

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys)

27.2.2024

# Sisällysluettelo

- 3 Johdanto
- 4 Hallinnointia koskevat kuvaukset
- 16 Kuvaukset riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan menettelytavoista ja sisäisen tarkastuksen toiminnosta
- 18 Muuta tietoa

## Johdanto

Huhtamäki Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (hallinnointikoodi). Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys) on laadittu 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisesti. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Huhtamäki Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Tämä erillinen CG-selvitys on annettu ja julkaistu toimintakertomuksen yhteydessä. Yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen ja hallitus on hyväksynyt sen. Yhtiön tilintarkastaja on tarkastanut, että tämä selvitys on annettu ja että selvityksen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (nimitystoimikunta), hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, konsernin toiminnassa sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernin sisäisten politiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus.

Yhtiön internetsivujen osiossa ”Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Huhtamäellä” ([www.huhtamaki.fi](http://www.huhtamaki.fi) – Sijoittajat – Hallinto- ja ohjausjärjestelmä) on ajankohtaista ja päivitettyä tietoa yhtiön hallinnosta.

## Hallintorakenne



## Hallinnointiympäristö

Soveltuva lainsäädäntö ja muu sääntely kuten

- Osakeyhtiölaki
- Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) ja arvopaperimarkkinalaki
- Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ja Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet
- Pörssin säännöt
- Listayhtiöiden hallinnointikoodi

Konsernin sisäiset määräykset ja ohjeet, kuten

- Yhtiöjärjestys
- Hallintoelinten työjärjestykset
- Eettiset toimintatavat
- Muut sisäiset politiikat, ohjeistukset ja toimintatavat

## Hallinnointia koskevat kuvaukset

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Huhtamäki Oyj:n 29.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain 31. toukokuuta päivätyn osakasluettelon perusteella, on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Näiden lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei nimitystoimikunta toisin päättä. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimityskunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä. Työjärjestys on yhtiön internetsivuilla osiossa ”Osakkeenomistajien nimitystoimikunta” ([www.huhtamaki.fi](http://www.huhtamaki.fi) – Sijoittajat – Hallinto- ja ohjausjärjestelmä – Osakkeenomistajien nimitystoimikunta).

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset:
  - hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta ja kuluja korvaamisesta
  - hallituksen jäsenten lukumäärästä
  - hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehtokkaita sekä
- osallistua hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden kehittämiseen.

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ja kokoukset

Nimitystoimikuntaan kuuluivat 31.12.2023 seuraavat henkilöt:

**Puheenjohtaja Susanna Pettersson**, Suomen Kulttuurirahaston nimeämänä

s. 1966

**Päätoimi:** toimitusjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto

**Koulutus:** filosofian tohtori

**Markus Aho**, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä

s. 1980

**Päätoimi:** johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Varma

**Koulutus:** diplomi-insinööri

**Mikko Mursula**, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä

s. 1966

**Päätoimi:** varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri

**Jukka Ala-Mello**, Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n nimeämänä

s. 1963

**Päätoimi:** toimitusjohtaja, Holding Manutas Oy ja Security Trading Oy

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri

**Pekka Ala-Pietilä** (asiantuntijajäsen)

Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilän ansioluettelo löytyy sivulta [5](#).

Vuoden 2023 aikana osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui seitsemän (7) kertaa. Nimitystoimikunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

### Hallitus

#### Hallituksen valinta ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä säännöksiä hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjärjestyksestä. Kuka tahansa yhtiön osakkeenomistaja voi myös tehdä oman ehdotuksensa suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti. Mikäli yhtiön toimitusjohtaja valittaisiin hallitukseen, toimitusjohtaja ei kuitenkaan voisi olla hallituksen puheenjohtaja.

Valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotustaan nimitystoimikunnan on huomioitava hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset, vuosittaiset hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset, hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sekä muut soveltuvat määräykset ja sääntely. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä jäsenille ole asetettu enimmäisikää. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

## Hallituksen jäsenet

Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat yhdeksän henkilöä:



### Puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä

s. 1957, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 24.4.2012

**Hallituksen valiokunnat:** henkilöstövaliokunnan jäsen

**Päätoimi:** erinäisiä luottamustehtäviä

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden tohtori h.c. ja tekniikan tohtori h.c.

**Keskeinen työkokemus:** Blyk Services Oy, perustajajäsen ja toimitusjohtaja (2006–2011); Nokia Oy, useita eri tehtäviä (1984–2005), viimeisimmät tehtävät toimitusjohtaja (1999–2005), johtokunnan jäsen (1992–2005) sekä Nokia Mobile Phones, toimitusjohtaja (1992–1998)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** HERE Technologies, hallintoneuvoston puheenjohtaja (2021–); Sanoma Oy, hallituksen puheenjohtaja (2016–) ja jäsen (2014–2016); Climate Leadership Coalition, hallituksen jäsen (2021–); SAP SE, hallintoneuvoston jäsen (2002–2021); European Commission High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, puheenjohtaja (2018–2020); Suomen tekoälyaika -toimenpideohjelma, puheenjohtaja (2017–2019); Netcompany A/S, hallituksen puheenjohtaja (2017–2019); Pöyry Oy, hallituksen jäsen (2006–2017); Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja (2011–2015)



### Varapuheenjohtaja Kerttu Tuomas

s. 1957, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 27.4.2017

**Hallituksen valiokunnat:** tarkastusvaliokunnan jäsen

**Päätoimi:** erinäisiä luottamustehtäviä

**Koulutus:** kauppatieteiden kandidaatti

**Keskeinen työkokemus:** KONE Oy, henkilöstöjohtaja ja johtokunnan jäsen (2002–2017); Elcoteq Network Oy, henkilöstöjohtaja (2000–2002); MasterFoods Oy (Mars), henkilöstöpäällikkö (1994–1999); Mercuri Urval, konsultti (1987–1993)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** YIT Oy, hallituksen jäsen (2022–); Medix Biochemica Group Oy, hallituksen jäsen (2018–); Suomen kansallisooppera ja -baletti, hallituksen jäsen (2016–); Kemira Oy, hallituksen varapuheenjohtaja (2014–2021) ja hallituksen jäsen (2010–2014)



### Mercedes Alonso

s. 1966, Espanjan ja Sveitsin kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 27.4.2022

**Hallituksen valiokunnat:** tarkastusvaliokunnan jäsen

**Päätoimi:** erinäisiä luottamustehtäviä

**Koulutus:** M. Sc. (Chem)

**Keskeinen työkokemus:** Neste Oy, Johtaja, Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikkö ja johtoryhmän jäsen (2019–2023); LyondellBasell, Marketing Director, Advanced Polymer Solutions, Europe (2019); Schulman, useita eri tehtäviä (2013–2019), Managing Director, Engineered Composites Europe (2016–2019) ja Global Director, Corporate Marketing (2013–2016); Dow Chemical, useita eri tehtäviä (1991–2013), viimeisin Global Business Excellence Leader, Advanced Materials, Europe (2010–2013), Product Marketing Director and Global Product Director, Dow Elastomers, EMEA (2005–2010), European Commercial Development Program Director (2002–2005) ja Product Marketing & New Business Development Manager, EMEA (2000–2002)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** OQ Chemicals, Member of the Shareholders' Committee ja Chair of the Remuneration Committee (2023–); Sustainability Advisory Forum, puheenjohtaja (2022–2023); European Chemical Industry Council (CEFIC) Executive Board & Executive Committee, jäsen (2020–2023)



### Doug Baillie

s. 1955, Ison-Britannian kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 21.4.2016

