

Hallinnointi 2021



Selvitys Suominen Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Suominen Oyj (”Suominen” tai ”yhtiö”) noudattaa Arvo-paperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (”hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodi on saatavilla verkossa osoitteessa www.cgfinland.fi.

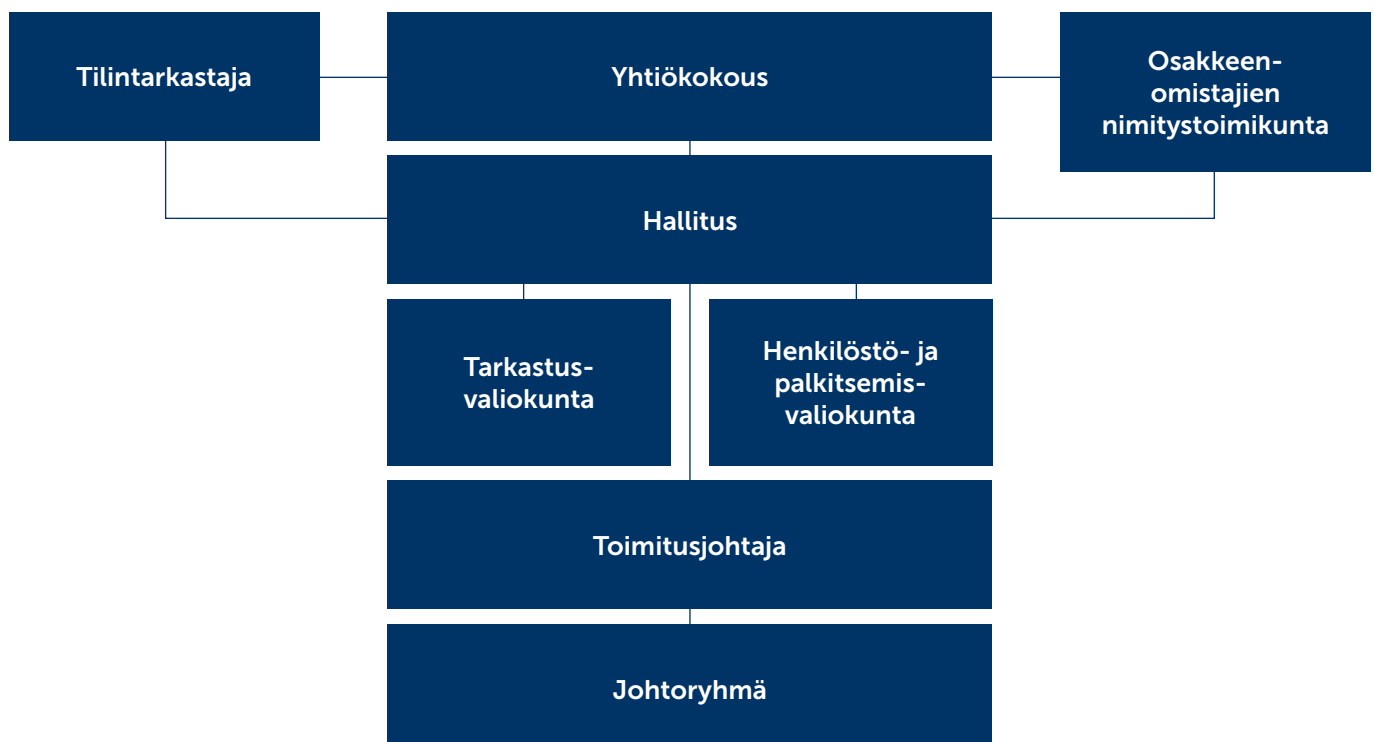
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (”selvitys”) on julkaistu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Selvitys on julkaistu pörssitiedotteella samanaikaisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa ja on saatavilla myös Suominen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Suominen Oyj:n tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat käsitelleet selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana,

mutta sen sisältämien aihealueiden tiedot on esitetty ajantasaisina Suominen verkkosivuilla.

