

Hallinnointi

Selvitys Suominen Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Suominen Oyj ("Suominen" tai "yhtiö") noudattaa Arvo-paperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia 2025 ("hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla verkossa osoitteessa www.cgfinland.fi.

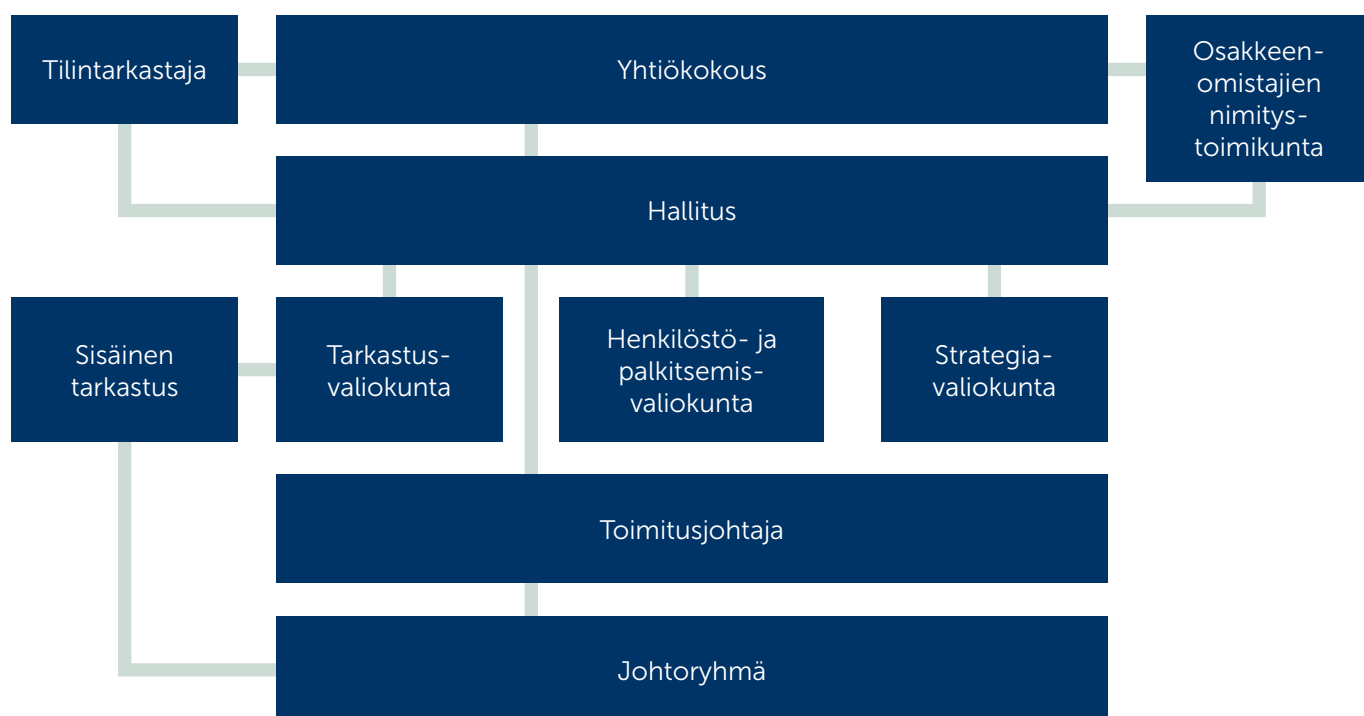
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ("selvitys") on julkaistu erillisenä raporttina toimintakertomuksen yhteydessä. Selvitys on julkaistu pörssitiedotteella samanaikaisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa, ja se on saatavilla myös Suominen verkkosivuilla www.suominen.fi.

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

Suominen 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
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen.

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 ilmoit-tauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 34 osakkeenomis-tajaa edustaen 64 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiö-kokousaineistot ovat saatavilla Suominen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Suomisella on pysyvä vuoden 2013 yhtiökokouksen perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitys-toimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinai-selle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiöko-koukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtajasta. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee halli-tuksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitys-toimikunta toimittaa ehdotuksensa Suominen hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

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 puheen-johtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta valitsee toimikunnan puheenjohtajan keskuudestaan.