**Hallituksen valiokunnat:** henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

**Päätoimi:** erinäisiä luottamustehtäviä

**Koulutus:** BComm, Business Finance, Marketing & Business Administration

**Keskeinen työkokemus:** Unilever-konserni, useita eri tehtäviä (1978–2016), viimeisimmät tehtävät Chief Human Resources Officer ja Unilever konsernin johtoryhmän (ULE) jäsen (2008–2016), President, Western Europe (2008–2011), Chief Executive Officer & Group Vice President, South Asia, Hindustan Unilever (2006–2008) ja Group Vice President, Africa, Middle East & Turkey (2004–2005)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Bharti Airtel, hallituksen jäsen (2023–); The MasterCard Foundation, hallituksen jäsen (2015–); Leverhulme Trust, hallituksen jäsen (2015–); Little Sun Foundation, hallituksen jäsen (2020–2022); Airtel Africa PLC, hallituksen jäsen (2019–2023)



### William R. Barker

s. 1949, Yhdysvaltain kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 24.3.2010

**Hallituksen valiokunnat:** henkilöstövaliokunnan jäsen

**Päätöimi:** erinäisiä luottamustehtäviä

**Koulutus:** MBA ja B.Sc. (Chemical Engineering)

**Keskeinen työkokemus:** Milacron LLC, Executive Vice President (2013–2014); Mold-Masters (2007) Limited, President & CEO (2010–2013); The Whitehawk Group LLC, toimitusjohtaja (2009–2010); Rexam PLC, hallituksen jäsen ja Rexam Beverage Can, Group Executive Director (2005–2009); Rexam Beverage Can Americas, President & CEO (2001–2004); Textron, Inc., President, Textron Fastening Systems – Commercial Solutions (2000–2001); OEA Inc., President, OEA Automotive Safety Products (1998–2000); Bosal International N.V., President, Bosal North America (1995–1998); Gates Rubber Company, Vice President, Gates Power Drive Products, Managing Director, Asia Pacific Operations ja muita tehtäviä (1972–1995)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Davis-Standard, LLC, hallituksen jäsen (2022–); Shield Holdco LLC (Dynatect Manufacturing, Inc.:in holdingyhtiö), hallituksen puheenjohtaja (2014–2019) ja jäsen (2014–); Shape Technologies Group, Inc., hallituksen puheenjohtaja (2015–2019) ja jäsen (2015–2019); Leeds School of Business, University of Colorado, hallituksen jäsen (2008–2018); The Carlstar Group LLC, hallituksen jäsen (2014–2017); Mcron Acquisition Corporation (Milacron LLC:n holdingyhtiö), hallituksen jäsen (2013–2014); Mold-Masters (2007) Limited, hallituksen jäsen (2010–2013); Rexam PLC, hallituksen jäsen (2005–2009)



### Anja Korhonen

s. 1953, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 25.4.2018

**Hallituksen valiokunnat:** tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

**Päätöimi:** erinäisiä luottamustehtäviä

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri

**Keskeinen työkokemus:** Nokia Oyj, useita eri tehtäviä (1996–2011), Senior Vice President, Corporate Controller (2006–2011), Vice President, Business Controller, Mobile Phones (2004–2006) sekä Senior Vice President, Business Controller, Mobile Phones (1996–2003); Hewlett-Packard, useita eri tehtäviä (1983–1996), mukaan lukien Nordic Controller ja Finance & Admin Manager, Suomi (1996) sekä muita johto- ja taloustehtäviä Suomessa ja ulkomailla

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Oriola Oyj, hallituksen jäsen (2014–2022); Outotec Oyj, hallituksen jäsen (2013–2020)



### Pauline Lindwall

s. 1961, Ruotsin kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 27.4.2023

**Hallituksen valiokunnat:** henkilöstövaliokunnan jäsen

**Päätöimi:** erinäisiä luottamustehtäviä

**Koulutus:** M.Sc. (Econ)

**Keskeinen työkokemus:** Mondelēz International, Category Director Coffee, France and Southern Europe (2012–2015); Nestlé, useita johtotehtäviä (1984–2012) Aasiassa ja Euroopassa, mukaan lukien Country Business Manager, Nestlé Nutrition in Germany and Austria (2008–2012), Country Business Manager, Nestlé Nutrition in Indonesia (2005–2008), Nordic Marketing Director, Nestlé Nordic in Denmark (2003–2005) sekä Head of Nestlé Innovation Out of Home Coffee in UK (2001–2003)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Cloetta Ab (publ.), hallituksen jäsen (2023–); Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT Food, hallintoneuvoston jäsen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2022–); Swedish Match AB (publ.) hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2017–2023); Duni AB (publ.), hallituksen jäsen (2014–2023) ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (2018–2023)



### Pekka Vauramo

s. 1957, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 27.4.2023

**Hallituksen valiokunnat:** tarkastusvaliokunnan jäsen

**Päätöimi:** Metso Oyj, toimitusjohtaja

**Koulutus:** Diplomi-insinööri, kaivostekniikka

**Keskeinen työkokemus:** Finnair Oyj, toimitusjohtaja (2013–2018); Cargotec Oyj, useita johtotehtäviä (2007–2013); Sandvik AB, useita johtotehtäviä (1995–2007); Tamrock Oyj, useita johtotehtäviä (1985–1995)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Nokian Renkaat Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2021–) ja hallituksen jäsen (2018–2021); China Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen (2022–); Uuden lastensairaalan tukisäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja (2018–); Turun Yliopistosäätiö, hallintoneuvoston jäsen (2021–2023); Maanpuolustuskorkeakoulu, hallituksen jäsen (2018–2023)



### Ralf K. Wunderlich

s. 1966, Saksan kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 1.7.2018

**Hallituksen valiokunnat:** henkilöstövaliokunnan jäsen

**Päätöimi:** neuvonantaja ja konsultti pääomasijoitusyhtiöille

**Koulutus:** B.Sc. (Business Administration)

**Keskeinen työkokemus:** Amcor-konserni, President and Managing Director, Flexibles, Asia Pacific ja konsernin johtoryhmän jäsen (2010–2016); LIMPAC Packaging Ltd, President and Managing Director, ja LIMPAC-konserniyhtiöiden Executive Director (2008–2009); Rio Tinto Alcan, useita eri tehtäviä (1993–2007), mukaan lukien President, Alcan Packaging Global Tobacco ja johtoryhmän jäsen, Alcan Packaging, Yhdysvallat ja Iso-Britannia (2005–2007) sekä muita johtotehtäviä Saksassa, Italiassa, Malesiassa ja Singaporessa

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Klöckner Pentaplast, Member of the Board of Managers (Non-Executive Director) (2023–); Shepherd Building Group, hallituksen jäsen (2021–); Essentra PLC, hallituksen jäsen (2017–); AptarGroup, hallituksen jäsen (2009–)

### Muutokset hallituksessa

Vuonna 2023 hallitukseen ovat kuuluneet myös Heikki Takala ja Sandra Turner. Heidän jäsenyytensä päättyivät vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän tietonsa on esitetty 27.4.2023 tilanteen mukaisena.

