

Hallinnointi 2023



Selvitys Suominen Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

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

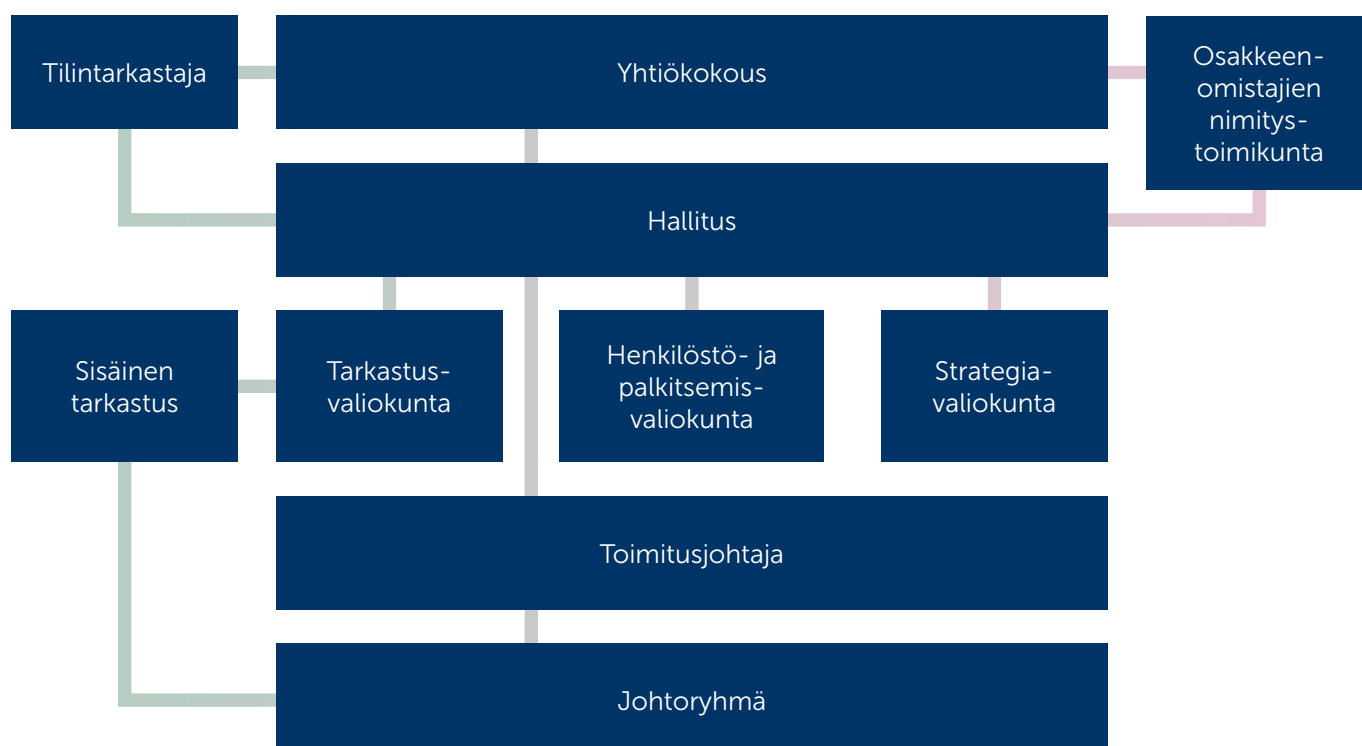
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ("selvitys") on julkaistu erillisenä raporttina toimintakertomuksen yhteydessä. Selvitys on julkaistu pörssitiedotteella samanaikaisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa, ja se on saatavilla myös Suominen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Suominen tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat tarkastaneet tämän selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden

aikana, mutta sen sisältämien aihealueiden tiedot on esitetty ajantasaisina Suominen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Suominen hallintoelimet

Suominen hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi pysyvää valiokuntaa ja yksi väliaikainen valiokunta, sekä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla on työssään tukenaan johtoryhmä. Hallintoelimet ja niiden tehtävät ja vastuut määräytyvät voimassa olevien Suomen lakien ja määräysten, hallinnointikoodin, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen ja valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.



