



## Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

9.1.2025 12:00:00 EET | Scanfil Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Scanfil Oyj Pörssitiedote 9.1.2025 klo 12.00

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Scanfil Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Scanfil Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") ehdottaa 25.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Scanfil Oyj:n hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä, ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen, Thomas Dekorsy ja Minna Yrjönmäki. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Scanfil Oyj:n verkkosivuilla:

<https://www.scanfil.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Kaikkien ehdotetuista jäsenistä Harri Takasta lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Scanfil Oyj:llä on hyvän hallinnointitavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallitukselle kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 63 000 euroa (60 000 euroa vuonna 2024)
- hallituksen muille jäsenille 41 000 euroa (38 400 euroa vuonna 2024)
- Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 400 euroa, kun hallituksen jäsen osallistuu hallituksen fyysiseen kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella (nykyisin 380 euroa/kokous).

Hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6 000 euroa (4 560 euroa vuonna 2024)
- Tarkastusvaliokunnan jäsenille 800 euroa/kokous (750 euroa/kokous vuonna 2024)

Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Jarkko Takanen ja jäsenenä Harri Takanen.

Lisätietoja: sijoittajasuhde ja viestintäjohtaja Pasi Hiedanpää, puh. 050 378 2228

### Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2023 oli 902 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science-asiakassegmenteillä. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegroitopalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli kolme vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 11 tuotantolaitosta neljällä mantereella. [www.scanfil.com](http://www.scanfil.com)

### Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)