



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTelmäSTÄ 2016

Aspocomp Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassa olevaan Suomen lainsäädäntöön, Aspocompin yhtiöjärjestykseen ja yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiin. Aspocomp noudattaa myös Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Tämä selvitys Aspocompin vuoden 2016 hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Aspocomp on noudattanut hallinnointikoodin suosituksia sellaisenaan, eikä ole poikennut yhdestäkään koodin suosituksesta.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on käsitellyt tämän selvityksen 13.2.2017 pitämässään kokouksessa. Yhtiön tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Selvitys Aspocompin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu yhtiön hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Tämä selvitys on julkaistu myös sellaisenaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/cg_selvitys sekä osana yhtiön vuoden 2016 vuosikertomusta.

Suomen listayhtiöiden voimassa oleva hallinnointikoodi 2015 on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

ASPOCOMPIN HALLINTOELIMET

Aspocomp-konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat päätöksentekuelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Aspocompin ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa yhtiön osakkeenomistajat voivat käyttää puhe- ja äänivaltaansa. Yhtiön ylin operatiivinen päätöksentekijä on yhtiökokouksen valitsema hallitus. Hallituksen valitsema toimitusjohtaja vastaa hallituksen linjausten mukaisesta yhtiön operatiivisesta johtamisesta johtoryhmän tukemana.

YHTIÖKOKOUS

Aspocompin osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa heillä on puhe-, kysely- ja äänioikeus. Kaikilla yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeella on yksi ääni. Aspocompin varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua yhtiön hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Helsingissä tai Espoossa. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se lain mukaan on pidettävä.

Varsinainen yhtiökokous päättää sille Suomen osakeyhtiölain ja Aspocompin yhtiöjärjestyksen mukaisista tehtävistä kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden

myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä mahdollisesta yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Varsinainen yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

YHTIÖKOKOUSKUTSU JA PÄÄTÖSEHDOTUKSET

Aspocomp julkaisee yhtiöjärjestyksensä mukaisesti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta kokouskutsun sekä pörsstitiedotteena että yhtiön verkkosivuilla. Kokouksen esityslista, kokousaineisto ja päätösehdotukset julkaistaan yhtiökokouskutsussa. Varsinaisen yhtiökokouksen päätösehdotuksista esitetään mm. ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi, jäsenten palkkioiksi ja tilintarkastajaksi. Hallitukseen ehdotettuja henkilöitä koskevat tiedot esitetään myös yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokouskutsussa esitetään myös mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajan valintaa koskevat yhtiön osakkeenomistajien päätösehdotukset, mikäli päätösehdotuksen antaneella osakkeenomistajalla on vähintään 10 % osuus Aspocompin osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja mikäli päätösehdotus on toimitettu yhtiölle siten, että se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen vähintään 10 % omistavien osakkeenomistajien tekemät vastaavat ehdotukset julkistetaan erikseen pörsstitiedotteella. Lisäksi kaikki ennen yhtiökokouspäivää yhtiölle toimitetut yhtiökokouksen käsiteltävänä oleviin asiakointiin liittyvät kirjalliset päätösehdotukset esitetään yhtiön internetsivuilla.

OSAKKEENOMISTAJAN ALOITTEET YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVIKSI ASIOIKSI

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee huolehtia siitä, että käsiteltäväksi vaadittu asia on osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa.

Aspocomp ilmoittaa hyvissä ajoin, viimeistään yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä, verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.

LÄSNÄOLO YHTIÖKOKOUKSESSA

Aspocompin hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa ja lisäksi myös tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä kokouksessa. Mikäli edellä mainitut läsnäolot eivät toteudu yhden tai useamman henkilön kohdalla, Aspocomp ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJOJEN ARKISTO

Yhtiökokousasiakirjat pidetään vähintään viisi vuotta saatavilla Aspocompin internetsivuilla. Yhtiökokouspöytäkirja kokouksen päätöksistä asetetaan verkkosivuille viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

HALLITUS

Aspocompin hallitus vastaa yhtiön hallinnon ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan. Hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiöllä on yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot. Yhtiön hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei ole lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan määrätty toisten hallintoelinten päätettäväksi. Hallituksen yleisenä tehtävänä on pitkällä aikavälillä kasvattaa yhtiön

osakkeenomistajien omistusten arvoa sekä huolehtia samalla yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien eduista.