Yhtiökokous

Suomisen ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa päätetään sille osakeyhtiölain ja Suominen yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen,
- taseen osoittaman voiton käyttäminen,
- hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen,
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, ja
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen.

Suominen julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiön verkkosivuilta aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoit-tauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous 2023

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2023 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 33 osakkeenomistajaa edustaen 61 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokousaineistot ovat saatavilla Suominen 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 ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtajasta. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin

oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta valitsee toimikunnan puheenjohtajan keskuudestaan.

Nimitystoimikunnan jäsenen on oltava riippumattomia yhtiöstä, eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta 2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 31. joulukuuta 2023 olivat Lasse Heinonen, Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana ja Mikael Etola, Oy Etra Invest Ab:n sekä Etola Group Oy:n nimeämänä edustajana. Suominen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimi nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä. Lasse Heinonen toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta päätti kutsua Peter Seligsonin, A. Ahlström Oy:n hallituksen puheenjohtajan, osallistumaan nimitystoimikunnan kokouksiin neuvonantajana.

Nimitystoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2023. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

Nimitystoimikunta toimittaa hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

Hallitus

Hallituksen keskeinen tavoite on ohjata Suominen strategiaa tavalla, joka mahdollistaa pitkällä tähtäimellä Suomiselle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen ja tuottaa mahdollisimman suurta arvoa yhtiön osakkeenomistajille samalla huomioiden myös muut keskeiset sidosryhmät ja niiden odotukset.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla on huomattava merkitys yhtiölle. Hallitus kokoontuu vuosittaisen kokoussuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu Suominen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävät määritellään lainsäädännössä, yhtiön yhtiöjärjestyksessä, hallinnointikoodissa sekä hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

- hyväksyä yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista,
- hyväksyä yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteuttamista,
- hyväksyä yhtiön vuotuinen liiketoimintasuunnitelma sekä yritysvastuuohjelma,
- hyväksyä yhtiön liiketapaperiaatteet sekä keskeiset yhtiön politiikat,
- hyväksyä merkittävät yritysostot ja -myynnit, investoinnit ja 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 johdon tehokkuus,
- varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus valvomalla johtoryhmän seuraajasuunnittelua,
- päättää yhtiön pitkäaikaisista osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä,
- hyväksyä yhtiön palkitsemispolitiikka sekä palkitsemisraportti,
- hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit, mukaan lukien tilinpäätökset, osavuositarkastukset, toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedotteet, sekä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä,
- varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät sekä resurssit tulosten seurantaan ja riskienhallintaa varten,
- seurata ja valvoa yhtiön strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien merkittävien riskien arviointia ja hallintaa,
- kutsua koolle yhtiökokoukset,
- laatia osinkopolitiikka ja tehdä ehdotus osingonjaosta,
- tehdä ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastuspalkkioista, ja
- tehdä yhtiökokoukselle muita ehdotuksia.

Hallitus 2023

Vuonna 2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Suominen hallitukseen valittiin kuusi jäsentä.

Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi	Osakeomistus 31. joulukuuta 2023
Jaakko Eskola	2021, puheenjohtaja vuodesta 2021	1958	Suomi	Diplomi-insinööri	Hallitusammattilainen	26 166
Andreas Ahlström	2015, varapuheenjohtaja vuodesta 2020	1976	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Sijoitusjohtaja, A. Ahlström Oy	26 792
Aaron Barsness	2022	1973	Yhdysvallat ja Ruotsi	Humanististen tieteiden kandidaatti (biologia ja ympäristötutkimus)	Markkinointijohtaja, Fazer-konserni	5 459
Björn Borgman	2020	1975	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Toimitusjohtaja, HL Display AB	24 902
Nina Linander	2020	1959	Ruotsi	Kauppätieteiden maisteri, MBA	Hallitusammattilainen	27 631
Laura Remes	2023	1980	Suomi	Diplomi-insinööri	Strategia- ja kehitysjohtaja, UPM Fibres	2 956
3.4.2023 asti						
Laura Raitio	2015	1962	Suomi	Tekniikan lisensiaatti	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 A. Ahlström Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.

