



Plc Uutechnic Group Oyj
**SELVITYS UUTECHNIC GROUPIN
HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
TILIKAUDELTA 2017**

SELVITYS UUTECHNIC GROUPIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2017 (Corporate Governance Statement)

1 JOHDANTO

2 HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

3 KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

4 MUUT TIEDOT (Sisäpiirihallinto, tilintarkastus, tiedottaminen)

1 JOHDANTO

Uutechnic Groupin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja konsernin emoyhtiön Plc Uutechnic Group Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antama hallinnointikoodi on tullut voimaan 1.1.2016 ja se on julkisesti saatavilla mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

2 HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimitukset: yhtiökokous, joka valitsee emoyhtiön hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Plc Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta ja rahoituksesta, IT:stä sekä henkilöstöhallinnosta.

Konsernin liiketoiminnasta vastaavat konsernin toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja hallitus.

Yhtiökokous

Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksen kutsuu koolle

hallitus. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiön Internet-sivuilla julkaistavalla kokouskutsulla, jossa annetaan osakkeenomistajille tarpeelliset tiedot yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi pörssitiedotteena sekä muulla yhtiön hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista.

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja osallistuvat yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen.

Hallitus

Hallituksen toiminta

Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. konsernihallituksenä, vastaa konsernin hallinnosta ja konsernin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla on konsernin toiminnan laajuus ja koko huomioon ottaen huomattava merkitys.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu mm:

- Vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata niiden toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet
- Päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
- Käsitellä ja hyväksyä taloudelliset tiedotteet, puolivuosisikatsaus ja tilinpäätös
- Päättää konsernin rahoituspolitiikasta ja varainhankintatoimenpiteistä
- Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta
- Vastata konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
- Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja sekä päättää toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdosta
- Vahvistaa konsernin organisaatio ja päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista.

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapaansa.

Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslista, jonka mukaan asioiden käsittely kokouksessa tapahtuu. Hallituk-

sen sihteerinä toimii konsernin talouspäällikkö. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Tilikaudella 2017 hallitus kokoontui 24 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Hallituksen kokousten esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin henkilöstöön kuuluva henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten toimeenpanosta ja raportoi tästä hallitukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arviointia varten sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä, joiden toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.

Hallitukselle ilmoitetut jäsen ehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouksessa, jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja jos ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouksensa toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen monimuotoisuuden periaatteita noudatetaan ottamalla huomioon jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2017 hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä jäsentä ja hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen, Kristiina Lagerstedt ja Jouko Peräaho. Hallituksen puheenjohtajan toimi Jouko Peräaho 8.3.2017 saakka ja sen jälkeen puheenjohtajan on toiminut Sami Alatalo. Hallituksen jäsenet Jouko Peräaho ja Sami Alatalo lukuun ottamatta ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Tiedot hallituksen jäsenistä

Puheenjohtaja **Sami-Jussi Alatalo**, s. 1971, VT hallituksen jäsen 19.6.2012 alkaen
Saola Invest Oy, yrittäjä
Mergertum Oy, osakas

Aikaisempi työkokemus:
Ultivista Group, toimitusjohtaja
Ultivista Group, talous- ja rahoitusjohtaja
Nordea Group, johto- ja asiantuntijatehtäviä yritysliiketoiminnassa

Hannu Kottonen, s. 1957, KTM hallituksen jäsen 28.4.2016 alkaen

Aikaisempi työkokemus:
HKScan Oyj, toimitusjohtaja 3/2012 – 1/2016
Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja 10/2006 – 2/2012
M-Real Oyj, kuluttajapakkausdivisioonan johtaja 1/2004 – 10/2006
Huhtamäki Oyj, eri johtotehtäviä 1983 – 2003

Keskeisimmät luottamustoimet:
Polarica Holding AB, hallituksen puheenjohtaja
Kinttuviisas Oy, hallituksen puheenjohtaja
Hannu Kottonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kristiina Lagerstedt, s. 1973 KTM hallituksen jäsen 28.4.2016 alkaen
Sanoma Oyj, VP Audit & Assurance (sisäisestä tarkastuksesta, riskienhallinnasta sekä sisäisestä valvonnasta vastaava johtaja) 2014 –

