

# Hallinnointi | **2019**



# Selvitys Suominen Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

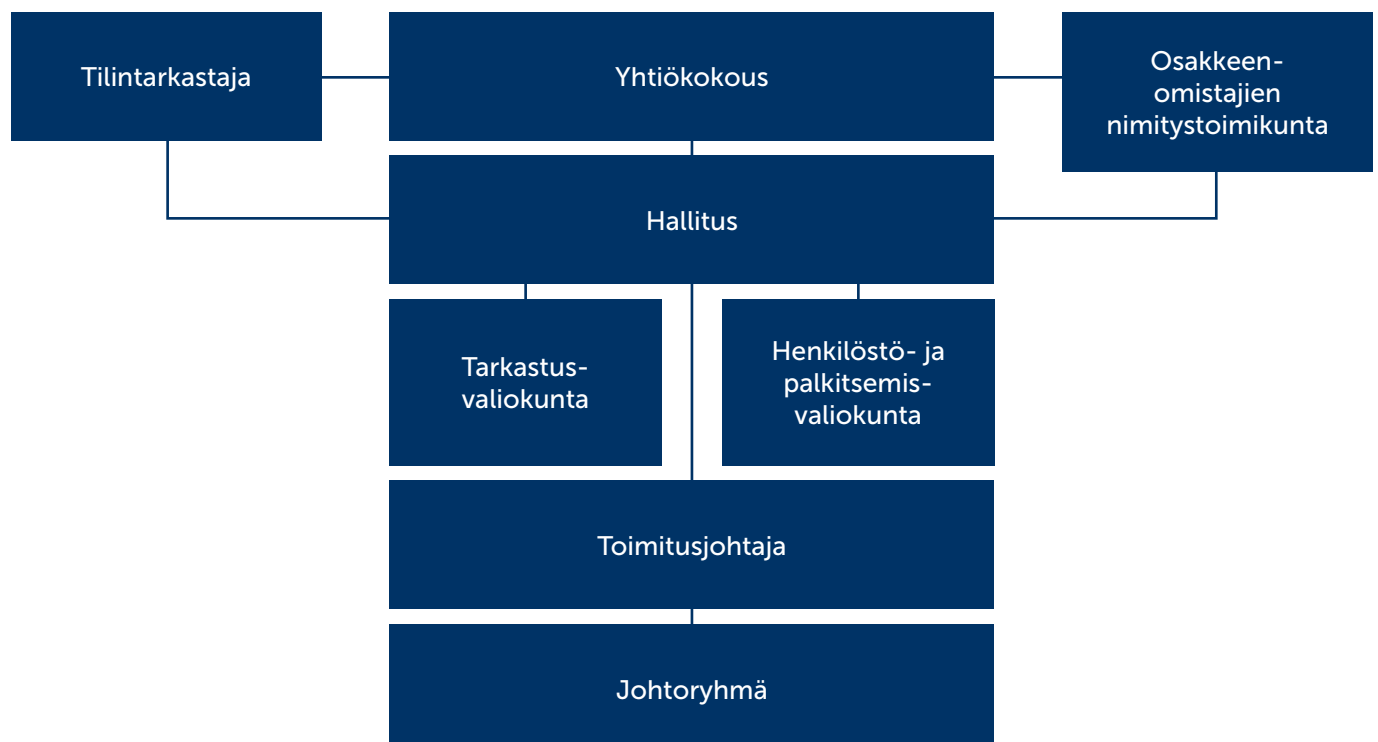
Suominen Oyj ("Suominen" tai "yhtiö") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen lista-yhtiöiden hallinnointikoodia 2020 ("hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla verkossa osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ("selvitys") on julkaistu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Selvitys on julkaistu pörssitiedotteella samanaikaisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa ja on saatavilla myös Suominen verkkosivuilla, [www.suominen.fi](http://www.suominen.fi).

Suominen Oyj:n tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat käsitelleet selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta sen sisältämien aihealueiden tieto on esitetty ajantasaisena Suominen verkkosivuilla.

## 1. Suominen hallintoelimet

Yhtiön toiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa sekä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla on työssään tukenaan johtoryhmä.



## Yhtiökokous

Suomisen ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa päätetään sille osakeyhtiölain ja Suomisen yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- taseen osoittaman voiton käyttäminen
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkionsa
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- tilintarkastajan valinta ja palkkiot.

Suominen julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

### Yhtiökokous 2019

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 44 osakkeenomistajaa. Edustettuna oli yhteensä 37 252 806 osaketta ja ääntä. Kaikki hallituksen jäsenet ja hallituksen jäsenehdokas sekä yhtiön tilintarkastaja olivat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokousaineistot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla [www.suominen.fi](http://www.suominen.fi).

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Suomisella on pysyvä vuoden 2013 yhtiökokouksen perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi.

