

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys)

10.2.2021

# Sisällysluettelo

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys)	1
Johdanto	1
Hallintorakenne	1
Hallinnointia koskevat kuvaukset	2
Kuvaukset riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan menettelytavoista ja sisäisen tarkastuksen toiminnosta	12
Muuta tietoa	14

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

## Johdanto

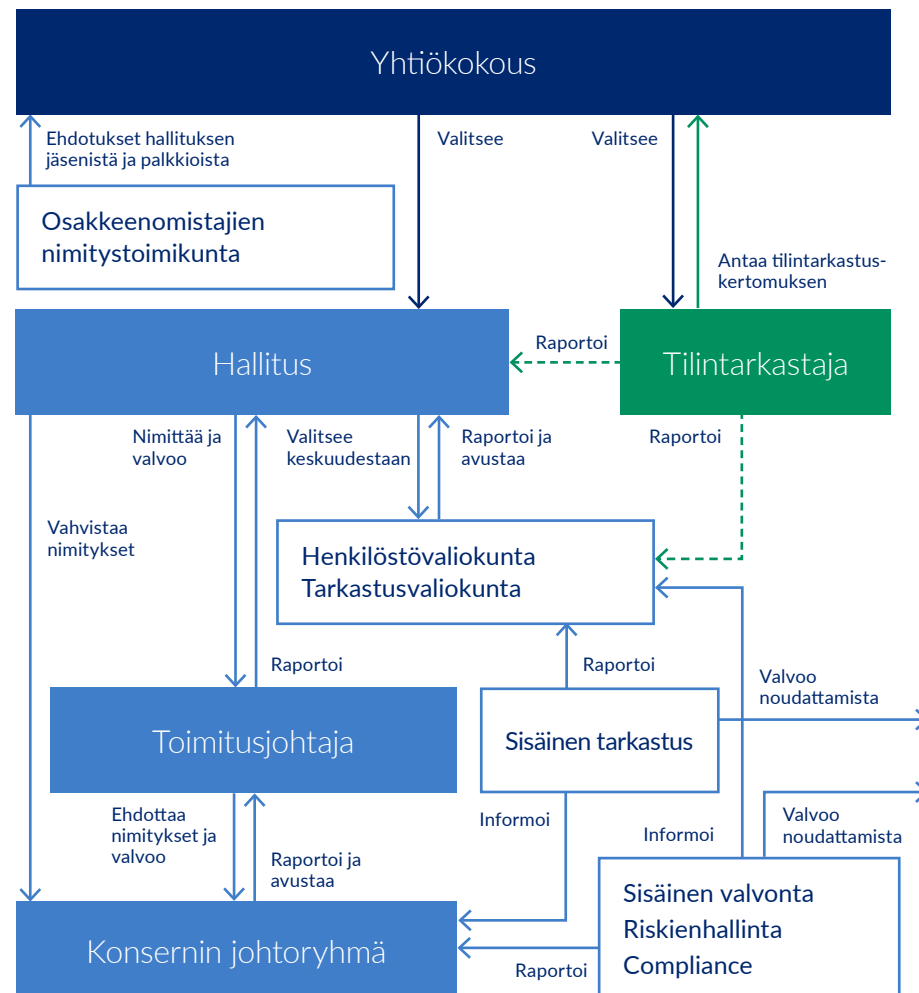
Huhtamäki Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen lista-yhtiöiden hallinnointikoodia (hallinnointikoodi). Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys) on laadittu 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisesti.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

Tämä erillinen CG-selvitys on 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” ([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 toimintaohjeet
- 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. elokuuta 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 nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät

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

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään kutakin varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa

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

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ja kokoukset

Nimitystoimikuntaan kuuluivat 31.12.2020 seuraavat henkilöt:

### Puheenjohtaja Antti Arjava

s. 1961

**Päätoimi:** yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto

**Koulutus:** filosofian tohtori

### Annika Ekman

s. 1977

**Päätoimi:** osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

**Koulutus:** KTM

### Risto Murto

s. 1963

**Päätoimi:** toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

**Koulutus:** kauppatieteiden tohtori

### Johan Ståhl

s. 1963

**Päätoimi:** salkunhoitaja, Lannebo Fonder

**Koulutus:** B.Sc. (Economics), Stockholm University

### Pekka Ala-Pietilä (asiantuntijajäsen)

Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Pekka Ala-Pietilän ansioluettelo löytyy sivulta [3](#).

