti.

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallituksen toiminta

Hallitus laatii itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Hallituksen keskeisimmät tehtävät ovat:

- valvoa Componentan johtamista ja toimintaa sekä tehdä merkittävät strategiaan, investointeihin, organisaatioon, yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen liittyvät päätökset;
- nimittää toimitusjohtaja, hyväksyä toimitusjohtajan toimitus-suhteen ehdot ja päättää toimitusjohtajan erottamisesta;
- hyväksyy konsernin johtoryhmän jäsenten ja muiden suoraan toimitusjohtajalle raportoivien ylimmän johdon jäsenten nimitykset toimitusjohtajan ehdotuksesta;
- varmistaa, että yhtiön kirjanpito, varainhoidon valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty;
- hyväksyä keskeiset toimintaperiaatteet, muut yhtiön keskeiset politiikat, arvot ja budjetti sekä katselmoida vuosittaiset toimintasuunnitelmat;
- tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokous koolle;
- seurata ja valvoa tilinpäätösraportoinnin prosessia ja varmistaa, että raportointiprosessi tuottaa oikeaa tietoa, sekä hyväksyä tärkeät laskentaperiaatteet;
- tarkastaa ja valvoa vuosikatsausten ja tilinpäätösten sekä puolivuosisikausten ja liike-toimintakatsausten 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;
- tavata tarvittaessa ulkoinen tilintarkastaja ja katselmoida kaikki ulkoisen tilintarkastajan antamat olennaiset raportit;
- päättää mahdollisten palkitsemisjärjestelmien periaatteista sekä saattaa palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti yhtiökokouksen käsiteltäväksi;
- seurata ja arvioida lähipiiritoimia; sekä
- seurata toiminnan vaatimuksenmukaisuutta.

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 yhtiön lähipiirin kesken tehtäviä sopimuksia ja muita oikeustoimia, täytävätkö ne vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
- seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista;
- seuraa yhtiön tilintarkastusta;
- valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan; sekä
- 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. Componentan lakiasiaintoiminnan johtaja osallistuu hallituksen kokouksiin sihteerinä.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan puheenjohtajan johdolla vuosittain sisäisenä itsearviointina.

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, sekä
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Hallituksen monimuotoisuus

Ehdotusta tehdessään nimitystoimikunta ottaa 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 asiakasryhmästä.

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 pitempi-aikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.

Yhtiön hallituksen kokoonpano vastaa nykyisellään riittävässä määrin yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikkaa. Hallituksessa olevilla henkilöillä on monipuolista osaamista kansainvälisesti toimivien yritysten liiketoiminnasta ja kehittämisestä, kokemusta yhtiön toimialasta sekä toisiaan täydentävää kokemusta liiketoiminnan eri osa-alueista. Hallituksen jäsenistä miehiä on kolme ja naisia yksi.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palkasta ja muusta palkitsemisesta. Hallitus huolehtii, että toimitusjohtajalle toimisuhteen perusteella suoritettavat taloudelliset etuudet ovat yhtiön voimassa olevan 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 muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja valmistelee myös konsernin strategian hallituksen päätettäväksi ja toimeenpanee hallituksen hyväksymän strategian.

Toimitusjohtaja on Componentan johtoryhmän puheenjohtaja.

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. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Sen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin liiketoimintatavoitteiden toteuttaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.

Riskienhallinta, valvontaympäristö, 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 sekä säännöksiä on noudatettu.

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

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

Riskienhallinta

Hallitus vahvistaa periaatteet ja vastuut riskienhallinnalle sekä 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.

Talousjohtaja vastaa Componentan riskienhallinnan kehittämisestä.

Liiketoimintajohdon tehtävänä on tunnistaa ja hallita vastualueensa riskejä osana operatiivista toimintaansa.

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

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 mahdollisesta 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.

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. Sisäinen valvonta on osa johtamista, hallinnointia ja päivittäistä toimintaa.