### Heikki Takala

s. 1966, Suomen ja Sveitsin kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 27.4.2022

**Hallituksen valiokunnat:** tarkastusvaliokunnan jäsen

**Päätöimi:** neuvonantaja pääomasijoitus- ja strategiakonsultointiyhtiöille

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri

**Keskeinen työkokemus:** Amer Sports, konsernin johtoryhmän puheenjohtaja ja toimitusjohtaja (2010–2020); Procter & Gamble, useita eri tehtäviä (1992–2010) etupäässä Genevessä, Sveitsissä, muun muassa Managing Director, Global Commercial Operations, P&G Professional (2008–2010), Commercial Director, P&G Haircare Europe (2005–2008) ja Director Market Strategy, P&G Food & Beverages Europe (2003–2005) sekä useita eri johtotehtäviä P&G Nordic (1992–2002)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** The Quality Group, puheenjohtaja (2022–); Paulig Group, hallituksen jäsen (2021–)

### Sandra Turner

s. 1952, Ison-Britannian kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 20.4.2011

**Hallituksen valiokunnat:** tarkastusvaliokunnan jäsen

**Päätöimi:** erinäisiä luottamustehtäviä

**Koulutus:** BA (Marketing) Honours

**Keskeinen työkokemus:** Tesco PLC, Englanti ja Irlanti (1987–2009), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Commercial Director, Tesco Ireland Limited (2003–2009)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Greggs PLC, hallituksen jäsen (2014–); McBride PLC, hallituksen jäsen (2011–2020); Greene King PLC, hallituksen jäsen (2019); Berkhamsted School, Board of Governors, varapuheenjohtaja (2013–2021) ja jäsen (2011–2013); Carpentryright PLC, hallituksen jäsen (2010–2019); Countrywide PLC, hallituksen jäsen (2013–2014); Northern Foods PLC, hallituksen jäsen (2010–2011)

### Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista
- vastaavankokoisen kansainvälisesti toimivan julkisen osakeyhtiön johtamisesta
- konserni- ja taloushallinnosta
- strategiasta ja yritysjärjestelystä
- sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
- hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenten valinta perustuu ehdokkaiden taustaan ja kykyyn ymmärtää Huhtamäen nykyisiä ja tulevia markkinoita, strategiaa, työntekijöitä ja asiakkaita, mukaan lukien hyvä ymmärrys taloushallinnosta ja liiketoimintadynamiikasta. Hallituksella on kokonaisuudessaan oltava kokemusta eri markkinoista, maantieteellisistä alueista sekä tärkeistä aiheista kuten digitalisaatiosta ja yritys vastuusta. Tärkeimmät kriteerit hallituksen jäsen ehdokkaille ovat pätevyys, osaaminen, henkilökohtaiset ominaisuudet ja luotettavuus. Molempien sukupuolten on oltava edustettuna hallituksessa. Monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat keskeisiä monimuotoisuustavoitteiden toteuttamiseksi ja Huhtamäen tarpeisiin vastaavan hallituskokoonpanon kannalta.

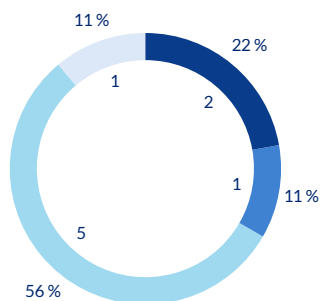
Hallituksen monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. Hallituksen kokoonpano sisältää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten valinnan hetkellä voimassa olleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan

työjärjestyksen monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa. Myös molempien sukupuolten edustus toteutuu hallituksessa tasapainoisella tavalla ja molemmat sukupuolet ovat olleet jo pitkään edustettuna hallituksessa. Vuodesta 2009 lähtien hallituksessa on ollut kahdesta neljään naispuolista jäsentä, ja naisten osuus on siten ollut 25–44 % hallituksesta. Vuoden 2023 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä, jotka edustavat seitsemää eri kansallisuutta. Tällä hetkellä hallituksen jäsenten ikä on 57–74 vuotta ja hallituksen jäsenistä neljä on naisia (44 %) ja viisi miehiä (56 %). Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta erityyppisistä tehtävistä globaalisti toimivissa yhtiöissä konsernin kannalta merkittävillä eri toimialoilla ja keskeisillä markkina-alueilla. Hallituksen jäsenet toimivat tai ovat toimineet sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden johto-, hallitus- ja luottamustehtävissä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, pääsääntöisesti joko tekniikan tai talouden alalta. Hallituksen jäsenten koulutuksesta ja työkokemuksesta on lisää tietoa sivuilla 5–7.

### Hallituksen monimuotoisuus

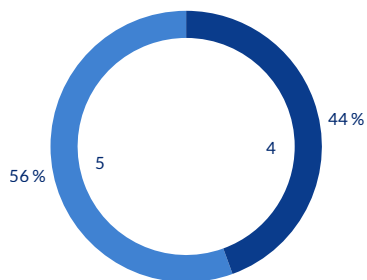
Hallituksen kokoonpano 31.12.2023

#### Ikä



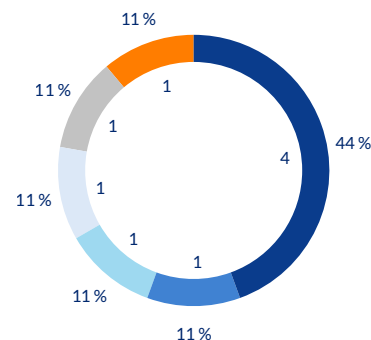
- 57–60
- 61–65
- 66–70
- ≥ 71

#### Sukupuoli



- Naisia
- Miehä

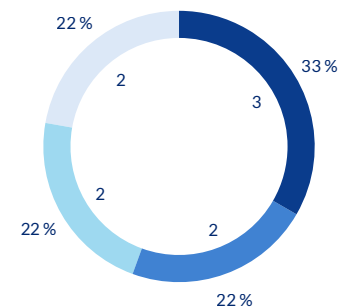
#### Kansallisuus



- Suomi
- Iso-Britannia
- Saksa
- Yhdysvallat
- Ruotsi
- Kaksoiskansalaisuus\*

\*Kaksoiskansalaisuus: Espanja & Sveitsi

#### Toimikausi



- < 2
- 2–5
- 6–9
- ≥ 10



Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen tämänhetkinen kokoonpano varmistaa myös erinomaisesti sekä kattavan yhtiötuntemuksen että uudet näkemykset. Hallitustyöskentelyssä panostetaan siihen, että pitkään hallituksessa toimineet ja kattavasti yhtiön eri

kehitysvaiheita nähneet jäsenet siirtävät yhtiötuntemuksensa ja osaamisensa uusille jäsenille varmistuen hallitukseen kertyneen osaamisen säilymisen myös tulevaisuudessa.

## Hallituksen asiantuntemusalueet

Nimi	Hallituksessa jäsen vuodesta	Keskeisimmät asiantuntemusalueet	Riippumaton		Jäsenyys hallituksen valiokunnissa 2023	
			Yhtiöstä	Merkittävistä osakkeenomistajista	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta
Pekka Ala-Pietilä	2012	Digitalisaatio, Kehittyvät markkinat, Riskienhallinta	●	●		Jäsen
Kerttu Tuomas	2017	HR, Kehittyvät markkinat, Vastuullisuus	●	●	Jäsen	
Mercedes Alonso	2022	Vastuullisuus, Kehittyvät markkinat	●	●	Jäsen	
Doug Baillie	2016	FMCG ja vähittäiskauppa, Vastuullisuus, HR, Kehittyvät markkinat	●	●		Puheenjohtaja
William R. Barker	2010	Pakkausteollisuus, Kehittyvät markkinat	●	●		Jäsen
Anja Korhonen	2018	Talous ja laskentatoimi, Riskienhallinta, Kehittyvät markkinat, Vastuullisuus	●	●	Puheenjohtaja	
Pauline Lindwall	2023	FMCG ja vähittäiskauppa, Kehittyvät markkinat	●	●		Jäsen
Pekka Vauramo	2023	Talous ja laskentatoimi, Riskienhallinta, Kehittyvät markkinat, Vastuullisuus	●	●	Jäsen	
Ralf K. Wunderlich	2018	Pakkausteollisuus, Vastuullisuus, Kehittyvät markkinat	●	●		Jäsen

Kaikilla hallituksen jäsenillä on kokemusta globaalin liiketoiminnan johtamisesta ja taulukossa on esitetty jokaisen hallituksen jäsenen muut keskeisimmät asiantuntemusalueet. Asiantuntemusalueen puuttuminen hallituksen jäsenen kohdalta ei tarkoita sitä, että kyseisellä hallituksen jäsenellä ei olisi asiantuntemusta tällä alueella.

## Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa. Hallitus on arvioinut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Arvioinnissa on huomioitu Pekka Ala-Pietilän ja William R. Barkerin toimiminen hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta. Hallitus ei ole havainnut sellaisia syitä, joiden perusteella heidät tulisi katsoa riippuvaiseksi yhtiöstä. Arvio on tehty tosiasiallisten olosuhteiden perusteella sekä yhtiön, että kyseisten hallituksen jäsenten näkökulmasta.

## Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2023

Pekka Ala-Pietilä	3 250
Kerttu Tuomas	3 000
Mercedes Alonso	750
Doug Baillie	1 000
William R. Barker	1 000
Anja Korhonen	2 000
Pauline Lindwall	618
Pekka Vauramo	1 500
Ralf K. Wunderlich	19 850
<b>Hallitus yhteensä</b>	<b>32 968</b>

Osakeomistuksissa on huomioitu hallituksen jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvalta-yhteisöjensä omistamat yhtiön osakkeet. Hallituksen jäsenet eivät omista osakkeita missään muissa konserniyhtiöissä kuin Huhtamäki Oyj:ssä. Tietoa hallituksen jäsenten palkkioista on toimielinten palkitsemisraportissa, joka on julkaistu toimintakertomuksen yhteydessä ja löytyy yhtiön internetsivuilta osiosta "Palkitseminen" ([www.huhtamaki.fi](http://www.huhtamaki.fi) - Sijoittajat - Hallinto- ja ohjausjärjestelmä - Palkitseminen).

## Hallituksen tehtävät

Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen toimintaansa varten laatimassa työjärjestyksessä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

- yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen sisältäen esimerkiksi
  - yhtiön toimitusjohtajan valitsemisesta ja erottamisesta päättämisen ja konsernin johtoryhmän jäsenten valintaa ja erottamista koskevien toimitusjohtajan esitysten vahvistamisen
  - toimitusjohtajan palkitsemisesta päättämisen palkitsemispolitiikan puitteissa ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättämisen, sekä toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten toiminnan vuosittaisen arvioinnin
  - konsernin eettisten arvojen ja toimintatapojen määrittelyn sisältäen esimerkiksi eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) hyväksymisen
  - yhtiön epätavanomaisista tai tavanomaisista kaupallisista ehdoista poiketen tehdyistä lähipiiritoimista päättämisen
- yhtiön liiketoiminnan ja strategian määrittely ja ohjaaminen sisältäen esimerkiksi
  - yhtiön taloudellisista ja strategisista tavoitteista sekä osinkopolitiikasta päättämisen ja strategiaan liittyvien toimintasuunnitelmien ja budjetin hyväksymisen sekä niiden toteutumisen seuraamisen
  - yritysostojen ja -myyntien sekä yli 10 miljoonan euron suuruisten investointien ja muiden konsernin kannalta merkittävien ehdotusten hyväksymisen
  - tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuositarkastusten, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin sekä kestävän kehityksen raportin läpikäynnin ja hyväksymisen
- taloudellinen raportointi ja näkymät
- sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä
- varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelu.

Hallitus tarvitsee tehtävänsä hoitamista varten riittävästi tietoja konsernin rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista. Kullekin hallituksen jäsenelle toimitetaan kuukausittain konsernin taloudellista tilannetta ja toimintaympäristöä käsittelevä raportti. Lisäksi hallituksen jäseniä informoidaan tarvittaessa kaikista merkittävistä tapahtumista konsernissa. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan esityksin ja perehdytysaineistoin sekä järjestämällä vierailuja valikoituihin tuotantoyksiköihin.

## Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokoukset pidetään yhtiön pääkonttorissa Espoossa, konsernin muissa toimipaikoissa tai muissa hallituksen päättämässä paikoissa. Hallitus voi tarvittaessa pitää kokouksia myös videon välityksellä tai puhelimitse ja tehdä päätöksiä kokoontumatta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2023 hallitus piti neljätoista (14) kokousta, joista viisi (5) pidettiin videon välityksellä tai puhelimitse ja kolme (3) kokoon-tumatta. Hallituksen jäsenen keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 99.

Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin hallituksen kokouksiin. Lisäksi muita konsernin johtoryhmän jäseniä kutsutaan kokouksiin käsiteltävistä asioista riippuen. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain tilinpäätöstä käsittelevään kokoukseen. Yhtiön hallinto- ja lakiasianjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

## Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin 2023

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja)	100	14/14
Kerttu Tuomas (varapuheenjohtaja)	100	14/14
Mercedes Alonso	100	14/14
Doug Baillie	100	14/14
William R. Barker	93	13/14
Anja Korhonen	100	14/14
Pauline Lindwall*	100	12/12
Pekka Vauramo*	92	11/12
Ralf K. Wunderlich	100	14/14
Heikki Takala**	100	2/2
Sandra Turner**	100	2/2

\* Hallituksen jäsen 27.4.2023 alkaen

\*\* Hallituksen jäsen 27.4.2023 saakka

## Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi tiettyihin vastuualueisiin keskittyäkseen nimittää valiokuntia, joihin kuhunkin kuuluu kolmesta viiteen hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee myös kunkin valiokunnan puheenjohtajan. Valiokuntien jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

## Hallituksen valiokunnat ja niiden tehtävät

Hallituksessa on tällä hetkellä kaksi valiokuntaa: henkilöstövaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Kunkin valiokunnan tehtävät on kuvattu hallituksen hyväksymissä valiokuntien työjärjestyksissä. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Kukin valiokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

## Hallituksen valiokuntien tehtävät

### Henkilöstövaliokunta

- Henkilöstö- ja organisaatiostrategian ja osaamisen johtamisen sekä muiden henkilöstöasioiden ja niihin liittyvien politiikkojen kehittämisen valmistelu ja käsittely sekä niistä keskusteleminen hallituksen käsittelemä varten
- Toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu
- Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelu
- Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten suorituksen ja palkitsemisen käsittely ja arviointi; ja
- Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten seuraajasuunnittelun käsittely mukaan lukien koulutuksen kehittäminen ja osaamisen johtaminen.

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi suoritetaan säännöllisesti riippumattoman ulkopuolisen arvioijan toimesta, mutta se voidaan myös toteuttaa sisäisesti itsearviointina. Vuonna 2023 arviointi on toteutettu sisäisesti itsearviointina.

**Tarkastusvaliokunta**

- Yhtiön taloudellisen raportointijärjestelmän seuraaminen ja arviointi
- Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien vaikuttavuuden ja tehokkuuden seuraaminen ja arviointi
- Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien tavanomaiseen toimintaan kuulumisen ja markkinaehtoisuuden seuraaminen ja arviointi
- Tilintarkastajan riippumattomuuden seuraaminen ja arviointi kiinnittäen erityistä huomiota muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjontaan
- Yhtiön tilintarkastuksen seuraaminen
- Tilintarkastajan varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtävää valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu hallitukselle; ja
- Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuositarkastusten, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen sekä kestävä kehityksen raportin käsittely.