1. Suominen hallintoelimet

Yhtiön toiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa sekä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla on työssään tukeaan 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 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 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 Helsingissä. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakoon. Ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 64 osakkeenomistajaa edustaen 39,1 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokousaineistot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla 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 seuraajaehtokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. 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 nimetty uudet jäsenet. Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta 2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimeämät edustajat olivat vuonna 2021 Lasse Heinonen Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana, Mikael Etola Oy Etra Invest Ab:n nimeämänä edustajana ja Jukka Perttula Nordea Nordic Small Cap Fundin nimeämänä edustajana. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimi nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Lasse Heinonen toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2021. 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 on yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen 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, suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodissa ja hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen keskeiset tehtävät ovat

- hyväksyä yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista
- hyväksyä yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteuttamista
- hyväksyä vuotuinen liiketoimintasuunnitelma
- hyväksyä merkittävät yritysostot ja -myynnit, investoinnit tai menot
- hyväksyä merkittävä ulkoinen rahoitus (sekä velka että oma pääoma), tytäryhtiöiden pääomittaminen sekä takaukset ja kiinnitykset
- päättää yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän työehdoistaan ja palkitsemisestaan
- hyväksyä yhtiön organisaatorakenne
- seurata ja valvoa yhtiön tuloskehitystä ja varmistaa johtamisjärjestelmän tehokkuus

- päättää yhtiön pitkäaikaisista osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä
- hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit, kuten tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedotteet
- varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät sekä -resurssit tulosten seurantaan ja riskienhallintaa varten
- kutsua koolle yhtiökokoukset
- laatia osinkopolitiikka ja tehdä ehdotus osingonjaosta
- tehdä ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastuspalkkioista
- tehdä yhtiökokoukselle muita ehdotuksia.

Hallitus 2021

Vuonna 2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Suominen-hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Hallituksen jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi	Osakeomistus
Jaakko Eskola	2021, puheenjohtaja vuodesta 2021	1958	Suomi	Diplomi-insinööri	Hallitusammattilainen	14 583
Andreas Ahlström	2015, varapuheenjohtaja vuodesta 2020	1976	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Sijoitusjohtaja, Ahlström Capital Oy	21 333
Björn Borgman	2020	1975	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Toimitusjohtaja, HL Display AB	15 043
Nina Linander	2020	1959	Ruotsi	Kauppätieteiden maisteri, MBA	Hallitusammattilainen	20 516
Sari Pajari-Sederholm	2019	1968	Suomi	Diplomi-insinööri	Strategiajohtaja, Metsä Group	10 554
Laura Raitio	2015	1962	Suomi	Tekniikan lisensiaatti	Hallitusammattilainen	21 333
25.3.2021 asti						
Jan Johansson	2017, puheenjohtaja vuodesta 2017	1954	Ruotsi	Oikeustieteen kandidaatti	Hallitusammattilainen	

Hallituksen 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 Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Kokouskäytäntö

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

Vuonna 2021 hallitus kokoontui 11 kertaa, joista viisi kertaa per capsulam. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Jaakko Eskola	puheenjohtaja	9/9
Andreas Ahlström	varapuheenjohtaja	11/11
Björn Borgman	jäsen	11/11
Nina Linander	jäsen	11/11
Sari Pajari-Sederholm	jäsen	11/11
Laura Raitio	jäsen	11/11
25.3.2021 asti		
Jan Johansson	puheenjohtaja	2/2

Toiminnan arviointi

Hallitus arvioi vuonna 2021 useimpien kokouksiensa jälkeen kokouksen valmisteluita ja kulkua sekä omaa toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

Hallitus toteutti vuosittaisen arvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan tilikaudella 2021. Arviointi suoritettiin sisäisesti. Arvioinnin tuloksista keskusteltiin luottamuksellisesti myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kanssa, joka sai arviointiraportin käyttöönsä.

tiin sisäisesti. Arvioinnin tuloksista keskusteltiin luottamuksellisesti myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kanssa, joka sai arviointiraportin käyttöönsä.

Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

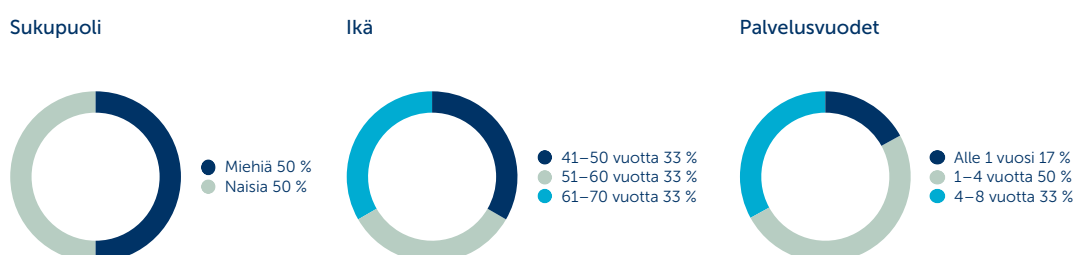
Monimuotoisuus on tunnustettu Suomisella keskeiseksi pitkän tähtäimen menestystekijäksi. Yhtiön hallituksen kokoonpanoa pohdittaessa monimuotoisuutta arvioidaan useista eri näkökulmista. Hallituksen osaamisen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avoimuutta uusille ajatuksille ja auttaa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

Suominen osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi hallituksen jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa ja osaa-mistarpeita 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.

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

Suominen monimuotoisuusperiaatteet on esitetty tässä selvityksessä oleellisilta osin. Ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.suominen.fi.

Hallituksen monimuotoisuus (31.12.2021)



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

Tarkastusvaliokunta auttaa hallitusta valvomaan yhtiön hallinnointia, kirjanpitoa ja taloudellista raportointia sekä sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toimintaa. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päättä.

Hallitus valitsee tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Tarkastusvaliokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta 2021

Tarkastusvaliokunnassa toimivat Nina Linander (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Laura Raitio.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2021. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Nina Linander	puheenjohtaja	4/4
Andreas Ahlström	jäsen	4/4
Laura Raitio	jäsen	4/4

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemis- ja nimitysasiat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päättä.

Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2021

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa toimivat Jaakko Eskola (puheenjohtaja 25.3.2021 alkaen), Jan Johansson (puheenjohtaja 25.3.2021 asti) sekä Björn Borgman ja Sari Pajari-Sederholm.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2021. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Jaakko Eskola	puheenjohtaja	2/2
Björn Borgman	jäsen	2/2
Sari Pajari-Sederholm	jäsen	2/2

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 2021 seuraavat henkilöt:

Johtoryhmän jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Kansalaisuus	Koulutus	Toimi	Osakeomistus
Petri Helsky	2019	1966	Suomi	Diplomi-insinööri, Kauppatieteiden maisteri	Toimitusjohtaja	39 354
Toni Tamminen	2019	1978	Suomi	Tekniikan tohtori Kauppatieteiden maisteri	Talousjohtaja	3 500
Lynda Kelly	2014	1964	Yhdysvallat	Kauppatieteiden maisteri	Johtaja, Amerikat-liiketoiminta-alue ja liiketoiminnan kehitys	24 295
Markku Koivisto	2017	1971	Suomi	Diplomi-insinööri	Johtaja, Eurooppa-liiketoiminta-alue & T&K	18 641
Klaus Korhonen	2019	1974	Suomi	OTK	Henkilöstö- ja lakiasiaintoiminnan johtaja	19 352
Mimoun Saïm	2011	1964	Ranska	ENSI Engineering	Operaatioista vastaava johtaja	34 447

Yhtiön organisaatio

Suomisen organisaatio koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Eurooppa ja Amerikat, sekä seitsemästä liiketoimintaa tukevasta globaalista toiminnosta: operaatiot, talous, hankinta, T&K, 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 arvojen jalkauttamisella organisaatioon pyritään vahvistamaan eettisiä toimintatapoja korostaen kaikessa toiminnassa rehellisyyden, avoimuuden ja yhteistyön merkitystä.