HALLITUKSEN VALINTA JA TOIMIKAUSI

Varsinainen yhtiökokous valitsee kaikki Aspocompin hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan ja päättää heidän palkkioistaan. Aspocompin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta (3) kahdeksaan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valinnan jälkeisen seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valitsevat yhtiökokouksen jälkeen keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet 2016

Varsinainen yhtiökokous 2016 valitsi 7.4.2016 hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti hallitukseen neljä jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila ja Kaarina Muurinen sekä uusiksi jäseniksi Matti Lahdenperä ja Juha Putkiranta. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Päivi Marttilan ja varapuheenjohtajaksi Kaarina Muurisen.

PÄIVI MARTTILA

Puheenjohtaja

s. 1961, Suomen kansalainen, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014, hallituksen jäsen vuodesta 2013

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista, 2013-

Päätoimi: Midagon Oy, hallituksen puheenjohtaja ja osakas, 2016-

Keskeinen työkokemus: Midagon Oy, toimitusjohtaja, 2012-16, Flextronics konserni, myyntijohtaja, 2005-2011, Plamec Oy, toimitusjohtaja 2002-2005, QPR Software Oyj, perustaja ja johtaja, 1991-2001.

Keskeisimmät luottamustehtävät: Efore Oyj ja Midagon Oy, hallituksen puheenjohtaja, Ixonos Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, Kitron ASA ja Patria Oyj, hallituksen jäsen.

Osakeomistus Aspocomp Group Oyj:ssä 31.12.2016: 17 474 osaketta ja lähipiiri 12 489 osaketta

KAARINA MUURINEN

Varapuheenjohtaja

s. 1958, Suomen kansalainen, ekonomi

Hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2015

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista, 2015-

Päätoimi: Vaisala Oyj, talousjohtaja, 2011-

Keskeinen työkokemus: Nokia Oyj, Vice President, Supply Chain Finance & Control, 2008-11, Vice President, Shared Accounting Services, 2003-08, Director, Financial Services Platform, 1998-2003, Hewlett-Packard Brussels Coordination Center, Accounting Manager, Europe Inventory & Revenue, 1994-98.

Keskeisimmät luottamustehtävät: PRH:n tilintarkastuslautakunta, lautakunnan jäsen

Osakeomistus Aspocomp Group Oyj:ssä 31.12.2016: ei osakkeita

MATTI LAHDENPERÄ

Jäsen

s. 1953, Suomen kansalainen, tekniikan lisensiaatti

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista, 2016-

Päätoimi: OT-Kumi Oy, osakas ja kehityspäällikkö 2004-16

Keskeinen työkokemus: RL Vision Tech Oy, varatoimitusjohtaja, 2002-04, Thermo Radiometrie Oy, tuotantopäällikkö, Group Manager 1995-02, Rautaruukki New Technology, tuotantopäällikkö, 1991-95, VTT Oulu, valmistustekniikan tutkija, 1988-91, Aspo Elektroniikka, Oulu, tuotantopäällikkö, 1979-88.

Osakeomistus Aspocomp Group Oyj:ssä 31.12.2016: 150 000 osaketta ja lähipiiri 70 011 osaketta

JUHA PUTKIRANTA

Jäsen

s. 1957, Suomen kansalainen, diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen, 2016-

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista, 2016-

Päätoimi: Saafricon Oy, toimitusjohtaja ja omistaja, 2015-

Keskeinen työkokemus: Microsoft Corporation, Corporate Vice President, 2014, Nokia Oyj, Executive Vice President, Operations, 2013-14, Nokia Oyj, Senior Vice President, johtotehtävät, 1997-2012, Symbian Ltd, hallituksen jäsen, 1998-2001, Hewlett-Packard Corporation, markkinointijohtaja Euroopan ja Afrikan alueet, elektroniikan mittausjärjestelmät, 1992-97, Siar Oy, liikkeenjohdon konsultti, 1986-87, Nokia Oyj, erilaisia johtotehtäviä, informaatiojärjestelmä yksikkö, 1979-86.

Keskeisimmät luottamustehtävät: Familings Oy ja Variantum Oy, hallituksen puheenjohtaja, Bittium Corporation, Nordcloud Oy ja 4TS Oy, hallituksen jäsen, Meontrust Oy, Advisor of the Board.