Huhtamäki Oyj:n 29.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen ja vuoden 2020 lopun välillä osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kaksi 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 päättyessä. 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. Hallituksen 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.

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat seitsemän henkilöä:



### Puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä

s. 1957, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 24.4.2012

**Hallituksen valiokunnat:** henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

**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 Oyj, useita eri tehtäviä (1984–2005), viimeisimmät tehtävät toimitusjohtaja (1999–2005), johtokunnan jäsen (1992–2005) sekä Nokia Mobile Phones, toimitusjohtaja (1992–1998)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Sanoma Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2016–) ja jäsen (2014–2016); SAP SE, hallintoneuvoston jäsen (2002–); Netcompany A/S, hallituksen puheenjohtaja (2017–2019); Pöyry Oyj, 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 Oyj, henkilöstöjohtaja ja johtokunnan jäsen (2002–2017); Elcoteq Network Oyj, henkilöstöjohtaja (2000–2002); MasterFoods Oy (Mars), henkilöstöpäällikkö (1994–1999); Mercuri Urval, konsultti (1987–1993)

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Kemira Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2014–) ja hallituksen jäsen (2010–2014); Medix Biochemica Group Oy, hallituksen jäsen (2018–); Suomen kansallisooppera ja -baletti, hallituksen jäsen (2016–); Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr, hallituksen jäsen (2017–); CEMS (the Global Alliance in Management Education), strategisen hallituksen jäsen (2008–2016); Teknologiateollisuus ry, työryhmien jäsen: Työnantajapoliittinen työryhmä (2007–2015), Työturvallisuustyöryhmä (2009–2010), Koulutus- ja työvoimatyöryhmä (2007–2008); Johtamistaidon Opisto JTO, hallituksen jäsen (2007–2010)



### Doug Baillie

s. 1955, Ison-Britannian kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 21.4.2016

**Hallituksen valiokunnat:** henkilöstövaliokunnan jäsen

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



### William R. Barker

s. 1949, Yhdysvaltain kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 24.3.2010

**Hallituksen valiokunnat:** henkilöstövaliokunnan jäsen

**Päätoimi:** 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:** Shield Holdco LLC (Dynatect Manufacturing, Inc:n 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

**Päätoimi:** 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–); Outotec Oyj, hallituksen jäsen (2013–2020)



### Sandra Turner

s. 1952, Ison-Britannian kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 20.4.2011

**Hallituksen valiokunnat:** tarkastusvaliokunnan jäsen

**Päätoimi:** 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–) ja jäsen (2011–2013); Carpetright PLC, hallituksen jäsen (2010–2019); Countrywide PLC, hallituksen jäsen (2013–2014); Northern Foods PLC, hallituksen jäsen (2010–2011)



### Ralf K. Wunderlich

s. 1966, Saksan kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Hallituksen jäsen alkaen:** 1.7.2018

**Hallituksen valiokunnat:** henkilöstövaliokunnan jäsen

**Päätoimi:** 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); LINPAC Packaging Ltd, President and Managing Director, ja LINPAC-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:** AptarGroup, hallituksen jäsen (2009–); Essentra PLC, hallituksen jäsen (2017–)

## Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta 29.4.2020 lähtien määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä ja sitä ennen sekä hallituksen jäsenten valinnan hetkellä hallituksen työjärjestyksessä. Voimassa olevan 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 yritysjärjestelyistä
- sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
- hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance)

Hallituksen jäsenten valinta perustuu ehdokkaiden taustaan ja kykyyn ymmärtää Huhtamäen nykyisiä ja tulevia markkinoita, strategialla, 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 jäsenehdokkailla ovat pätevyys, osaaminen, henkilökohtaiset ominaisuudet ja luotettavuus. Molempien sukupuolten on oltava edustettuna hallituksessa.