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista Eurocleariin syyskuun ensimmäisenä päivänä rekisteröityinä olevat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain, ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

### Nimitystoimikunta 2019

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimeämät edustajat olivat vuonna 2019 Lasse Heinonen AC Invest Two B.V:n nimeämänä edustajana, Erik Malmberg Oy Etra Invest Ab:n nimeämänä edustajana ja Hanna Kaskela Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana. Hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson toimi nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Lasse Heinonen toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2019. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

### Hallitus

Hallituksen keskeisenä tehtävänä on ohjata Suomisen strategiaa niin, että Suominen voi pitkällä tähtäimellä saavuttaa sille asetetut taloudelliset tavoitteet ja tuottaa mahdollisimman suurta arvoa osakkeenomistajille huomioiden samalla myös muiden keskeisten sidosryhmien odotukset.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen on huomattava merkitys yhtiölle. Hallituksella on vuosittainen kokoussuunnitelma.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

## Keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävät määritellään lainsäädännössä, Suominen yhtiöjärjestyksessä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa. Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

- päättää yhtiön rakenteesta ja organisaatiosta
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja
- päättää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa palkoista, palkkioista ja muista etuuksista
- päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilinpäätöstiedotteet ja osavuosikatsaukset
- seurata ja valvoa yhtiön tuloskehitystä ja varmistaa johtamisjärjestelmän tehokkuus
- hyväksyä yhtiötä koskevat toimintapolitiikat (rahoitus-, vakuutus- ja riskienhallintapolitiikat sekä hallinnointiperiaatteet)

- päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta
- päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä tai muista yritysjärjestelyistä
- päättää luoton ottamisesta ja vakuuden antamisesta
- käsitellä ja päättää strategia, vastuullisuusohjelma ja toimintasuunnitelmat
- laatia osinkopolitiikka ja vahvistaa yhtiön tavoitteet.

## Hallitus 2019

Vuonna 2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Suominen hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Hallituksen jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi	Osakeomistus
Jan Johansson	2017, puheenjohtaja vuodesta 2017	1954	Ruotsi	Oikeustieteen kandidaatti	Hallitusammattilainen	21 243
Risto Anttonen	2011	1949	Suomi	Diplomiekonomi, teollisuusneuvos	Hallitusammattilainen	42 107
Andreas Ahlström	2015	1976	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Sijoitusjohtaja, Ahlström Capital Oy	15 272
Hannu Kasurinen	2012	1963	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Johtaja, Packaging Materials -divisioona, Stora Enso Oyj	29 122
Laura Raitio	2015	1962	Suomi	Tekniikan lisen-siaatti	Hallitusammattilainen	15 272
Sari Pajari	2019	1968	Suomi	Diplomi-insinööri	Myynti- ja markkinointijohtaja, Metsä Board Oyj	4 493
<b>19.3.2019 asti</b>						
Jaana Tuominen	2014	1960	Suomi	Diplomi-insinööri	Toimitusjohtaja, Fiskars Oyj	

## Hallitusten jäsenten riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

## Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan johdolla. Kokousten esittelijänä toimii pääsääntöisesti toimitusjohtaja.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui 11 kertaa, joista kerran per capsulam. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98,5. Kunkin hallituksen jäsenen osallistumiskäyttäytyminen ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Jan Johansson	puheenjohtaja	11/11
Risto Anttonen	varapuheenjohtaja	11/11
Andreas Ahlström	jäsen	11/11
Hannu Kasurinen	jäsen	11/11
Laura Raitio	jäsen	11/11
Sari Pajari	jäsen	9/10
<b>19.3.2019 asti</b>		
Jaana Tuominen	jäsen	1/1

## Toiminnan arviointi

Hallitus arvioi vuonna 2019 useimpien kokouksiensa jälkeen kokouksen valmisteluita ja kulkua sekä omaa toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Hallitus toteutti vuosittaisen arvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan tilikaudella 2019. Arviointi suoritettiin sisäisesti. Arvioinnin tuloksista keskusteltiin luottamuksellisesti myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kanssa, joka sai arviointiraportin käyttöönsä.

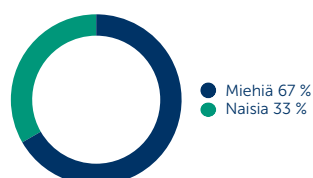
## Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Monimuotoisuus on tunnistettu Suomisella keskeiseksi pitkän tähtäimen menestystekijäksi. Myös yhtiön hallituksen kokoonpanoa pohdittaessa monimuotoisuutta arvioidaan useista eri näkökulmista. Hallituksen osaamisen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avoimuutta uusille ajatuksille ja auttaa hallitusta tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa. Monimuotoisuus vahvistaa avointa keskustelua ja päätöksenteon itsenäisyyttä. Lisäksi monimuotoisuus edistää hyvää hallintotapaa, hallituksen ja toimivan johdon tehokasta valvontaa ja tukee seuraajasuunnittelua.

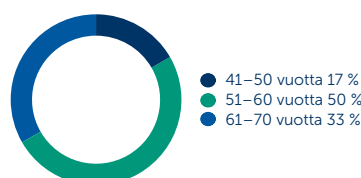
Suominen osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi hallituksen jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa ja osaamistarpeita yhtiön nykyisten ja tulevien tarpeiden valossa. Hallituksen kokoonpanoa tarkastellessaan nimitystoimikunta pohtii muun muassa, onko hallituksessa edustettuna laaja-alaisesti liike-elämän tuntemusta, eri sukupuolia edustavia henkilöitä sekä eri-ikäisiä jäseniä. Suominen tavoitteena on, että sen hallituksessa on sekä miehiä että naisia.

### Hallituksen monimuotoisuus (31.12.2019)

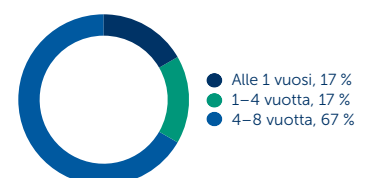
#### Sukupuoli



#### Ikä



#### Palvelusvuodet



Suomisella lähtökohtana on, että nimitystoimikunnan lopullinen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi perustuu kunkin ehdokkaan pätevyyteen ja osamiseen. Ehdokkaiden on myös voitava käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn.

