

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 10.2.2011

Huhtamäki Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää ja 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, 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.

Yhtiökokous

Yhtiön ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, jonka tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua, yhtiön hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana, Espoossa tai Helsingissä. Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2010 Finlandia-talossa Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitiilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. Yhtiökokouksessa voidaan päättää myös esimerkiksi yhtiöjärjestyksen tehtävistä muutoksista, osakeanneista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään esimerkiksi osakeanneista tai omien osakkeiden hankkimisesta.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksutsoon. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on oikeus tehdä ehdotuksia ja kysymyksiä käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hän on merkittynä yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiökokouksessa myös avustajaa.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksella on yleistoimivalta niissä yhtiötä koskevissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muulle toimielimelle. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus päättää muun muassa yhtiön pitkän aikavälin taloudellisista ja strategisista tavoitteista sekä osinkopolitiikasta ja hyväksyy strategiaan liittyvät toimintasuunnitelmat, vuosisuunnitelmat ja budjetin sekä seuraa niiden toteutumista. Hallitus päättää myös yritysjärjestelyistä, mukaan lukien kaikki yritysostot ja -myynnit, investointiraamista ja yli 6 miljoonan euron suuruisista yksittäisistä investoinneista. Hallitus tarvitsee tehtävänsä hoitamista varten tietoja yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista. Kullekin hallituksen jäsenelle toimitetaan kuukausittain konsernin taloudellista tilannetta ja toimintaympäristöä käsittelevä raportti. Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja vahvistaa konsernin johtoryhmän jäsenten valinnan, päättää ylimmän johdon palkkaeduista ja arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja muun johdon toimintaa. Hallitus arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi voidaan suorittaa hallituksen itsensä tai ulkopuolisen arvioijan toimesta. Vuonna 2010 arviointi toteutettiin hallituksen sisäisenä itsearviointina ilman ulkopuolista arvioijaa.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä jäsenille ole asetettu enimmäisikää. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat kahdeksan henkilöä:



Mikael Lilius, puheenjohtaja (s. 1949)

Hallituksen jäsen alkaen: 30.3.2005

Koulutus: Diplomiekonomi

Keskeinen työkokemus: Fortum Oyj, toimitusjohtaja; Gambro AB, toimitusjohtaja; Incentive AB, toimitusjohtaja; KF Industri AB, toimitusjohtaja; Huhtamäki Oyj, Pakkausdivisioonan johtaja
Keskeisimmät luottamustehtävät: Wärtsilä Oyj Abp, hallitus; Evli Pankki Oyj, hallitus; Aker Solutions ASA, hallituksen varapuheenjohtaja; Ambea AB, hallituksen puheenjohtaja; East Office of Finnish Industries, hallituksen puheenjohtaja; Ab Kelonia Oy, hallintoneuvosto
Osakkeita 31.12.2010: 50 000



Jukka Suominen, varapuheenjohtaja (s. 1947)

Hallituksen jäsen alkaen: 30.3.2005

Koulutus: Diplomi-insinööri, ekonomi

Keskeinen työkokemus: Silja Oyj Abp, konsernijohtaja
Keskeisimmät luottamustehtävät: Fiskars Oyj Abp, hallitus; Rederiaktiebolaget Eckerö, hallituksen puheenjohtaja; Lamor Corporation Ab, hallituksen puheenjohtaja; Arctia Shipping Oy, hallitus
Osakkeita 31.12.2010: 3 000



Eija Ailasmaa (s. 1950)

Hallituksen jäsen alkaen: 22.3.2004

Päätoimi: Sanoma Media B.V., toimitusjohtaja

Koulutus: Valtiotieteen maisteri

Keskeinen työkokemus: Sanoma-konsernin aikakauslehtikustannuksen johtotehtäviä, mm. Helsinki Median ja Sanoma Magazines Finlandin toimitusjohtajuus; aikaisemmin Kodin Kuvalehden päätoimittaja 1985–1989
Keskeisimmät luottamustehtävät: Outotec Oyj, hallitus; Solidium Oy, hallituksen varapuheenjohtaja
Osakkeita 31.12.2010: 1 000



William R. Barker (s. 1949)

Hallituksen jäsen alkaen: 24.3.2010

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

Keskeinen työkokemus: Rexam PLC, hallitus ja Rexam Beverage Can, Group Executive Director (2005–2009); Rexam Beverage Can Americas, President & CEO (2001–2004); Textron Inc.; OEA Inc.;