Sisäisen valvonnan prosessit perustuvat yhtiön liiketapaperiaatteisiin, arvoihin, toimintapolitiikkoihin ja muihin ohjeisiin. Organisaation vastuut rakentuvat tehtävien asemavaltuuksille, tehtävien eriyttämiselle sekä ”kahden silmäparin” ja ”yksi yli” -päätöksentekoperiaatteille. 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. Nimetyt prosessinomistajat varmistavat, että sisäisen valvonnan prosessit määritellään ja että ne toimivat koko organisaatiossa.

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 katsauksilaisuuksissa, 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 tehdastasoilla. 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. Valvontatoimet jaetaan Suomisella 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 auktorisointeja 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. Johto viestii niistä säännöllisesti niille työntekijöille, joita asia koskee, ja ne ovat nähtävillä myös yhtiön intranetissä. 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 myös sisäisen valvonnan järjestämisen edellytyksiä. Tavoitteena on keskittyä liiketoiminnan kannalta keskeisimpiin riskeihin. Riskit jaetaan strategiaan, operatiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin.

Operatiiviset riskit voivat olla merkittäviä ulkoisten tahojen kanssa tehtävissä liiketoimissa. Yhtiön toimintapolitiikat, 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 käyttämällä erilaisia arviointioletuksia ja -kriteerejä 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 omaisuuserien 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

Suomisen sisäinen tarkastus on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Tarkastussuunnitelmasta päättää tarkastusvaliokunta johdon suositusten perusteella, ja tarkastusten olennaiset havainnot raportoidaan tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja muulle asiaankuuluvale johdolle.

Sisäpiirihallinto

Suominen noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ("MAR"), arvopaperimarkkinalakia, valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan antamia päätöksiä, määräyksiä, ohjeita ja standardeja, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja kulloinkin voimassa olevaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt Suomiselle sisäpiiripolitiikan, jolla annetaan Suomisen ja sen tytäryhtiöiden hallintoelimille ja työntekijöille tietoa sisäpiirikauppaa koskevista voimassa olevista määräyksistä.

Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt

MAR:n 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 Finanssivalvonalle kaikki heidän lukuunsa Suomisen 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 sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voi tarkastella yhtiön verkkosivulla 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 Suomisen 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 Suomisen 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 Suomisen osakkeella ja muilla rahoitusvälineillä siten, että he eivät toiminnallaan heikennä rahoitusmarkkinoiden yleistä luottamusta yhtiötä kohtaan. Suominen suosittelee, että johto- ja avainhenkilöt sijoittavat Suomisen 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 vastualueet

Suomisen talousjohtaja toimii yhtiön sisäpiirivastaavana ja johtaa yhtiön sisäpiirihallintoa.

MAR:n, arvopaperimarkkinalain tai muiden sovellettavien määräysten 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 sisäpiirilueteloiden ylläpitämisestä, määriteltyjen avainhenkilöiden luetteloinnista ja sisäpiiriasioiden valvonnasta sekä yhtiön verkkosivuilla julkaistavan tiedon hallinnasta tarvittaessa.

Tilintarkastus

Suomisen 25.3.2021 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 2021

Tilintarkastajan palkkiot ja palvelut	tuhatta euroa
Tilintarkastus	467
Palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista (vero- ja muut neuvontapalvelut)	32
YHTEENSÄ	499