Suomisen monimuotoisuusperiaatteet on esitetty tässä selvityksessä oleellisilta osin. Ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa [www.suominen.fi](http://www.suominen.fi).

## Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan. Kumpikin valiokunta raportoi työstään hallitukselle kunkin kokouksensa jälkeen.

### Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan ensisijaiset tehtävät liittyvät yhtiön hyvän hallinnoinnin varmistamiseen sekä kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin, sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toiminnan valvonnan varmistamiseen. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päättä.

Valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

### Tarkastusvaliokunta 2019

Tarkastusvaliokunnassa toimivat Hannu Kasurinen (puheenjohtaja) sekä Andreas Ahlström ja Laura Raitio.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2019. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksissa oli 100. Kunkin tarkastusvaliokunnan jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Hannu Kasurinen	puheenjohtaja	4/4
Andreas Ahlström	jäsen	4/4
Laura Raitio	jäsen	4/4

### Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päättä.

Valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja taikka yhtiön tai konsernin muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

### Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2019

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa toimivat Jan Johansson (puheenjohtaja) sekä Risto Anttonen, Laura Raitio (19.3.2019 asti) ja Sari Pajari (19.3.2019 alkaen).

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2019. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksissa oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Jan Johansson	puheenjohtaja	3/3
Risto Anttonen	jäsen	3/3
Sari Pajari	jäsen 19.3.2019 alkaen	3/3
Laura Raitio	jäsen 19.3.2019 asti	-

## Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain säännösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös Suominen-konsernin juoksevasta hallinnosta, ja toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän

puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenten välittömänä esimiehenä.

Suomisen toimitusjohtaja on **Petri Helsky**, s. 1966, kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri.

## Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat vuonna 2019 seuraavat henkilöt:

Johtoryhmän jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Kansalaisuus	Koulutus	Toimi	Osakeomistus
Petri Helsky	2019	1966	Suomi	Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri	Toimitusjohtaja	10 000
Toni Tamminen	2019	1978	Suomi	Tekniikan tohtori, KTM	Talusojohtaja heinäkuusta 2019	
Klaus Korhonen	2019	1974	Suomi	OTK	Henkilöstö- ja lakiasiaintojohtaja elokuusta 2019	10 000
Lynda Kelly	2014	1964	Yhdysvallat	B.Sc.	Johtaja, liiketoiminnan kehitys Johtaja, Care-liiketoiminta-alue, 1.7. asti	18 759
Markku Koivisto	2017	1971	Suomi	Diplomi-insinööri	Teknologiajohtaja ja johtaja, liiketoiminta-alue Eurooppa, 1.7. alkaen	14 822
Ernesto Levy	2015	1969	Yhdysvallat	BIE, MBA	Johtaja, liiketoiminta-alue Amerikat Johtaja, Convenience-liiketoiminta-alue, 1.7. asti	27 834
Mimoun Saim	2011	1964	Ranska	ENSI Engineering	Operaatioista vastaava johtaja	29 060

**Tapio Engström** toimi talusojohtajana huhtikuuhun 2019 asti.

**Hannu Sivula** toimi henkilöstöjohtajana heinäkuuhun 2019 asti, ja

**Larry Kinn** toimi Operational Excellence -organisaation johtajana heinäkuuhun 2019 asti.

## Yhtiön organisaatio

Suomisen organisaatio on 1.7.2019 lähtien koostunut kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Eurooppa ja Amerikat (Suomisen liiketoiminta-alueet olivat 1.7. asti Convenience ja Care), sekä liiketoimintaa tukevista globaaleista toiminnoista: operaatiot, talous, hankinta, teknologia, henkilöstö- ja lakiasiat, liiketoiminnan kehitys sekä viestintä ja sijoittajasuhteet. Suomisella on vain yksi toimintasegmentti.

## 2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

### Sisäinen valvonta

#### Valvontaympäristö

Suomisella valvonta on osa organisaation toimintaa. Valvontaa suoritetaan erilaisten liiketoimintaprosessien ohjauksessa ja varmistamisessa sekä kattavan raportoinnin avulla.

Suomisen valvontaympäristö rakentuu ohjeistukselle, yrityskulttuurille sekä esimiesten ja työntekijöiden tavalle toimia. Yhtiön arvot ohjaavat henkilöstöä aktiiviseen ja eettiseen toimintatapaan sekä eri sidosryhmien kanssa että yhtiön sisällä. Arvojen jalkauttamisella organisaatioon pyritään vahvistamaan eettisiä toimintatapoja korostaen kaikessa toiminnassa rehellisyyden, avoimuuden ja yhteistyön merkitystä.

Sisäisen valvonnan prosessit perustuvat hallituksen hyväksymiin toimintapolitiikkoihin ja muihin ohjeisiin. Organisaation vastuut rakentuvat tehtävien asemavaltuuksiin, tehtävien eriyttämiseen sekä ”kahden silmäparin” ja ”yksi yli” -pääätöksentekoperiaatteisiin. Tehokas sisäinen valvonta edellyttää, että työtehtävät on jaettu asianmukaisesti eri työntekijöille ja että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja eliminoidaan. Valvontaympäristön riittävyys varmistetaan sisäisillä valvontaprosessien analysoinneilla ja arvioinneilla.

Yhtiön talousosasto avustaa liiketoiminta-alueita ja tytäryhtiöitä niiden toiminnan ja kannattavuuden analysoinnissa sekä liiketoimintaa koskevissa päätöksissä. Tytäryhtiöiden talouspäälliköiden vastuulla on varmistaa, että valvontaprosessit ovat olemassa ja että ne toimivat tytäryhtiöissä. Tietohallinto varmistaa, että tietojärjestelmien turvallisuustarkistukset toimivat koko konsernissa ja ovat riittäviä.

#### Valvontatoiminnot

Suomisen sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat muun muassa sen todentamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaiset ja oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitukselle toimitetaan kuukausittain yhtiön taloudellista tulosta ja tilannetta käsittelevä raportti.

Käytännön valvontaa tehdään paitsi hallituksen myös eri johtoryhmien katsaustilaisuuksissa, joissa käydään läpi toteutuneita tuloksia. Koko konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat yhtiön talousosasto ja konsernin talouspäälliköiden verkosto.

Suomisen sisäinen valvonta on hajautettu globaaleille konsernitoiminnoille, jotka valvovat vastuualuettaan koskevien hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden noudattamista. Konsernitason ohjeistuksen lisäksi valvontatoimenpiteitä suoritetaan liiketoiminta-alue- ja tehdastoilla. Valvontatoiminnot kattavat niin yleiset kuin yksilöidyt valvontamenettelyt, joiden tarkoituksena on estää, paljastaa ja korjata virhetilanteet ja poikkeamat.

Päivittäisessä liiketoiminnassa sovelletaan useita valvontamenettelyitä, joilla pyritään estämään mahdollisten virheiden ja poikkeamien syntyminen taloudellisessa raportoinnissa ja joilla nämä virheet havaitaan ja korjataan. Suominen jakaa valvontatoimet kolmeen luokkaan. Kirjalliset ohjeistukset auttavat organisaatiossa toimivia vakiinnuttamaan noudatettavat valvontamenettelyt. Jatkuvalle ja säännöllisellä raportoinnilla saadaan tietoa globaalien toimintojen toiminnasta, ja kukin konserniyhtiö varmistaa, että ohjeita ja määriteltyjä menettelytapoja noudatetaan. Prosesseissa, jotka on luokiteltu kriittisiksi, tarvitaan erityisiä auktorisointeja töiden edistymisen mahdollistamiseksi vaiheesta toiseen joko turvallisuussyistä tai oikeellisuuden varmistamiseksi.

Mahdollisten erillisarviointien tarve, laajuus ja tiheys määritellään riskien arvioinnin sekä jatkuvan valvonnan



tehokkuuden perusteella. Tietoturvallisuus ja siihen liittyvät valvontamenettelyt ovat keskeisiä kysymyksiä, kun tietojärjestelmien ominaisuuksia määritellään ja sovelletaan.

### Viestintä ja tiedotus

Yhtiön laskentakäsikirja, hallituksen hyväksymät toimintapolitiikat sekä muut taloudellista raportointia koskevat ohjeet ja määräykset pidetään ajan tasalla, ja johto viestii niistä säännöllisesti niille työntekijöille, joita asia koskee, ja ne ovat nähtävillä myös konsernin intranetjärjestelmissä. Liiketoiminta-alueet ja tytäryhtiöt käyttävät raportoinnissaan määriteltyä standardikokonaisuutta. Konsernijohto ja liiketoiminta-alueiden johto pitävät kuukausittain kokouksia, joissa analysoidaan toimintaan liittyvien mittareiden ja indikaattoreiden kehitystä. Niiden avulla pyritään muun muassa siihen, että johto pystyisi paremmin ymmärtämään liiketoiminnan tuloksellisuutta ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

### Seuranta

Vastuu jatkuvasta seurannasta on liiketoiminta-alueiden johdolla ja yhtiön talousosastolla.

Laatutarkastajien ja asiakkaiden auditoijien tekemät säännölliset tarkastukset kattavat myös toimitusketjun prosessien sisäiset valvontamenettelyt.

Yhtiön talousosasto valvoo tytäryhtiöiden toimintoja ja prosesseja sekä ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta.

### Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Suominen liiketoiminnan johtamista, ja riskien tunnistaminen ja arviointi ovat edellytyksiä myös sisäisen valvonnan järjestämiselle. Tavoitteena on keskittyä liiketoiminnan kannalta keskeisiin riskeihin. Riskit jaetaan strategiaan, operatiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin.

Operatiiviset riskit voivat olla merkittäviä ulkoisten tahojen kanssa tehtävissä liiketoimissa. Yhtiön ohjeistus, prosessitarkistukset, tehtävien eriyttämiset ja kokonaisvaltaisiin laatujärjestelmiin liittyvät standardit varmistavat osaltaan, ettei liiketoimintasuhteissa altistuta merkittäville riskeille.

Hallitus arvioi ja tarkkailee taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä tavoitteenaan varmistaa, että yhtiön taloudellinen raportointi on luotettavaa, tukee päätöksentekoa ja palvelee ulkoisten sidosryhmien tarpeita. Varallisuuserien, velkojen tai vastuiden arvostaminen erilaisia arviointioletuksia ja -kriteerejä käyttämällä voi muodostua riskiksi.

Keskeisiä tulevaisuutta koskevia oletuksia ja raportointipäivän arvioita, joihin liittyy merkittävä riski varojen ja velkojen kirjanpitoarvon olennaisesta muuttumisesta, arvioidaan jatkuvasti. Monimutkaiset ja muuttuvat liiketoimintaan vaikuttavat tekijät voivat lisätä epävarmuutta omaisuususerien kirjanpitoarvojen määrittämiseen. Välttääkseen virhearviointeja varojen tai velkojen arvostuksessa käypiin arvoihin yhtiö tekee säännöllisiä tarkistuksia esimerkiksi vertailemalla tietoja materiaalivirroista, määristä, arvoista ja laadusta kirjanpidon tuottamiin tietoihin. Virhetilanteita, jotka saattaisivat syntyä epäsäännöllisistä tai epäjatkuvista tiedoista, vähennetään tekemällä automatisoituja järjestelmätarkistuksia, jotka perustuvat tapahtumien jäljitettävyyteen (audit trail).

### 3. Muut tiedot

#### Sisäinen tarkastus

Suomisella ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tilintarkastaja esittelee tarkastusvaliokunnalle vuosittain tilintarkastussuunnitelman.

Tarkastusvaliokunta arvioi tehostettujen tarkastustoimenpiteiden tarvetta vuosittain. Mikäli tarkastusvaliokunta katsoo tehostettujen sisäisten tarkastustoimenpiteiden olevan tarpeen, valiokunta sopii tarkastuksesta erikseen tilintarkastajan tai muiden sopivien osapuolien kanssa. Tehostetun sisäisen tarkastuksen havainnoista raportoidaan tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle ja asianosaiselle muulle yhtiön johdolle.

#### Sisäpiirihallinto

Suominen noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU N:o 596/2014, "MAR") sekä kulloinkin voimassa olevaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on vahvistanut Suomiselle oman sisäpiiriohjeen, joka täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

#### Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt

MAR-sääntelyn mukaisesti Suomisella ei ole enää velvollisuutta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä. Sen sijaan Suominen ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ("johtohenkilö") ja heidän lähipiiristään. Näillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Suomiselle ja Finanssivalvonnalle kaikki heidän lukuunsa Suominen rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. Suominen julkistaa näistä ilmoituksista pörssitiedotteen niin pian kuin mahdollista ilmoituksen saatuaan.

Liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on Suomisella määritelty Suominen Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voi tarkastella yhtiön verkkosivuilla [www.suominen.fi](http://www.suominen.fi) (> Sijoittajille > Osake ja omistus > Johdon liiketoimet).

#### Suljettu ikkuna

Suomisella määriteltyjä johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän mittainen niin sanottu suljettu ikkuna ennen taloudellisten raporttien julkistusta. Suljettuun ikkunaan kuuluu myös taloudellisen raportin julkaisupäivä. Suljetun ikkunan aikana johtohenkilöä koskee kaupankäyntikielto Suominen osakkeella tai muilla rahoitusvälineillä. Suominen on asettanut 30 päivän mittaisen, taloudellisten raporttien julkistuksia edeltävän suljetun ajanjakson myös muun muassa niille avainhenkilöille, jotka osallistuvat yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun. Tieto suljetuista ajanjaksoista julkistetaan vuosittain pörssitiedotteena sekä yhtiön verkkosivujen tapahtumakalenterissa.

Määriteltyjen johto- ja avainhenkilöiden on mahdollista käydä kauppaa suljetun ikkunan aikana Suominen rahoitusvälineillä vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa, esimerkiksi osallistuakseen yhtiön velvoittamana osakesäästöohjelmaan. Poikkeamiseen 30 päivän suljetusta ikkunasta vaaditaan yhtiön suostumus. Mikäli johto- tai avainhenkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa, suljetusta ikkunasta ei voida poiketa.

## Johto- ja avainhenkilöiden kaupankäynti

Sen lisäksi, että johto- ja avainhenkilöt noudattavat suljettua ikkunaa ja muita kaupankäyntirajoituksia, heidän tulee ajoittaa kaupankäyntinsä Suominen osakkeella ja muilla rahoitusvälineillä siten, että he eivät toiminnallaan heikennä rahoitusmarkkinoiden yleistä luottamusta yhtiötä kohtaan. Suominen suosittelee, että johto- ja avainhenkilöt sijoittavat Suominen osakkeeseen ja muihin rahoitusvälineisiin pitkällä tähtäimellä. Lisäksi yhtiö suosittelee, että johto- ja avainhenkilöt ajoittavat mahdolliset kaupat siten, että markkinoilla on käytettävissään mahdollisimman kattavat tiedot osakkeen tai rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

## Sisäpiirihallinnon vastuualueet

Suominen talousjohtaja toimii yhtiön sisäpiirivastaavana ja johtaa yhtiön sisäpiirihallintoa.

MAR:n arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen asettamien velvoitteiden ohella Suominen sisäpiirihallinto vastaa muun muassa sisäpiiriasioita koskevasta sisäisestä viestinnästä, sisäpiiriasioita koskevasta koulutuksesta, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä luetteloinnista, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista johtuvien ilmoitusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja toimittamisesta Finanssivalvontaan (mikäli ilmoittaja on yhtiön siihen valtuuttanut) sekä ilmoitukseen liittyvän pörssitiedotteen julkaisemisesta, hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä, määriteltyjen avainhenkilöiden luetteloinnista ja sisäpiiriasioiden valvonnasta sekä yhtiön verkkosivuilla julkaistavan tiedon hallinnasta tarvittaessa.

## Tilintarkastus

Suominen 19.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastaja sopii tarkastusvaliokunnan kanssa vuosittain tilintarkastussuunnitelmasta.

## Tilintarkastuspalkkiot 2019

Tilintarkastajan palkkiot ja palvelut	1 000 euroa
Tilintarkastus	488
Palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista (vero- ja muut neuvontapalvelut)	46
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>534</b>

## Lähipiiritoimien periaatteet

Suominen lähipiiriin kuuluvat Suominen Oyj ja sen tytäryhtiöt sekä sen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja heidän läheiset perheenjäsenensä sekä yritykset, joissa mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Suominen ylläpitää luetteloa lähipiiristä. Yrityksen ja sen lähipiirien väliset liiketoimet voidaan tunnistaa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhtiö kehittää jatkuvasti prosessiaan lähipiiritapah- tumien seuraamiseksi ja tunnistamiseksi sekä varmistaakseen, että tällaiset liiketoimet ovat yhtiön tavanomaista liiketoimintaa ja toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

# Suominen Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Tässä palkka- ja palkkioselvityksessä kuvataan Suominen Oyj:ssä ("Suominen" tai "yhtiö") sovellettavat palkitsemisen periaatteet sekä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille vuonna 2019 maksetut palkkiot. Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 ("hallinnointikoodi") mukaisesti. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

## A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

### Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Suominen osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee itsenäisesti palkkioista esityksen yhtiökokoukselle.

### Toimitusjohtaja ja muu johto

Suominen hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisasiat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta arvioi jatkuvasti toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen asianmukaisuutta vertailemalla näiden palkitsemistasoa markkinatasoon ja varmistamalla, että palkitseminen vastaa yhtiön strategiaa ja osakkeenomistajien etuja.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päättä. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkoista, tulospalkkioista ja muista eduista päättää Suominen hallitus. Yhtiökokous tai hallitus yhtiökokouksen valtuuttamana päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien luovuttamisesta toimitusjohtajalle ja muulle johdolle. Toimitusjohtaja ja muu johto eivät osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon.

Hallitus päättää myös toimitusjohtajalle toimitusjohtajan päättämisen perusteella maksettavista korvauksista.

## B. Palkitsemisen periaatteet

Suominen tavoitteena on palkitsemisjärjestelmä, joka kannustaa tavoittelemaan yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon luomista. Yhtiö pyrkii palkitsemiseen, jonka avulla voidaan houkuttaa, motivoida ja pitää yhtiössä parhaat mahdolliset johtohenkilöt ja hallituksen jäsenet, jotka edistävät Suominen tuloskehitystä ja strategiaa osakkeenomistajien keskeisten etujen mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että Suomessa palkitseminen on tulosperusteista.

### Hallituksen palkitsemisen periaatteet

Hallituksen palkitsemistasoa määritettäessä pyritään varmistamaan, että palkitseminen on kilpailukykyistä markkinoihin nähden ja vastaa hallituksen jäseniltä tehtäviensä hoitamiseksi edellytettyä osaamista ja työpanosta.

Suominen hallituksen jäsenten palkitseminen jakautuu kiinteään vuosipalkkioon sekä kokouspalkkioon.

Suominen 19.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Näin ollen hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen osakkeina. Edellä mainituista palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä määrättyneen osakkeen arvon perusteella käyttämällä osakkeen arvona osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskipurssia Suominen tammi-maaliskuun 2019 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta. Osakkeet luovutettiin yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2019. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin

hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen koti- maassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille ei makseta erikseen palkkiota valiokuntatyöskentelystä. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimitushteessa yhtiöön. He eivät kuulu yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien piiriin, eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa. Hallituksen jäsenten palkkioksi saamiin Suominen osakkeisiin ei liity Suominen asettamia rajoituksia tai omistusvelvoitteita.

### Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet

Suominen tavoitteena on toimitusjohtajan palkitsemis- malli, joka kannustaa tavoittelemaan Suominen stra- tegisten tavoitteiden saavuttamista ja omistaja-arvon luomista pitkällä aikavälillä ja saa toimitusjohtajan pysymään yhtiössä. Palkitsemisen johdonmukaisuus ja kilpailukyky varmistetaan järjestelmällisillä sisäisillä ja ulkoisilla vertailuilla, joissa otetaan huomioon myös paikallisten markkinoiden olosuhteet.

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä koostuu kiin- teästä peruspalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitseminen) sekä osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä (pitkän aikavälin palkitseminen).

### Pitkän aikavälin palkitseminen

#### Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

##### *Kannustinjärjestelmät vuosille 2015–2019*

Suominen hallitus päätti 4.12.2014 kahdesta uudesta konsernin johdon (mukaan lukien toimitusjohtaja) ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestel- mäst. Järjestelmässä oli kaksi osaa: osakepalkkiojärjes- telmä ja sitouttava osakepalkkiojärjestelmä. Järjestelmien tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja järjestelmiin osallistuvien henkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostami- seksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Osakepalkkiojärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015–2017, 2016–2018 ja 2017–2019.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 20 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja. Hallituksella oli oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, jos halli- tuksen osakkeen pörssikurssille asettamat rajat täyttyvät. Viimeiselle ansaintajaksolle 2017–2019 asetetut tavoitteet koskivat Suominen-konsernin liikevaihdon kasvua, liike- voittoprosenttia (EBIT %) ja sijoitetun pääoman tuottoa (ROI %). Koska asetettuja tavoitteita ei saavutettu, järjes- telmän perusteella ei maksettu palkkioita.

Sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä oli vain yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2015–2017.

##### *Kannustinjärjestelmä vuodesta 2018 eteenpäin*

Suominen hallitus hyväksyi 11.12.2017 konsernin johdolle (mukaan lukien toimitusjohtaja) ja avainhenkilöille uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän. Uuden kannus- tinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomis- tajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuvat palkkiojärjes- telmät.