Bosal International N.V.; Gates Rubber Company

Keskeisimmät luottamustehtävät: Leeds School of Business,

University of Colorado, hallitus; Mold-Masters (2007) Limited, hallitus, toimitusjohtaja

Osakkeita 31.12.2010: -



George V. Bayly (s. 1942)

Hallituksen jäsen alkaen: 28.3.2003

Päätoimi: Whitehall Investors, LLC, liikkeenjohdon konsultti

Koulutus: MBA

Keskeinen työkokemus: Altivity Packaging, LLC, toimitusjohtaja; U.S. Can Company, Chairman; Ixex Packaging Corporation, toimitusjohtaja; Olympic Packaging, Inc., toimitusjohtaja; Packaging Corporation of America (PCA), varatoimitusjohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät: ACCO Brands Corporation, Inc., hallitus; Graphic Packaging Corporation, hallitus; Ryt-Way Industries, LLC, hallitus; Treehouse Foods, Inc., hallitus; John G. Shedd Aquarium, hallitus; Miami University, hallitus; United Way Chicago, hallitus

Osakkeita 31.12.2010: -



Rolf Börjesson (s. 1942)

Hallituksen jäsen alkaen: 31.3.2008

Koulutus: M.Sc. (Chemical Engineering)

Keskeinen työkokemus: Rexam PLC, hallituksen puheenjohtaja (2004–2008) sekä toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (1996–2004)

Keskeisimmät luottamustehtävät: Ahlsell AB, hallituksen puheenjohtaja; Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), hallitus; Avery Dennison Corporation, hallitus

Osakkeita 31.12.2010: 3 000



Siaou-Sze Lien (s. 1950)

Hallituksen jäsen alkaen: 3.4.2009

Päätoimi: Mobley Group Pacific Ltd., Senior Executive Coach

Koulutus: M.Sc. (Computer Science)

Keskeinen työkokemus: Hewlett-Packard-konserni, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Senior Vice President, Hewlett-Packard Services Asia-Pacific

Keskeisimmät luottamustehtävät: Nanyang Technological University Singapore, Board of Trustees; Republic Polytechnic Singapore, Board of Governors; Luvata Oy, hallitus

Osakkeita 31.12.2010: 1 000



Anthony J.B. Simon (s. 1945)

Hallituksen jäsen alkaen: 7.10.1999

Päätoimi: Unilever N.V., President Marketing, eläkkeellä

Koulutus: MA, MBA

Keskeinen työkokemus: Unilever, Bestfoods, varatoimitusjohtaja; Bowater Paper Corporation, Packaging Division

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Osakkeita 31.12.2010: 1 248

Robertus van Gestel toimi hallituksen jäsenenä 24.3.2010 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Hallitus vierailee vuosittain myös konsernin muissa toimipai-koissa ja pitää kokouksensa siellä. Hallitus voi tarvittaessa pitää myös puhelinkokouksia. Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Yhdessä kokouksessa vuosittain käsitellään pelkästään konsernin strate-giaa. Vuonna 2010 hallitus piti 12 kokousta, joista viisi pidettiin puhelimen välityksellä. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 94. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat yleensä hallituksen kokouksiin. Tarvittaessa, kuten strategian tai vuosisuunnitelman käsittelyn yhteydessä, kokouksiin osallistuvat myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain tilinpäätöstä käsittelevään kokoukseen. Yhtiön hallinto- ja lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Mikael Lilius	100	12/12
Jukka Suominen	100	12/12
Eija Ailasmaa	100	12/12
William R. Barker*	100	9/9
George V. Bayly	83	10/12
Rolf Börjesson	92	11/12
Robertus van Gestel**	100	3/3
Siaou-Sze Lien	83	10/12
Anthony J.B. Simon	92	11/12
Keskiarvo	94	

*hallituksen jäsenenä 24.3.2010 alkaen

**hallituksen jäsenenä 24.3.2010 saakka

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Vuonna 2010 halli-tuksen puheenjohtajalle maksettiin palkkiota 90 000 euroa, varapuheen-johtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkiona 500 euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuivat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Kukaan hallituksen jäsenistä ei saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön optio-ohjelmien piirissä. Hallituksen jäsenet eivät myöskään saa eläke-etuja yhtiöltä.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot henkilöittäin vuonna 2010 (EUR)

