



**UTG**

MIXING GROUP

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA  
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ  
TILIKAUDELTA 2019

# SELVITYS UUTECHNIC GROUPIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2019 (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

- 1 JOHDANTO
- 2 HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET
- 3 KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINANRJESTELMIEN 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](http://www.cgfinland.fi).

UTG poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta kohdan 9) osalta siten, ettei hallituksessa ole jäsenenä molempia sukupuolia. Sopivia ehdokkaita yhtiön hallituksen kokoonpanoon hallinnointikoodin suosituksen täyttämiseksi ei toistaiseksi ole ollut. Lisäksi UTG poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta kohdan 15) osalta siten, ettei enemmistö hallituksen jäsenistä ole riippumattomia.

## 2 HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

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

Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimpänä päättävänä eli-

menä 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. konsernihallituksena, 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, puoli-vuosikatsaus ja tilinpäätös
- Päättää konsernin rahoituspolitiikasta ja varainhankintatoimenpiteistä
- Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta
- Vastata konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
- Nimitittää ja vapauttaa toimitusjohtaja sekä päättää toimitusjohtajan toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista
- Vahvistaa konsernin organisaatio ja päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista.

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapansa.

Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslista, jonka mukaan asioiden käsittely kokouksessa tapahtuu. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Tilikaudella 2019 hallitus kokoontui 16 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 yhtiökokouksutsussa, jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja jos ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouksutsun 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 sukupuolija-kauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2019 hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme jäsentä ja hallitukseen valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen ja Jouko Peräaho. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sami Alatalo. Hallituksen jäsen Hannu Kottonen on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

**Tiedot hallituksen jäsenistä**

Puheenjohtaja **Sami-Jussi Alatalo**, s. 1971, VT  
hallituksen jäsen 19.6.2012 alkaen

Saola Invest Oy, yrittäjä

**Aikaisempi työkokemus:**

Mergertum Oy, osakas

Ultivista Group, toimitusjohtaja

Ultivista Group, talous- ja rahoitusjohtaja

Nordea Group, johto- ja asiantuntijatehtäviä

yrittäjätoiminnassa

**Hannu Kottonen**, s. 1957, KTM

hallituksen jäsen 28.4.2016 alkaen

**Aikaisempi työkokemus:**

HKScan Oy, toimitusjohtaja 3/2012 – 1/2016

Metsä Tissue Oy, toimitusjohtaja 10/2006 – 2/2012

M-Real Oy, kuluttajapakkausdivisioonan johtaja 1/2004  
– 10/2006

Huhtamäki Oy, eri johtotehtäviä 1983 – 2003

**Keskeisimmät luottamustoimet:**

Polarica Holding AB, hallituksen puheenjohtaja 5/19 saakka

Vakava Technologies Ltd Oy:n hallituksen jäsen 5/2019 -

Kinttuviisas Oy, hallituksen puheenjohtaja

Kansainvälinen Suunnistusliitto (IOF), hallituksen jäsen  
10/2018-

Hannu Kottonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön  
merkittävistä osakkeenomistajista

**Jouko Peräaho**, s. 1962, koneinsinööri

hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen

Plc Uutechnic Group Oy:n toimitusjohtaja 9.3.2017 -

Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993-

**Aikaisempi työkokemus:**

AP-tela Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 2015 –  
3.6.2019

Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 2017 – 2018

Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 - 2018

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013

**Keskeisimmät luottamustoimet:**

FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja

Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

**Tilikauden aikana päättyneet****hallituksen jäsenyydet:****Kristiina Lagerstedt**, s. 1973 KTM

Kemira Oy, Tarkastusjohtaja 06/2018 alkaen

**Aikaisempi työkokemus:**

Sanoma Oy, VP, sisäisestä tarkastuksesta, riskienhallin-  
nasta sekä sisäisestä valvonnasta vastaava johtaja 2014–  
05/2018

Nokia Oy, sisäisen tarkastuksen johtaja sekä yrityskaup-  
patoiminnan jäsen 2004 – 2014

EY ja Deloitte, erilaiset tilintarkastus- ja konsultointitehtä-  
vät 1997 – 2004

**Keskeisimmät luottamustoimet:**

Barona, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheen-  
johtaja 05/2018 -

European Confederation of Institutes of Internal Audi-  
ting (ECIIA), hallituksen jäsen 2015 -

Kristiina Lagerstedt on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön  
merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen valiokunnat**

Hallituksessa ei ole valiokuntia.