Lähipiiriliiketoimien periaatteet

Yhtiö noudattaa lähipiiriliiketoimia koskevaa lainsäädäntöä ja varmistaa lainsäädännön ja suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti, että lähipiiriliiketoimien seuranta, arviointia, päätöksentekoa ja raportointia koskevia vaatimuksia noudatetaan. Hallitus on hyväksynyt Suominen lähipiiripolitiikan, jossa määritellään lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Suominen on määritellyt lähipiiriinsä kuuluvat tahot, ja Suominen talousosasto ylläpitää luetteloa tällaisista henkilöistä ja yhteisöistä. Yhtiö voi tehdä liiketoimia lähipiiriinsä kuuluvien osapuolten kanssa edellyttäen, että tällaiset liiketoimet tehdään osana yhtiön tavanomaista liiketoimintaa ja tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Hallitus päättää lähipiiriliiketoimista, jotka tehdään joko yhtiön tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella tai muutoin kuin tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Yhtiön talousosasto seuraa säännöllisesti lähipiiriliiketoimia osana yhtiön tavanomaisia raportointi- ja seurantamenettelyjä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat myös velvollisia ilmoittamaan talousjohtajalle kaikista suunnitelluista lähipiiriliiketoimista tai niistä, joista he ovat tulleet tietoisiksi, ilman aiheetonta viivytystä heti, kun liiketoimi on saatettu heidän tietoonsa.

Hallitus

31.12.2021



JAAKKO ESKOLA

s. 1958
Diplomi-insinööri, vuorineuvos
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2021
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
14 583 Suominen osaketta



ANDREAS AHLSTRÖM

s. 1976
Kauppatieteiden maisteri
Sijoitusjohtaja,
Ahlström Capital Oy
Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Hallituksen varapuheenjohtaja
vuodesta 2020
Ei-riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
21 333 Suominen osaketta



BJÖRN BORGMAN

s. 1975
Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja, HL Display AB
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
15 043 Suominen osaketta



NINA LINANDER

s. 1959
Kauppatieteiden maisteri, MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
20 516 Suominen osaketta



SARI PAJARI- SEDERHOLM

s. 1968
Diplomi-insinööri
Strategiajohtaja, Metsä Group
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
10 554 Suominen osaketta



LAURA RAITIO

s. 1962
Tekniikan lisensiaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
21 333 Suominen osaketta

Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot Suominen hallituksen jäsen-
ten keskeisestä työkokemuksesta ja luottamustehtävistä on esitetty
yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi. Tiedot palkitsemisesta
löytyvät Suominen palkitsemisraportista.

* Henkilökohtaisesti ja määräysvaltaehtaisien kautta omistetut osakkeet
ja osakeperustaiset oikeudet 31.12.2021.

Johtoryhmä

31.12.2021



PETRI HELSKY

Toimitusjohtaja
s. 1966
Diplomi-insinööri
Kauppätieteiden maisteri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2019
Osakeomistus*:
39 354 Suomisen osaketta



TONI TAMMINEN

Talousjohtaja
s. 1978
Tekniikan tohtori
Kauppätieteiden maisteri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2019
Osakeomistus*:
3 500 Suomisen osaketta



LYNDA A. KELLY

Johtaja, Amerikat &
liiketoiminnan kehitys
s. 1964
B.Sc. (Business Administration/
Marketing)
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2014
Osakeomistus*:
24 295 Suomisen osaketta



MARKKU KOIVISTO

Johtaja, Eurooppa & T&K
s. 1971
Diplomi-insinööri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2017
Osakeomistus*:
18 641 Suomisen osaketta



KLAUS KORHONEN

Johtaja, HR & lakiasiat
s. 1974
Oikeustieteen kandidaatti
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2019
Osakeomistus*:
19 352 Suomisen osaketta



MIMOUN SAÏM

Johtaja, operaatiot
s. 1964
ENSI Engineering
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2011
Osakeomistus*:
34 447 Suomisen osaketta

Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot Suomisen johtoryhmän jäsenten keskeisestä työkokemuksesta, luottamustehtävistä ja palkitsemisesta on esitetty yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi.

* Henkilökohtaisesti ja määräysvaltaehtaisöjen kautta omistetut osakkeet ja osakeperustaiset oikeudet 31.12.2021.

SUOMINEN OYJ

Pääkonttori
Karvaamokuja 2 B
00380 Helsinki
Puh. 010 214 300
communications@suominencorp.com

Suomisen kaikkien toimipisteiden
yhteystiedot on esitelty osoitteessa
www.suominen.fi

www.suominen.fi

Twitter: @SuominenCorp ja @SuominenOyj
LinkedIn: Suominen Corporation

