

Hallitus

8.3.2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011

Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (jäljempänä Suositus).

Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous 12.9.2011 asetti nimistystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa. Yhtiön hallitus ei ole perustanut valiokuntia asioiden valmistelua varten, koska yhtiön koon ja liiketoiminnan laajuuden ei ole katsottu edellyttävän hallituksen työskentelyn jakamista. Hallitus hoitaa Suosituksessa tarkastusvaliokunnalle osoitetut tehtävät.

Suositus on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallitus

Kokoonpano

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2011 yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Hallitus toimi tässä kokoonpanossa 20.10.2011 saakka. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat seuraavat:

Mikko Maijala, s. 1945, tekniikan lisensiaatti, hallituksen puheenjohtaja

Heikki Mairinoja, s. 1947, diplomi-insinööri, ekonomi

Heikki Bergholm, s. 1956, diplomi-insinööri

Kai Hannus, s. 1945, tekniikan lisensiaatti, teollisuusneuvos

Juhani Lassila, s. 1962, kauppatieteiden maisteri, Agros Oy:n toimitusjohtaja

Suvi Hintsanen, s. 1967, kauppatieteiden maisteri, Kehitysjohtaja, Pohjola Pankki Oyj

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.9.2011 hallitukseen valittiin: Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Kyseisessä kokoonpanossa hallitus toimi 21.10.2011 alkaen.

Hallitus

8.3.2011

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat seuraavat:

Jorma Eloranta, s. 1951, diplomi-insinööri, vuorineuvos, hallituksen puheenjohtaja

Mikko Maijala, s. 1945, tekniikan lisensiaatti

Risto Anttonen, s. 1949, diplomiekonomi, teollisuusneuvos

Suvi Hintsanen, s. 1967, kauppatieteiden maisteri, Kehitysjohtaja, Pohjola Pankki Oyj

Heikki Mairinoja, s. 1947, diplomi-insinööri, ekonomi

Tehtävät Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen on huomattava merkitys yhtiön toiminnalle. Hallituksella on vuosittainen kokoussuunnitelma. Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

- päättää yhtiön konsernirakenteesta ja organisaatiosta
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja
- päättää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa palkoista, palkkioista ja muista etuuksista
- päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilinpää-töstiedotteet ja osavuosikatsaukset
- seurata ja valvoa konsernin tuloskehitystä ja varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta
- hyväksyä yhtiötä koskevat toimintapolitiikat (rahoitus-, vakuutus- ja riskienhallintapolitiikat sekä hallinnointiperiaatteet)
- päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta
- päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä
- päättää luoton ottamisesta ja vakuuden antamisesta
- käsitellä ja päättää strategiat ja toimintasuunnitelmat
- laatia osinkopolitiikka ja vahvistaa yhtiön tavoitteet

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan johdolla. Kokousten esittelijänä toimii pääsääntöisesti toimitusjohtaja. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja.

Vuonna 2011 hallitus piti 28 kokousta. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 93.

Hallitus

8.3.2011

Riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Risto Anttosta, joka on toiminut Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana viimeisen kolmen vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista.

Toiminnan arviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä vuotuisen itsearvioinnin.

Yhtiön nimitystoimikunta

12.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on

- a. valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä;
- b. valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta;
- c. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä
- d. esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset.

Nimitystoimikuntaan valittiin 17.11.2011 yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat, jotka olivat toimitusjohtaja Jan Lång, Ahlstrom Oyj, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Hallituksen valiokunnat

Asioiden valmistelua varten ei ole perustettu valiokuntia, koska yhtiön koon ja liiketoiminnan laajuuden ei ole katsottu edellyttävän hallituksen työskentelyn jakamista. Hallitus hoitaa suosituksessa tarkastusvaliokunnalle osoitetut tehtävät (Suositus kohta 27).

Hallitus

8.3.2011

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain määräysten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja toimii konsernin liiketoiminta-alueet käsittävän johtoryhmän puheenjohtajana sekä johtoryhmän jäsenten välittömänä esimiehenä.