Kokouskäytäntö

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

Vuonna 2023 hallitus kokoontui 15 kertaa, joista kahdeksan kertaa per capsulam. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi	Osallistuminen
Jaakko Eskola	puheenjohtaja 15/15
Andreas Ahlström	varapuheenjohtaja 15/15
Aaron Barsness	jäsen 15/15
Björn Borgman	jäsen 15/15
Nina Linander	jäsen 15/15
Laura Remes	jäsen 11/11
3.4.2023 asti	
Laura Raitio	jäsen 4/4

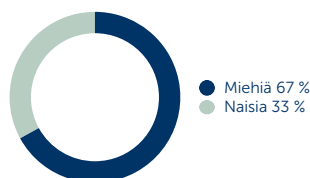
Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus toteutti vuosittaisen itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuonna 2023. Arviointi suoritettiin sisäisesti. Arvioinnin tulokset käytiin läpi hallituksessa sekä jaettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle.

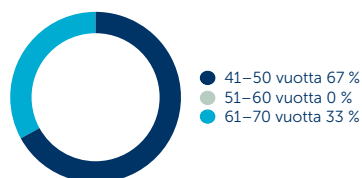
Lisäksi hallitus arvioi useimpien kokouksiensa jälkeen kokouksen valmisteluita ja kulkua sekä sen omaa toimintaansa jatkuvan kehityksen periaatteen mukaisesti.

Hallituksen monimuotoisuus (31.12.2023)

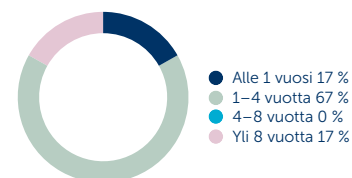
Sukupuoli



Ikä



Palvelusvuodet



Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Monimuotoisuus on tunnistettu Suomisella keskeiseksi menestystekijäksi. Hallituksen osaamisen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avoimuutta uusille ajatuksille ja auttaa hallitusta tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa. Lisäksi monimuotoisuus edistää avointa keskustelua ja rehellisyyttä päätöksenteossa, hyvää hallintotapaa sekä hallituksen ja toimivan johdon tehokasta valvontaa, ja tukee seuraajasuunnittelua.

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

Lähtökohtana on, että nimitystoimikunnan lopullinen ehdotus hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle perustuu kunkin ehdokkaan pätevyyteen ja osaamiseen. Lisäksi ehdokkailla tulee olla mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus päätti 13.12.2023 pitämässään kokouksessa perustaa väliaikaisen strategiavaluokunnan, joka pysyy toiminnassa, kunnes hallitus toisin päättää. Valiokunnat raportoivat työtään hallitukselle kunkin kokouksensa jälkeen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön hallinnon, kirjanpidon, taloudellisen raportoinnin sekä sisäisen valvonnan toimintojen ja järjestelmien valvonnassa, ja sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen seurannassa. 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. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta 2023

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2023 toimivat Nina Linander (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Laura Remes (3.4.2023 alkaen). Laura Raitio toimi tarkastusvaliokunnan jäsenenä 3.4.2023 asti.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2023. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Nina Linander	puheenjohtaja	4/4
Andreas Ahlström	jäsen	4/4
Laura Remes	jäsen	3/3
3.4.2023 asti		
Laura Raitio	jäsen	1/1

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

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

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

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2023

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa vuonna 2023 toimivat Jaakko Eskola (puheenjohtaja), Aaron Barsness ja Björn Borgman.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2023. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Jaakko Eskola	puheenjohtaja	5/5
Aaron Barsness	jäsen	5/5
Björn Borgman	jäsen	5/5

Strategiavalioikunta

Strategiavalioikunta tukee hallitusta ja yhtiön johtoa strategisissa päätöksissä ja aloitteissa sekä muissa yhtiön strategiaan liittyvissä asioissa. Valiokunnan rooli on neuvoo-antava, eikä sillä ole päätösvaltaa strategisten päätösten suhteen.