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

Nimitystoimikunta 2024

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimittivät 2.9.2024 osakeomistuksen mukaisesti edustajat nimitys-toimikuntaan seuraavasti:

Osakkeenomistaja	Edustaja	Jäsen vuodesta	Synt.	Sukupuoli	Koulutus	Päätoimi
Ahlstrom Capital B.V.	Jyrki Vainionpää	2024, puheenjohtaja vuodesta 2024	1976	Mies	Kauppätieteiden maisteri	Toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy
Etola Group Oy	Mikael Etola	2021	1977	Mies	Kauppätieteiden maisteri	Toimitusjohtaja, Etola Group Oy
Oy Etra Invest Ab	Peter Seligson	2024 (neuvonantaja 2023)	1964	Mies	Lic. oec. (HSG)	Hallituksen puheenjohtaja, A. Ahlström Oy

Lisäksi Suominen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toimi nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2024. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

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 organisaatiorakenne
- 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, osavuosikatsaukset, 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
- tehdä yhtiökokoukselle muita ehdotuksia.

Hallitus 2024

Vuonna 2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Suominen hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Sukupuoli	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi	Osakeomistus 31. joulukuuta 2024
Charles Héaulmé	2024, puheenjohtaja vuodesta 2024	1966	Mies	Ranska	B.Sc. (Business Adm.)	Toimitusjohtaja, Huhtamäki Oyj (14.1.2025 saakka)	19 902
Andreas Ahlström	2015, varapuheenjohtaja vuodesta 2020	1976	Mies	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Toimitusjohtaja, Ahlström Invest B.V.	30 989
Aaron Barsness	2022	1973	Mies	Yhdysvallat ja Ruotsi	BA (Biology and Environmental Studies)	Markkinointijohtaja, Fazer-konserni	8 723
Björn Borgman	2020	1975	Mies	Ruotsi	M.Sc. (Industrial Engineering)	Toimitusjohtaja, HL Display AB	28 166
Nina Linander	2020	1959	Nainen	Ruotsi	B.Sc. (Economics), MBA	Hallitusammattilainen	31 828
Laura Remes	2023	1980	Nainen	Suomi	Diplomi-insinööri	Strategia- ja kehitysjohtaja, UPM Fibres	6 220
4.4.2024 asti							
Jaakko Eskola	2021, puheenjohtaja	1958	Mies	Suomi	Diplomi-insinööri	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. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Ahlstrom Capital B.V., on osa A. Ahlström konsernia. Andreas Ahlström toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana Ahlström Invest B.V:ssä, joka on A. Ahlström konsernin osakkuusyhtiö.

Kokouskäytäntö

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

Vuonna 2024 hallitus kokoontui 15 kertaa, joista viisi kertaa per capsulam. Jäsenten osallistumisprosentti oli 98,9 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Charles Héaulmé	puheenjohtaja	14/14
Andreas Ahlström	varapuheenjohtaja	15/15
Aaron Barsness	jäsen	15/15
Björn Borgman	jäsen	14/15
Nina Linander	jäsen	15/15
Laura Remes	jäsen	15/15
4.4.2024 asti		
Jaakko Eskola	puheenjohtaja	1/1

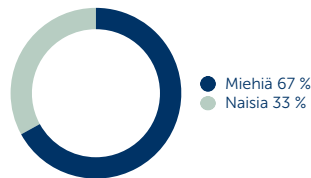
Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus toteutti vuosittaisen itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuonna 2024. Arviointi suoritettiin sisäisesti. Arvioinnin tulokset käytiin läpi hallituksessa sekä jaettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle.

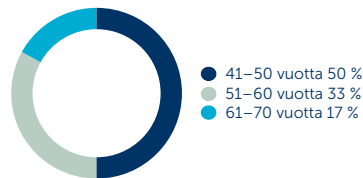
Lisäksi hallitus arvioi useimpien kokouksiensa jälkeen kokouksen valmisteluita ja kulkua sekä sen omaa toimintaansa jatkuvan kehityksen periaatteen mukaisesti.

