

# Hallinnointi | **2019**



# Selvitys Suominen Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

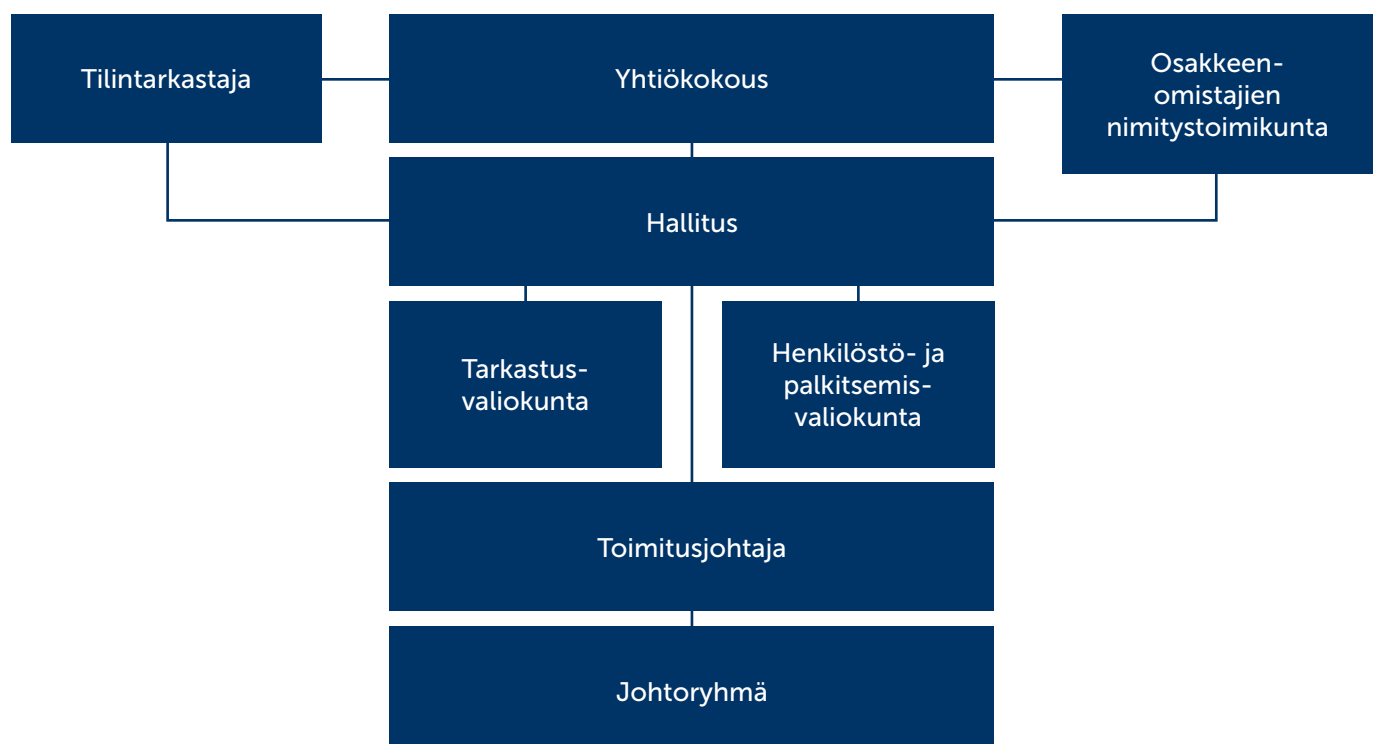
Suominen Oyj ("Suominen" tai "yhtiö") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen lista-yhtiöiden hallinnointikoodia 2020 ("hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla verkossa osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

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

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

## 1. Suominen hallintoelimet

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



## Yhtiökokous

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

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

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

## Yhtiökokous 2019

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

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

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

## Nimitystoimikunta 2019

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

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

## Hallitus

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

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

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

## Keskeiset tehtävät

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

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

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

## Hallitus 2019

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

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

## Hallitusten jäsenten riippumattomuus

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

## Kokouskäytäntö

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

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

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

## Toiminnan arviointi

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

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

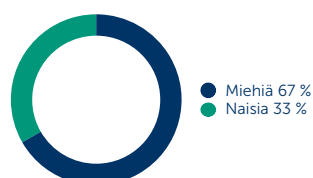
## Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

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

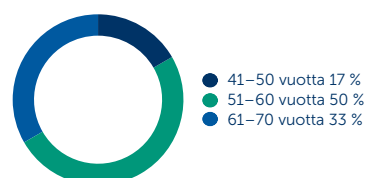
Suominen osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi hallituksen jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa ja osaamistarpeita yhtiön nykyisten ja tulevien tarpeiden valossa. Hallituksen kokoonpanoa tarkastellessaan nimitystoimikunta pohtii muun muassa, onko hallituksessa edustettuna laaja-alaisesti liike-elämän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

### Hallituksen monimuotoisuus (31.12.2019)

#### Sukupuoli



#### Ikä



#### Palvelusvuodet



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

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

## Hallituksen valiokunnat

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

### Tarkastusvaliokunta

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

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

### Tarkastusvaliokunta 2019

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

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

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

### Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

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

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

### Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2019

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

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

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

## Toimitusjohtaja

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

puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenten välittömänä esimiehenä.

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

## Johtoryhmä

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

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

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

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

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

## Yhtiön organisaatio

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

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

### Sisäinen valvonta

#### Valvontaympäristö

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

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

Sisäisen valvonnan prosessit perustuvat hallituksen hyväksymiin toimintapolitiikkoihin ja muihin ohjeisiin. Organisaation vastuut rakentuvat tehtävien asemavaltuuksiin, tehtävien eriyttämiseen sekä ”kahden silmäparin” ja ”yksi yli” -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.

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

#### Valvontatoiminnot

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

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

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

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

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



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

### Viestintä ja tiedotus

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

### Seuranta

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

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

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

### Riskienhallinta

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

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

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

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

### 3. Muut tiedot

#### Sisäinen tarkastus

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

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

#### Sisäpiirihallinto

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

#### Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt

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

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

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

#### Suljettu ikkuna

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

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

## Johto- ja avainhenkilöiden kaupankäynti

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

## Sisäpiirihallinnon vastuualueet

Suominen talousjohtaja toimii yhtiön sisäpiirivastaavana ja johtaa yhtiön sisäpiirihallintoa.

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

## Tilintarkastus

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

## Tilintarkastuspalkkiot 2019

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

## Lähipiiritoimien periaatteet

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