

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys)

13.2.2025

Sisällysluettelo

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

Johdanto

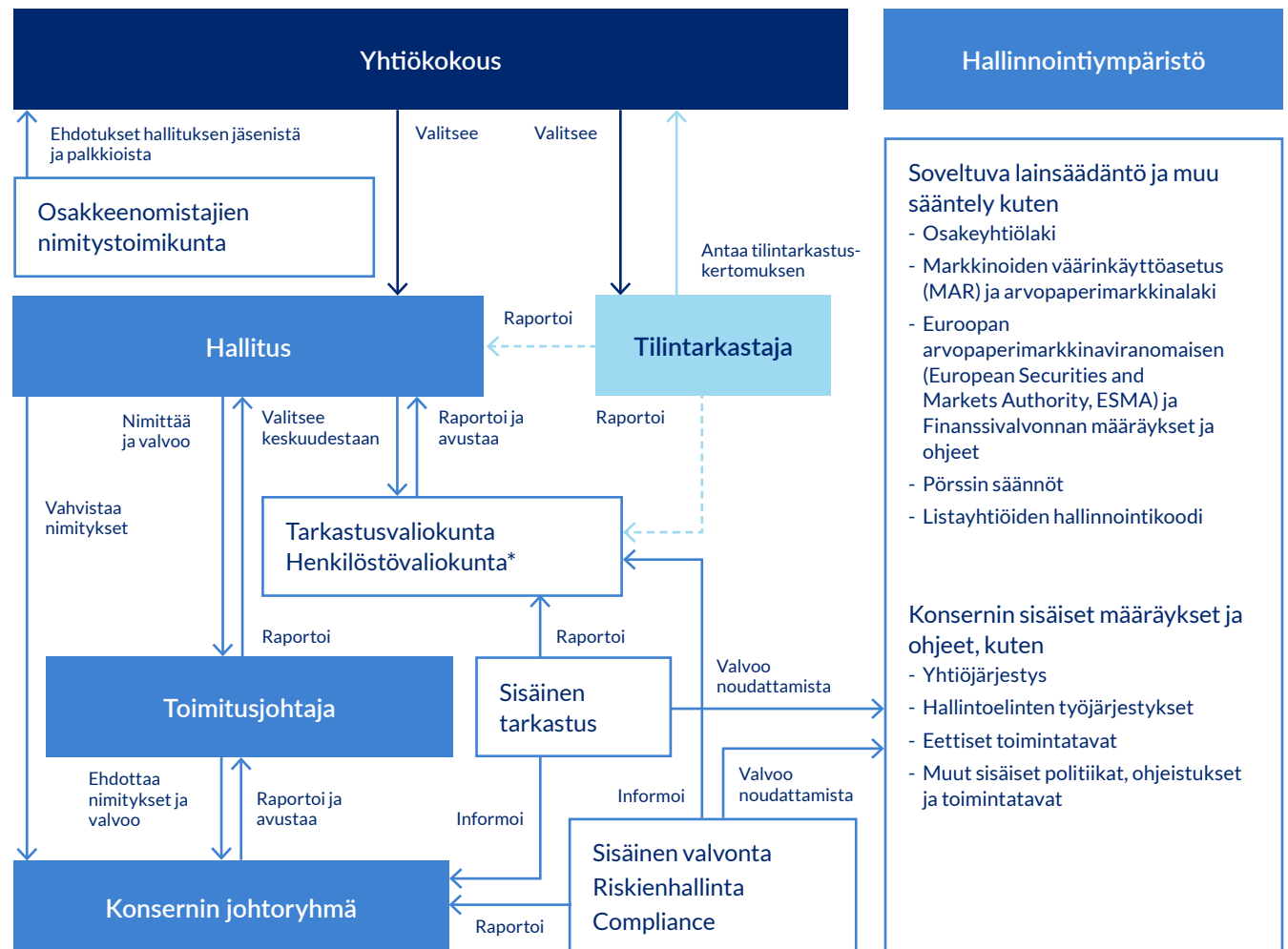
Huhtamäki Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (hallinnointikoodi). Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys) on laadittu 1.1.2025 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisesti. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi. Huhtamäki Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

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

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

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

Hallintorakenne 31.12.2024



Hallinnointiympäristö

Soveltuva lainsäädäntö ja muu sääntely kuten

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

Konsernin sisäiset määräykset ja ohjeet, kuten

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

* Hallitus päätti 11.12.2024 perustaa investointivaliokunnan, jonka toimikausi alkoi 1.1.2025.

Hallinnointia koskevat kuvaukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

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

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät

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

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ja kokoukset

Nimitystoimikuntaan kuuluivat 31.12.2024 seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Susanna Pettersson, Suomen Kulttuurirahaston nimeämänä

s. 1966, nainen

Päätoimi: toimitusjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto

Koulutus: filosofian tohtori

Markus Aho, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä

s. 1980, mies

Päätoimi: johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Koulutus: diplomi-insinööri

Mikko Mursula, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä

s. 1966, mies

Päätoimi: varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

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

s. 1963, mies

Päätoimi: toimitusjohtaja, Holding Manutas Oy ja Security Trading Oy

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Pekka Vauramo (asiantuntijajäsen)*

Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Pekka Vauramon ansioluettelo löytyy sivulta 5.