Osakeomistus Aspocomp Group Oyj:ssä 31.12.2016: ei osakkeita

Aspocompin hallitukseen kuului 26.3.2015 - 7.4.2016 kolme jäsentä. Puheenjohtajana toimi Päivi Marttila, varapuheenjohtajana Kaarina Muurinen ja jäsenenä Tuomo Lähdesmäki.

KOKOONPANOJA KOSKEVAN EHDOTUKSEN VALMISTELU

Yhtiön hallitus tai nimitysvaliokunta, mikäli valiokunta on perustettu, valmistelee varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.

Yhtiön ilmoittama hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelutapa ei rajoita osakkeenomistajan oikeutta tehdä hallituksen kokoonpanoa tai palkkioita koskevia ehdotuksia.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Hallituksen kokoonpanoehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon Aspocompin toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Tavoitteena on koota hallitukseen monipuolisesti osaamista, kokemusta ja kyvykkyyttä, jotta hallitus pystyy hoitamaan sille asetetut tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla. Jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen sekä mahdollisuus paneutua yhtiön asioihin riittävän

laajasti. Hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen kannalta on tärkeää että hallitus koostuu riittävän monesta jäsenestä ja että hallitukseen ehdolla olevilla jäsenillä on monipuolinen osaaminen ja toisiaan täydentävä kokemus sekä tuntemus yhtiöstä ja sen liiketoiminta-alasta. Aspocompin periaatteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia edustettuina.

HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS

Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Hallituksen monimuotoisuus tukee osaltaan hallituksen tehtävien mahdollisimman tehokasta hoitamista sekä tehostaa sen kykyä vastata yhtiön liiketoimintojen sekä strategisten tavoitteiden asettamiin nykyisiin ja kehittyviin vaatimuksiin. Hallituksen riittävä monimuotoisuus tukee myös paremmin avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa. Aspocomp on määritellyt hallituksen kokoonpanoehdotuksen valmistelussa käytettävät monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Hallituksen monimuotoisuuden kannalta olennaisia asioita ovat jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen. Hallituskokoonpanoehdotuksen valmistelussa tarkastellaan ehdokkaiden ammatti- ja koulutustaustaa sekä kansainvälisen kokemusta, jotta edustettuina on mahdollisimman laajalti eri alojen osaamista ja koulutusta. Lisäksi valmisteluissa otetaan huomioon ehdokkaiden ikäjakauman riittävä monimuotoisuus, sillä eri ikäisten jäsenten kokemukset täydentävät toisiaan. Monipuoliseen kokoonpanoon kuuluu se, että hallituksen jäsenenä on molempia sukupuolia. Pätevyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi arvioidaan lisäksi ehdokkaiden yhteistyökykyä ja kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin sekä kykyä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa rakentavasti ja ennakoivasti.

Hallituksen kokoonpano- ja monimuotoisuusvaatimusten toteutuminen 2016

Aspocompin varsinainen yhtiökokous valitsi 7.4.2016 hallitukseen neljä jäsentä hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto ja tutkimukset jakautuvat tasaisesti talouden ja tekniikan aloille. Osalla jäsenistä on kansainvälistä työkokemusta erityyppisistä tehtävistä. Kaikki jäsenet ovat toimineet tai toimivat listaamattomien yhtiöiden sekä osa myös listattujen yhtiöiden johto- tai hallitustehtävissä. Ikänsä puolesta hallituksen jäsenet jakautuvat 55-63 ikävuoden välille. Molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa, hallituksen neljästä jäsenestä kaksi on naisia.

HALLITUKSEN JÄSENTEN RIIPPUMATTOMUUS

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Aspocompin hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden ja arvio ilmoitetaan yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä päivitetään tarvittaessa yhtiön verkkosivuille kesken vuoden. Kukin hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot yhtiön hallitukselle.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus 2016

Vuonna 2016 tehdyn riippumattomuusarvioinnin perusteella Aspocompin hallitus on arvioinnut kaikkien jäsenten olevan riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten riippumattomuutta arvioitiin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien mukaisesti.

2016	Yhtiöstä riippumaton	Merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton
Päivi Marttila, puheenjohtaja	Kyllä	Kyllä
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja	Kyllä	Kyllä
Matti Lahdenperä	Kyllä	Kyllä
Juha Putkiranta	Kyllä	Kyllä

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS JA TIEDONSAANTI

Hallituksen toiminta noudattaa ennalta asetettua työjärjestystä, yhtiöjärjestyksen, Suomen lainsäädännön ja muiden säännösten rinnalla. Hallituksen työjärjestys on kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.aspocomp.com/hallituksen työjärjestys](http://www.aspocomp.com/hallituksen_tyojarjestys). Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallituksen työjärjestyksen keskeinen sisältö:

- päättää työjärjestyksestään ja päivittää sitä tarvittaessa vuosittain
- nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista
- hyväksyä ja ylläpitää suunnitelmaa toimitusjohtajan seuraajasta
- hyväksyä toimitusjohtajalle raportoivien työntekijöiden nimitykset ja heidän työsuhteensa ehdot ja palkkiot
- hyväksyä yhtiörakenteen ja yhtiön organisaation
- ehdottaa yhtiökokoukselle johdon kannustinjärjestelmät tarvittaessa
- varmistaa että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja seurata valvonnan toimivuutta
- määrittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden saavuttamista
- arvioida yhtiön vuosittaisia toimintasuunnitelmia
- hyväksyä yhtiön vuosittaisen taloudelliset tavoitteet
- käsitellä ainakin kerran vuodessa yhtiön pääriskit ja antaa tarvittavat ohjeet riskien hallitsemiseksi
- käsitellä ja hyväksyä yhtiön osavuosikatsaukset, tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen
- keskustella ainakin kerran vuodessa yhtiön tilintarkastajan kanssa
- tehdä tärkeimmät liiketoimintapäätökset kuten yrityskaupat, divestoinnit, merkittävät sopimukset ja vastuut, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
- määrittää yhtiön strategian ja seurata sen toteuttamista
- hyväksyä strategian pohjalta laaditun liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä seurata niiden toteutumista
- asettaa investoinneille ja sitoumuksille hyväksymisrajat, joita ei saa ylittää ilman hallituksen lupaa
- päättää osinkopolitiikasta ja valmistella ehdotuksen osingonjaosta varsinaiselle yhtiökokoukselle
- tarkkailla ja hallinnoida yhtiön johdon, hallituksen jäsenten sekä osakkeenomistajien välisiä eturistiriitoja
- arvioida vuosittain työtään, toimintaansa ja osaamistaan
- käsitellä ja päättää kaikki sellaiset asiat, jotka kuuluvat hallitukselle osakeyhtiölain tai muun lainsäädännön nojalla.

Yhtiö huolehtii siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat aina riittävät tiedot Aspocompin toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että hallituksen uudet jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan.

HALLITUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI

Hallitustyöskentelyn tehokkuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi ja kehittämiseksi, Aspocompin hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti vuosittain.

Hallituksen toiminnan arviointi 2016

Aspocompin hallitus toteutti vuonna 2016 vuosittaisen toimintaansa ja työskentelytapojaan koskevan arvioinnin sisäisenä itsearviointina ja käyttää arvioinnin tuloksia työskentelynsä kehittämiseen. Arvioinnin kohteena oli mm. hallituksen kokoonpano, organisointi ja toiminta ryhmänä, kokousten valmistelu, yhteistyö toimitusjohtajan kanssa, kunkin hallituksen jäsenen ja ryhmän pätevyys, erityisosaaminen ja tehokkuus sekä se, kuinka hyvin hallitus on toiminut asetettuihin tavoitteisiin verrattuna.

Hallituksen kokoukset 2016

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 15 kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 prosenttia.

2016	Kokouksiin osallistuminen	Osallistumisprosentti
Päivi Marttila, puheenjohtaja	15/15	100 %
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja	15/15	100 %
Matti Lahdenperä (7.4.2016 alkaen)	9/9	100 %
Tuomo Lähdesmäki (7.4.2016 asti)	6/6	100 %
Juha Putkiranta (7.4.2016 alkaen)	9/9	100 %

VALIOKUNNAT

VALIOKUNNAN PERUSTAMINEN JA JÄSENTEN VALINTA

Hallitus voi tarvittaessa tehostaa vastuulleen kuuluvien asioiden valmistelua perustamalla hallituksen valiokuntia. Hallitus voi tarvittaessa päättää tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee niihin keskuudestaan jäsenet ja puheenjohtajan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokuntia ei perusteta, mikäli Aspocompin liiketoiminnan laajuus ei sitä edellytä ja tällöin hallitus hoitaa valiokunnille määritellyt tehtävät.

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

Kussakin valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä ja jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Lisäksi enemmistö valiokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi tarkastusvaliokunnassa vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistamista. Valiokuntien tulee pitää pöytäkirjaa kokouksistaan sekä raportoida työstään hallitukselle. Valiokuntien pöytäkirjat tulee toimittaa hallitukselle.

Valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet ovat nähtävillä hallituksen kirjallisessa työjärjestyksessä yhtiön internetsivuilla www.aspocomp.com/hallituksen_tyojarjestys.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Mikäli tarkastusvaliokuntaa ei ole perustettu, yhtiön hallitus hoitaa nämä tehtävät itse.

Tarkastusvaliokunnalle määritellyjä erityisiä tehtäviä ovat:

- tilinpäätösprosessin seuranta
- talousraportointiprosessin valvonta
- sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta
- käsitellä tähän Aspocompin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
- lakisääteisen tilintarkastuksen ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi
- tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu
- tilinpäätösperiaatteiden, IFRS-asioiden läpikäynti.

Aspocompin tarkastusvaliokunnan tehtävät ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/valiokunnat.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät 2016

Tilikaudella 2016 valiokuntaa ei perustettu ja koko hallitus hoiti kaikki tarkastusvaliokunnalle säädetyt pakolliset tehtävät yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus järjesti myös erillisen tarkastusvaliokunta-asioita käsittelevän kokouksen, johon tilintarkastaja osallistui.

TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää Aspocompin toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista. Toimitusjohtajan tehtävänä on yrityksen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen ja yrityksen juoksevan hallinnon hoitaminen osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa myös siitä, että yhtiön johtamisressurit ovat riittävät ja että yhtiön hallinto toimii asianmukaisesti sekä vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja valmistele hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja raportoi tehtävistään hallitukselle. Aspocompin toimitusjohtajana on 15.5.2014 alkaen toiminut diplomi-insinööri Mikko Montonen.

JOHTORYHMÄ

Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja he avustavat toimitusjohtajaa mm. strategian, toiminta-suunnitelmien sekä muiden merkittävien asioiden valmisteluissa ja käytäntöön viennissä. Johtoryhmä seuraa yhtiön liiketoiminnan kehitystä ja riskienhallintaa sekä käsittelee investointiehdotukset, liiketoiminta- ja vuosisuunnitelmat ja kannustinohjelmat ennen hallitukselle esittämistä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan johdolla.

MIKKO MONTONEN

Toimitusjohtaja

s. 1965, Diplomi-insinööri, Suomen kansalainen

Aspocompin osakkeita ja optioita: 90 000 osaketta ja 300 000 optiota (31.12.2016)

JARI ISOAHO

Tuotantojohtaja

s. 1960, Insinööri, Suomen kansalainen

Aspocompin osakkeita: 1 000 osaketta (31.12.2016)

JOUNI KINNUNEN

Talousjohtaja

s. 1960, Yo-merkonomi, Suomen kansalainen

Aspocompin osakkeita: 24 osaketta (31.12.2016)

ANTTI OJALA

Kehitysjohtaja

s. 1979, Diplomi-insinööri, Suomen kansalainen

Aspocompin osakkeita: 3 000 osaketta (31.12.2016)

TERO PÄÄRNI

Myyntijohtaja

s. 1974, Suomen kansalainen

Aspocompin osakkeita: 15 000 osaketta (31.12.2016)

KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

Aspocompin hallitus vastaa siitä että yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. Tavoitteena on varmistaa:

- hallituksen ja johdon riittävä tiedonsaanti yhtiön taloudellisesta tilasta, tulevaisuuden suorituskykyyn vaikuttavista riskeistä ja strategian toteutumisesta
- ulkoisen raportoinnin olevan olennaisin osin oikein, kattavaa sekä oikea-aikaista
- sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on erottamaton osa Aspocompin strategista suunnittelua ja operatiivista tavoiteasetantaa. Riskienhallinnan tehtävänä on yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavien merkittävimpien riskien tunnistaminen, hallinta ja seuraaminen siten, että yhtiön strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Tunnistetut riskit arvioidaan ja priorisoidaan sekä niiden todennäköisyyden että sen mukaan miten riskien toteutuminen mahdollisesti vaikuttaisi yhtiön taloudelliseen tulokseen. Yhtiön toimintaan mahdollisesti vaikuttavat riskit luokitellaan strategiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin.