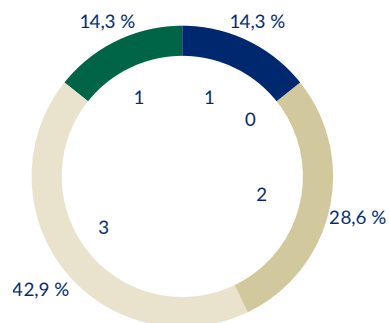
Hallituksen monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. Hallituksen kokoonpano sisältää 29.4.2020 asti toimineen hallituksen nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten valinnan hetkellä voimassa olleen hallituksen työjärjestyksen monimuotoisuusperiaatteissa määritetyt kompetensseja 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 kolmeen naispuolista jäsentä, ja naisten osuus

on siten ollut 25–43 % hallituksesta. Vuoden 2020 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä, jotka edustavat neljää eri kansallisuutta. Hallituksen jäsenten ikä on 54–71 vuotta ja hallituksen jäsenistä kolme on naisia ja neljä miehiä. 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- ja hallitustehtävissä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, pääsääntöisesti joko tekniikan tai talouden alalta. Hallituksen jäsenten koulutuksesta ja työkokemuksesta on lisää tietoa sivuilla 3–4.

29.4.2020 asti toimineen hallituksen nimitysvaliokunnan 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 varmistaen hallitukseen kertyneen osaamisen säilymisen myös tulevaisuudessa.