Hallitus valitsee strategiavalioikunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä.

Strategiavalioikunta 2023

Hallitus päätti 13.12.2023 pitämässään kokouksessa perustaa strategiavalioikunnan ja valitsi Laura Remeksen valiokunnan puheenjohtajaksi ja Andreas Ahlströmin sekä Aaron Barsnessin valiokunnan jäseniksi.

Strategiavalioikunta ei kokoontunut vuonna 2023.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön hallinnosta osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla. Toimitusjohtaja on lisäksi vastuussa koko Suominen-konsernin päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenten esimiehenä.

Tommi Björnman toimii Suominen toimitusjohtajana. Klaus Korhonen toimi Suominen väliaikaisena toimitusjohtajana 31.3.2023 asti.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat vuonna 2023 seuraavat henkilöt:

Johtoryhmän jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Kansalaisuus	Koulutus	Tehtävä	Osakeomistus 31. joulukuuta 2023
Tommi Björnman	2023 (aloitti Suomisella 1.4.2023)	1966	Suomi	Diplomi-insinööri	Toimitusjohtaja	30 000
Janne Silonsaari	2023 (aloitti Suomisella 1.6.2023)	1980	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Talousjohtaja	-
Jonni Friman	2023 (aloitti Suomisella 1.6.2023)	1971	Suomi ja Ruotsi	Diplomi-insinööri	Muutos- ja kehitysjohtaja	-
Markku Koivisto	2017	1971	Suomi	Diplomi-insinööri	Johtaja, Eurooppa-liiketoiminta-alue & T&K (toimi väliaikaisesti Amerikat-liiketoiminta-alueen johtajana 22.8. – 31.10.2023)	53 172
Klaus Korhonen	2019	1974	Suomi	OTK	Henkilöstö- ja lakiasiaintohtaja (toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 31.3.2023 saakka)	52 630
Thomas Olsen	2023 (aloitti Suomisella 1.11.2023)	1965	Yhdysvallat	MBA	Johtaja, Amerikat-liiketoiminta-alue	-
Mimoun Saïm	2011	1964	Ranska	ENSI Engineering	Tuotantojohtaja	92 923
3.2.2023 asti						
Toni Tamminen	2019	1978	Suomi	Tekniikan tohtori Kauppätieteiden maisteri	Talousjohtaja	
21.8.2023 asti						
Lynda Kelly	2014	1964	Yhdysvallat	Kauppätieteiden maisteri	Johtaja, Amerikat-liiketoiminta-alue ja liiketoiminnan kehitys	

Yhtiön organisaatio

Suomisen organisaatio koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Eurooppa ja Amerikat, sekä seitsemästä liiketoimintaa tukevasta globaalista toiminnosta, joita ovat tuotanto, talous, hankinta, T&K, henkilöstö- ja lakiasiat, liiketoiminnan kehitys ja muutosjohtaminen sekä viestintä ja sijoittajasuhteet. Suomisella on vain yksi toimintasegmentti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Suominen taloudellinen raportointi on luotettavaa ja toiminta lakien, määräysten sekä yhtiön sisäisten politiikojen ja periaatteiden mukaista. Lisäksi sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa tehostamaan yhtiön toimintaa sekä turvaamaan yhtiön omaisuutta.

Valvontaympäristö

Suomisella sisäinen valvonta on osa organisaation toimintaa. Valvontaa suoritetaan osana liiketoimintaprosesseja yhdessä kattavan raportoinnin kanssa.

Sisäisen valvonnan prosessit perustuvat yhtiön liiketapa-periaatteisiin, yrityskulttuuriin ja arvoihin, politiikkoihin ja ohjeistuksiin sekä yhtiön johdon ja muiden työntekijöiden noudattamiin työtapoihin. Yhtiössä vastuut pohjautuvat positiioihin perustuviin asemavaltuuksiin ja työnkuvauksiin sekä tehtävien eriyttämiseen, ja niissä noudatetaan ”kahden silmäparin” ja ”yksi yli” päätöksentekoperiaatteita. Tehokas sisäinen valvonta edellyttää, että työtehtävät on jaettu asianmukaisesti eri työntekijöille ja että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja poistetaan. Yhtiön arvojen jalkauttamisella organisaatioon pyritään vahvistamaan eettisiä toimintatapoja korostaen kaikessa toiminnassa rehellisyyden, avoimuuden ja yhteistyön merkitystä. Valvontaympäristön riittävyys varmistetaan säännöllisillä keskeisten valvontaprosessien arvioinneilla.

Nimetyt prosessinomistajat varmistavat, että sisäisen valvonnan prosessit määritellään ja toteutetaan asianmukaisesti.

Yhtiön tietohallintofunktion tehtävänä on varmistaa tietoteknologia infrastruktuurin ja järjestelmien turvallisuustarkastusten riittävyys ja toimivuus.

Valvontatoiminnot

Yksi sisäisen valvonnan järjestelmien ja prosessien keskeisistä tehtävistä on varmistaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaiset ja oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta. Vastuu Suominen sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Käytännössä sisäistä valvontaa suoritetaan hallituksen sekä johtoryhmän kokouksissa, joissa tarkastellaan yhtiön toimintaa ja sen tuloksia. Koko konsernin taloushallintoa ja sen toimintaa koordinoi ja valvoo yhtiön talousosasto sekä konsernin talouspäälliköiden verkosto.

Suomisella sisäinen valvonta on hajautettu globaaleille konsernitoiminnoille, jotka valvovat hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden noudattamista omilla vastuualueillaan. Konsernitason valvonnan ja ohjeistuksen lisäksi valvontatoimenpiteitä suoritetaan eri liiketoiminta-alueiden ja tehtaiden tasolla. Sisäisen valvonnan toiminnot kattavat niin yleiset kuin yksityiskohtaisemmat prosessit, joiden

tarkoituksena on estää, havaita sekä korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat.

Päivittäisessä liiketoiminnassa sovelletaan useita valvontatoimia, joilla pyritään estämään virheet ja poikkeamat taloudellisessa raportoinnissa sekä korjaamaan mahdolliset havaitut virheet ja poikkeamat. Valvontatoimet jaetaan Suomisella kolmeen eri kategoriaan. Kirjalliset ohjeistukset auttavat organisaatiota yhtenäistämään ja vakiinnuttamaan sisäisen valvonnan prosessit ja menettelyt. Jatkuvalle ja säännöllisellä raportoinnilla globaalien konsernitoimintojen sekä konserniyhtiöiden toiminnasta varmistetaan, että ohjeita ja määriteltyä prosesseja ja toimintatapoja noudatetaan asianmukaisesti. Kriittiseksi luokiteltuihin prosesseihin on rakennettu erityisiä varmennuksia turvallisuusyhtiöistä.

Mahdollisten erillisten lisävarmennusten tarve, laajuus sekä tiheys määritellään riskien arvioinnin sekä olemassa olevien valvonta- ja seurantaprosessien riittävyyden ja tehokkuuden perusteella. Tietoturvallisuus ja siihen liittyvät varmennukset ovat keskeisessä roolissa, kun tietojärjestelmien ominaisuuksia määritellään ja otetaan käyttöön.