Taloudellinen raportointi ja sen oikeellisuuden valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja vahvistettaviin budjetteihin, kuukausittain tehtäviin ennusteisiin sekä tulosraportointiin, jolla toteutuu verrataan budjettiin ja ennusteisiin. Taloudellisesta raportointiprosessista ja siihen liittyvistä yhtenäisistä ja säännöllisesti päivitettävistä ohjeista vastaavat konsernin talousorganisaatio ja yksiköiden hallinto yhteistyössä.

Avoin ja riittävä viestintä varmistaa tehokkaan ja toimivan valvontaympäristön. Tietoa raportoinnin työkaluista sekä talousraportoinnin ohjeet ja periaatteet on käyty läpi kaikkien talousraportointiin osallistuvien kanssa kunkin vastuiden mukaisesti. Talousraportoinnin ohjeet sekä periaatteet ovat saatavilla konsernin talousorganisaatiosta sekä konsernin intranetistä siltä osin kuin ohjeet koskevat konsernin muitakin funktioita. Uusista raportointivaatimuksista sekä muusta vastaavasta informoidaan talousorganisaation sisällä säännöllisesti kunkin vastuiden mukaisesti. Konsernin talousjohtaja raportoi sisäiseen valvontaan liittyvistä asioista säännöllisesti hallitukselle.

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 liiketoimintojen operatiiviset johtoryhmät.

Konsernilaajuiset yhtenäiset toimintatavat kattavat myös raportoinnin, johon liittyvät ohjeet kommunikoidaan säännöllisesti raportointiprosessiin osallistuvien kanssa kunkin vastuiden mukaisesti. Group controller seuraa konsernilaajuisen raportointiprosessin ohjeiden mukaisesti toimenpiteiden toteutumista yhdessä talousjohtajan kanssa.

Controllerit vastaavat 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 tarkastussuunnitelmaan.

Componenta-konsernin taloushallinto suorittaa konsernin eri funktioiden sisäisen kontrolliympäristön vahvistamista vuosisuunnitelman puitteissa. Componenta hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita sisäisessä tarkastuksessa, mutta tällä hetkellä sisäisen kontrolliympäristön kehittäminen koetaan tehokkaampana tapana vahvistaa sisäistä valvontaa. Hallinnointikoodi 2020:n suosituksen 26 mukaisesti yhtiön ei aina ole tarkoituksenmukaista järjestää sisäisen tarkastuksen tehtäviä omaksi toiminnokseen organisaatiossaan. Componenta on päätenyt lähestymistapaan arvioituaan liiketoiminnan laajuutta ja niiden kotimaahan keskittyntä sijaintia.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla säännöllisesti. Raportteihin sisältyvät toteumatiedot, budjetit ja ajantasaiset ennusteet kuluvalle vuodelle ja rullaavasti seuraavalle 12 kuukaudelle.

Sisäpiirihallinto

Componenta noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, "MAR") ja sen nojalla annettuja 2-tason säännöksiä, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta siinä muodossa, kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Näitä täydentää yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiri-asioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluenteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden sekä näiden lähipiirien liiketoimista. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

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. Liiketoimien ilmoitusvelvollisuuden alkamisen alaraja on 5 000 euroa kalenterivuoden aikana. 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.

Yhtiö pitää hankekohtaista sisäpiiriluenteloa sellaisista hankkeista ja tapahtumista, joilla toteutuessaan 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 sisäpiiriluenteloon. Mikäli sisäpiiritietoa ilmaistaan Componentan ulkopuolisille (esimerkiksi taloudelliset tai muut neuvonantajat), on tiedon luovuttajan varmistettava, että tiedon vastaanottaja sitoutuu pitämään tiedon luottamuksellisena ja noudattaa voimassa olevaa sisäpiirisääntelyä. Componentan puolesta ja lukuun toimivia ulkopuolisia tahoja koskee erillinen velvoite laatia ja ylläpitää sisäpiiriluenteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty henkilö ei saa ilmaista hänellä olevaa sisäpiiritietoa laittomasti ulkopuoliselle tai muulle Componentan työntekijälle, käydä kauppaa tai tehdä liiketoimia Componentan rahoitusvälineillä, tai neuvoa muita tällaisissa liiketoimissa. Myös Componentan rahoitusvälineitä koskevien toimiesiintymien muuttaminen ja peruminen on kiellettyä silloin, kun henkilöllä on sisäpiiritietoa. Sisäpiiriohje on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön intranetsivuilla. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii lakiasiaintojohtaja.

Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen pohjalta ja päättää tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Voimassa olevien tilintarkastussäännösten mukaisten tehtävien lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllisesti Componentan hallitukselle.

Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi päävastuullisen tilintarkastajan osalta olla enintään kymmenen vuotta. Lisäksi Componenta noudattaa tilintarkastuslain sekä EU:n tilintarkastusasetuksen säännöksiä tilintarkastusyhteisön toimikausien enimmäiskestosta.

Yhtiön tilintarkastaja antaa vuositilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle.

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Componenta noudattaa lähipiiritoimien seurannassa ja raportoinnissa soveltuvaa lainsäädäntöä, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

vaatimuksia sekä listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lähipiiritoimien seurannasta ja arvioinnista vastaa Componentan hallitus, joka on myös hyväksynyt lähipiiritoimien seuranta- ja arviointia koskevat periaatteet.

Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Kukin lähipiiriin kuuluva henkilö tai yhteisö on veloitettu ilmoittamaan tai muulla tavoin saattamaan mahdolliset eturistiriidat oma-aloitteisesti yhtiön tietoon.

Componentan hallitus tai tarvittaessa yhtiökokous päättää esteellisyysäännökset 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 alitavat hyväksytyjen periaatteiden mukaisen euro-määräisen 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 puolivuositain säännöllisen taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Lähipiiriin kuuluvien henkilöiden palkkioita ja työsuhde-etuuksia seurataan erikseen tilinpäätösraportointia varten. Componenta raportoi lähipiiritoimista säännöllisesti vuosittain tilinpäätöksessään. Lisäksi Componenta julkistaa lähipiiritoimet arvopaperimarkkinalain, pörssin sääntöjen ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan.

Tiedottaminen

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

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkitsemisraportti, ovat luettavissa osoitteessa www.componenta.com.

Muut asiat

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen (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 laitoman tai epärehellisen menettelyn ilmoitusten ("whistleblowing-ilmoitus") käsittelyyn.

Yhtiön hallitus on nimittänyt yhtiön lakiasiaintoiminnan vastaamaan 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 esihenkilölleen. Kaikilla Componentan esihenkilöillä on velvollisuus neuvotella, miten väärinkäytösten suhteen tulee toimia. Asiassa voi myös olla yhteydessä yhtiön lakiasiaintoimintaan.

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 3-5, 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.

Hallinnointi vuonna 2023

Yhtiökokous

Vuonna 2023 varsinainen yhtiökokous kokoukseen 13.4.2023. Kokouksessa oli edustettuna 19,32 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: <https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/aiemmat-yhtiokokoukset/>.

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Technopolis Aviapoliksen luentosalissa Akropolis 2, osoitteessa Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. Yhtiön verkkosivuilla on ollut katsottavissa videotallenne yhtiökokouksesta.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat neljä jäsentä: Tomas Hedenborg, Anne Koutonen (ent. Leskelä), Harri Suutari ja Petteri Walldén.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudesta puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne Koutosen.

Componentan hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta kerran vuoden 2023 aikana. Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet Harri Suutari, Tomas Hedenborg, Anne Koutonen ja Petteri Walldén ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus ei perustanut keskuudestaan valiokuntia tilikaudella 2023.

Hallituksen kokoonpano 31.12.2023

Hallituksen jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Hallituksen jäsen vuodesta	Osakeomistus 31.12.2023
Harri Suutari puheenjohtaja	1959	Insinööri	hallitusammattilainen	2019 (2012–2015)	Välillinen omistus 145 546 kpl
Anne Koutonen varapuheenjohtaja	1962	KTM	hallitusammattilainen	2017	–
Tomas Hedenborg	1959	DI	hallitusammattilainen	2021	Välillinen omistus 5 100 kpl
Petteri Walldén	1948	DI	hallitusammattilainen	2017	–

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on tämän selvityksen sivulla 12.