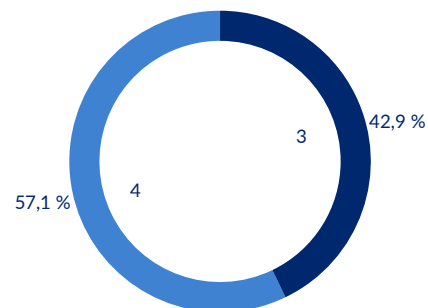
## Hallituksen monimuotoisuus\*

### Ikä



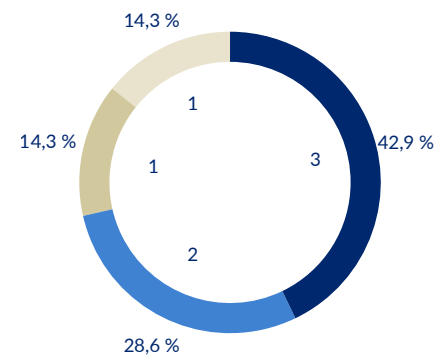
- < 55
- 55–59
- 60–64
- 65–69
- ≥ 70

### Sukupuoli



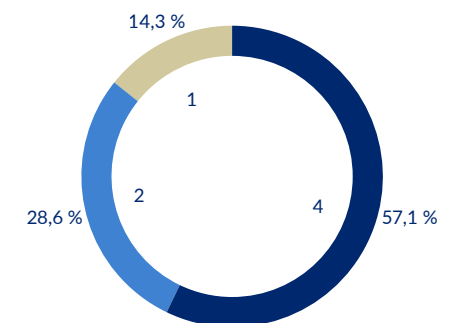
- Naisia
- Miehiä

### Kansallisuus



- Suomi
- Iso-Britannia
- Saksa
- Yhdysvallat

### Toimikausi



- 1–4
- 5–9
- ≥ 10

\* Hallituksen kokoonpano 31.12.2020

## Hallituksen asiantuntemusalueet

Nimi	Hallituksessa jäsen vuodesta	Keskeisimmät asiantuntemusalueet	Riippumaton		Jäsenyys hallituksen valiokunnissa 2020		
			Yhtiöstä	Merkittävistä osakkeenomistajista	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta	Nimitysvaliokunta*
Pekka Ala-Pietilä	2012	Digitalisaatio, Kehittyvät markkinat	●	●		Puheenjohtaja	Puheenjohtaja
Kerttu Tuomas	2017	HR, Kehittyvät markkinat	●	●	Jäsen		Jäsen
Doug Baillie	2016	FMCG ja vähittäiskauppa, Vastuullisuus, HR, Kehittyvät markkinat	●	●		Jäsen	Jäsen
William R. Barker	2010	Pakkausteollisuus, Kehittyvät markkinat	●	●		Jäsen	
Anja Korhonen	2018	Talous ja laskentatoimi, Kehittyvät markkinat	●	●	Puheenjohtaja		
Sandra Turner	2011	FMCG ja vähittäiskauppa	●	●	Jäsen		
Ralf K. Wunderlich	2018	Pakkausteollisuus, Vastuullisuus, Kehittyvät markkinat	●	●		Jäsen	

\* Hallituksen nimitysvaliokunta toimi 29.4.2020 asti.

Kaikilla hallituksen jäsenillä on kokemusta globaalien 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 William R. Barkerin toimiminen hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta. Hallitus ei ole havainnut sellaisia syitä, joiden perusteella William R. Barker tulisi katsoa riippuvaiseksi yhtiöstä. Arvio on tehty tosiasiallisten olosuhteiden perusteella sekä yhtiön, että kyseisen hallituksen jäsenen näkökulmasta.

## Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2020

Pekka Ala-Pietilä	3 250
Kerttu Tuomas	3 000
Doug Baillie	1 000
William R. Barker	0
Anja Korhonen	1 000
Sandra Turner	1 000
Ralf K. Wunderlich	16 350
<b>Hallitus yhteensä</b>	<b>25 600</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 palkkaeduista päättämisen palkitsemispolitiikan puitteissa ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkkaeduista päättämisen ja heidän toimintansa vuosittaisen arvioinnin
  - konsernin eettisten arvojen ja toimintatapojen määrittely 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
  - yritystosten ja -myyntien sekä yli 10 miljoonan euron suuruisen investointien ja muiden konsernin kannalta merkittävien ehdotusten hyväksymisen
  - tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosisikastausten, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen, toimitusjohtajan palkitsemispolitiikan ja -raportin sekä kestävä kehityksen raportin läpikäynnin ja hyväksymisen
- taloudellinen raportointi ja näkymät
- sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä
- varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelu.

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi voidaan suorittaa hallituksen itsensä tai ulkopuolisen arvioijan toimesta. Vuonna 2020 arviointi toteutettiin hallituksen sisäisenä itsearviointina ilman ulkopuolista arvioijaa.

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 2020 hallitus piti kaksitoista (12) kokousta, joista kahdeksan (8) pidettiin videon välityksellä tai puhelimitse ja kolme (3) kokoontumatta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 98.

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 lakiasiaintoimittaja toimii hallituksen sihteerinä.

## Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin 2020

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (Puheenjohtaja)	100	12/12
Kerttu Tuomas	100	12/12
Doug Baillie	100	12/12
William R. Barker	100	12/12
Anja Korhonen	100	12/12
Sandra Turner	83	10/12
Ralf K. Wunderlich	100	12/12

## 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 nimitysvaliokunta toimi 29.4.2020 asti, jolloin varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

## 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 käsittelyä 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.

#### Tarkastusvaliokunta

- Yhtiön taloudellisen raportointijärjestelmän seuraaminen ja arviointi
- Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien vaikuttavuuden ja tehokkuuden seuraaminen ja arviointi
- Yhtiön ja sen lähipiiriin 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
- Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosikatsausten, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen sekä kestävän kehityksen raportin käsittely.

### Valiokuntien jäsenet ja kokoukset

#### Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2020 henkilöstövaliokuntaan ovat kuuluneet Pekka Ala-Pietilä (pj.), Doug Baillie, William R. Barker ja Ralf K. Wunderlich. Vuoden 2020 aikana henkilöstövaliokunta kokoontui kuusi kertaa. Henkilöstövaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

#### Henkilöstövaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin 2020

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja)	100	6/6
Doug Baillie	100	6/6
William R. Barker	100	6/6
Ralf K. Wunderlich	100	6/6

#### 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 pääsääntöisesti kokouksiin.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu valiokunnan päättämän aikataulun mukaisesti, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2020 tarkastusvaliokuntaan ovat kuuluneet Anja Korhonen (pj.), Kerttu Tuomas ja Sandra Turner. Vuoden 2020 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 94.

#### Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin 2020

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Anja Korhonen (puheenjohtaja)	100	6/6
Kerttu Tuomas	100	6/6
Sandra Turner	83	5/6

#### Nimitysvaliokunta\*

Vuoden 2019 yhtiökokouspäivästä lähtien vuoden 2020 yhtiökokouspäivään asti nimitysvaliokuntaan kuuluivat Pekka Ala-Pietilä (pj.), Doug Baillie ja Kerttu Tuomas. Vuoden 2020 aikana valiokunta kokoontui yhden kerran. Nimitysvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

#### Nimitysvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin 2020

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja)	100	1/1
Doug Baillie	100	1/1
Kerttu Tuomas	100	1/1

\* Hallituksen nimitysvaliokunta toimi 29.4.2020 asti, jolloin varsinaisen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

### 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). Ennen yhtiön palvelukseen siirtymistä Charles Héaulmé toimi Tetra Pak -konsernissa useissa eri tehtävissä, viimeiseksi Euroopan ja Keski-Aasian johtajana. 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 liiketoimintasegmenttikohteisesti määritelty vastuualueensa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

## Konsernin johtoryhmän jäsenet

Konsernin johtoryhmään kuuluivat 31.12.2020 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, viimeisin tehtävä johtaja, Tetra Pak Europe & Central Asia; Bosch Braking Systems (1996–1999), taluspäällikkö; AlliedSignal Automotive (1993–1996), analyytikko; KPMG (1990–1993), vanhempi tilintarkastaja; Bureau de Recherches Geologiques et Minières (1988–1990), taluspäällikkö

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** –



### Arup Basu

s. 1967, Intian kansalainen

Johtaja, Flexible Packaging

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.2.2020

**Tullut yritykseen:** 2017

**Koulutus:** PhD (Technology)

**Keskeinen työkokemus:** Huhtamäki PPL Limited (2017–2020), johtaja; Tata Chemicals Limited (2004–2017), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä President & CTO – New Businesses and Innovation Centre; Accenture (1998–2004), Senior Manager -Management Consulting; Indian Aluminium Company Limited (INDAL) (1994–1998), Superintendent – Research & Development

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** –



### Clay Dunn

s. 1957, Yhdysvaltain kansalainen

Johtaja, North America

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.6.2005

**Tullut yritykseen:** 2005

**Koulutus:** BBA (markkinointi ja liikkeenjohto)

**Keskeinen työkokemus:** Dow Chemical Company (1979–2005), useita eri tehtäviä, mukaan lukien johtaja, Global Sourcing ja johtaja, Polystyrene

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** –



### Eric Le Lay

s. 1962, Ranskan kansalainen

Johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 12.3.2008

**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:** –



### 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:** -



### Thomasine Kamerling

s. 1972, Alankomaiden kansalainen

Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.3.2020

**Tullut yritykseen:** 2020

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

**Keskeinen työkokemus:** Varanah Ventures (2019–2020), viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja; Viskumed (2019–2020), arvonluonnista vastaava johtaja; Hoffman-La Roche 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:** -



### 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), useita eri konsultointitehtäviä Tukholmassa, Helsingissä ja Bostonissa; Polar Bear Engineering (2002–2007), päällikkö

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** -



### Sami Pauni

s. 1974, Suomen kansalainen

Hallinto- ja lakiasiaintohtaja

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 12.2.2015

**Tullut yritykseen:** 2006

**Koulutus:** OTK, EMBA

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

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen valtuuskunnan jäsen (2020–); Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n markkinatapalautakunnan jäsen (2013–); Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n lakivaliokunnan jäsen (2013–)