* Pekka Vauramo on toiminut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä 25.4.2024 lähtien. Pekka Ala-Pietilä toimi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä 25.4.2024 saakka. Pekka Ala-Pietilän ansioluettelo löytyy sivulta 7.

Vuoden 2024 aikana osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui seitsemän (7) kertaa. Kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin lukuun ottamatta Mikko Mursulaa, joka osallistui 6/7 kokoukseen.

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 työjärjestys 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, hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset, hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sekä muut soveltuvat määräykset ja sääntely. Hallitukseen kuuluu työjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä jäsenille ole asetettu enimmäisikää. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Hallituksen jäsenet

Hallitukseen kuuluivat 31.12.2024 seuraavat henkilöt:



Puheenjohtaja Pekka Vauramo

s. 1957, Suomen kansalainen, mies

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen alkaen: 27.4.2023

Hallituksen valiokunnat: henkilöstövaliokunnan jäsen

Päätoimi: erinäisiä luottamustehtäviä

Koulutus: Diplomi-insinööri, kaivostekniikka

Keskeinen työkokemus: Metso Oyj, toimitusjohtaja (2018-2024); Finnair Oyj, toimitusjohtaja (2013-2018); Cargotec Oyj, useita johtotehtäviä (2007-2013); Sandvik AB, useita johtotehtäviä (1995-2007); Tamrock Oyj, useita johtotehtäviä (1985-1995)

Keskeisimmät luottamustehtävät: Millenium Technology Prize Support Group, jäsen (2024-); Nokian Renkaat Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2021-) ja hallituksen jäsen (2018-2021); Turun Yliopistosäätiö, hallintoneuvoston jäsen (2021-2023); Uuden lastensairaalan tukisäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja (2018-2023); China Office of Finnish Industries, hallituksen jäsen (2022-2023)



Varapuheenjohtaja Kerttu Tuomas

s. 1957, Suomen kansalainen, nainen

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: YIT Oyj, hallituksen jäsen (2022-); Suomen kansallisooppera ja -baletti, hallituksen jäsen (2016-); Medix Biochemica Group Oy, hallituksen jäsen (2018-2024); Kemira Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2014-2021) ja hallituksen jäsen (2010-2014)



Mercedes Alonso

s. 1966, Espanjan ja Sveitsin kansalainen, nainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen alkaen: 27.4.2022

Hallituksen valiokunnat: tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi: erinäisiä luottamustehtäviä

Koulutus: M. Sc. (Chem)

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: Alterra Energy, riippumaton hallituksen jäsen (2024-); OQ Chemicals International Holdings GmbH, osakkeenomistajien valiokunnan jäsen ja osakkeenomistajien valiokunnan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (2023-2024); Sustainability Advisory Forum, puheenjohtaja (2022-2023); European Chemical Industry Council (CEFIC) Executive Board & Executive Committee, jäsen (2020-2023)



Doug Baillie

s. 1955, Ison-Britannian kansalainen, mies

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen alkaen: 21.4.2016

Hallituksen valiokunnat: henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Päätoimi: erinäisiä luottamustehtäviä

Koulutus: BComm, Business Finance, Marketing & Business Administration

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: Bharti Airtel, hallituksen jäsen (2023-); Leverhulme Trust, hallituksen jäsen (2015-); The MasterCard Foundation, hallituksen jäsen (2015-2024); Little Sun Foundation, hallituksen jäsen (2020-2022); Airtel Africa PLC, hallituksen jäsen (2019-2023)



Robert K. Beckler

s. 1961, Yhdysvaltain kansalainen, mies

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen alkaen: 25.4.2024

Hallituksen valiokunnat: tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätöimi: erinäisiä luottamustehtäviä

Koulutus: B.Sc. (Chemistry), Ph.D. (Chemical Engineering)

Keskeinen työkokemus: TemperPack Technologies, Inc. (2017–2023), Chief Executive Officer (2021–2023) ja Senior Advisor (2017–2021); WestRock Company, useita eri johtotehtäviä (1987–2016), mm. President, Packaging Solutions (2015–2016), Executive Vice President ja President, Packaging; MeadWestvaco Corporation (2014–2015), Senior Vice President ja President; MWV Rigesa, MeadWestvaco Corporation (2009–2013), President, MWV Specialty Chemicals; MeadWestvaco Corporation (2007–2009), Vice President, Operations; MWV Specialty Chemicals, MeadWestvaco Corporation (2004–2006), ja muista johtotehtäviä (1987–2003)