Toimitusjohtajana on toiminut Petri Rolig, s. 1963, koulutukseltaan diplomi-insinööri 30.11.2011 asti ja Nina Kopola, s. 1960, koulutukseltaan diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti 1.12.2011 alkaen.

Sekä aiemman että uuden toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus.

Yhtiön toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Yhtiö maksaa toimitusjohtajalle vuosittain sovittavien tavoitteiden saavuttamisen perusteella tulospalkkiota hallituksen päättämällä tavalla. Tulospalkkio on korkeintaan kuuden kuukauden rahapalkan suuruinen aiemmalle toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat 254 tuhatta euroa ja uudelle 24 tuhatta euroa.

Toimitusjohtajan eläke-etuudet noudattavat TyEL:n mukaisia säännöksiä. Suominen hallitus vahvisti helmikuussa 2012 Nina Kopolalle lisäeläkejärjestelyn, joka oikeuttaa toimitusjohtajalle vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke-edut 63-vuotiaana. Lisäeläke on maksuperusteinen ja vuosittainen eläkkeeseen varattava summa on 11,5 % toimitusjohtajan kyseisen vuoden palkasta.

Petri Rolig omistaa 100 000 kappaletta Suominen osakkeita. Hänelle on annettu yhteensä 250 000 optiota Suominen osakkeisiin seuraavasti:

Optio-oikeus	Myöntämispäivä	Merkintähinta, €/osake	Määrä, kpl	Merkintäaika
2009A	16.6.2009	0,95	150 000	2.5.2011–30.10.2012
2009B	2.12.2010	0,96	100 000	2.5.2012–30.10.2013

Hallitus

8.3.2011

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä**Valvontaympäristö**

Suomisella valvonta on oleellinen osa organisaation toimintaa. Valvontaa tehdään erilaisten liiketoimintaprosessien ohjauksessa ja varmistamisessa sekä kattavassa raportoinnissa.

Suomisella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Valvontaympäristö rakentuu ohjeistukseen, yrityskulttuuriin sekä päälliköiden ja työntekijöiden tapaan toimia. Konserni on määritellyt arvonsa, eli ohjaavat periaatteensa, joilla kannustetaan aktiiviseen ja eettiseen toimintatapaan eri sidosryhmien kanssa ja konsernin sisällä. Arvojen jalkauttamiseen kuuluu hyvän moraalien mukaiseen käyttäytymiseen kannustaminen siten, että korostetaan toiminnassa rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä ja tiimityöskentelyä.

Sisäisen valvonnan prosessit, joilla kontrolloidaan taloudellista raportointia, perustuvat hallituksen hyväksymiin toimintapolitiikkoihin ja muihin ohjeisiin. Organisaation vastuut rakentuvat tehtävien asema- ja vastuuksiin, tehtävien eriyttämiseen sekä ”kahden silmäparin” ja ”yksi yli” -päättökentekoperiaatteisiin. Tehokas sisäinen valvonta edellyttää, että työtehtävät on jaettu asianmukaisesti eri työntekijöille ja että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja eliminoidaan. Valvontaympäristön riittävyys varmistetaan sisäisillä valvontaprosessien analysoinneilla ja arvioinneilla sekä ulkoisten tilintarkastajien tarkastuksilla.

Konsernin talousfunktio avustaa liiketoimintayksiköitä niiden toiminnan ja kannattavuuden analysoinnissa sekä liiketoimintavalintoja koskevissa päätöksissä. Yksiköiden controllereiden vastuulla on varmistaa, että kontrolliprosessit ovat olemassa ja että ne toimivat yksiköissä. Tietohallinnon roolina on ylläpitää konserniyksiköiden järjestelmien turvallisuustarkistukset.

Home and Personal –liiketoimintakaupan yhteydessä pyrittiin varmistamaan, että hankittavien liiketoimintojen osalta valvontaympäristö olisi riittävä. Koska ostettu liiketoiminta oli osana juridisia yksiköitä, jotka sisälsivät useita liiketoimintakokonaisuuksia, on myyjän ja ostajan välisin palvelusopimuksien avulla turvattu valvontamenettelyjen jatkuvuus, kunnes ostetut liiketoimintayksiköt saavat omat toimintonsa vakiinnutettua.