### Teija Sarajarvi

s. 1969, Suomen kansalainen

Henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.10.2015

**Tullut yritykseen:** 2015

**Koulutus:** FM

**Keskeinen työkokemus:** Huhtamäki Oyj (2015–), henkilöstöjohtaja; OP Ryhmä (2012–2015), henkilöstöjohtaja; Metso Oyj (2009–2012), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Senior Vice President, Human Resources; Nokia Oyj (1998–2009), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Director, Human Resources, Nokia Markets; ABB Oyj (1993–1998), useita eri tehtäviä

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** Neles Oyj, hallituksen jäsen (2020–)



### Antti Valtokari

s. 1975, Suomen kansalainen

Johtaja, tietohallinto ja prosessitehokkuus

**Konsernin johtoryhmässä alkaen:** 1.1.2020

**Tullut yritykseen:** 2018

**Koulutus:** diplomi-insinööri

**Keskeinen työkokemus:** Huhtamäki Oyj (2018–), tietojärjestelmäjohtaja; KONE Oyj (2013–2018), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä johtaja, taloushallinnon kehitys ja palvelukeskukset; Fiskars Oyj (2009–2013), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä johtaja, pääarkkitehti; Nokia Oyj (2002–2009), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä päällikkö, vähittäiskaupan prosessit; Ilocore Suomi Oy (2000–2002), teknologiapäällikkö; Open Solutions Oy (1996–2000), partneri, tuotekehityspäällikkö

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** –

### Muutokset johtoryhmässä

Tämän selvityksen päivämääränä on julkistettu seuraavat vuoden 2021 aikana tapahtuvat muutokset konsernin johtoryhmässä:

Clay Dunn (s. 1957) johtaja, North America on jäänyt eläkkeelle 31.12.2020 johdettuaan Huhtamäen liiketoimintoja Pohjois-Amerikassa vuodesta 2005 alkaen. Ann O'Hara (s. 1970), MBA, insinööri (kemiantekniikka) on nimitetty North America -segmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2021 alkaen. Ann O'Hara aloitti Huhtamäellä 1.11.2020 ja aloitti tehtävässä johtaja, North America 1.1.2021. Ann O'Hara siirtyi Huhtamäelle työskenneltyään johtotehtävissä useissa merkittävässä monikansallisissa yhtiöissä, kuten Intertek Group, Amcor ja General Electric. Pakkausteollisuudessa Ann O'Hara on työskennellyt Amcorilla useissa johtotehtävissä Australiassa ja Pohjois-Amerikassa, ja hänen viimeisin tehtävänsä oli Rigid Plastics Diversified Products -yksikön Pohjois-Amerikan liiketoimintajohtaja.

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 2020 aikana kuuluneet Olli Koponen 31.1.2020 saakka sekä Leena Lie 16.1.2020 saakka.

### Olli Koponen

Olli Koposen tiedot on esitetty 31.1.2020 tilanteen mukaisina

s. 1959, Suomen kansalainen

Johtaja, Flexible Packaging

**Konsernin johtoryhmän jäsen:** 1.1.2011–31.1.2020

**Tullut yritykseen:** 1990

**Koulutus:** diplomi-insinööri, insinööri

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

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** –



## Leena Lie

Leena Lien tiedot on esitetty 16.1.2020 tilanteen mukaisina

s. 1968, Suomen kansalainen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Konsernin johtoryhmän jäsen: 27.8.2018–16.1.2020

Tullut yritykseen: 2018

Koulutus: KTM

**Keskeinen työkokemus:** Cargotec Oyj (2015–2018), Senior Vice President Communications & IR; Kemira Oyj (2009–2015), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Senior Vice President, Communications and Corporate Responsibility; KONE Oyj (2006–2009), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Vice President, Brand and Reputation Management; Nokia Oyj (1999–2006), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Head of Communications, Nokia, Customer and Market Operations; Hartwall Arena (1997–1999) Marketing, Communications and Event Manager; Nokia Mobile Phones (1995–1997), tiedottaja