**HALLINTONEUVOSTO**

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

**TOIMITUSJOHTAJA**

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

Plc Uutechnic Group Oy:n toimitusjohtajana on  
toiminut 9.3.2017 alkaen **Jouko Peräaho**.

**Tiedot toimitusjohtajasta****Jouko Peräaho**, s. 1962, koneinsinööri

hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen

Plc Uutechnic Group Oy:n toimitusjohtaja 9.3.2017 -

Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993-

**Aikaisempi työkokemus:**

AP-tela Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 2015 –  
3.6.2019

Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 2017 – 2018

Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 - 2018

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013

**Keskeisimmät luottamustoimet:**

FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja

Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

## JOHDON ORGANISAATIO

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

### Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat:

**Jouko Peräaho**, s. 1962

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 2017 -  
AP-Tela Oy:n toimitusjohtaja 2017 – 05/2019

**Jussi Vaarno**, s.1970

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 2017 -  
Stelzer Rührtechnik International GmbH:n toimitusjohtaja  
05/2018 -

### Konsernin johtoryhmä:

**Jouko Peräaho**, s. 1962

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja

**Antti Sormunen**, s. 1974

Uutechnic Oy, tehdaspäällikkö

**Jussi Vaarno**, s.1970

Mixing Technology liiketoimintalinjan johtaja

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja

Stelzer Rührtechnik Int. GmbH:n toimitusjohtaja

**Leena Junninen**, s 1962

Plc Uutechnic Group Oyj:n taluspäällikkö

**Oliver Tappe**, s. 1968

Stelzer Rührtechnik Int. GmbH, varatoimitusjohtaja

**Zakaria Mönkäre**, s. 1984

Plc Uutechnic Group Oyj:n teknologiajohtaja

## Tilikauden aikana päättyneet johtoryhmän jäsenyydet:

**Martti Heikkilä**, s. 1960

Plc Uutechnic Group Oyj:n kehitysjohtaja

**Jarmo Vanha-aho**, s.1965

AP-Tela Oy:n tehtaanjohtaja

## TILINTARKASTAJAT

Ernst & Young Oy

päävastuullinen tarkastaja

**Osmo Valovirta**, KHT

<b>JOHDON OSAKKEENOMISTUS</b> <b>Arvo-osuusrekisterin 31.12.2019 mukaan</b>	<b>Osakemäärä</b> <b>kpl</b>	<b>%</b>	<b>Äänet</b> <b>kpl</b>	<b>%</b>
<b>Hallitus ja toimitusjohtaja</b>				
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				
Heikkilä Martti, varatoimitusjohtaja	130 000	0,23	130 000	0,23
<b>Muu konsernin johtoryhmä</b>				
Junninen Leena, taluspäällikkö	40 000	0,07	40 000	0,07
Mönkäre Zakaria, teknologiajohtaja	9 676	0,02	9 676	0,02
Vaarno Jussi, liiketoimintajohtaja	280 000	0,50	280 000	0,50

Jouko Peräaho omistaa lisäksi 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 tehtaanjohtajat 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 tulosityksiköiden 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 aiheutuviin 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 ikkuna. Pysyvien sisäpiiriläisten luettelo ei ole julkinen. Tarvittaessa yhtiö pitää myös hankekohtaista sisäpiiriluettoa, 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 liiketoiminta- ja puolivuosi-katsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista, ja päättyy, kun vastaava pörssitiedote on julkaistu.

### LÄHIPIIRILIIKETOIMET

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 lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiöjärjestyksen tilintarkastaja, jonka on oltava keskuskaupakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökouksen päättyessä.

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

Yhtiökokous 10.4.2019 valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tarkastajana KHT Osmo Valovirta.

Tilikaudella 2019 konsernissa on maksettu tilintarkastajille palkkioita tilintarkastuksesta 57 800 euroa sekä konsultointi- ja muista palveluista 18 100 euroa, yhteensä 75 900 euroa.

### TIEDOTTAMINEN

Plc Uutechnic Group Oyj:n 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, puolivuosi-katsauksen sekä liiketoimintakatsaukset ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen jälkeen suomeksi ja englanniksi.

Tilinpäätös- ja puolivuosi-katsaustiedote sekä liiketoimintakatsaukset julkaistaan pörssitiedotteina. Vuosikertomus ja puolivuosi-katsaus julkaistaan myös pdf-versiona yhtiön internetsivuilla [www.utgmix.com](http://www.utgmix.com). Internetsivuilla ovat saatavilla myös muut yhtiön pörssitiedotteet.