Hallituksen monimuotoisuus (31.12.2024)

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 päätöksen teossa, 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. Suominen 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 monimuotoisuutta koskevilla periaatteilla asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Sukupuolten monimuotoisuuden osalta molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa. Hallituksessa on edustettuna laaja-alaisesti liike-elämän tuntemusta, sekä pätevyksiä ja osaamista, jotka vastaavat yhtiön tarpeita.

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 työstään 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 päättää.

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 2024

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2024 toimivat Nina Linander (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Laura Remes.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2024. 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	4/4

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemis- ja nimitysasioita. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen 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 2024

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa vuonna 2024 toimivat Charles Héaulmé (puheenjohtaja 4.4.2024 alkaen), Aaron Barsness ja Björn Borgman. Jaakko Eskola toimi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana 4.4.2024 asti.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2024. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Charles Héaulmé	puheenjohtaja	3/3
Aaron Barsness	jäsen	3/3
Björn Borgman	jäsen	3/3
4.4.2024 asti		
Jaakko Eskola	puheenjohtaja	0/0

Strategiavalioikunta

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

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

Strategiavalioikunta 2024

Strategiavalioikunnassa vuonna 2024 toimivat Laura Remes (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Aaron Barsness.

Strategiavalioikunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2024. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Laura Remes	puheenjohtaja	4/4
Andreas Ahlström	jäsen	4/4
Aaron Barsness	jäsen	4/4

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.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat vuonna 2024 seuraavat henkilöt:

Johtoryhmän jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Sukupuoli	Kansalaisuus	Koulutus	Tehtävä	Osakeomistus 31. joulukuuta 2024
Tommi Björnman	2023	1966	Mies	Suomi	Diplomi-insinööri	Toimitusjohtaja	39 556
Janne Silonsaari	2023	1980	Mies	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Talousjohtaja	-
Jonni Friman	2023	1971	Mies	Suomi ja Ruotsi	Diplomi-insinööri	Muutos- ja kehitysjohtaja	-
Markku Koivisto	2017	1971	Mies	Suomi	Diplomi-insinööri	Johtaja, EMEA-liiketoiminta-alue & teknologia (toimi väliaikaisesti Amerikat-liiketoiminta-alueen johtajana 26.8.2024-5.1.2025)	53 172
30.5.2024 asti							
Klaus Korhonen	2019	1974	Mies	Suomi	OTK	Henkilöstö- ja lakiasiaintohtaja	
25.8.2024 asti							
Thomas Olsen	2023	1965	Mies	Yhdysvallat	MBA	Johtaja, Amerikat-liiketoiminta-alue	

Yhtiön organisaatio

Suomisen organisaatio koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat EMEA ja Amerikat, sekä globaaleista funktioista, jotka tukevat liiketoimintaa. Suomisella on vain yksi toimintasegmentti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Suomisen taloudellinen raportointi on luotettavaa ja toiminta lakien, määräysten sekä yhtiön sisäisten politiikkojen 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 positioihin perustuviin asemavaltuuksiin ja työnkuvauksiin sekä tehtävien eriyttämiseen, ja niissä noudatetaan ”kahden silmäparin” ja ”yksi yli” -päättökentekoperiaatteita. 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 tietoteknologiainfrastruktuurin ja järjestelmien turvallisuus-tarkastusten 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 valvontatietoja, 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 turvallisuussyistä.

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 intranetsivuilla. Lisäksi liiketoiminta-alueet ja konserniyhtiöt noudattavat raportoinnissaan standardisoitua raportointikonaisuutta.

Konsernijohto sekä liiketoiminta-alueiden johto pitävät kuukausittaisia katsauksia, joissa analysoidaan yhtiön toimintaa ja määriteltyjen suorituskymittareiden 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 auditointien 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 keskeisimpiin riskeihin.

Riskienhallintaprosessi perustuu hallituksen hyväksymään ja säännöllisesti tarkastamaan Suominen riskienhallintapolitiikkaan. 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 tukenaan muut johtoryhmän jäsenet, jotka vastaavat oman vastuualueensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja seurannasta.

Tarkastus

Sisäinen tarkastus

Suominen sisäinen tarkastus on ulkoistettu ulkoiselle palveluntarjoajalle. Sisäisen tarkastuksen suunnitelmasta päättää 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 2024

Varsinainen yhtiökokous valitsi 4.4.2024 pidetyssä kokouksessa uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst

& Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Tilintarkastuspalkkiot 2024

Tilintarkastajan palkkiot ja palvelut, Suominen-konserni		tuhatta euroa
Tilintarkastus		619
Palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista (vero- ja muut neuvontapalvelut)		24
Yhteensä		642

Sisäpiirihallinto

Suominen noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ("MAR"), arvopaperimarkkinalakia sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia määräyksiä ja ohjeita. 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 Finanssivalvonnalle 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, puolivuotistarkastuksen 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 arkaluontoisiin taloudellisiin tietoihin ("avainhenkilöt"), eivät saa käydä kauppaa omaan tai muiden lukuun suoraan tai välillisesti Suominen

rahoitusvälineillä. Tieto suljetuista ajanjaksoista julkistetaan vuosittain sijoittajakalenterissa yhtiön verkkosivuilla www.suominen.fi.

Määriteltyjen 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 sisäpiiriluelluettelojen ylläpitämisestä ja sisäpiiriasioden 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 viivytystä.

Hallitus

31.12.2024



CHARLES HÉAULMÉ

s. 1966
B.Sc. (Business Administration)
Toimitusjohtaja, Huhtamäki Oyj
(14.1.2025 saakka)
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2024
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
19 902 Suominen osaketta



ANDREAS AHLSTRÖM

s. 1976
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Ahlström Invest B.V.
Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Hallituksen varapuheenjohtaja
vuodesta 2020
Ei-riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
30 989 Suominen osaketta



AARON BARSNESS

s. 1973
BA (Biology and Environmental
Studies)
Markkinointijohtaja, Fazer-konserni
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
8 723 Suominen osaketta



BJÖRN BORGMAN

s. 1975
M.Sc. (Industrial Engineering)
Toimitusjohtaja, HL Display AB
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
28 166 Suominen osaketta



NINA LINANDER

s. 1959
B.Sc. (Economics), MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
31 828 Suominen osaketta



LAURA REMES

s. 1980
Diplomi-insinööri
Strategia- ja kehitysjohtaja, UPM
Fibres
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
6 220 Suominen osaketta

Jaakko Eskola toimi hallituksen puheenjohtajana 4.4.2024 asti.

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

* Henkilökohtaisesti ja määräysvalta-yhteisöjen kautta omistettut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2024.

Johtoryhmä

31.12.2024



TOMMI BJÖRNMÄN

Toimitusjohtaja
s. 1966
Diplomi-insinööri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2023
Osakeomistus*:
39 556 Suomisen osaketta



JANNE SILONSAARI

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



JONNI FRIMAN

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



MARKKU KOIVISTO

Johtaja, EMEA-liiketoiminta-alue
& Teknologia
s. 1971
Diplomi-insinööri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2017
Osakeomistus*:
53 172 Suomisen osaketta

Klaus Korhonen, henkilöstö- ja lakiasiaintoiminnan johtaja, toimi johtoryhmän jäsenenä 30.5.2024 asti ja poistui yhtiön palveluksesta 28.6.2024.

Thomas Olsen toimi Amerikat-liiketoiminta-alueen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 25.8.2024 asti. Markku Koivisto toimi Amerikat-liiketoiminta-alueen väliaikaisena johtajana 26.8.2024–5.1.2025. Mark Ushpol nimitettiin Amerikat-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 5.12.2024 ja hän aloitti tehtävässä 6.1.2025.

Minna Rouru nimitettiin henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 21.10.2024 ja hän aloitti tehtävässä 20.1.2025.

Darryl Fournier nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 27.1.2025 ja hän aloitti tehtävässä 10.2.2025.

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 31.12.2024.

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