	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Mikael Lilius	90 000	10 000	100 000
Jukka Suominen	55 000	11 000	66 000
Eija Ailasmaa	45 000	9 000	54 000
William R. Barker*	33 750	4 500	38 250
George V. Bayly	45 000	7 000	52 000
Rolf Börjesson	45 000	8 500	53 500
Robertus van Gestel**	11 250	3 000	14 250
Siaou-Sze Lien	45 000	7 000	52 000
Anthony J.B. Simon	45 000	7 500	52 500
Hallitus yhteensä	415 000	67 500	482 500

*hallituksen jäsenenä 24.3.2010 alkaen

**hallituksen jäsenenä 24.3.2010 saakka

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa. Hallitus on arvioinut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet Jukka Suomista lukuun ottamatta ovat lisäksi riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen valiokunnat

Hallitustyöskentelyn tehostamiseksi hallitus on perustanut jäsenistään koostuvia pysyviä valiokuntia, joissa voi olla kolmesta viiteen jäsentä. Ne avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Kukin valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Hallitus on perustanut kolme valiokuntaa: nimitysvaliokunnan, henki-löstövaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan. Kunkin valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määrittellään asianomaisen valiokunnan työjärjestyksessä.

Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palk-kiota koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Sen tehtäviin kuuluu myös tarvittaessa etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuonna 2010 nimitysvaliokuntaan kuuluivat Mikael Lilius (pj.), Rolf Börjesson ja Jukka Suominen. Vuoden aikana valiokunta kokoontui kolme kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Henkilöstövaliokunta valmistelee organisaatioon ja henkilöstöön liittyviä asioita sekä käsittelee ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja palkkaus-ta. Vuonna 2010 henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Mikael Lilius (pj.), George V. Bayly ja Rolf Börjesson. Vuoden aikana henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa yhtiön kir-janpidon ja varainhoidon asianmukaista järjestämistä, yhtiön taloudellista tilannetta ja konsernin omien toimintasääntöjen noudattamista. Se seuraa ja valvoo tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen, osavuosikatsauksiin, kirjanpitoikäytäntöön ja sisäisiin raportointijärjestelmiin liittyviä prosesseja. Tarkastusvaliokunta seuraa myös yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskien arviointi- ja hallintamenetelmien tehokkuutta. Se käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääperiaatteista. Tarkastusvaliokunta val-mistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan valintapäätöksen. Sen tehtäviin kuuluu myös arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja tilintarkastuksen oheispalveluiden tarjoamista yhtiölle. Tarkastusvaliokun-nan kokouksiin osallistuvat valiokunnan jäsenten lisäksi talousjohtaja sekä tilinpäätöstä käsiteltäessä ja muutoin tarvittaessa tilintarkastaja. Vuonna 2010 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Jukka Suominen (pj.), Eija Ailasmaa ja Siaou-Sze Lien. Vuoden aikana tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 94.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien oh-jeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjoh-taja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.4.2008 alkaen toiminut kauppatieteen maisteri, MBA Jukka Moisio (s. 1961). Ennen Huhtamäelle siirtymistään Jukka Moisio toimi vuosina 1991–2008 Ahlstrom Oyj:ssä useissa eri tehtävissä, viimeiseksi Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajana.

Vuonna 2010 Jukka Moisio kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen oli 566 768 euroa ja vuoden 2009 suorituksen perusteella määräytynyt lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 404 252 euroa. Vuodelta 2009 toimitusjohtajalle suoritettiin vuosina 2008–2010 koskevan osakepalkkiojärjestelmän perusteella palkkiona 30 000 osaketta, joiden arvo luovutushetkellä oli yhteensä 261 300 euroa, ja rahana osakepalkkioon liittyvien verojen määrä 261 300 euroa. Kyseinen yhteensä 522 600 euron suuruisen palkkio suoritettiin maaliskuussa 2010. Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot olivat vuonna 2010 siten yhteensä 1 493 620 euroa. Vuoden 2010 aikana hänelle ei myönnetty optio-oikeuksia.

Yhtiön ja toimitusjohtajan välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtaja ja yhtiö voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisajalta toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan normaalit palkkaedut. Mikäli yhtiö irtisanoa sopimuksen, yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle erokorvauksena 18 kuukauden rahapalkkaa vastaavan määrän. Toimitusjohtajan eläke- ja eroamisikä on 60 vuotta, ellei toisin sovita. Lakisääteisen eläkeajan alentaminen järjestetään siten, että yhtiö suorittaa lakisääteisten työeläkemaksujen lisäksi lisäeläkejärjestelmään vuosittain yhteensä enintään toimitusjohtajan kuukausirahapalkkaa vastaavan määrän. Edellytyksenä on, että toimitusjohtaja suorittaa itse vastaavan määrän lisäeläkejärjestelmään. Mikäli toimitusjohtajasopimus päättyy ennen eläke- ja eroamisikää, toimitusjohtajan oikeus lisäeläkejärjestelmään siirrettyihin varoihin säilyy. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen määrä muodostuu yhtiön ja toimitusjohtajan järjestelmään suorittamista varoista ja näiden varojen tuotoista.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Jukka Moisio (s. 1961)

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Johtoryhmässä alkaen: 1.4.2008

Tullut yritykseen: 2008

Koulutus: KTM, MBA

Keskeinen työkokemus: Ahlstrom Oyj (1991–2008), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä toimitusjohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Osakkeita 31.12.2010: 55 900

Optio-oikeuksia 31.12.2010: 2006 B 80 000, 2006 C 80 000

Timo Salonen (s. 1958)

Talousjohtaja

Johtoryhmässä alkaen: 8.10.1999

Tullut yritykseen: 1991

Koulutus: KTM, OTK

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki Oyj (1991–), useita eri tehtäviä, edelliset tehtävät johtaja, kehitys ja strategia, johtaja, Euroopan Muovi- ja Kartonkipakkausliiketoiminta sekä talousjohtaja; Partek Oyj (1983–1991), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Division Controller, Partek Concrete International, Belgia

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Osakkeita 31.12.2010: 45 000

Optio-oikeuksia 31.12.2010: 2006 A 40 000, 2006 B 40 000,

2006 C 50 000

Juha Salonen (s. 1949)

Hallinto- ja lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri

Johtoryhmässä alkaen: 22.4.2008

Tullut yritykseen: 1983

Koulutus: varatuomari, ekonomi

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki Oyj (1983–), useita eri tehtäviä, edellinen tehtävä lakiasiainjohtaja; Suomen Työnantajain Yleinen Ryhmä (1979–1982), asiamies; asianajaja (1977–1979); useita eri tehtäviä tuomioistuimissa (1974–1977)

Keskeisimmät luottamustehtävät: Keskuskauppakamarin yrityskauppala-autokunnan jäsen

Osakkeita 31.12.2010: 20 000

Optio-oikeuksia 31.12.2010: 2006 A 15 000, 2006 B 25 000,

2006 C 35 000

Clay Dunn (s. 1957)

Johtaja, North America

Johtoryhmässä alkaen: 1.6.2005

Tullut yritykseen: 2005

Koulutus: BBA (markkinointi ja liikkeenjohto)

Keskeinen työkokemus: Dow Chemical Company (1979–2005), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä johtaja, Global Sourcing

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Osakkeita 31.12.2010: 20 000

Optio-oikeuksia 31.12.2010: 2006 A 40 000, 2006 B 50 000,

2006 C 50 000

Suresh Gupta (s. 1952)

Johtaja, Flexible Packaging

Johtoryhmässä alkaen: 1.1.2009

Tullut yritykseen: 1999

Koulutus: M.M.S. (johtaminen)

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki-konserni (1999–), viimeisin tehtävä johtaja, Flexibles and Films Asia-Oceania; Huhtamäki Oyj:n intialainen tytäryhtiö The Paper Products Ltd. (1987–), varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtaja; Almana Group (1983–1987), johtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät: Paper, Film & Foil Convertors Association, India, puheenjohtaja

Osakkeita 31.12.2010: 15 000

Optio-oikeuksia 31.12.2010: 2006 A 13 000, 2006 B 20 000,

2006 C 25 000

Olli Koponen (s. 1959)

Johtaja, Molded Fiber

Johtoryhmässä alkaen: 1.1.2011

Tullut yritykseen: 1990

Koulutus: Diplomi-insinööri, insinööri

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki Oyj (1990–), useita eri tehtäviä, edelliset tehtävät johtaja, Molded Fiber Europe, johtaja, Hämeenlinnan, Turkin, Hongkongin ja Venäjän yksiköt; Systecon Oy (1984–1990), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä tuotepäällikkö

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Osakkeita 1.1.2011: 11 000

Optio-oikeuksia 1.1.2011: 2006 C 20 000

Eric Le Lay (s. 1962)

Johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania

Johtoryhmässä alkaen: 12.3.2008

Tullut yritykseen: 2008

Koulutus: MBA

Keskeinen työkokemus: Amcor Limited (1997–2008), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä toimitusjohtaja, Chilled Foods Europe -divisioona; Amcor United Biscuits (1996–1997); Johnson & Johnson International S.A. (1994–1996); Kraft General Food France S.A. (1986–1994)

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Osakkeita 31.12.2010: 15 000

Optio-oikeuksia 31.12.2010: 2006 B 30 000, 2006 C 40 000

Peter Wahsner (s. 1962)

Johtaja, Films

Johtoryhmässä alkaen: 1.1.2009

Tullut yritykseen: 2008

Koulutus: M.Sc. (johtaminen)

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki-konserni (2008–), viimeisin tehtävä johtaja, Films Global; Chesapeake (2006–2007), johtaja, Pharmaceuticals & Healthcare -divisioona; Huhtamäki-konserni (2004–2005), johtaja, Molded Fiber Europe; Rexam PLC (2001–2004), toimitusjohtaja, Healthcare Flexibles -divisioona, Europe & Asia

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Osakkeita 31.12.2010: 16 500

Optio-oikeuksia 31.12.2010: 2006 B 20 000, 2006 C 25 000

Sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmät

Sisäinen valvonta

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää konsernin toimintojen jatkuvaa valvontaa. Sisäinen valvonta on olennainen osa konsernin hallinto- ja johtamisjärjestelmää. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle kuuluu vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallituksen keskuudestaan valitsema tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tuloksellisuutta ja 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 valvonnan järjestelmät toimivat sen todentamiseksi, että konsernin taloudellinen raportointi toteutetaan luotettavalla tavalla ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu markkinoille annettu informaatio antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta.

Toiminnallisen 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 yhteisille arvoille ja periaatteille, jotka määrittävät toimintatavat ja niihin liittyvät rakenteet. Nämä periaatteet

on kirjattu asianmukaisia toimintatapoja, eettisiä periaatteita ja henkilöstöhallintoa koskeviin toimintaohjeisiin. 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 taloudellisia, henkilöstöön ja ympäristöön liittyviä seikkoja sekä lainsäädännön ja muiden säännösten noudattamista ja riskienhallintaa.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus

Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja 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 budjetointiprosessien valvonta perustuu konsernin raportointiperiaatteisiin, joiden määrittämisestä ja keskitetystä 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. Vuosittaiset tavoitteet ja niiden saavuttamisen seuraamiseksi tarpeelliset tunnusluvut on asetettu, hyväksytty ja tiedotettu vuosittaisen suunnittelu-prosessin yhteydessä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain ja neljännesvuosittain liiketoimintasegmenttien ja toimintayksiköiden linjaorganisaation seuranta-prosessin yhteydessä.

Tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi määriteltyjä tunnuslukuja tarkistetaan jatkuvasti. Valvonnan tavoitteena on havaita mahdolliset riskitekijät ja kontrollien puutteellisuudet. Liiketoimintasegmenttien ja toimintayksiköiden 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 valvotaan sekä sisäisesti että ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta.

Konsernin kaikissa liiketoimintasegmenteissä noudatetaan niin sanottua Lean Six Sigma -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on niinstaa ja toimeenpanna toimintojen parantamiseen tähtäviä projekteja.

Lainsäädännön ja muiden säännösten noudattaminen

Konsernissa on laadittu politiikat, jotka koskevat tytäryhtiöiden hallinnointia, kilpailuoikeudellisten säännösten noudattamista, sopimushallintoa, riitojenratkaisua ja sisäpiiriasioita. Konsernipolitiikkojen noudattamista edistetään tiedottamalla niiden sisällöstä ja järjestämällä koulutustilaisuuksia. Konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto suorittaa politiikkojen noudattamista koskevia valvontatoimenpiteitä.

Sisäinen tarkastus

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 tarkastustoiminta on toimintavuonna hoidettu yhteistyössä Deloitte & Touche Oy:n ja tämän kansainvälisen verkoston kanssa. Sisäisiä tarkastuksia on suoritettu vuoden 2010 aikana kuukausittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman mukaisesti ennalta määritellyissä konsernitoiminnoissa sekä liiketoimintasegmentti- että liiketoimintayksikötasolla.

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 järjestelmien ja prosessien kehittämiseksi. Tämän tarkoituksena on varmistaa konsernin asettamien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon valitaan tarkastuskohteita konsernin strategisten tavoitteiden, arvioitujen riskien sekä hallituksen ja konsernin toimivan johdon määrittelemien painopistealueiden mukaisesti. Tarkastuskohteita valitaan rotaatioperiaatteen mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toiminto raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi tarkastuksen tuloksista informoidaan toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa sekä kunkin tarkastettavan liiketoimintasegmentin ja liiketoimintayksikön johtoa.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin johtamis- ja valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteisiin ja toimintoihin liittyvien riskien tunnistaminen, hallinta ja seuranta. Riskienhallinnan toimintatapa on määritelty riskienhallinnan prosessikuvauksessa ja ohjeistuksessa. Konsernin riskienhallintaprosessi perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistamaan Enterprise Risk Management (ERM) -viitekehukseen.

Konsernin riskienhallinta keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Riskit on luokiteltu strategiaan, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä informaatoriskeihin.

Konsernin riskienhallintapolitiikka sisältää konsernin riskienhallintaa koskevat ohjeet. Riskienhallintapolitiikassa määritellään myös riskienhallintaprosessi ja -vastuut sekä riskiluokittelu, jota käytetään tunnistettujen riskien luokittelun apuna. Riskienhallintapolitiikkaa noudattamalla voidaan varmistaa riskien oikea-aikainen tunnistaminen ja käsittely sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttaminen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa riskienhallinnan toteuttamista sekä arvioida riskienhallintaprosessin ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle, joka valvoo konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä sekä informaatoriskejä. Hallituksen tehtävänä on hyväksyä kulloinkin vallitsevat konsernin riskitasot sekä varmistaa riskien asianmukainen tunnistaminen, hallinnointi ja seuranta.

Konsernin toimiva johto on vastuussa riskienhallintaan liittyvien konsernin sisäisten hallinnointiperiaatteiden ja toimintatapojen käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä systemaattisesti kussakin liiketoimintasegmentissä ja niiden liiketoimintayksiköissä sekä konsernitason tasolla. Lisäksi kullakin tasolla määritellään toimenpiteet, joiden toteuttamisen kautta saavutetaan hyväksyttävä riskitaso. Riskit konsolidoidaan liiketoimintayksiköistä segmenttitasolle ja segmenttitasolta konsernitason tasolle. Kullakin toimintatasolla laaditaan toimenpidesuunnitelmat riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta on linjajohdon tehtävä. Ylemmän tason johto hyväksyy aina alemman tason riskienhallintatoimenpiteet ja näiden toteuttamisen jälkeen saavutettavan riskitason. Sisäinen tarkastus seuraa ja raportoi näiden toimenpidesuunnitelmien toteutumista. Tarkoituksena on varmistaa, että riskienhallintatoimenpiteet tukevat konsernin strategisia ja taloudellisia tavoitteita.

Konsernin riskienhallintatoiminto huolehtii riskienhallintatoimien käytännön järjestelyistä, ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Konsernin riskienhallintatoiminto arvioi tunnistettujen riskien vaikutusten, todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia. Se raportoi riskienhallintaprosessin tuloksista vuosittain hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Konsernin riskienhallintatoiminto raportoi riskienhallintaan liittyvistä asioista säännöllisesti myös konsernin toimivalle johdolle ja tilintarkastajalle.

Yksikkö-, segmentti- ja konsernitason riskienhallinta liittyy vuosittain toistuvaan koko konsernin suunnitteluprosessiin. Prosessi voidaan käynnistää myös tarvittaessa kesken toimintavuotta, mikäli tietyllä liiketoimintaluokalla tapahtuu oleellisia strategisia muutoksia, jotka vaativat riskienhallintaprosessin käynnistämistä.

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT). Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Harri Pärssinen, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet Ernst & Young -yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa.

Vuonna 2010 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi Ernst & Young -yhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 0,2 miljoonan euron arvosta.