Hallituksen kokoukset

Vuoden 2023 aikana hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallituksen jäsen	Läsnäolo kokouksissa	Läsnäolo, %
Harri Suutari puheenjohtaja	13/13	100 %
Anne Koutonen varapuheenjohtaja	13/13	100 %
Tomas Hedenborg	13/13	100 %
Petteri Walldén	13/13	100 %

Hallitus arvioi toimintaansa puheenjohtajan johdolla syyskuussa 2023.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluivat 1.1.–31.12.2023 Kyösti Kakkonen, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, edustaen osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Harri Suutari, Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, edustaen osakkeenomistajaa Etra Capital Oy sekä toimien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä sekä 1.1.–3.10.2023 Timo Sallinen, sijoitusjohtaja ja 3.10.–31.12.2023 Erkki Kohonen, vanhempi salkunhoitaja, edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Harri Suutari toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2023 aikana kolme (3) kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Componentan johtoryhmän jäsenet 31.12.2023

	Tehtävä	Syntymä- vuosi	Koulutus	Johtoryhmän jäsen vuodesta	Osakeomistus 31.12.2023	Optiot 31.12.2023
Sami Sivuranta	toimitusjohtaja	1975	DI	2019	3 897	2018B: 5 566 kpl 2018C: 7 540 kpl 2023A: 16 668 kpl
Marko Karppinen	talousjohtaja	1971	KTM	2016	5 562	2018B: 5 566 kpl 2018C: 7 540 kpl 2023A: 16 668 kpl
Pasi Mäkinen	operatiivinen johtaja	1969	insinööri	2015	5 620	2018B: 5 566 kpl 2018C: 7 540 kpl 2023A: 16 668 kpl
Hanna Seppänen	lakiasiaintohtaja	1974	OTM	2021	-	2018C: 7 542 kpl 2023A: 16 668 kpl

* Kukin optio-oikeus 2018B ja 2018C oikeuttaa merkitsemään kaksi yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Kukin optio-oikeus 2023A oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai hallussa olevan osakkeen.

Lähipiiriliiketoimet

Vuonna 2023 yhtiöllä ei ollut tavanomaisesta liike-toiminnasta poikkeavia tai tavanomaisista kauppalisista ehdoista poikkeavia lähipiiriliiketoimia.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajalle maksetut palkkiot

Vuonna 2023 Componentan varsinaisena tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana oli KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokouksen 13.4.2023 päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksettiin palkkio laskun mukaan. Vuonna 2023 suoriteperusteiset palkkiot Componenta-konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajille olivat noin 225 000 (280 000) euroa, jotka jakautuivat seuraavasti:

Tilintarkastajille maksetut palkkiot, euroa	2023	2022
Tilintarkastuksesta	205 000	163 000
Tilintarkastukseen liittymättömät palvelut	20 000	117 000

Hallitus 31.12.2023



Harri Suutari

s. 1959, insinööri
– hallituksen puheenjohtaja 2012–2015 ja vuodesta 2019–
– hallituksen jäsen 2012–2015 ja vuodesta 2019–
– riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

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 Oyj, toimitusjohtaja, 1984–1996

Keskeiset luottamustoimet

Talgraf Oy, hallituksen puheenjohtaja
Konesilta Oy, hallituksen puheenjohtaja
Proventia Group Oy, hallituksen puheenjohtaja
PunaMusta Media Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Treenimaailma SixQ Oy, hallituksen puheenjohtaja
HKScan Oyj, hallituksen jäsen
Oy M-Filter Ab, hallituksen jäsen
Prometec Tools Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

Yhteensä 145 546 kpl (väällinen omistus)



Anne Koutonen

s. 1962, KTM
– hallituksen jäsen vuodesta 2017–, varapuheenjohtaja vuodesta 2019–
– riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

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

Tammer Brands Oy, hallituksen puheenjohtaja
HKScan Oyj, hallituksen jäsen
Image Wear Oy, hallituksen jäsen
Kemppe Oy, hallituksen jäsen
Kojamo Oyj, hallituksen jäsen
Merus Power Oyj, hallituksen jäsen
Modulight Oyj, hallituksen jäsen
Robit Oyj, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