**Valiokuntien jäsenet ja kokoukset****Henkilöstövaliokunta**

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2023 yhtiökokouspäivästä lukien henkilöstövaliokuntaan ovat kuuluneet Doug Baillie (pj.), Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Pauline Lindwall ja Ralf K. Wunderlich. Vuoden 2023 aikana henkilöstövaliokunta kokoontui viisi (5) kertaa. Henkilöstövaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

**Henkilöstövaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin 2023**

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Doug Baillie (puheenjohtaja)	100	5/5
Pekka Ala-Pietilä	100	5/5
William R. Barker	100	5/5
Pauline Lindwall*	100	3/3
Ralf K. Wunderlich	100	5/5
Mercedes Alonso**	100	2/2

\* Henkilöstövaliokunnan jäsen 27.4.2023 alkaen

\*\* Henkilöstövaliokunnan jäsen 27.4.2023 saakka

**Tarkastusvaliokunta**

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimen tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenet eivät osallistu konsernin juoksevan hallinnon hoitamiseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistö on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuvat valiokunnan jäsenten lisäksi yhtiön talousjohtaja sekä tarvittaessa muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä. Tilintarkastaja osallistuu säännöllisesti kokouksiin.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu valiokunnan päättämän aikataulun mukaisesti, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2023 yhtiökokouspäivästä lähtien tarkastusvaliokuntaan ovat kuuluneet Anja Korhonen (pj.), Mercedes Alonso, Kerttu Tuomas ja Pekka Vauramo. Vuoden 2023 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi (6) kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

**Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin 2023**

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Anja Korhonen (puheenjohtaja)	100	6/6
Mercedes Alonso	100	4/4
Kerttu Tuomas	100	6/6
Pekka Vauramo*	100	4/4
Heikki Takala**	100	2/2
Sandra Turner**	100	2/2

\* Tarkastusvaliokunnan jäsen 27.4.2023 alkaen

\*\* Tarkastusvaliokunnan jäsen 27.4.2023 saakka

**Toimitusjohtaja**

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja on vastuussa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Yhtiön toimitusjohtajana on 26.4.2019 alkaen toiminut B.Sc. (Business Administration) Charles Héaulmé, (s. 1966). Toimitusjohtaja Charles Héaulmén tarkemmat henkilö- ja omistustiedot on kuvattu jäljempänä konsernin johtoryhmän henkilö- ja omistustietojen yhteydessä.

Yhtiön ja toimitusjohtaja Charles Héaulmén välisen kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen keskeisimpiä ehtoja ja palkitsemista sekä toimitusjohtajan eläketurvaa on kuvattu toimielinten palkitsemisraportissa, joka on julkaistu toimintakertomuksen yhteydessä ja löytyy yhtiön internetsivuilta osiosta "Palkitseminen" ([www.huhtamaki.fi](http://www.huhtamaki.fi) - Sijoittajat - Hallinto- ja ohjausjärjestelmä - Palkitseminen).

**Konsernin johtoryhmä**

Konsernin johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa konsernin ja sen liiketoimintojen johtamisessa. Se käsittelee ja seuraa konsernin strategian toteutumista ja tuloskehitystä sekä merkittävien projektien ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernin johtoryhmällä ei ole muodollista yhtiöoikeudellista asemaa. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana ja hallituksen vahvistamat konsernin johtohenkilöt. Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Jokaisella konsernin johtoryhmän jäsenellä on selkeä konsernitoiminto- tai liiketoimintasegmenttikohtaisesti määritelty vastuualueensa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

## Konsernin johtoryhmän jäsenet

Konsernin johtoryhmään kuuluivat 31.12.2023 seuraavat henkilöt:



### Charles Héaulmé

s. 1966, Ranskan kansalainen

Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 26.4.2019

**Tullut yritykseen:** 2019

**Koulutus:** B.Sc. (Business Administration)

**Keskeinen työkokemus:** Tetra Pak (1999–2019), useita eri tehtäviä Euroopassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, viimeisin tehtävä Johtaja, Tetra Pak Europe & Central Asia (2015–2019), Johtaja, Etelä Eurooppa (2012–2014), Toimitusjohtaja, eteläinen Etelä-Amerikka (2010–2012), Toimitusjohtaja Keski-Amerikka & Karibia (2007–2010). Ennen uraa Tetra Pakilla useita talousjohdon tehtäviä, Bosch Braking Systems (1996–1999); AlliedSignal Automotive (1993–1996); KPMG (1990–1993); BRGM Gabon (1988–1990)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Fedrigoni Group, hallituksen jäsen (2021–2022)



### Thomas Geust

s. 1973, Suomen kansalainen

Talousjohtaja

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.10.2013

**Tullut yritykseen:** 2013

**Koulutus:** KTM

**Keskeinen työkokemus:** ABB-konserni (2004–2013), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Group Vice President, Global Controller, Marine & Cranes -liiketoimintayksikkö; Schneider Electric (2003–2004), Global Division Controller, Vice President, Control; Lexel Group (2000–2003), Production Controller; KPMG (1998–2000), tilintarkastaja

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** –



### Fredrik Davidsson

s. 1968, Ruotsin kansalainen

Johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oseania

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.5.2022

**Tullut yritykseen:** 2022

**Koulutus:** Tutkinto Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta

**Keskeinen työkokemus:** Huhtamäki Oyj (2022–), johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus; Tetra Pak (2002–2022), useita tehtäviä: Johtaja, Services, Europe & Central Asia, (2016–2022); Johtaja, Development & Engineering (2012–2016); Projektijohtaja, Development & Engineering (2006–2012); Carton Ambient -ohjelmasta vastaava päällikkö (2002–2006); Ericsson (2000–2002); projektipäällikkö; Ruotsin puolustusvoimat (1990–2000), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä majuri

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** European Paper Packaging Alliance (EPPA), varapuheenjohtaja (2023–)



### Marco Hilty

s. 1972, Sveitsin ja Yhdysvaltain kansalainen

Johtaja, Flexible Packaging

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.9.2021

**Tullut yritykseen:** 2021

**Koulutus:** Ph.D. (Management)

**Keskeinen työkokemus:** Rubicon Technologies LLC (2018–2021), kaupallisista toiminnoista vastaava johtaja; Amcor (2007–2018), useita alueellisia ja globaaleja tehtäviä Sveitsissä ja Yhdysvalloissa; viimeisin tehtävä liiketoimintajohtaja; Liiketoimintaryhmän myynnistä ja kaupallisesta kehittämisestä vastaava johtaja, Amcor Flexibles North America; McKinsey & Company (2004–2007), asiakasvastaava; Hilty Business Consulting (2000–2004), omistaja

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** –



### Ann O'Hara

s. 1970, Yhdysvaltain kansalainen

Johtaja, North America

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.1.2021

**Tullut yritykseen:** 2020

**Koulutus:** MBA, Insinööri (kemiantekniikka)

**Keskeinen työkokemus:** Four Provinces Investments LLC (2019–2020) toimitusjohtaja; Global Products, Intertek Group (2019), liiketoimintajohtaja; Amcor Limited (2008–2019), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä liiketoimintajohtaja, Rigid Plastics Diversified Products; General Electric Company (2003–2008), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä johtaja, HC Lifescience Service; McKinsey & Company (1999–2003), asiakasvastaava; Procter & Gamble (1993–1997), tuotantopäällikkö Guangzhou, Kiina ja Tianjin, Kiina ja tuotekehitysinsinööri

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Foodservice Packaging Institute, hallituksen jäsen (2021–)



### Marina Madanat

s. 1979, Suomen kansalainen

Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.1.2020

**Tullut yritykseen:** 2018

**Koulutus:** KTM, insinööri

**Keskeinen työkokemus:** Huhtamäki Oyj (2018–), strategiajohtaja; Bain & Company (2007–2018) Tukholma, Helsinki ja Boston, USA

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** -



### Sami Pauni

s. 1974, Suomen kansalainen

Hallinto- ja lakiasiaintohtaja (väliaikainen vastuullisuus- ja viestintäjohtaja 31.12.2023 asti)

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 12.2.2015

**Tullut yritykseen:** 2006

**Koulutus:** OTK, EMBA

**Keskeinen työkokemus:** Huhtamäki Oyj (2006–), useita eri lakiasiaintohtaja- ja vastuullisuustehtäviä, edellinen tehtävä lakiasiaintohtaja; Roschier Asianajotoimisto Oy (2001–2006), asianajaja

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Plan International Suomi, hallituksen jäsen (2023–); Rovio Pet Foods Oy, hallituksen jäsen (2023–); Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen valtuuskunnan jäsen (2020–); Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n markkinatapaalautakunnan jäsen (2013–); Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n lakivaliokunnan jäsen (2013–)



### Johan Rabe

s. 1969, Ruotsin kansalainen

Johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.8.2023

**Tullut yritykseen:** 2023

**Koulutus:** Master of Business Administration, B.A. (Economics), B.S. (Business Administration)

**Keskeinen työkokemus:** Huhtamäki Oyj (2023–), Oatly AB (2020–2022), Chief Supply Chain Officer; Tetra Pak (2004–2020), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Vice President, Sales Management, Tetra Pak, EMEA; Ruotsin Puolustusvoimat (1995–2000), viimeisin tehtävä kapteeni

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI), hallituksen jäsen (2016–2018)



## Mr. Ingolf Thom

s. 1975, Saksan kansalainen

Henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 10.1.2022

**Tullut yritykseen:** 2022

**Koulutus:** MBA

**Keskeinen työkokemus:** K+S Group (2018–2021) henkilöstöjohtaja; The Dow Chemical Company (2001–2018), useita johto- ja muutosjohtamistehtäviä henkilöstöhallinnossa Euroopassa, Intiassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa; viimeisin tehtävä henkilöstöjohtaja, integraatiotoiminnot, Dow DuPont Merger & Spins, Yhdysvallat

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** –

## Muutokset johtoryhmässä

Tämän selvityksen päivämääränä on julkistettu seuraavat vuoden 2024 aikana tapahtuvat muutokset konsernin johtoryhmässä:

Salla Ahonen (s. 1972), Diplomi-insinööri, on nimitetty Huhtamäen vastuullisuus- ja viestintäjohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2024 alkaen. Hän siirtyy Huhtamäelle Nesteeltä, jossa hän on toiminut vastuullisuusjohtajana (Vice President, Sustainability). Neste, jonka pääkonttori sijaitsee Suomessa, on maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen, uusiutuvan dieselin sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden uusiutuvien raaka-aineratkaisujen tuottaja. Ennen siirtymistään Nesteelle vuonna 2019 hän toimi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijana Brysselissä edistäen suomalaisten elinkeinoelämän edunvalvontaa erityisesti kiertotalouteen, tuottajavastuuseen, muovistrategiaan, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, digitalisaatioon sekä kauppapolitiikkaan liittyen. Hän on myös työskennellyt johtajana (Director, Sustainability and Environmental Policy) Microsoftilla edunvalvontaorganisaatiossa ja sitä ennen Nokiassa, jossa hän vastasi ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvästä edunvalvonnasta EU:ssa. Salla on koulutukseltaan energia- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta.

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiaintohtaja, toimi yhtiön väliaikaisena vastuullisuus- ja viestintäjohtajana nykyisten tehtäviensä lisäksi, kunnes Salla Ahonen aloitti Huhtamäellä 1.1.2024. Tämä järjestely oli voimassa 27.9.2023 lähtien.

Ajantasaiset tiedot konsernin johtoryhmän jäsenistä löytyvät yhtiön internetsivuilta osiosta "Johto" ([www.huhtamaki.fi](http://www.huhtamaki.fi) – Sijoittajat – Hallinto- ja ohjausjärjestelmä – Johto).

Konsernin johtoryhmään ovat vuoden 2023 aikana kuuluneet Eric Le Lay 4.5.2023 saakka ja Thomasine Kamerling 27.9.2023 saakka.

## Eric Le Lay

Eric Le Layn tiedot on esitetty 4.5.2023 tilanteen mukaisina.

s. 1962, Ranskan kansalainen

Johtaja, Fiber and Foodservice Europe-Asia Oceania

**Konsernin johtoryhmän jäsen:** 12.3.2008–4.5.2023

**Tullut yritykseen:** 2008

**Koulutus:** MBA, M. Sc. (Eng)

**Keskeinen työkokemus:** Huhtamäki Oyj (2008–), edellinen tehtävä Johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania; Amcor Limited (1997–2008), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä toimitusjohtaja, Chilled Foods, Amcor Flexible Europe; United Biscuits (1996–1997), tehdaspäällikkö; Johnson & Johnson International S.A. (1994–1996), apulaistehdaspäällikkö; Kraft General Food France S.A. (1986–1994), useita eri operatiivisia ja taloushallinnon tehtäviä

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** European Paper Packaging Alliance (EPPA), Puheenjohtaja (2021–)

## Thomasine Kamerling

Thomasine Kamerlingin tiedot on esitetty 27.9.2023 tilanteen mukaisina.

s. 1972, Alankomaiden kansalainen

Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja

**Konsernin johtoryhmän jäsen:** 1.3.2020–27.9.2023

**Tullut yritykseen:** 2020

**Koulutus:** M.A. (HONS)

**Keskeinen työkokemus:** Varanah Ventures (2019–2020), viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja; Viskumed (2019–2020), arvonnunniasta vastaava johtaja; Hoffman-LaRoche Pharmaceuticals (2015–2019), useita eri tehtäviä, viimeisenä Euroopan viestintä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja; General Electric Oil & Gas (2010–2013), toimitusjohtaja ja johtaja, globaali viestintä; APCO Worldwide (1996–2008), useita eri tehtäviä, viimeisenä toimitusjohtaja, Afrikka (yhteiskuntasuhteet ja strateginen viestintä)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** –

**Konsernin johtoryhmän jäsenten omistamat osakkeet 31.12.2023**

Charles Héaulmé	68 961
Thomas Geust	22 039
Fredrik Davidsson	1 590
Marco Hilty	2 493
Ann O'Hara	5 301
Marina Madanat	5 450
Sami Pauni	6 739
Johan Rabe	0
Ingolf Thom	1 485
<b>Konsernin johtoryhmä yhteensä</b>	<b>114 058</b>

Osakeomistuksissa on huomioitu konsernin johtoryhmän jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvalta yhteisöjensä omistamat yhtiön osakkeet. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät omista osakkeita missään muissa konserniyhtiöissä kuin Huhtamäki Oyj:ssä.

Tietoa konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioista löytyy yhtiön internetsivuilta osiosta "Palkitseminen" ([www.huhtamaki.fi](http://www.huhtamaki.fi) - Sijoittajat - Hallinto- ja ohjausjärjestelmä - Palkitseminen).

# Kuvaukset riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan menettelytavoista ja sisäisen tarkastuksen toiminnosta

## Riskienhallinnan yleiskuvaus

### Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin johtamis- ja valvontajärjestelmää sekä aktiivinen keino analysoida ja hallinnoida liiketoimintastrategiaan ja operaatioihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Yhtiö on määritellyt periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty. Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa konsernin liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen joko positiivisesti tai negatiivisesti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tarkoituksena on hallita riskejä siten, että ne ovat tasolla, jonka konserni on kykenevä ja valmis hyväksymään. Näin pyritään saavuttamaan kohtuullinen varmuus ja ennustettavuus konsernin tavoitteiden saavuttamisesta. Konsernin riskienhallintaprosessi perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistamaan Enterprise Risk Management (ERM) -viitekehykseen.

### Riskienhallinnan prosessi ja vastuut

Vuosittainen riskien arviointiprosessi ja riskien hallintatoimenpiteiden seuranta ovat oleellinen osa riskien hallintaa Huhtamällä. Erityiset, kohdennetut riskiarviot ja omaisuusriskien arviointi- ja hallintaohjelma tukevat konsernin riskienarviointiprosessia. Lisäksi liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta, kriisinhallinta ja vakuutusohjelmat täydentävät yritysriskien hallintaa.

Riskejä arvioidaan sekä Huhtamäen konsernitasolla että liiketoimintasegmenttien tasolla. Riskien tunnistamisen systematisoimiseksi ja avustamiseksi riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin sekä taloudellisiin riskeihin. Nämä kategoriat ovat läheisesti kytköksissä konsernin strategisten, operatiivisten, taloudellisten ja vaatimustenmukaisuus- (compliance) tavoitteiden kanssa. Riskien arvioinnin tarkoituksena on parantaa tietoisuutta riskienhallinnasta sekä tukea riskienhallintatoimia toimintojen ja liiketoimintayksiköiden välillä.

Konsernin riskienhallintapolitiikka (ERM) määrittää riskienhallinnan tavoitteet, laajuuden ja vastuunjaon. Riskienhallintapolitiikan noudattamisella varmistetaan riskien oikea-aikainen tunnistaminen ja käsittely sekä asianmukaiset riskienhallintatoimenpiteet. Tarkemmat riskienhallinnan menettelytavat on esitetty konsernin ERM-viitekehyksessä ja prosessiohjeistuksessa.

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on varmistaa konsernin ERM-politiikan implementointi kohdistamalla riittävät resurssit sekä hyväksymällä ja ottamalla käyttöön riskienhallinnan menettelyjä. Lisäksi johtoryhmä arvioi konsernin ja liiketoimintasegmenttien riskit ja hyväksyy edelleen hallituksen hyväksyttäväksi niihin liittyvät riskitasot sekä sen, missä määrin nämä riskit on asianmukaisesti tunnistettu, määritelty ja käsitelty konsernin ja liiketoimintasegmenttien toimesta.

Hallitus arvioi konsernin riskit sekä hyväksyy konsernin riskitasot ja sen, missä määrin nämä riskit on asianmukaisesti tunnistettu, määritelty ja käsitelty, sekä arvioi riskienhallintajärjestelmien riittävyttä ja asianmukaisuutta. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valvomalla ja arvioimalla riskienhallintajärjestelmien toimivuutta ja tehokkuutta.

Konsernin riskienhallintatoiminto huolehtii jatkuvaluonteisesti riskienhallintatoimien järjestämisestä, ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Se raportoi riskienhallintaprosessin tuloksista vuosittain tarkastusvaliokunnalle.

Johtoryhmät globaalilla, liiketoimintasegmentti- ja paikallisella tasolla vastaavat siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti toteutettu heidän omilla vastuualueillaan.

### Riskienhallinnan painopistealueet

Kuvaus yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinnan painopistealueista vuonna 2023 on esitetty toimintakertomuksessa sekä yhtiön internetsivuilla osiossa ”Riskienhallinta” ([www.huhtamaki.fi](http://www.huhtamaki.fi) – Sijoittajat – Hallinto- ja ohjausjärjestelmä – Riskienhallinta).

## Sisäisen valvonnan yleiskuvaus

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää konsernin toimintojen, prosessien ja käytäntöjen jatkuvaa kehittämistä ja valvontaa. Sisäinen valvonta on olennainen osa konsernin hallinto- ja johtamisjärjestelmää. Yhtiö on määritellyt sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle kuuluu vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta.

Sisäinen valvonta on prosessi, jonka tavoitteena on kohtuudella varmistua konsernin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu konsernin toimivalle johdolle. Sisäisen valvonnan toimeenpanoon osallistuu konsernin koko toimintaorganisaatio. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistua konsernin taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta, toimintojen tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta sekä lainsäädännön ja muiden säännösten noudattamisesta.

Taloudellisen raportoinnin valvontajärjestelmien avulla varmennetaan, että konsernin taloudellinen raportointi toteutetaan luotettavalla tavalla ja pyritään varmistumaan siitä, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu markkinoille annettu informaatio antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta tilasta. Operatiivisten toimintojen valvonnan tavoitteena on varmistua konsernin toimintojen tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta sekä strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin kohdistuvan valvonnan tarkoituksena on varmistua, että konsernissa noudatetaan sovellettavaksi tulevaa lainsäädäntöä ja muita säännöksiä.



Konsernin kaikki toiminta perustuu Huhtamäen arvoihin – Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi – jotka määrittävät kulttuurin ytimen ja toimintatavat sekä tarjoavat viitekehyksen toimintamalleille, jotka on kirjattu Huhtamäen Toimintaohjeisiin (Code of Conduct), politiikkoihin ja ohjeistuksiin. Vastuun- ja työnjaon asianmukainen määrittely mahdollistaa tehokkaasti toimivan päätöksentekojärjestelmän.

Konsernipolitiikkoja, standardeja ja toimintaohjeita noudatetaan kaikissa liiketoimintasegmenteissä ja -yksiköissä. Konsernissa sovellettavat politiikat, standardit ja toimintaohjeet koskevat esimerkiksi taloudellisia, henkilöstöön, yritysvastuuseen, ympäristöön, lainsäädäntöön ja vaatimustenmukaisuuteen ja riskienhallintaan liittyviä seikkoja. Konsernipolitiikkojen lisäksi liiketoimintasegmenteissä ja -yksiköissä on tarkempaa ohjeistusta sisältäviä paikallisia politiikkoja.

### Taloudellisen raportoinnin luotettavuus

Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja liiketoimintasegmenttien ja -yksiköiden controller-verkosto. Konsernin taloudellisessa raportointiprosessissa noudatetaan konsernin taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka ylläpitää taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja sekä huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta. Konsernin taloushallinto myös valvoo näiden ohjeiden ja standardien noudattamista. Raportointi- ja budjetointiprosessin valvonta perustuu konsernin raportointiperiaatteisiin, joiden määrittämisestä ja keskittämisestä ylläpidosta vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa ja käytössä on yhdenmukainen konserniraportointijärjestelmä.

### Toimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus

Liiketoiminnan strategia sekä siihen liittyvät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet on määritelty konserninlaajuisesti. Vuositavoitteet ja niiden saavuttamisen seuraamiseksi tarpeelliset tunnusluvut on asetettu, hyväksytty ja tiedotettu vuosittaisen suunnitteluprosessin yhteydessä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain ja neljännesvuosittain liiketoimintasegmenttien ja -yksiköiden linjaorganisaation seurantaprosessin yhteydessä.

Tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi määriteltyjä tunnuslukuja seurataan jatkuvasti. Valvonnan tavoitteena on tunnistaa riskitekijät sekä suunnitella riskejä ehkäiseviä ja havainnoivia kontrolleja. Liiketoimintasegmenttien ja -yksiköiden johto ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin sekä valvoo niiden toteuttamista. Korjaavien toimenpiteiden tulee noudattaa konsernin politiikkoja ja standardeja. Laadunvarmistukseen liittyviä sekä turvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttavia prosesseja ja toimintatapoja tarkastetaan sekä sisäisesti että ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta.

Konsernissa noudatetaan Lean Six Sigma ja Total Productive Manufacturing -ohjelmia, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja toimeenpanna toimintojen parantamiseen tähtäviä projekteja.

### Lainsäädännön ja muiden säännösten noudattaminen

Konserninlaajuisia politiikkoja on annettu muun muassa korruption torjunnasta, hyvästä hallinnointitavasta, kilpailuoikeudellisten säännösten noudattamisesta, tietosuojasta, pakotteiden noudattamisesta, tietoturvasta, sopimuksista, vaateiden hallinnasta, riita-asioista ja niiden käsittelyistä sekä sisäpiiriasioista. Politiikkojen noudattaminen on järjestetty viestinnän ja koulutuksen kautta. Konsernilla on globaali compliance-toiminto. Sisäinen tarkastus kattaa myös politiikkojen noudattamisen.

### Sisäisen tarkastuksen yleiskuvaus

Sisäisellä tarkastuksella tehostetaan yhtiön hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio ajantasaista ja luotettavaa, ja että asetettuja politiikkoja ja toimintatapoja noudatetaan.

Konsernilla on sisäisen tarkastuksen toiminto ja tarkastustoiminnan kenttätyötä on vuonna 2023 hoidettu osittain yhteistyössä Deloitte Oy:n kanssa. Sisäisessä tarkastuksessa noudatetaan Institute of Internal Auditors -järjestön eettisiä sääntöjä ja muita ohjeistuksia.

Sisäisiä tarkastuksia on suoritettu vuoden 2023 aikana kuukausittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman mukaisesti ennalta määritellyissä konsernitoimintoissa sekä liiketoimintasegmentti- että liiketoimintayksikkötasolla.

Konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto arvioi riippumattomasti ja systemaattisesti konsernin johtamis- ja hallinnointijärjestelmien sekä liiketoimintaprosessien ja riskienhallinnan toimivuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Sisäisen tarkastuksen toiminto antaa tarkastusraporteissaan suosituksia edellä mainittujen sisäisen valvonnan, järjestelmien ja prosessien kehittämiseksi. Tämän tarkoituksena on varmistaa konsernin asettamien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon valitaan tarkastuskohteita konsernin strategisten tavoitteiden, arvioitujen riskien sekä hallituksen ja konsernin toimivan johdon määrittelemien painopistealueiden sekä rotaatioperiaatteen mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toiminto raportoi tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi tarkastuksen tuloksista informoidaan toimitusjohtajaa, talousjohtajaa, hallinto- ja lakiasiainjohtajaa, compliance-toiminnosta vastaavaa henkilöä, muita konsernitoimintojen edustajia tarpeen mukaan sekä kunkin tarkastettavan liiketoimintasegmentin ja -yksikön johtoa. Sisäisen tarkastuksen antamien suositusten aiheuttamien toimenpiteiden toteutumista seurataan segmenttijohtoon ja sisäisen tarkastuksen toimesta. Seurannan tulokset raportoidaan tarkastusvaliokunnalle.

Ennen sisäisen tarkastuksen kohteessa tehtävää kenttätyötä sisäinen tarkastus kerää esiaineistoa ja paneutuu tarkastuskohdetta koskeviin tietoihin ja materiaaleihin. Kenttätyön yhteydessä kirjataan lisää tarkastuskohdetta koskevia havaintoja. Sisäisen tarkastuksen raportit sisältävät keskeiset havainnot, johtopäätökset ja suositukset kontrollien kehittämiseksi. Tarkastuskohteen johto laatii toimenpidesuunnitelman havaittujen riskien hallinnoimiseksi ja kehittääkseen kontrolleja tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Linjaajohto ja konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaava henkilö seuraavat säännöllisesti toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanoa.

## Muuta tietoa

### Sisäpiirihallinto

#### Sääntely

Yhtiö noudattaa toiminnassaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperimarkkinalakia sekä niihin liittyviä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities Markets Authority), Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi konsernissa on oma sisäpiiriohje. Alla on kuvattu tietyjä sisäpiiriohjeen keskeisiä kohtia. Sisäpiiriohje määrittelee selkeästi tietyt käytäntöjä ja päätöksentekomenettelyjä sen varmistamiseksi, että yhtiön sisäpiirihallinto on järjestetty johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla.

#### Sisäpiiritietoa koskeva arviointi

Toimitusjohtaja tekee hallinto- ja lakiasiainjohtajan kanssa keskusteltuaan arvon siitä, onko tietty tieto sisäpiiritietoa ja päättää myös, tuleeko yhtiön julkistaa tällainen tieto välittömästi vai onko julkistamisen lykkäämiselle edellytyksiä. Yhtiö dokumentoi huolellisesti kaikki sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevat päätökset ja tällaisten päätösten perustelut sekä noudattaa määriteltyjä prosesseja siten kuin soveltuvat säännökset edellyttävät.

#### Sisäpiiriluettelu

Yhtiö ylläpitää sisäpiiriluetteloa henkilöistä, joilla on sisäpiiritietoa. Yhtiön työntekijät ja palveluntarjoajat, joilla on pääsy tiettyyn sisäpiiritietoon, merkitään sisäpiiriluettelon hankekohtaiseen osioon. Tällaisen hankekohtaisen sisäpiiriluettelon perustamisesta päättää toimitusjohtaja. Yhtiö on päättänyt olla perustamatta pysyvien sisäpiiriläisten luetteloa. Jokaiselle hankekohtaiseen luetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan sähköpostitse luetteloon merkitsemisestä sekä siihen liittyvistä velvollisuuksista ja soveltuvista seuraamuksista. Tällaisen ilmoituksen saavan henkilön tulee viipymättä kirjallisesti vahvistaa ilmoituksen vastaanottaminen. Päätöksen hankekohtaisen sisäpiiriluettelon päättämisestä tekee toimitusjohtaja keskusteltuaan asiasta hallinto- ja lakiasiainjohtajan kanssa. Kyseiseen luetteloon merkityille henkilöille ilmoitetaan sähköpostitse hankekohtaisen sisäpiiriluettelon päättymisestä. Palveluntarjoajat voivat itse ylläpitää sisäpiiriluetteloa omista työntekijöistään, mikäli yhtiö näin yksittäistapauksessa päättää.

### Kaupankäyntirajoitukset

Jos henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa, kaupankäynti on aina kiellettyä. Lisäksi tietyt kaupankäyntirajoitukset koskevat eräitä yhtiön johtohenkilöitä ja työntekijöitä myös silloin, kun tällaisilla tahoilla ei ole hallussaan sisäpiiritietoa.

Yhtiö on määritellyt hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi. Kyseiset henkilöt eivät saa (tiettyjä soveltuvisissa säännöksissä olevia poikkeuksia lukuun ottamatta) tehdä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoihin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin, 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen jokaisen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista.

Lisäksi yhtiö soveltaa erityistä suositusluontoista kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuosikatsausten tai vuositilinpäätösten sisällöstä ennen niiden julkaisemista, koska kyseiset julkistamattomat taloudelliset tiedot ovat hyvin luottamuksellisia. Työntekijöiden on suositeltavaa pidättäytyä kaupankäynnistä 30 päivän ajan ennen jokaisen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista.

### Ilmoitusvelvollisuus

Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden eli hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenten sekä heidän lähipiirinsä täytyy ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Ilmoitusvelvollisuus kohdistuu kaikkiin liiketoimiin sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaisarvo on saavutettu kalenterivuoden aikana (laskettuna yhteen netottamatta). Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa saatu ilmoitus pörssitiedotteella.

### Lähipiiritoimet

Yhtiö ja sen hallitus seuraa ja arvioi yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia. Yhtiö on määritellyt periaatteet ja prosessit yhtiön lähipiirin ja tämän kanssa tehtävien liiketoimien tunnistamiseksi sekä liiketoimien luonteen ja ehtojen arvioimiseksi ja raportoimiseksi. Lähipiiritoimiensa

tunnistamiseksi yhtiö pitää kirjaa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön lähipiiritoimia yhtiön noudattaman raportointikäytännön mukaisesti. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt liiketoimet kuuluvat tyypillisesti yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan ja ne toteutetaan tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Lähipiiritoimet, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, edellyttävät hallituksen päätöstä. Hallituksen jäsenet eivät saa osallistua päätösten tekoon itseään tai lähipiiriään koskevassa lähipiiritoimessa soveltuvan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti.

Yhtiö ei tehnyt lähipiirinsä kanssa yhtiön kannalta olennaisia ja yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin toteutettuja liiketoimia vuonna 2023.

### Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Henrik Holbom, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet KPMG-yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa. KPMG Oy Ab on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuoden 2020 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien. Tilikautena 2010–2019 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja sitä edustavat tilintarkastajat.

#### Tilintarkastajalle maksetut palkkiot (miljoonaa euroa)

	2023	2022
Tilintarkastuskustannukset	3,2	2,9
Muu tilintarkastukseen liittymätön neuvonta*	0,2	0,8
<b>Yhteensä</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>

\* Tällainen muu neuvonta vaatii erillisen läpikäynti- ja hyväksyntäprosessin liittyen tilintarkastajan tarjoamiin muihin kuin tilintarkastuspalveluihin ja sisälsi esimerkiksi erilaista vero-, raportointi- ja muihin paikallisiin kysymyksiin liittyvää neuvontaa.