Keskeisimmät luottamustehtävät: Tedia Company, Board member (2023–); Wikoff Color Corporation, Board member (2021–); Mill Rock Packaging Partners, Board member (2020–); TemperPack Technologies, Inc., Executive Chairman of the Board (2017–2023); The Richmond Forum, Board member (2015–2023) and Chairman of the Board (2020–2022); Verso Corporation, Board member (2020–2022); Duke University, The Graduate School, member of the Board of Visitors (2016–2022)



Anja Korhonen

s. 1953, Suomen kansalainen, nainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen alkaen: 25.4.2018

Hallituksen valiokunnat: tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Päätöimi: erinäisiä luottamustehtäviä

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

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

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



Pauline Lindwall

s. 1961, Ruotsin kansalainen, nainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen alkaen: 27.4.2023

Hallituksen valiokunnat: henkilöstövaliokunnan jäsen

Päätöimi: erinäisiä luottamustehtäviä

Koulutus: M.Sc. (Econ)

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: Cloetta Ab (publ.) hallituksen jäsen (2023–) ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (2024–); Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT Food, hallintoneuvoston jäsen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2022–); Swedish Match AB (publ.) hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2017–2023); Duni AB (publ.), hallituksen jäsen (2024–2023) ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (2018–2023)



Ralf K. Wunderlich

s. 1966, Saksan kansalainen, mies

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen alkaen: 1.7.2018

Hallituksen valiokunnat: henkilöstövaliokunnan jäsen

Päätöimi: neuvonantaja ja konsultti pääomasijoitusyhtiöille

Koulutus: B.Sc. (Business Administration)

Keskeinen työkokemus: Amcor, 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: Klöckner Pentaplast, Member of the Board of Managers (Non-Executive Director) (2023–); Shepherd Building Group, hallituksen puheenjohtaja (2024–) ja hallituksen jäsen (2021–2024); Essentra PLC, hallituksen jäsen (2017–); AptarGroup, hallituksen jäsen (2009–)

Muutokset hallituksessa

Tämän selvityksen päivämääränä on julkistettu seuraavat vuoden 2024 jälkeen tapahtuvat muutokset hallituksessa:

Yhtiön 8.1.2024 julkistaman tiedon mukaisesti Ralf K. Wunderlich erosi hallituksesta 8.1.2025 tultuaan nimitetyksi yhtiön toimitusjohtajan tehtävään 15.1.2025 alkaen.

Ajantasaiset tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät yhtiön internetsivuilta osiosta "Hallitus" (www.huhtamaki.fi – Sijoittajat – Hallinto- ja ohjausjärjestelmä – Hallitus).

Vuonna 2024 hallitukseen kuuluivat myös puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä ja William R. Barker. Heidän jäsenyytensä päättyivät vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän tietonsa on esitetty 25.4.2024 tilanteen mukaisena.

Puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä

s. 1957, Suomen kansalainen, mies

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen alkaen: 24.4.2012

Hallituksen valiokunnat: henkilöstövaliokunnan jäsen

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

William R. Barker

s. 1949, Yhdysvaltain kansalainen, mies

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Hallituksen jäsen alkaen: 24.3.2010

Hallituksen valiokunnat: henkilöstövaliokunnan jäsen

Päätöimi: erinäisiä luottamustehtäviä

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

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: Davis-Standard, LLC, hallituksen jäsen (2022–); Shield Holdco LLC (Dynatect Manufacturing, Inc: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); Mrcron Acquisition Corporation (Milacron LLC:n holdingyhtiö), hallituksen jäsen (2013–2014); Mold-Masters (2007) Limited, hallituksen jäsen (2010–2013); Rexam PLC, hallituksen jäsen (2005–2009)

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvissä asioissa.

Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

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

Hallituksen jäsenten valinta perustuu ehdokkaiden taustaan ja kykyyn ymmärtää Huhtamäen nykyisiä ja tulevia markkinoita, strategiaa, työntekijöitä ja asiakkaita, mukaan lukien hyvään ymmärrykseen 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. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön tavoitteena on, että aliedustetun sukupuolen edustajia on vähintään 40 % yhtiön hallituksen jäseniltä. Monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat keskeisiä monimuotoisuustavoitteiden toteuttamiseksi ja Huhtamäen tarpeisiin vastaavan hallituskokoonpanon kannalta.