Viestintä ja tiedotus

Yhtiön taloudellisen raportoinnin käsikirja, hallituksen hyväksymät politiikat sekä muut taloudellista raportointia koskevat ohjeistukset päivitetään ja kommunikoidaan yhtiön johdon toimesta relevanteille työntekijöille säännöllisesti, ja nämä ovat myös saatavilla yhtiön intranet-sivuilla. Lisäksi liiketoiminta-alueet ja konserniyhtiöt noudattavat raportoinnissaan standardisoitua raportointikonaisuutta.

Konsernijohto sekä liiketoiminta-alueiden johto pitävät kuukausittaisia katsauksia, joissa analysoidaan yhtiön toimintaa ja määriteltyjen suorituskykymittareiden kehitystä. Tällä tavoin pyritään edistämään johdon ymmärrystä yhtiön suorituskyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hallituksen jäsenet saavat kuukausittain raportin yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Seuranta

Tarkastusvaliokunta vastaa yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuuden seurannasta. Globaalien konsernitoimintojen ja liiketoiminta-alueiden johto sekä talousosasto vastaavat sisäisen valvonnan ja valvontatoimien jatkuvasta seurannasta. Yhtiön talousosasto valvoo konserniyhtiöiden toimintaa ja prosesseja sekä ulkoista ja sisäistä talousraportointia.

Säännölliset laaduntarkastajien sekä asiakkaiden audittoijien suorittamat tarkastukset kattavat myös keskeisten liiketoimintaprosessien sisäisen valvonnan toiminnot.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Suominen liiketoiminnan johtamista, ja riskien tunnistaminen ja arviointi ovat myös sisäisen valvonnan järjestämisen edellytyksiä. Tavoitteena on keskittyä liiketoiminnan kannalta keskeisiin riskeihin.

Riskienhallintaprosessi perustuu hallituksen hyväksymään ja säännöllisesti tarkastamaan Suominen riskienhallinta-politiikkaan. Prosessi koostuu eri vaiheista, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida riskejä, reagoida tunnistettuihin riskeihin sekä seurata ja raportoida tunnistettuja riskejä. Riskien tunnistaminen ja arviointi on dynaaminen ja iteratiivinen prosessi, jonka perusteella määritellään ja seurataan toimenpiteitä jokaiseen tunnistettuun riskiin reagoimiseksi ja niiden vaikutusten lieventämiseksi. Jokaiselle tunnistetulle riskille määritellään riskinomistaja. Merkittävimmät riskit raportoidaan vuosittain tarkastusvaliokunnalle ja tarvittaessa hallitukselle.

Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallitaan riskienhallintapolitiikassa määritellyn prosessin mukaisesti. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan erityisesti huomioiden riskit raportointiprosessin olennaisissa osissa. Tämän arvioinnin perusteella määritellään asianmukaiset ja tarvittavat toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja näiden toimenpiteiden tehokkuutta seurataan jatkuvasti.

Riskienhallintaan liittyvät vastuut on määritelty Suominen riskienhallintapolitiikassa. Yhtiön hallitus vastaa Suominen strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien merkittävien riskien arvioinnin ja hallinnan seurannasta. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä ja vastaa riskienhallintaprosessien valvonnasta. Yhtiön toimitusjohtajalla on kokonaisuusvastuu riskienhallinnasta tukena muut johtoryhmän jäsenet, jotka vastaavat oman vastualueensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja seurannasta.

Tarkastus

Sisäinen tarkastus

Suominen sisäinen tarkastus on ulkoistettu ulkoiselle palveluntarjoajalle. Sisäisen tarkastuksen suunnitelmasta

päittää tarkastusvaliokunta johdon suositusten perusteella. Tarkastusten olennaiset havainnot raportoidaan tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja muulle asiaankuuluvalla johdolle.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja ja tarkastusvaliokunta laativat vuosittain tilintarkastussuunnitelman.