Aikaisempi työkokemus:
Nokia Oyj, sisäisen tarkastuksen johtaja sekä yrityskauppatiimin jäsen 2004 – 2014
EY ja Deloitte, erilaiset tilintarkastus- ja konsultointitehtävät 1997 – 2004

Keskeisimmät luottamustoimet:
European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA), hallituksen jäsen 2015 -
Kristiina Lagerstedt on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 9.3.2017 -
AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 1.11.2017-
Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993-
AP-tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 -

Aikaisempi työkokemus:
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013
Keskeisimmät luottamustoimet:
FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

Hallituksen valiokunnat

Hallituksessa ei ole valiokuntia.

Hallintoneuvosto

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää emoyhtiön toimitusjohtajan, joka toimii konsernihoitajana. Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä konsernin johtamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja.

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho. 1.12.2015 – 8.3.2017 toimitusjohtajana toimi Martti Heikkilä.

Tiedot toimitusjohtajasta

Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri
hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 9.3.2017 -
AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 1.11.2017-
Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993-
AP-tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 -

Aikaisempi työkokemus:

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013
Keskeisimmät luottamustoimet:
FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja
Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

Tilikauden aikana päättynyt toimitusjohtajuus:

Martti Heikkilä, s. 1960, DI

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja
1.12.2015 – 8.3.2017
Plc Uutechnic Group Oyj:n kehitysjohtaja 9.3.2017 -
AP-Tela Oy:n, Japrotek Oy Ab:n ja Uutechnic Oy:n halli-
tuksen jäsen 2015-

Aikaisempi työkokemus:

AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja
1.12.2015 – 1.11.2017
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 2013 – 15.3.2017
Kumera Drives Oy:n toimitusjohtaja 2005 - 2013
Sulzer Pumps Finland Oy, erilaiset johtotehtävät
2000 - 2005
A. Ahlstöm Oy, Salon sekoitintehdas, erilaiset
johtotehtävät 1988 - 2000

Johdon organisaatio

Konsernin liiketoiminnasta vastaa hallitus, konsernin toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat:

Christian Kessen, s. 1963, DI

Stelzer Rührtechnik International GmbH,
toimitusjohtaja 2007 –
Stelzer Rührtechnik International GmbH,
suunnittelupäällikkö 1991 – 2006

Jouko Peräaho, s. 1962

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja
Japrotek Oy Ab:n ja AP-Tela Oy:n toimitusjohtaja

Konsernin johtoryhmä

Jouko Peräaho, s. 1962

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja
Japrotek Oy Ab:n ja AP-Tela Oy:n toimitusjohtaja

Martti Heikkilä, s. 1960

Plc Uutechnic Group Oyj:n kehitysjohtaja

Leena Junninen, s. 1962

Plc Uutechnic Group Oyj:n talouspäällikkö

Harri Tuomela, s.1964

Japrotek Oy Ab:n tehtaanojohtaja

Jarmo Vanha-aho, s.1965

AP-Tela Oy:n tehtaanojohtaja

Jussi Vaarno, s.1970

Mixing Technology liiketoimintalinjan johtaja
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja

JOHDON OSAKKEENOMISTUS Arvo-osuusrekisterin 31.12.2017 mukaan	Osakemäärä		Äänet	
	kpl	%	kpl	%
Hallitus ja toimitusjohtaja				
Lagerstedt Kristiina	54 000	0,10	54 000	0,10
Kottonen Hannu	50 000	0,09	50 000	0,09
Peräaho Jouko, toimitusjohtaja, hall. jäsen	8 690 000	15,38	8 690 000	15,38
Saola Oy*	130 000	0,23	130 000	0,23
*Saola Oy on hallituksen puheenjohtaja Sami Alatalon määräysvallassa oleva yhtiö				
Muu konsernin johtoryhmä				
Heikkilä Martti, kehitysjohtaja	130 000	0,23	130 000	0,23
Junninen Leena, talouspäällikkö	40 000	0,07	40 000	0,07
Vaarno Jussi, liiketoimintajohtaja	280 000	0,50	280 000	0,50

Jouko Peräaho omistaa 36 % UuCap Oy:stä, joka omistaa 4 805 000 osaketta (8,50 % kaikista osakkeista).

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

3 KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

Kuvaus toimielimestä, joka vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä

Konsernilla ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa yhtiön hallitus. Hallitus on määritellyt organisaation toimivaltuuksien rajat ja toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan periaatteiden toteutumisen valvonnasta koko konsernin osalta ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat tai tehtaanojohtajat yhtiönsä osalta. Konsernin johtoryhmän jäsenet vastaavat kukin omasta vastuualueestaan yli yhtiörajojen. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle säännöllisesti merkittävistä riskeistä.

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta:

Konsernissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin liiketoimintaa ja hallintoa valvotaan ja ohjataan ensisijaisesti konsernin johtamisjärjestelmän avulla. Taloudellista raportointia varten konsernissa on raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa konsernin ja tulosyksiköiden johdolle riittävää tietoa toiminnan suunnittelua, ohjausta ja valvontaa varten.

Riskienhallinta:

Konsernin riskienhallintaprosessin tavoitteena on tunnistaa liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioida ne sekä kehittää tarvittavat riskienhallintakeinot. Liiketoiminnasta ai-

heutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.

Sisäinen tarkastus:

Konsernissa ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät konsernin liiketoimintaorganisaation tehtäviin.

4 MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

Sisäpiirihallinto

Plc Uutechnic Group Oyj:llä on voimassa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Uutechnic Groupin johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja tehtaanjohtajat. Lisäksi yhtiö ylläpitää ns. pysyvien sisäpiiriläisten luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Luetteloon merkityt henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan yhtiön ohjeistamaa suljettua ikkunaa. Pysyvien sisäpiiriläisten luettelo ei ole julkinen. Tarvittaessa yhtiö pitää myös hankekohtaista sisäpiirilueteloa, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana. Konsernin sisäpiiriohjeissa annetaan myös lisäohjeita siitä, miten ilmoitusvelvollisten henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa yhtiölle yhtiön arvopapereilla tekemistään kaupoista.

Ilmoitusvelvollisten ja pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäyntikielto alkaa raportointijakson päättyessä, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen osavuosi- ja puolivuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy, kun vastava pörssitiedote on julkaistu.

Lähipiiriliiketoimet

Uutechnic Group konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä merkittävät osakkeenomistajat. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa.

Konsernin hallitus seuraa ja arvioi lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioitua.

Tilintarkastus

Yhtiön lakisäätteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiöjärjestyksen mukaan 1-2 varsinaista tilintarkastajaa. Heidän on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen valmisteleva ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan kokouskutsussa, tai jos tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua julkistettaessa, ehdokkuus julkistetaan erikseen.

Yhtiökokous 30.3.2017 valitsi tilintarkastajaksi Tilintar

kastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tarkastajana KHT Osmo Valovirta.

Tilikaudella 2017 konsernissa on maksettu tilintarkastajille palkkioita tilintarkastuksesta 75.092,00 euroa sekä konsultointi- ja muista palveluista 34.625,00 euroa, yhteensä 109.717,00 euroa.

Tiedottaminen

Uutechnic Groupin hallitus on vahvistanut konsernin tiedotuspolitiikan, jossa määritellään konsernin tiedottamisen keskeiset periaatteet ja toimintatavat. Konsernin tiedottamisen pääasiallinen tapa on pörssi- ja lehdistötiedotteet sekä yhtiön nettisivut. Yhtiö pyrkii välttämään sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin suljettu ikkuna on voimassa.

Yhtiö julkaisee vuosittain vuosikertomuksen, puolivuositarkastuksen sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen jälkeen suomeksi ja englanniksi.

Tilinpäätös- ja puolivuositarkastustiedote sekä liiketoimintakatsaukset julkaistaan pörssitiedotteina. Vuosikertomus ja puolivuositarkastus julkaistaan myös pdf-versiona yhtiön internetsivuilla www.uutechnicgroup.fi. Internetsivuilla ovat saatavilla myös muut yhtiön pörssitiedotteet.