**Keskeisimmät luottamustehtävät:** -

### Konsernin johtoryhmän jäsenten omistamat osakkeet 31.12.2020

Charles Héaulmé	15 000
Arup Basu	0
Clay Dunn	13 792
Thomas Geust	16 000
Thomasine Kamerling	0
Eric Le Lay	10 464
Marina Madanat	0
Sami Pauni	5 375
Teija Sarajärvi	5 720
Antti Valtokari	0
<b>Konsernin johtoryhmä yhteensä</b>	<b>66 351</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 jäsenen 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 muutokset liiketoimintaympäristössä, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa konsernin liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Tarkoituksena on hallita tunnistettuja riskejä siten, että ne eivät ylitä konsernin riskinottoa ja -valmiutta. Näin pyritään ennakoimaan ja varmistamaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Konsernin riskienhallintaprosessi perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistamaan Enterprise Risk Management (ERM) -viitekehykseen.

### Riskienhallinnan prosessi ja vastuut

Konsernin riskienhallintaprosessiin kuuluu riskien systemaattinen arviointi liiketoimintayksiköiden, -segmenttien ja konsernitoimintojen toimesta, riskitietoisuuden lisääminen ja riskienhallinnan parantaminen, parhaiden toimintatapojen edistäminen sekä liiketoimintasegmenttien rajat ylittävien riskienhallinta-aloitteiden tukeminen. Riskien tunnistamisen systematisoimiseksi ja helpottamiseksi riskit on luokiteltu strategiaan, operatiivisiin, taloudellisiin ja informaatorisoihin. Riskit ovat täten yhdistettävissä konsernin strategiaan, operatiivisiin, taloudellisiin ja vaatimustenmukaisuus- (compliance) tavoitteisiin.

Konsernin riskienhallintapolitiikka määrittelee riskienhallinnan tavoitteet, laajuuden ja vastuujon. Riskienhallintapolitiikkaa noudattamalla varmistetaan, että riskit tunnistetaan ja huomioidaan ajoissa ja niiden hallitsemiseksi ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Riskienhallinnan prosessi ja menettelytavat on kirjattu yksityiskohtaisemmin konsernin ERM-prosessiohjeistukseen.

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa riskienhallinnan toteuttamista sekä arvioida riskienhallintaprosessin ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle, joka valvoo konsernin strategiaa, operatiivisia, taloudellisia ja informaatorisoihin. Hallituksen tehtävänä on hyväksyä

konsernin riskinottoa ja -valmius sekä varmistaa riskien asianmukainen tunnistaminen, hallinnointi ja seuranta.

Konsernin johtoryhmä on vastuussa riskienhallintaan liittyvien konsernin sisäisten hallinnointiperiaatteiden ja toimintatapojen käyttöön- otosta ja toteuttamisesta. Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä systemaattisesti kussakin liiketoimintasegmentissä ja niiden liiketoimintayksiköissä sekä konsernitasolla. Riskit konsolidoidaan liiketoimintayksiköistä segmenttitasolle ja segmenttitasolta konsernitasolle. Kullakin toimintatasolla laaditaan toimenpidesuunnitelmat riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta on linjajohdon tehtävä. Ylemmän tason johto hyväksyy aina alemmän organisaatiotason riskienhallintatoimenpiteet ja näiden toteuttamisen jälkeen saavutettavan riskitason. Konsernin riskienhallintatoiminto seuraa ja raportoi näiden toimenpidesuunnitelmien toteutumista. Tarkoituksena on varmistaa, että riskienhallintatoimenpiteet tukevat konsernin strategiaa, operatiivisia, taloudellisia ja vaatimustenmukaisuus- (compliance) tavoitteita.