Päättyessään yhtiön strategiasta hallitus käsittelee yhtiön merkittävimmät riskit ja asettaa operatiiviset tavoitteet siten, että riskit eliminoituvat tai minimoituvat kustannus-tehokkaasti.

Aspocompin johtoryhmä vastaa päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Riskienhallintaa, prosesseja ja käytäntöä käsitellään säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa. Sisäisen valvonnan osana mitataan ja seurataan riskienhallintaan liittyvien operatiivisten tavoitteiden toteutumista.

SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTELMÄT

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallinnointia ja sen johtamisjärjestelmiä. Taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen tähtäävän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa yhtiön strategian toimeenpano ja tehokas toiminta, taata sisäisten ohjeiden, lakien ja säädösten noudattaminen ja varmistaa taloudellisen raportoinnin oikeellisuus sekä estää väärinkäytökset. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi vaan osana yhtiön toimintoja se kattaa kaikki yhtiön toimintaperiaatteet, ohjeistukset ja järjestelmät.

Aspocompin hallitus vastaa yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä. Toimitusjohtaja huolehtii valvonnan toteuttamisesta ja raportoi siitä hallitukselle. Yhtiön sisäisen valvonnan periaatteina ovat:

- kaikki merkittävät työtehtävät ja tapahtumat mukaan lukien kokoukset päätöksineen dokumentoidaan
- tieto- ja muita tukijärjestelmiä käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
- tietoturva huolehditaan asianmukaisesti

Varsinainen sisäinen valvonta toteutuu johtamisprosesseissa - siis jokapäiväisessä työssä - henkilöstön toimiessa ohjeistusten pohjalta operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden pohjalta määritellään tarvittavat toimenpiteet ja niihin liittyvät riskit. Ohjeistuksia käytetään toimenpiteiden ohjaamiseen.

Sisäiseen valvontaan liittyvä ohjeistus on koottu kahteen dokumenttiin, joista toinen on tarkoitettu koko henkilökunnalle ja toinen taloushallinnolle. Yhtiön toimintaperiaatteet sisältävä dokumentti määrittelee:

- yhtiön hyväksymis- ja nimenkirjoitusoikeudet
- henkilöstöpolitiikan ja -etujen määrittämisen
- hinnoittelu-, maksuaika- ja luottoperiaatteet
- kulujen hyväksyntämenetelmät
- sopimusten teko- ja hallintaohjeet
- tietotekniikan käytön ja tietoturvallisuuden ohjeet
- riskienhallinnan ja vakuutusturvan järjestämisen periaatteet

Taloushallinnon ohjeistus sisältää:

- kirjanpito-ohjeet
- sisäisen ja ulkoisen raportoinnin periaatteet ja toteutusohjeet
- kirjanpito- ja raportointiprosessien sisäisten kontrollien ja vastuuhenkilöiden määritykset

Konsernin emoyhtiön kirjanpito ja talousraportointi hoidetaan keskitetyssä toiminnanohjausjärjestelmässä, joka tukee varsinaisia liiketoimintaprosesseja. Ulkomaisten tytäryhtiöiden kirjanpito on hoidettu ulkopuolisten tilitoimistojen kautta huomioiden kunkin maan lainsäädännölliset erityispiirteet tilintarkastuksineen. Jokaisesta tytäryhtiöstä saadaan kuukausittain tilitasoinen kuluraportti, joka tarkistetaan ja hyväksytään ennen kulujen maksua.

Järjestelmistä saatavia raportteja käytetään johtamis- ja tukiprosesseissa tapahtuvan päätöksen teon ja kontrollien tukena. Kontrollipisteitä on määritelty raportoinnin eri tasoille (tytäryhtiö- ja emoyhtiöraportointi sekä konsernitason raportointi), ja ne sisältävät hyväksymismenettelyitä, täsmäytyksiä sekä talousinformaation kohdistuvaa analysointia virheellisyyksien havaitsemiseksi. Näin pyritään varmistamaan järjestelmistä saatavan tiedon oikeellisuus.

