

Yleiselektroniikka Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2009 voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Tämä on suositus 51 mukainen selvitys hallinto ja ohjaus-järjestelmästä (Corporate Governance Statement). Kuvaus Corporate governance järjestelmästä on luettavissa yhtiön nettisivuilla [www.yeint.fi/Yritys/Sijoittajainfo/Corporate\\_governance](http://www.yeint.fi/Yritys/Sijoittajainfo/Corporate_governance).

**Hallituksen kokoukset**

Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 10 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksiin oli

Jussi Aspiala	80%
Juha Eiro	100%
Tina Aspiala	100%.

**Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseniä on valittava kolmesta viiteen. Vuoden 2009 yhtiökokouksessa esitettiin ja valittiin kolme jäsentä.

**Hallituksen jäsenten riippumattomuus**

Yleiselektroniikka Oyj hallitukseen valitaan vähintään yksi riippumaton hallituksen jäsen. Alan kiivastahtisen muutoksen vuoksi hallitukseen pyritään valitsemaan elektroniikkateollisuutta hyvin tuntevia ja alalla aktiivisesti vaikuttavia henkilöitä.

Toimittaja- tai asiakassuhdetta ei katsota esteeksi hallitustyöskentelylle. Riippuvuussuhde kilpailijasta sen sijaan katsotaan esteeksi.

Vuoden 2009 yhtiökokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä Juha Eiro on riippumaton.

**Hallituksen jäsenten tiedot**

Puheenjohtaja Jussi Aspiala  
Synt. 1944  
Koulutus insinööri  
Päätoimi eläkeläinen  
Hallituksen jäsen vuodesta 1969 alkaen  
Keskeinen työkokemus: yhtiön perustaja  
Keskeiset luottamustoimet: ei ole  
Osakeomistus: kts, sisäpiiriomistus

Jäsen Juha Eiro  
Synt. 1944  
Koulutus DI  
Päätoimi Dicro Oy'n toimitusjohtaja  
Hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen  
Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja, Dicro Oy 1987 alkaen  
Keskeiset luottamustoimet: hallituksen puheenjohtaja, Procond Oy  
Osakeomistus: kts, sisäpiiriomistus

Jäsen Tina Aspiala  
Synt. 1975  
Koulutus BA English literature  
Päätoimet yrittäjä,

Hallituksen jäsen vuodesta 2003 alkaen  
Keskeinen työkokemus: yrittäjä, Tmi Tina Aspiala 2002 alkaen, toimitusjohtaja Kokumi Oy,  
Keskeiset luottamustoimet: ei ole  
Osakeomistus: kts, sisäpiiriomistus

### **Hallituksen valiokunnat**

Valiokuntien perustamista ei ole katsottu tarpeelliseksi konsernin koon takia.

### **Tarkastusvaliokunnan tehtävät**

Hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnan tehtävät.

### **Toimitusjohtajan tiedot**

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen

Synt. 1969

Koulutus DI

Toimitusjohtaja vuodesta 2006 alkaen

Keskeinen työkokemus: sähkötekniikan toimialajohtaja, Kontram Oy 2000-2006

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen Nurmi-Yhtiöt Oy

Osakeomistus: kts. sisäpiiriomistus

Toimitusjohtaja vastaa Yleiselektroniikka konsernin liiketoimintojen johtamisesta Suomen osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden ja hallinnointisäännösten mukaisesti.

Toimitusjohtajan nimittää tehtävänsä ja tarvittaessa erottaa hallitus. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen käsiteltävinä olevat asiat ja panee täytäntöön sen tekemät päätökset. Toimitusjohtaja ohjaa ja valvoo liiketoimintojen toimintaa sekä raportoi hallitukselle yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä sekä muista merkittävistä asioista.

### **Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet**

Emoyhtiön toimitusjohtaja ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että kirjanpito ja hallinto ovat paikallisten lakien ja konsernin toimintaohjeiden mukaisia. Sisäistä valvontaa varten konsernilla on käytössä tarvittavat raportointijärjestelmät. Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain kaikki konserniyhtiöt kattavan operatiivisen raportointijärjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa toteuma- ja vertailutietojen lisäksi ennusteet.

Sisäinen tarkastus on osa konsernin taloushallintoa. Konserniyhtiöiden talouspäälliköt vastaavat lainsäädännön ja konserniohjeiden noudattamisesta. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajien lisäksi tytäryhtiöiden talouspäälliköt raportoivat suoraan emoyhtiön talousjohtajalle. Talousjohtaja raportoi sisäisen tarkastuksen havainnoista toimitusjohtajalle. Yleiselektroniikka Oyj asettaa ulkoiset tilintarkastajat tytäryhtiöille. Tarvittaessa sisäistä tarkastusta voidaan vahvistaa ostamalla ulkopuolisia palveluja.

### **Riskienhallinnan periaatteet**

Konserni arvioi asiakkaidensa luottokelpoisuuden. Varaston kuranttiutta valvotaan jatkuvasti. Asiakas- ja toimittajariskit minimoidaan säännöllisellä yhteistyöllä. Myyntisopimukset ovat valuuttasidonnaisia kurssiriskien välttämiseksi.

Muut liiketoiminnan riskit arvioidaan strategiatyön yhteydessä vuosittain.