#### Osakepalkkiojärjestelmä 2018

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on tällä hetkellä kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Osakepalkkiojär- jestelmän piirissä on noin 20 henkilöä. Hallitus on oikeu- tettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkki- oita, mikäli hallituksen Suominen osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät. Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2018–2020 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR) ja liikevoittoprosentiin (EBIT %). Ansaintajaksolta 2018–2020 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 502 000 Suominen osakkeen arvoa, josta toimitusjoh- tajan enimmäisosuus vastaa 88 000 osakkeen arvoa. Molemmat luvut sisältävät myös rahana maksettavan osuuden. Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti makset- tavat palkkiot vuosina 2019–2021 ja 2020–2022 perus- tuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä

enintään noin 729 000 Suominen osakkeen arvoa, josta toimitusjohtajan enimmäisosuus vastaa 151 500 osakkeen arvoa. Molemmat luvut sisältävät myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajaksolta 2020–2022 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 893 000 Suominen osakkeen arvoa, josta toimitusjohtajan enimmäisosuus vastaa 224 500 osakkeen arvoa. Molemmat luvut sisältävät myös rahana maksettavan osuuden.

### **Palkkioiden maksu ja johdon omistusvelvollisuus**

Ansaintajaksojen 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2021, 2022 ja 2023. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Suominen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhte konserniyhtiöön jatkuu.

### **Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021**

Suominen hallitus hyväksyi 4.6.2019 konsernin valikoituille avainhenkilöille suunnatun uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä on suunnattu valikoituille Suominen-konsernin avainhenkilöille. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen osittain osakkeina ja osittain rahana.

Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osallistujille palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhte on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suominen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Suominen toimitusjohtaja kuuluu sitouttavan lisäosakejärjestelmän piiriin. Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalla on oikeus saada yhteensä 20 000 Suominen osaketta (bruttoarvo ennen veroja), jos hän on henkilökohtaisesti ostanut 10 000 Suominen osaketta. Lisäosakkeet luovutetaan kahtena yhtä suurena eränä vuosina 2020 ja 2021.

### **Lyhyen aikavälin palkitseminen**

Suomisella on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus hyväksyy vuosittain etukäteen. Tilikaudella 2019 toimitusjohtajan mahdollinen tulospalkkio perustui liikevoittoon ja tiettyihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin, ja sen enimmäismäärä oli 60 % vuosipalkkiosta.

### **Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja erokorvaus**

Toimitusjohtajan kanssa solmitun kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä yhtiön irtisanoessa että toimitusjohtajan irtisanoutuessa. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Toimitusjohtajalla ei ole erillistä sopimusta siltä varalta, että hänen työsuhteensa päättyisi julkisen ostotarjouksen johdosta.

### **Toimitusjohtajan lisäeläkejärjestely**

Toimitusjohtajalla on lakisääteisen eläkejärjestelyn lisäksi lisäeläkejärjestely, joka oikeuttaa toimitusjohtajan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke-etuihin 63-vuotiaana. Lisäeläke on maksuperusteinen ja vastaa 11,5 prosenttia toimitusjohtajan kyseisenä vuonna saamasta työeläkelain alaisesta rahapalkasta. Lisäeläkemaksu suoritetaan laskennallisen vuosiansion perusteella (kiinteä kuukausipalkka lisättyä arvioidulla tulospalkkiolla). Toteutuneen ja laskennallisen maksun mahdollinen erotus huomioidaan seuraavan vuoden maksussa.

### Muun johdon palkitsemisen periaatteet

Suomisen johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitseminen) sekä osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä (pitkän aikavälin palkitseminen). Edellä selostettu lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemiseen perustuva järjestelmä koskee toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmän muita jäseniä seuraavin poikkeuksin:

- Pitkän aikavälin palkitseminen osakeperusteisilla kannustinjärjestelmillä: johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet osakepalkkiojärjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.
- Lyhyen aikavälin palkitseminen: johtoryhmän jäsenten tulospalkkio vastaa enimmillään 50 prosenttia vuosipalkasta.
- Muuhun johtoon kuuluville henkilöille ei makseta erillistä lisäeläkettä. Niissä maissa, joissa ei ole lakisääteistä eläkejärjestelyä, eläkkeet on järjestetty Suomisen tavanomaisten vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen puitteissa. Suomisen johtoryhmän jäseniä ja muita avainhenkilöitä toimii yhtiön tytäryhtiöiden hallitusten jäseninä. Heille ei makseta näistä tehtävistä erillisiä palkkioita.

### C. Palkitsemisraportti

#### Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkkiot vuonna 2019

Vuonna 2019 toimitusjohtaja Petri Helskylle maksettu palkka luontoisetuineen oli yhteensä 423 672 euroa. Lisäksi hänellä oli sairausvakuutus, jonka kulut yhtiölle vuonna 2019 olivat 3 712 euroa. Petri Helskylle maksettiin lisäeläkemaksuja yhteensä 50 903 euroa. Toimitusjohtajalle ei maksettu tulospalkkioita vuonna 2019.

Johtoryhmän muiden jäsenten palkat luontoisetuineen olivat yhteensä 1 637 226 euroa, josta tulospalkkioita on 67 522 euroa. Johtoryhmän jäsenet eivät saaneet vuonna 2019 Suomisen osakkeita, optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia palkkioksi.