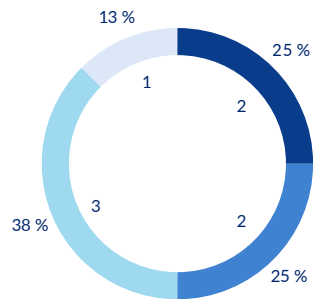
Hallituksen monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. Hallituksen kokoonpano sisältää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten valinnan

hetkellä voimassa olleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta lähtien hallituksessa on ollut kolmesta neljään naispuolista jäsentä, ja naisten osuus on siten ollut 43–50 % hallituksesta. Vuoden 2024 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä, jotka edustavat seitsemää eri kansallisuutta. Vuoden 2024 lopussa hallituksen jäsenten ikä oli 58–71 vuotta ja hallituksen jäsenistä neljä oli naisia (50 %) ja neljä miehiä (50 %). Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta erityyppisistä tehtävistä globaalisti toimivissa yhtiöissä konsernin kannalta merkittäville eri toimialoilla ja keskeisillä markkina-alueilla. Hallituksen jäsenet toimivat tai ovat toimineet sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden johto-, hallitus- ja luottamustehtävissä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, pääsääntöisesti joko tekniikan tai talouden alalta. Hallituksen jäsenten koulutuksesta ja työkokemuksesta on lisää tietoa sivuilla 5–7.

Hallituksen monimuotoisuus

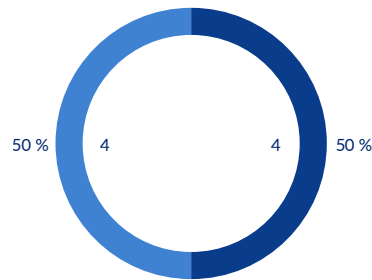
Hallituksen kokoonpano 31.12.2024

Ikä



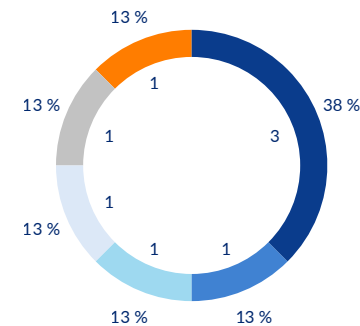
- ≤60
- 61–65
- 66–70
- ≥71

Sukupuoli



- Naisia
- Miehiä

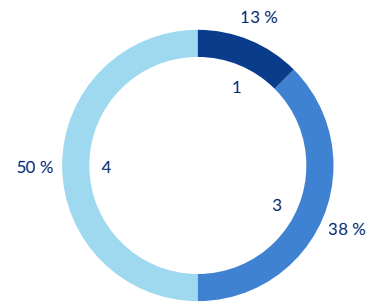
Kansallisuus



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

*Kaksoiskansalaisuus: Espanja & Sveitsi

Toimikausi



- <2
- 2–5
- 6–9

Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen tämänhetkinen kokoonpano varmistaa myös erinomaisesti sekä kattavan yhtiötunte-
muksen että uudet näkemykset. Hallitustyöskentelyssä panostetaan
siihen, että pitkään hallituksessa toimineet ja kattavasti yhtiön eri kehi-
tysvaiheita nähneet jäsenet siirtävät yhtiötuntemuksensa ja osaamisensa
uusille jäsenille varmistaen hallitukseen kertyneen osaamisen säilymisen
myös tulevaisuudessa.

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

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa. Hallitus
on arvioinut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia
yhtiöstä. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2024

Pekka Vauramo	3 000
Kerttu Tuomas	3 000
Mercedes Alonso	750
Doug Baillie	1 000
Robert K. Beckler	1 000
Anja Korhonen	2 000
Pauline Lindwall	879
Ralf K. Wunderlich	19 850
Hallitus yhteensä	31 479

Osakeomistuksissa on huomioitu hallituksen jäsenten ja heidän mahdol-
listen määräysvalta-yhteisöjensä omistamat yhtiön osakkeet. Hallituksen
jäsenet eivät omista osakkeita missään muissa konserniyhtiöissä kuin
Huhtamäki Oyj:ssä. Tietoa hallituksen jäsenten palkkioista on toimi-
elinten palkitsemisraportissa, joka on julkaistu toimintakertomuksen
yhteydessä ja löytyy yhtiön internetsivuilta osiosta ”Palkitseminen”
(www.huhtamaki.fi - Sijoittajat - Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
- Palkitseminen).

Hallituksen asiantuntemusalueet ja osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin

Nimi	Hallituksessa jäsen vuodesta	Keskeisimmät asiantuntemusalueet	Riippumaton		Jäsenyys hallituksen valiokunnissa 2024		Osallistuminen kokouksiin 2024***			
			Yhtiöstä	Merkittävistä osakkeen- omistajista	Tarkastus- valiokunta	Henkilöstö- valiokunta	Hallitus	Tarkastus- valiokunta	Henkilöstö- valiokunta	
Pekka Vauramo*	2023	Talous ja laskentatoimi, Riskienhallinta, Kehittyvät markkinat, Vastuullisuus	●	●		Jäsen		13/13	2/2	3/3
Kerttu Tuomas	2017	HR, Kehittyvät markkinat, Vastuullisuus	●	●		Jäsen		13/13	6/6	-
Mercedes Alonso	2022	Pakkaukset ja materiaalit, Vastuullisuus, Kehittyvät markkinat	●	●		Jäsen		13/13	6/6	-
Doug Baillie	2016	FMCG ja vähittäiskauppa, Vastuullisuus, HR, Kehittyvät markkinat	●	●			Puheen- johtaja	13/13	-	5/5
Robert K. Beckler**	2024	Pakkaukset ja materiaalit, Kehittyvät markkinat	●	●		Jäsen		11/11	4/4	-
Anja Korhonen	2018	Talous ja laskentatoimi, Riskienhallinta, Kehittyvät markkinat, Vastuullisuus	●	●			Puheen- johtaja	13/13	6/6	-
Pauline Lindwall	2023	FMCG ja vähittäiskauppa, Kehittyvät markkinat	●	●			Jäsen	13/13	-	5/5
Ralf K. Wunderlich	2018	Pakkaukset ja materiaalit, Vastuullisuus, Kehittyvät markkinat	●	●			Jäsen	11/13	-	5/5

