

Yliselektroniikka Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2010 voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance). Tämä on suositus 54 mukainen selvitys hallinto ja ohjaus-järjestelmästä (Corporate Governance Statement).

Kuvaus Corporate governance järjestelmästä on luettavissa yhtiön nettisivuilla www.yeint.fi/Yritys/Sijoittajainfo/Corporate_governance.

Poikkeus suosituksesta:

Suosituksen 14 mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Yliselektroniikka Oyj hallitukseen valitaan vähintään yksi riippumaton hallituksen jäsen. Alan kiivastahtisen muutoksen vuoksi hallitukseen pyritään valitsemaan elektroniikkateollisuutta hyvin tuntevia ja alalla aktiivisesti vaikuttavia henkilöitä. Vuoden 2014 yhtiökokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä Juha Eiro on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Muut hallituksen jäsenet Jussi Aspiala, Tina Aspiala ja Matti Kairimo ovat yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 12 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksiin oli

Jussi Aspiala	92%
Tina Aspiala	100%
Juha Eiro	75%
Matti Kairimo	80%

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseniä on valittava kolmesta viiteen. Vuoden 2014 yhtiökokouksessa esitettiin ja valittiin neljä jäsentä.

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 hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen
Keskeinen työkokemus: toimitusjohtaja, Dicro Oy 1987-2011
Keskeiset luottamustoimet: hallituksen puheenjohtaja, Procond Oy ja hallituksen jäsen Dicro Oy
Osakeomistus: kts. sisäpiiriomistus

Jäsen Tina Aspiala
Synt. 1975
Koulutus BA English literature
Päätoimi: Yrittäjä
Hallituksen jäsen vuodesta 2003 alkaen
Keskeinen työkokemus: Kehityspäällikkö MTV Oy 2011-2013, Tmi Tina Aspiala 2002 alk.

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen puheenjohtaja Hyperlocal Oy 2009 alkaen
Osakeomistus: kts. sisäpiiriomistus

Jäsen Matti Kairimo

Synt. 1954

Päätoimi: toimitusjohtaja Wonderword Oy vuodesta 1995

Hallituksen jäsen vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: erilaiset media-alan johto- ja toimitustehtävät

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen Greenzap Oy ja Juhama Oü

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 Yleiselektronikka 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. Yleiselektronikka 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.