## Hallituksen palkkiot vuonna 2019

		Vuosipalkkiosta rahana maksettu osuus, euroa	Vuosipalkkiosta osakkeina maksettu osuus, euroa	Vuosipalkkiosta osakkeina maksettu osuus, kpl	Kokouspalkkiot, euroa	Yhteensä, euroa
Jan Johansson	puheenjohtaja	35 999,67	24 000,33	9 629	10 000	<b>70 000</b>
Risto Anttonen	varapuheen- johtaja	22 500,10	14 999,90	6 018	5 500	<b>43 000</b>
Andreas Ahlström	jäsen	16 801,18	11 198,82	4 493	5 000	<b>33 000</b>
Hannu Kasurinen	jäsen	16 801,18	11 198,82	4 493	5 500	<b>33 500</b>
Sari Pajari	jäsen 19.3.2019 alkaen	16 801,18	11 198,82	4 493	-	<b>28 000</b>
Laura Raitio	jäsen	16 801,18	11 198,82	4 493	5 000	<b>33 000</b>
Jaana Tuominen	jäsen 19.3.2019 asti	-	-	-	4 000	<b>4 000</b>

Hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita (mukaan lukien Suominen osakkeina maksetut palkkiot) vuonna 2019 yhteensä 244 500 euroa.



# Hallitus

31.12.2019



## Jan Johansson

s. 1954

Oikeustieteen kandidaatti  
Hallituksen jäsen vuodesta 2017  
Hallituksen puheenjohtaja  
vuodesta 2017  
Riippumaton jäsen  
Osakeomistus\*:  
21 243 Suominen osaketta



## Risto Anttonen

s. 1949

Diplomiekonomi, teollisuusneuvos  
Hallituksen jäsen vuodesta 2011  
Hallituksen varapuheenjohtaja  
vuodesta 2012  
Riippumaton jäsen  
Osakeomistus\*:  
42 107 Suominen osaketta



## Andreas Ahlström

s. 1976

Kauppätieteiden maisteri  
Sijoitusjohtaja, Ahlström Capital Oy  
Hallituksen jäsen vuodesta 2015  
Ei-riippumaton jäsen  
Osakeomistus\*:  
15 272 Suominen osaketta



## Hannu Kasurinen

s. 1963

Kauppätieteiden maisteri  
Johtaja, Packaging Materials  
-divisioona, Stora Enso Oyj  
Hallituksen jäsen vuodesta 2012  
Riippumaton jäsen  
Osakeomistus\*:  
29 122 Suominen osaketta



## Laura Raitio

s. 1962

Tekniikan lisensiaatti  
Hallituksen jäsen vuodesta 2015  
Riippumaton jäsen  
Osakeomistus\*:  
15 272 Suominen osaketta



## Sari Pajari

s. 1968

Diplomi-insinööri  
Myynti- ja markkinointijohtaja,  
Metsä Board Corporation  
Hallituksen jäsen vuodesta 2019  
Riippumaton jäsen  
Osakeomistus\*:  
4 493 Suominen osaketta

Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot hallituksen jäsenten keskeisestä työkemurksesta ja luottamustehtävistä on esitetty Suominen verkkosivuilla [www.suominen.fi](http://www.suominen.fi). Tiedot hallituksen palkitsemisesta löytyvät Suominen palkka- ja palkkioselvityksestä.

\*Henkilökohtaisesti ja määräysvaltaiteisöjen kautta omistetut osakkeet ja osakeperustaiset oikeudet Suominen Oyj:ssä ja/tai sen konserniyhtiössä 31.12.2019.

# Johtoryhmä

31.12.2019



## Petri Helsky

Toimitusjohtaja  
s. 1966  
Kauppatieteiden maisteri  
Diplomi-insinööri  
Suomisen palveluksessa  
vuodesta 2019  
Osakeomistus\*:  
10 000 Suomisen osaketta



## Toni Tamminen,

Talousjohtaja  
s. 1978  
Tekniikan tohtori  
Kauppatieteiden maisteri  
Suomisen palveluksessa  
vuodesta 2019  
Osakeomistus\*: -



## Lynda A. Kelly

Johtaja, liiketoiminnan kehitys  
s. 1964  
B.Sc. (Business Administration/  
Marketing)  
Suomisen palveluksessa  
vuodesta 2014  
Osakeomistus\*:  
18 759 Suomisen osaketta



## Markku Koivisto

Teknologijaohjaja  
Johtaja, Eurooppa liiketoiminta-  
alue  
s. 1971  
Diplomi-insinööri  
Suomisen palveluksessa  
vuodesta 2017  
Osakeomistus\*:  
14 822 Suomisen osaketta



## Klaus Korhonen

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja  
s. 1974  
OTK  
Suomisen palveluksessa  
vuodesta 2019  
Osakeomistus\*:  
10 000 Suomisen osaketta



## Ernesto Levy

Johtaja,  
Amerikat liiketoiminta-alue  
s. 1969  
BIE (Industrial Engineering),  
MBA (Marketing)  
Suomisen palveluksessa  
Osakeomistus\*:  
27 834 Suomisen osaketta



## Mimoun Saïm

Johtaja, Operaatiot  
s. 1964  
ENSI Engineering  
Suomisen palveluksessa  
vuodesta 2011  
Osakeomistus\*:  
29 060 Suomisen osaketta

Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot Suomisen johtoryhmän jäsenten keskeisestä työkokemuksesta ja luottamustehtävistä on esitetty yhtiön verkkosivuilla [www.suominen.fi](http://www.suominen.fi). Tiedot palkitsemisesta löytyvät Suomisen palkka- ja palkkioselvityksestä

\*Henkilökohtaisesti ja määräysvaltaehtoisien kautta omistetut osakkeet ja osakeperustaiset oikeudet Suominen Oyj:ssä ja/tai sen konserniyhtiössä 31.12.2019.