Tilintarkastus 2023

Varsinainen yhtiökokous valitsi 3.4.2023 pidetyssä kokouksessa uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Tilintarkastuspalkkiot 2023

Tilintarkastajan palkkiot ja palvelut, Suominen-konserni	tuhatta euroa
Tilintarkastus	431
Palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista (vero- ja muut neuvontapalvelut)	9
YHTEENSÄ	441

Sisäpiirihallinto

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

Yhtiön johtohenkilöiden liiketoimet

Suominen on MAR:n mukaisesti määritellyt, että hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet (yhdessä "johtohenkilöt") sekä näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnan heidän tai heidän lukuunsa Suominen rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. Suominen ylläpitää listaa

johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään sekä julkistaa sille ilmoitetut liiketoimet pörssitiedotteella.

Pörssitiedotteet Suominen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista ovat saatavilla Suominen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Suljettu ajanjakso

Suominen noudattaa suljettua ajanjaksoa, joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen osavuositarkastuksen, puolivuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkaisemista ja päättyy julkaisupäivän päättyessä. Suljetun ajanjakson aikana yhtiön johtohenkilöt sekä tietyt muut yhtiön työntekijät, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien laatimiseen tai joilla on muuten pääsy Suominen arkaluontoihin taloudellisiin tietoihin ("avainhenkilöt"), eivät saa käydä kauppaa omaan tai muiden lukuun suoraan tai välillisesti Suominen osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Tieto suljetuista ajanjaksoista julkistetaan vuosittain sijoittajakalenterissa yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi.

Määriteltujen johto- ja avainhenkilöiden on mahdollista käydä kauppaa Suominen rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana vain poikkeustapauksissa. Poikkeusta voidaan soveltaa vain silloin kun kyseinen johto- tai avainhenkilö voi osoittaa, että kauppaa ei voida toteuttaa jonain toisena ajankohtana, ja kyseisellä johto- tai avainhenkilöllä ei ole hallussaan yhtiön sisäpiiritietoa. Yhtiön tulee hyväksyä kaikki poikkeukset kaupankäyntikieltoon suljetun ajanjakson aikana.

Johto- ja avainhenkilöiden kaupankäynti

Suominen johto- ja avainhenkilöiden tulee suljetun ajanjakson kaupankäyntikiellon noudattamisen lisäksi ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä siten, että he eivät toiminnallaan heikennä rahoitusmarkkinoiden yleistä luottamusta yhtiötä kohtaan. Suominen suosittelee, että sen johto- ja avainhenkilöt sijoittavat Suominen osakkeeseen ja muihin rahoitusvälineisiin pitkällä tähtäimellä. Lisäksi on suositeltavaa, että johto ja avainhenkilöt ajoittavat mahdollisen kaupankäynnin siten, että markkinoilla on käytettävissään mahdollisimman kattavat tiedot osakkeen tai rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Sisäpiirihallinnon vastuut

Suominen talousjohtaja toimii yhtiön sisäpiirivastaavana ja vastaa yhtiön sisäpiirihallinnosta.

MAR:n, arvopaperimarkkinalain tai muiden sovellettavien määräysten asettamia velvoitteita rajoittamatta, Suominen sisäpiirihallinto vastaa sisäpiiriasioita koskevasta sisäisestä viestinnästä ja koulutuksesta, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä sekä avainhenkilöiden luetteloinnista, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia koskevien ilmoitusten vastaanottamisesta sekä ilmoituksiin liittyvien pörssitiedotteiden julkaisemisesta, hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä ja sisäpiiriasioiden valvonnasta.