–



Tomas Hedenborg

s. 1959, DI
– hallituksen jäsen vuodesta 2021–
– riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Fabel Advisory Oy Ab, toimitusjohtaja 2019–
Orgalim, puheenjohtaja, 2015–2019
Fastems Oy Ab, toimitusjohtaja, 2013–2019
DIMECC Ltd, hallituksen puheenjohtaja, 2013–2017
SLP Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2012–2016
Finn-Power Oy, toimitusjohtaja, 2005–2011
HBPO GmbH, toimitusjohtaja, 2001–2005

Bertrand Faure Sitztechnik GmbH, Customer Unit Director, 1998–2001
Bertrand Faure Sitztechnik GmbH, Vice President R&D, Automotive Seating, 1994–1998
Valeo GmbH, R&D Manager, 1990–1994

Keskeiset luottamustoimet

Kemppe Oy, hallituksen jäsen
Meconet Oy, hallituksen jäsen
Ursviken Group Oy, hallituksen jäsen
T-Drill Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

Yhteensä 5 100 kpl (väällinen omistus)



Petteri Walldén

s. 1948, DI
– hallituksen jäsen vuodesta 2017–, puheenjohtaja 2017–2019
– riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

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

Jaakko Pohjola Oy, hallituksen puheenjohtaja
Alteams Oy, hallituksen jäsen
Veritautien tutkimussäätiö, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

–

Johtoryhmä 31.12.2023



Sami Sivuranta

s. 1975, DI
- toimitusjohtaja vuodesta 2020-
- johtoryhmän jäsen vuodesta 2019-
- puheenjohtaja vuodesta 2020-

Keskeinen työkokemus

Componenta Oyj, kehitysjohtaja, 2019-2020
HKScan Oyj, operatiivinen johtaja, 2018-2019
Consolis 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, 2004-2006

Keskeiset luottamustoimet

LICO Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

3 897 kpl

Optioita*

2018B: 5 566 kpl
2018C: 7 540 kpl
2023A: 16 668 kpl



Marko Karpinen

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 Oyj, talousjohtaja (väliaikainen)
Etelä-Amerikan alue, 2013-2014
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

5 562 kpl

Optioita*

2018B: 5 566 kpl
2018C: 7 540 kpl
2023A: 16 668 kpl



Pasi Mäkinen

s. 1969, insinööri
- operatiivinen johtaja vuodesta 2020-
- johtoryhmän jäsen vuodesta 2015-

Keskeinen työkokemus

Componenta Oyj, liiketoimintajohtaja, Materiaalipalvelut, 2019-2020
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

Keskeiset luottamustoimet

Sacotec Components Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

5 620 kpl

Optioita*

2018B: 5 566 kpl
2018C: 7 540 kpl
2023A: 16 668 kpl



Hanna Seppänen

s. 1974
OTM, LL.M. (Tukholman yliopisto)
- lakiasiaintohtaja vuodesta 2021-
- johtoryhmän jäsen vuodesta 2021-

Keskeinen työkokemus

Siili Solutions Oyj, lakiasiaintohtaja, 2018-2021
Terveystalo, johtava lakimies, 2013-2018
Tallink Silja Oy, lakimies, 2010-2013
Asianajotoimisto Bird & Bird Oy, lakimies, 2008-2010
Orion Oyj, lakimies, 2002-2008
Turun yliopisto, lakimies, 2001-2002

Keskeiset luottamustoimet

Emmy Clothing Company Oy, hallituksen jäsen

Componentan osakkeita

-

Optioita*

2018C: 7 542 kpl
2023A: 16 668 kpl

* Kukin optio-oikeus 2018B ja 2018C oikeuttaa merkitsemään kaksi yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Kukin optio-oikeus 2023A oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai hallussa olevan osakkeen.



COMPONENTA

Componenta Oyj, pääkonttori

Osoite: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Puhelin: +358 10 403 00

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@componenta.com

www.componenta.com