* Tarkastusvaliokunnan jäsen 25.4.2024 saakka ja henkilöstövaliokunnan jäsen 25.4.2024 lähtien.

** Hallituksen jäsen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen 25.4.2024 lähtien.

*** Pekka Ala-Pietilä on toiminut hallituksen puheenjohtajana sekä henkilöstövaliokunnan jäsenenä 25.4.2024 saakka. Pekka Ala-Pietilä osallistui 2/2 hallituksen
kokoukseen ja 1/2 henkilöstövaliokunnan kokoukseen vuoden 2024 aikana. William R. Barker on toiminut hallituksen sekä henkilöstövaliokunnan jäsenenä 25.4.2024
saakka. William R. Barker osallistui 2/2 hallituksen kokoukseen ja 2/2 henkilöstövaliokunnan kokoukseen vuoden 2024 aikana.

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 määrittelyn sisältäen esimerkiksi eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) hyväksymisen
 - yhtiön epätavanomaisista tai tavanomaisista kaupallisista ehdoista poiketen tehdyistä lähipiiritoimista päättämisen
- yhtiön liiketoiminnan ja strategian määrittely ja ohjaaminen sisältäen esimerkiksi
 - yhtiön taloudellisista ja strategisista tavoitteista sekä osinkopolitiikasta päättämisen ja strategiaan liittyvien suunnitelmien ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien hyväksymisen sekä niiden toteutumisen seuraamisen
 - yritysostojen ja -myyntien sekä yli 10 miljoonan euron suuruisien investointien ja muiden konsernin kannalta merkittävien ehdotusten hyväksymisen
 - tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, osavuosikatsausten, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen sekä toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin läpikäynnin ja hyväksymisen
 - yhtiön ja konsernin lakisääteisen kestävyysraportoinnin läpikäynnin ja hyväksymisen, kuten vaadittu, määritelty ja tarkennettu sovellettavissa laeissa ja säännöksissä
- taloudellinen raportointi ja näkymät
- raportointi, tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä
- varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelu.

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi suoritetaan säännöllisesti riippumattoman ulkopuolisen arvioijan toimesta, mutta se voidaan myös toteuttaa sisäisesti itsearviointina. Vuonna 2024 arviointi on toteutettu sisäisesti itsearviointina.

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 paikassa. Hallitus voi tarvittaessa pitää kokouksia myös videon välityksellä tai puhelimitse ja tehdä päätöksiä kokoontumatta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2024 hallitus piti kolmetoista (13) kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 98. Osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä löytyy sivulta 9.

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 lakiasiaintoiminta toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi tiettyihin vastuualueisiin keskittyäkseen nimittää valiokuntia. Hallitus valitsee myös kunkin valiokunnan puheenjohtajan. Valiokuntien jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Hallituksen valiokunnat ja niiden tehtävät

Hallituksessa oli kaksi valiokuntaa 31.12.2024: tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Valiokuntien jäsenet on listattu sivulla 9.

Kunkin valiokunnan tehtävät on kuvattu hallituksen hyväksymissä valiokuntien työjärjestyksissä. Valiokunnat avustavat hallitusta valmis-telemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Kukin valiokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itse-näistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Hallituksen valiokuntien tehtävät

Tarkastusvaliokunta

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

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.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2024 aikana henkilöstövaliokunta kokoontui viisi (5) kertaa. Henkilöstövaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 95. Osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä löytyy sivulta 9.

Muutokset hallituksen valiokunnissa

Hallitus päätti 11.12.2024 perustaa investointivaliokunnan, jonka toimikausi alkoi 1.1.2025. Investointivaliokunta avustaa hallitusta ohjaamalla, valvomalla, käsittelemällä ja arvioimalla strategisia investointeja. Ajantasaiset tiedot investointivaliokunnasta löytyvät yhtiön internet-sivuilta osiosta "Hallitus" (www.huhtamaki.fi) – Sijoittajat – Hallinto- ja ohjausjärjestelmä – Hallitus).

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 toimi 31.12.2024 B.Sc. (Business Administration) Charles Héaulmé (s. 1966), jonka tarkemmat henkilö- ja omistustiedot on kuvattu jäljempänä konsernin johtoryhmän henkilö- ja omistustietojen yhteydessä. Yhtiön 8.1.2025 julkistaman tiedon mukaisesti yhtiö nimitti Ralf K. Wunderlichin toimitusjohtajaksi 8.1.2025 alkaen, jolloin yhtiön edellinen toimitusjohtaja Charles Héaulmé erosi tehtävästään.

Lisätietoja yhtiön ja toimitusjohtajan välisen kirjallisen toimitusjohtaja-sopimuksen keskeisimmistä ehdoista ja toimitusjohtajan palkitsemisesta löytyy toimielinten palkitsemisraportista, joka on julkaistu toimintakeromuksen yhteydessä, ja yhtiön internet-sivuilta osiosta "Palkitseminen" (www.huhtamaki.fi) – Sijoittajat – Hallinto- ja ohjausjärjestelmä – Palkitseminen).

Konsernin johtoryhmä

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

Valiokuntien kokoukset

Tarkastusvaliokunta

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

Tarkastusvaliokunta kokoontuu valiokunnan päättämän aikataulun mukaisesti, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2024 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi (6) kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä löytyy sivulta 9.

Konsernin johtoryhmän jäsenet

Konsernin johtoryhmään kuuluivat 31.12.2024 seuraavat henkilöt:



Charles Héaulmé

s. 1966, Ranskan kansalainen, mies

Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Konsernin johtoryhmässä alkaen: 26.4.2019

Tullut yritykseen: 2019

Koulutus: B.Sc. (Business Administration)

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: Suominen Oyj, hallituksen puheenjohtaja ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (2024–); Fedrigoni Group, hallituksen jäsen (2021–2022)



Thomas Geust

s. 1973, Suomen kansalainen, mies

Talousjohtaja

Konsernin johtoryhmässä alkaen: 1.10.2013

Tullut yritykseen: 2013

Koulutus: KTM

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Fredrik Davidsson

s. 1968, Ruotsin kansalainen, mies

Johtaja, Fiber Foodservice Europe-Asia-Oseania

Konsernin johtoryhmässä alkaen: 1.5.2022

Tullut yritykseen: 2022

Koulutus: Tutkinto Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta

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

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



Marco Hilty

s. 1972, Sveitsin ja Yhdysvaltain kansalainen, mies

Johtaja, Flexible Packaging

Konsernin johtoryhmässä alkaen: 1.9.2021

Tullut yritykseen: 2021

Koulutus: Ph.D. (Management)

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Ann O'Hara

s. 1970, Yhdysvaltain kansalainen, nainen

Johtaja, North America

Konsernin johtoryhmässä alkaen: 1.1.2021

Tullut yritykseen: 2020

Koulutus: MBA, Insinööri (kemiantekniikka)

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: Hyster-Yale, Inc., hallituksen jäsen, Audit Committee ja Planning Committee, jäsen (2024–); Foodservice Packaging Institute, hallituksen jäsen (2021–)



Salla Ahonen

s. 1971, Suomen kansalainen, nainen

Vastuullisuus- ja viestintäjohtaja

Konsernin johtoryhmässä alkaen: 1.1.2024

Tullut yritykseen: 2024

Koulutus: DI, energia- ja ympäristötekniikka, Helsingin Teknillinen Korkeakoulu

Keskeinen työkokemus: Neste (2019–2023), Vice President, Sustainability; EK, Brysselin toimisto (2015–2019), Senior Advisor; Microsoft (2014–2015), Director of Governmental Affairs; Nokia (1998–2013), useita tehtäviä, viimeisin tehtävä Director for Sustainability & Environmental Policy

Keskeisimmät luottamustehtävät: EK, Kauppapoliittisen valiokunnan jäsen (2024–); EK, EU-asioiden valiokunnan jäsen (2024–); Kemianteollisuus ry, Vastuullisuusvaliokunnan jäsen (2024–); Olvi Oyj, Ulkoisen vastuullisuustyöryhmän jäsen (2023–)



Sami Pauni

s. 1974, Suomen kansalainen, mies

Hallinto- ja lakiasiainjohtaja

Konsernin johtoryhmässä alkaen: 12.2.2015

Tullut yritykseen: 2006

Koulutus: OTK, EMBA

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

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



Johan Rabe

s. 1969, Ruotsin kansalainen, mies

Johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus

Konsernin johtoryhmässä alkaen: 1.8.2023

Tullut yritykseen: 2023

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

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki Oyj (2023–), Oatly AB (2022–22), Chief Supply Chain Officer; Tetra Pak (2004–2020), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Vice President, Sales Management, Tetra Pak, EMEA; Ruotsin Puolustusvoimat (1995–2000), viimeisin tehtävä kapteeni

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



Ingolf Thom

s. 1975, Saksan kansalainen, mies

Henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja

Konsernin johtoryhmässä alkaen: 10.1.2022

Tullut yritykseen: 2022

Koulutus: MBA

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Muutokset johtoryhmässä

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

Yhtiön 8.1.2024 julkistaman tiedon mukaisesti yhtiö nimitti Ralf K. Wunderlichin toimitusjohtajaksi 15.1.2025 alkaen, jolloin yhtiön edellinen toimitusjohtaja Charles Héaulmé erosi tehtävästään. Ralf K. Wunderlichin tiedot on esitetty sivulla 6 31.12.2024 tilanteen mukaisena.

Yhtiön 3.10.2024 julkistaman tiedotteen mukaisesti Wilhelm Wolff (s. 1978), VTM, nimitettiin Huhtamäen strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi 13.1.2025 lähtien. Hän siirtyi Huhtamäelle Nesteeltä, jossa hän toimi Vice President, Feedstock & Asset Development -roolissa sekä strategiajohtajana. Neste on maailman johtava uusiutuvien lentopolttoaineen, uusiutuvan dieselin sekä polymeeri- ja kemikaali-teollisuuden uusiutuvien raaka-aineratkaisujen tuottaja. Ennen siirtymistään Nesteelle hän teki pitkän uran globaalin metsäteollisuusyhtiön UPM-Kymmenen johtotehtävissä, kuten UPM Biorefiningin strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana.

Yhtiön 18.10.2024 julkistaman tiedon mukaisesti Marco Hilty, johtaja, Flexible Packaging ja konsernin johtoryhmän jäsen, irtisanoutui Huhtamäen palveluksesta 31.1.2025 alkaen.

Yhtiön 12.12.2024 julkistaman tiedon mukaisesti Axel Glade, (s. 1969), Dipl. Ing. (FH), on nimitetty Huhtamäen Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.1.2026. Axel Glade siirtyy Huhtamäelle Constantia Flexibles -joustopakkausyhtiöstä, jonka pääkonttori on Wienissä, Itävallassa. Siellä hän toimi Film-divisioonan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on toiminut Constantialla useissa johtotehtävissä vuodesta 2011 alkaen muun muassa SVP Consumer and CEO -tehtävässä Constantia Pirkissä. Ennen Constantiaa Axel Glade toimi useissa johtotehtävissä muissa pakkausyhtiössä kuten Sealed Air ja Bischof + Klein.

Ajantasaiset tiedot konsernin johtoryhmän jäsenistä löytyvät yhtiön internetsivuilta osiosta ”Johto” (www.huhtamaki.fi) – Sijoittajat – Hallinto ja ohjausjärjestelmä – Johto).

Konsernin johtoryhmään kuului vuoden 2024 aikana Marina Madanat 8.10.2024 saakka. Marina Madanatin tiedot on esitetty 8.10.2024 tilanteen mukaisina.

Ms. Marina Madanat

s. 1979, Suomen kansalainen

Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys

Konsernin johtoryhmän jäsen: 1.1.2022–8.10.2024

Tullut yritykseen: 2018

Koulutus: KTM, insinööri

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Konsernin johtoryhmän jäsenten omistamat osakkeet 31.12.2024

Charles Héaulmé	103 310
Thomas Geust	31 737
Fredrik Davidsson	10 633
Marco Hilty	9 621
Ann O'Hara	15 503
Salla Ahonen	0
Sami Pauni	6 739
Johan Rabe	2 072
Ingolf Thom	6 907
Konsernin johtoryhmä yhteensä	186 522

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

Tietoa konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioista löytyy yhtiön internetsivuilla osiosta ”Palkitseminen” (www.huhtamaki.fi) – Sijoittajat – Hallinto- ja ohjausjärjestelmä – Palkitseminen).

Kuvaukset riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan menettelytavoista ja sisäisen tarkastuksen toiminnosta

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin johtamis- ja valvontajärjestelmää sekä aktiivinen keino analysoida ja hallinnoida liiketoimintastrategiaan ja operaatioihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Yhtiö on määritellyt periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty. Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa konsernin liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen joko positiivisesti tai negatiivisesti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tarkoituksena on hallita riskejä siten, että ne ovat tasolla, jonka konserni on kykenevä ja valmis hyväksymään. Näin pyritään saavuttamaan kohtuullinen varmuus ja ennustettavuus konsernin tavoitteiden saavuttamisesta. Konsernin riskienhallintaprosessi kokonaisuutena perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistamaan Enterprise Risk Management (ERM) -viitekehukseen sekä riskienhallinnan ISO 31000 -standardiin. Lisäksi Huhtamäki on muokannut ERM-prosessinsa vastaamaan yksilöllisiä tarpeitaan.

Riskienhallinnan prosessi ja vastuut

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

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

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

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

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

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

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

Riskienhallinnan painopistealueet

Kuvaus yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinnan painopistealueista vuonna 2024 on esitetty toimintakertomuksessa sekä yhtiön internetsivuilla osiossa ”Riskienhallinta” (www.huhtamaki.fi) – Sijoittajat – Hallinto- ja ohjausjärjestelmä – Riskienhallinta).