Lähipiiriliiketoimia koskevat periaatteet

Suominen noudattaa lähipiiriliiketoimia koskevaa lainsäädäntöä, määräyksiä sekä ohjeistuksia ja niissä asetettuja vaatimuksia koskien lähipiiriliiketoimien seuranta, arviointia, päätöksentekoa ja raportointia. Hallitus on hyväksynyt ja säännöllisesti tarkastaa Suominen lähipiiripolitiikan, jossa määritellään lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Suominen on määritellyt yhtiön lähipiiriin kuuluviksi tahoiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt. Yhtiö ylläpitää listaa sen lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Yhtiö voi tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia lähipiiriinsä kuuluvien osapuolten kanssa edellyttäen, että tällaiset sopimukset tai muut oikeustoimet 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 seurantaprosesseja. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiön talousjohtajalle kaikki suunnitellut tai toteutuneet lähipiiriliiketoimet ilman aiheetonta viivytyä.

Hallitus

31.12.2023



JAAKKO ESKOLA

s. 1958
Diplomi-insinööri, vuorineuvos
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2021
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
26 166 Suominen osaketta



ANDREAS AHLSTRÖM

s. 1976
Kauppatieteiden maisteri
Sijoitusjohtaja, A. Ahlström Oy
Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Hallituksen varapuheenjohtaja
vuodesta 2020
Ei-riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
26 792 Suominen osaketta



AARON BARSNESS

s. 1973
Humanististen tieteiden kandidaatti
(biologia ja ympäristötutkimus)
Markkinointijohtaja, Fazer-konserni
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
5 459 Suominen osaketta



BJÖRN BORGMAN

s. 1975
Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja, HL Display AB
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
24 902 Suominen osaketta



NINA LINANDER

s. 1959
Kauppatieteiden maisteri, MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
27 631 Suominen osaketta



LAURA REMES

s. 1980
Diplomi-insinööri
Strategia- ja kehitysjohtaja,
UPM Fibres
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
2 956 Suominen osaketta

Laura Raitio toimi hallituksen jäsenenä 3.4.2023 asti.

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

* Henkilökohtaisesti ja määräysvalta-yhteisöjen kautta omistetut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2023.

Johtoryhmä

31.12.2023



TOMMI BJÖRNMÄN

Toimitusjohtaja
s. 1966
Diplomi-insinööri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2023
Osakeomistus*:
30 000 Suomisen osaketta



JANNE SILONSAARI

Talousjohtaja
s. 1980
KTM
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2023
Osakeomistus*: –



JONNI FRIMAN

Muutos- ja kehitysjohtaja
s. 1971
Diplomi-insinööri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2023
Osakeomistus*: –



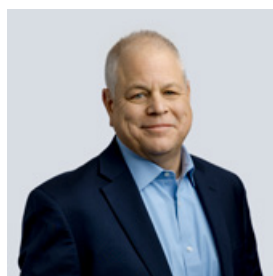
MARKKU KOIVISTO

Johtaja, Eurooppa & T&K
s. 1971
Diplomi-insinööri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2017
Osakeomistus*: 53 172



KLAUS KORHONEN

Henkilöstö- ja lakiasiaintohtaja
s. 1974
Oikeustieteen kandidaatti
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2019
Osakeomistus*:
52 630 Suomisen osaketta



THOMAS OLSEN

Johtaja, Amerikat
s. 1965
MBA
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2023
Osakeomistus*: –



MIMOUN SAÏM

Tuotantojohtaja
s. 1964
ENSI Engineering
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2011
Osakeomistus*:
92 923 Suomisen osaketta

Klaus Korhonen toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 31.3.2023 asti. Sirpa Koskinen toimi väliaikaisena talousjohtajana 31.5.2023 asti. Markku Koivisto toimi väliaikaisena Amerikat liiketoiminta-alueen johtajana 22.8.–31.10.2023. Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot Suomisen johtoryhmän jäsenten keskeisestä työkokemuksesta, luottamustehtävistä ja palkitsemisesta on esitetty yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi.

* Henkilökohtaisesti ja määräysvalta-yhteisöjen kautta omistettut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2023.

SUOMINEN OYJ

Pääkonttori
Keilaranta 13 A
02150 Espoo
Puh. +358 10 214 300
communications@suominencorp.com

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

www.suominen.fi

X: @SuominenCorp

LinkedIn: Suominen Corporation