Aspocompin operatiivisesta toiminnasta vastaava johtoryhmä sekä muut yhtiön tiimit seuraavat säännöllisesti kaikkia liiketoiminnan avainmittareita taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi. Hallitukselle toimitetaan kuukausittain vakimuotoinen tulosraportti ja -ennuste sekä kassatilanne ennusteineen.

MUUT CG-SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

SISÄINEN TARKASTUS

Koostaan johtuen yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota tai työtehtävää. Aspocompin ulkoisen tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa tämä otetaan huomioon ja tilintarkastajat tarkastivat sisäisen valvonnan menettelytapoja myös vuonna 2016 tarkastussuunnitelman mukaisesti.

LÄHIPIIRILIIKETOIMINNOT

Aspocompin lähipiirin muodostavat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Aspocomp arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii että mahdolliset eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon Aspocompin päätöksenteossa. Yhtiö raportoi lähipiiriliiketoimet osakeyhtiölain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten edellyttämällä tavalla toimintakertomuksessa, tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä osavuositarkastuksissa.

Aspocomp selostaa lähipiiritoimia koskevan päätöksentekomenettelyn yhtiön vuosittaisessa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, mikäli lähipiiriliiketoimet ovat yhtiön kannalta olennaisia ja lisäksi tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

SISÄPIIRIHALLINTO

Aspocomp noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) ja sen täytäntöönpanosäännöksiä, voimassa olevaa lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamia ohjeita. Yhtiössä on käytössä Aspocompin hallituksen hyväksymä ja koko henkilökuntaa sitovat yhtiön sisäiset sisäpiirisäännöt, jotka muodostuvat edellä mainituista sääntelyistä ja Aspocompia koskevista täsmennyksistä.

Sisäpiiriluettelot

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena Aspocompilla ei enää ole julkista sisäpiiriä. Aspocomp ei myöskään ylläpidä enää pysyvää yritys kohtaista sisäpiirirekisteriä, vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita. Sisäpiiriluetteloja pidetään henkilöistä, joilla on pääsy yhtiön sisäpiirintietoon ja jotka työskentelevät sopimuksen perusteella tai muutoin suorittavat tehtäviä, joiden kautta on pääsy sisäpiirintietoon. Yhtiö pitää myös luetteloja yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. Sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Julkisen sisäpiirirekisterin päättymisen myötä yhtiön velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia muuttui 3.7.2016 alkaen. Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa välittömästi sekä Finanssivalvonnan että yhtiölle kaikki omaan lukuun tekemänsä yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet ja yhtiöllä on velvollisuus julkistaa tiedot viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta.

Aspocompissa liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Julkistetut johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.aspocomp.com/johdonliiketoimet.

Sisäpiiriasioiden valvonta ja suljettu ikkuna

Yhtiö valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja varmistaa että kaikki henkilöt, joilla on pääsy yhtiön sisäpiirintietoon, tunnustavat tähän liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät velvoitteet sekä ovat tietoisia sisäpiirinkauppoihin ja sisäpiirintiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

Aspocompin hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille on asetettu tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituinen suljettu ikkuna. Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Lisäksi yhtiö on asettanut yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuville henkilöille ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan.

Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen hankkeen julkistamista tai sen raukeamista.

Taloudellisten tiedotteiden julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella.

Ohjeet finanssimarkkinoita koskevien säännösten epäilystä rikkomisesta ilmoittamiseen

Yhtiön henkilöstöllä on käytössään menettely (whistle blowing), jota noudattamalla yhtiön palveluksessa olevat voivat ilmoittaa yhtiön sisällä riippumattoman kanavan kautta (ja halutessaan anonyymisti) finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäilystä rikkomisesta, muun muassa yhtiön ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeiden vastaisesta toiminnasta.

TILINTARKASTUS

Aspocompin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan yhden ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastamaan yhtiön hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastus 2016

Varsinainen yhtiökokous valitsi 7.4.2016 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Katajisto.

KHT Markku Katajisto on ollut Aspocompin päävastuullinen tilintarkastaja 20.4.2011 pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien.

Tilintarkastuspalkkiot	2016	2015
PWC, lakisäateisen tilintarkastuksen palkkiot	53 525	45 000
PWC, muut palvelut	8 724	6 755
Yhteensä	62 249	51 755