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus

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

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

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

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

Konsernin kaikki toiminta perustuu Huhtamäen arvoihin – Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi – jotka määrittävät kulttuurin ytimen ja toimintatavat sekä tarjoavat viitekehysten toimintamalleille, jotka on kirjattu Huhtamäen Toimintaohjeisiin (Code of Conduct), politiikkoihin ja ohjeistuksiin.

Vastuun- ja työnjaon asianmukainen määrittely mahdollistaa tehokkaasti toimivan päätöksentekojärjestelmän.

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

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus

Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja liiketoimintasegmenttien ja -yksiköiden controller-verkosto. Konsernin taloudellisessa raportointiprosessissa noudatetaan konsernin taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka ylläpitää taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja sekä huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta. Konsernin taloushallinto myös valvoo näiden ohjeiden ja standardien noudattamista. Raportoinnin ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien prosessin 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.

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

Lainsäädännön ja muiden säännösten noudattaminen

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

Sisäisen tarkastuksen yleiskuvaus

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

Konsernilla on sisäisen tarkastuksen toiminto ja tarkastustoiminta on vuonna 2024 suoritettu sisäisin resurssein. Sisäisessä tarkastuksessa noudatetaan Institute of Internal Auditors -järjestön eettisiä sääntöjä ja muita ohjeistuksia. Sisäisiä tarkastuksia on suoritettu vuoden 2024 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 sisäisen valvonnan, järjestelmien ja prosessien kehittämiseksi. Tämän tarkoituksena on varmistaa konsernin asettamien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon valitaan tarkastuskohteita konsernin strategisten tavoitteiden, arvioitujen riskien sekä hallituksen ja konsernin toimivan johdon määrittelemien painopistealueiden sekä rotaatioperiaatteen mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toiminto raportoi tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi tarkastuksen tuloksista informoidaan toimitusjohtajaa, talousjohtajaa, hallinto- ja lakiasiaintohtajaa, ethics and 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. Kenttätöyden yhteydessä kirjataan lisää tarkastuskohdetta koskevia havaintoja. Sisäisen tarkastuksen raportit sisältävät keskeiset havainnot, johtopäätökset ja suositukset kontrollien kehittämiseksi. Tarkastuskohteen johto laatii toimenpidesuunnitelman havaittujen riskien hallinnoimiseksi ja kehittääkseen kontrolleja tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Linjaajohto ja konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaava henkilö seuraavat säännöllisesti toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanoa.

Muuta tietoa

Sisäpiirihallinto

Sääntely

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

Sisäpiiritietoa koskeva arviointi

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

Sisäpiiriluettelo

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, tai vaihtoehtoisesti hallituksen puheenjohtaja. 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 tai hallituksen puheenjohtaja 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 osavuositarkastuksen tai vuosittainpäätöksen julkaisemista.

Lisäksi yhtiö soveltaa erityistä suositusluontoista kaupankäyntirajoitusta työntekijöihinsä, jotka saavat säännöllisesti tietoja osavuositarkastusten tai vuosittainpäätösten sisällöstä ennen niiden julkaisemista, koska kyseiset julkistamattomat taloudelliset tiedot ovat hyvin luottamuksellisia. Työntekijöiden on suositeltavaa pidättäytyä kaupankäynnistä 30 päivän ajan ennen jokaisen osavuositarkastuksen tai vuosittainpäätöksen 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 20 000 euron kokonaisarvo on saavutettu kalenterivuoden aikana (laskettuna yhteen netottamatta). Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa saatu ilmoitus pörssitiedotteella.

Lähipiiritoimet

Yhtiö ja sen hallitus seuraa ja arvioi yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia. Yhtiö on määritellyt periaatteet ja prosessit yhtiön lähipiirin ja tämän kanssa tehtävien liiketoimien tunnistamiseksi sekä liiketoimien luonteen ja ehtojen arvioimiseksi ja raportoimiseksi. Lähipiiritoimiensa tunnistamiseksi yhtiö pitää kirjaa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön lähipiiritoimia yhtiön noudattaman raportointikäytännön mukaisesti. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt liiketoimet kuuluvat tyypillisesti yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan ja ne toteutetaan tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Lähipiiritoimet, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, edellyttävät hallituksen päätöstä. Hallituksen jäsenet eivät saa osallistua 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 2024.

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT, KRT Henrik Holbom. 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.

Vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien yhtiön kestävyystarkastusyhteisönä on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana Henrik Holmbom.

Tilintarkastajalle ja kestävyystarkastusyhteisölle maksetut palkkiot (miljoonaa euroa)

	2024	2023
Tilintarkastus	3,6	3,2
Muut lakisääteiset toimeksiannot*	0,5	0,0
Muu neuvonta**	0,2	0,2
Yhteensä	4,4	3,4

* Muut lakisääteiset toimeksiannot sisälsivät kestävyysraportoinnin varmentamisesta maksetut palkkiot.

**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.