Konsernin riskienhallintatoiminto huolehtii riskienhallintatoimien käytännön järjestelyistä, ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Lisäksi konsernin riskienhallintatoiminto arvioi tunnistettujen riskien vaikutusten, todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia. Se raportoi riskienhallintaprosessin tuloksista vuosittain tarkastusvaliokunnalle sekä tekee katsauksia riskienhallintaan liittyvistä asioista säännöllisesti segmenttien ja konsernin johdolle, sisäiselle tarkastukselle ja tilintarkastajalle.

Yksikkö-, segmentti- ja konsernitaso riskienhallinta ovat osa koko konsernin strategiaa suunnittelu- ja budjetointiprosesseja. Riskienhallintaprosessi voidaan käynnistää tarvittaessa myös kesken toimintavuotta, mikäli tietyllä liiketoiminta-alueella tapahtuu oleellisia strategisia muutoksia, jotka vaativat riskienhallintaprosessin käynnistämistä.

### Riskienhallinnan painopistealueet

Kuvaus yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinnan painopistealueista vuonna 2020 on esitetty toimintakertomuksessa sekä yhtiön internetsivuilla osiassa "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. Hallituskelle 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 ja periaatteisiin, jotka määrittävät toimintamallit ja niihin liittyvät rakenteet. Nämä periaatteet on kirjattu asianmukaisia toimintatapoja, eettisiä periaatteita ja henkilöstöhallintoa koskeviin politiikkoihin ja 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, yritys vastuuseen ja ympäristöön liittyviä seikkoja sekä lainsäädännön ja muiden säännösten noudattamista ja riskienhallintaa.

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 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. 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.

Konsernin kaikissa liiketoimintasegmenteissä noudatetaan Lean Six Sigma -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja toimeenpanna toimintojen parantamiseen tähtääviä projekteja.

### Lainsäädännön ja muiden säännösten noudattaminen

Konsernissa on laadittu politiikkoja, jotka koskevat esimerkiksi tytäryhtiöiden hallinnointia, kilpailuoikeudellisten säännösten

noudattamista, henkilötietojen suojausta, sopimushallintoa, riitojen ratkaisua ja sisäpiiriasioita. Konsernipolitiikkojen noudattamista edistetään tiedottamalla niiden sisällöstä ja järjestämällä koulutuksia. Konsernilla on compliance-toiminto (vaatimustenmukaisuustoiminto). Konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto valvoo politiikkojen noudattamista.

## 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 ajantasaisista ja luotettavaa, ja että asetettuja politiikkoja ja toimintatapoja noudatetaan.

Konsernilla on sisäisen tarkastuksen toiminto ja tarkastustoiminnan kenttätyötä on vuonna 2020 hoidettu yhteistyössä Deloitte Oy:n kanssa. Sisäisessä tarkastuksessa noudatetaan Institute of Internal Auditors -järjestön eettisiä sääntöjä ja muita ohjeistuksia. Sisäisiä tarkastuksia on suoritettu vuoden 2020 aikana kuukausittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman mukaisesti ennalta määritellyissä konsernitoiminnoissa 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 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 segmenttijohdon ja sisäisen tarkastuksen toimesta. Seurannan tulokset raportoidaan tarkastusvaliokunnalle.

Ennen sisäisen tarkastuksen kohteessa tehtävää kenttätöitä sisäinen tarkastus kerää esiaineistoa ja paneutuu tarkastuskohdetta koskeviin tietoihin ja materiaaleihin. Kenttätöiden 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. Linjajohto 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 tietyt 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 lakiasiaintohtajan kanssa keskusteltuaan arvion 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 lakiasiaintohtajan 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 soveltuvissa 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 pörsstitiedotteella.



## 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 päätöksentekoon 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 2020.

## Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2020 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. Tilikausina 2010–2019 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja sitä edustavat tilintarkastajat.

## Tilintarkastajalle maksetut palkkiot (miljoonaa euroa)

	2020	2019
Tilintarkastuskustannukset	2,3	2,2
Muu tilintarkastukseen liittymätön neuvonta*	0,7	0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</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.