Hallitus

8.3.2011

den taloudesta, varmistetaan ohjeiden ja määriteltyjen menettelytapojen noudattaminen. Prosesseissa, jotka on luokiteltu kriittisiksi, tarvitaan erityisiä autorisointeja töiden edistymisen mahdollistamiseksi vaiheesta toiseen joko turvallisuussyistä tai oikeellisuuden varmistamiseksi.

Käytännön valvontaa tehdään johtoryhmien katsaustilaisuuksissa, joissa käydään läpi toteutuneita tuloksia. Valvonta on kohdennettumpaa, kun tehdään tilien täsmäytyksiä tai erityisiä jatkuvan talousraportoinnin prosessitarkastuksia. Mahdollisten erillisarviointien tarve, laajuus ja tiheys määritellään riskien arvioinnin sekä jatkuvan valvonnan tehokkuuden perusteella. Controllereiden vastuulla on varmistaa, että talousprosessien valvontamenettelyt ovat riittävät ja noudattavat konsernissa annettuja toimintapolitiikkoja ja -ohjeita. Tietohallinnon turvallisuus ja siihen liittyvät valvontamenettelyt ovat keskeisiä kysymyksiä, kun tietojärjestelmien ominaisuuksia määritellään ja sovelletaan.

Yksilöidyistä valvontamenettelyistä on mainittava erityisesti Home and Personal -liiketoimintakaupan yhteydessä suoritettu due diligence -tarkastus sekä omaisuuden siirtoon liittyvä tarkastus eri maiden juridisten yhtiöiden kohdalla. Tässä yhteydessä pyrittiin varmistamaan vastaanotetun omaisuuden kuranttius. Vuoden 2011 osakeantiin liittyen suoritettiin myös laaja yhtiötä koskeva juridinen due diligence -tarkastus, jolla varmistettiin listalleottoesitteen sisältö. Konsernin talousosasto tarkasti kevään 2011 kuluessa Venäjän toimintoja. Ulkoisten tilintarkastajien työ on ollut heidän riskianalyysiin perustuvaa tarkastusta ja on käsittänyt mm. liikearvon ja muiden omaisuuserien arviointia, liiketoiminnan järjestelyitä, rahoituksen riittävyyden tarkastelua, saamisten, varaston ja laskennallisten verojen arviointia ja Suomen kirjanpitojärjestelmän tarkastusta.

Viestintä ja tiedotus

Konsernin laskentamanuaali, hallituksen hyväksymät toimintapolitiikat ja muut ohjeet ja määräykset, jotka koskevat taloudellista raportointia, pidetään ajan tasalla ja johto viestittää niistä säännöllisesti työntekijöille, joita asia koskee, ja ne ovat nähtävillä myös yksiköiden sisäisissä yleisissä tiedostoissa. Yksiköt käyttävät raportoinnissaan määriteltyä standardikokonaisuutta. Konsernijohto ja yksiköiden johtoryhmät pitävät kuukausittain kokouksia, joissa analysoidaan toimintaan liittyvien mittareiden ja indikaattoreiden kehitystä. Niiden avulla pyritään siihen, että johto pystyisi paremmin ymmärtämään liiketoiminnan tuloksellisuutta ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

Hallitus

8.3.2011

Seuranta Vastuu jatkuvasta seurannasta on liiketoimintayksiköiden johdolla ja controller-funktiolla. Ulkoiset tilintarkastajat suorittavat säännöllisesti talouden avainprosesseja koskevia sisäisen valvonnan tarkastuksia, joista jaetaan raportteja asianomaisille henkilöille.

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

Konsernin talousosasto toteuttaa itsearviointia valvonnan järjestämisestä konsernin yksiköissä, joka pohjalta hallitukselle on annettu raportti valvonnan yleisestä tasosta. Talousosasto tekee myös konsernin yksiköiden toimintoja ja prosesseja kattavia tapauskohtaisia valvontatoimeksiantoja. Talousosasto valvoo myös ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta.