

HALLINNOINTI



Selvitys Suominen Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025

Suominen Oyj ("Suominen" tai "yhtiö") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys 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.

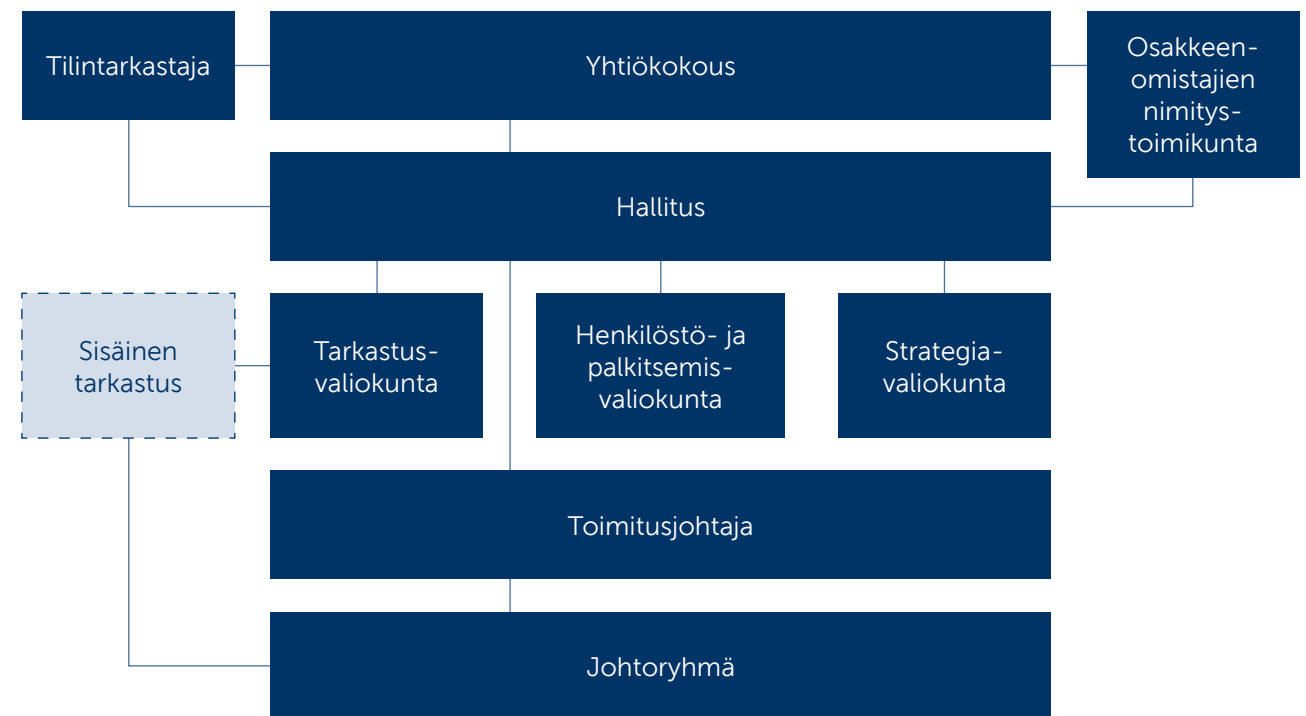
Suominen hallintoelimet

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 ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous 2025

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2025 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 31 osakkeenomistajaa edustaen 52 % 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 ja puheenjohtajasta. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta toimittaa hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiön 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 puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta valitsee toimikunnan puheenjohtajan keskuudestaan.

Nimitystoimikunta 2025

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimittivät 1.9.2025 osakeomistuksen mukaisesti edustajat nimitystoimikuntaan 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	Ville Vuori	2025	1973	Mies	Insinööri, eMBA	Hallitusammattilainen

Lisäksi Suominen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toimi nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2025. 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, huomioiden samalla myös muut keskeiset sidosryhmät ja niiden odotukset.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 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
- hyväksyä yhtiön yritysastuuhjelma
- 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 lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien pääperiaatteista

- arvioida ja hyväksyä toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
- hyväksyä yhtiön palkitsemispolitiikka sekä palkitsemisraportti
- hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit, mukaan lukien tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedotteet
- 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
- hyväksyä yhtiön selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmistä
- kutsua koolle yhtiökokoukset
- laatia osinkopolitiikka ja tehdä ehdotus osingonjaosta
- tehdä ehdotus tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja tilintarkastuspalkkioista kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista
- tehdä yhtiökokoukselle muita ehdotuksia.

Hallitus 2025

Vuonna 2025 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Suominen hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä.

Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Sukupuoli	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi	Osakeomistus 31. joulukuuta 2025
Charles Héaulmé	2024, puheenjohtaja vuodesta 2024	1966	Mies	Ranska	B.Sc. (Business Adm.)	Toimitusjohtaja, Suominen Oyj	44 750
Andreas Ahlström	2015, varapuheenjohtaja vuodesta 2020	1976	Mies	Suomi	Kauppatieteiden maisteri	Toimitusjohtaja, Ahlström Invest B.V.	36 320
Björn Borgman	2020	1975	Mies	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Toimitusjohtaja, HL Display AB	32 312
Gail Ciccione	2025	1960	Nainen	Yhdysvallat	BBA	Omistaja, Trinity Operations Partner, LLC	4 146
Maija Joutsenkoski	2025	1981	Nainen	Suomi	Diplomi-insinööri	Sijoitusjohtaja, A. Ahlstrom Oy	4 146
Nina Linander	2020	1959	Nainen	Ruotsi	B.Sc. (Economics), MBA	Hallitusammattilainen	37 159
Laura Remes	2023	1980	Nainen	Suomi	Diplomi-insinööri	Muutosjohtaja, Metsä Board	10 366
25.4.2025 asti							
Aaron Barsness	2022	1973	Mies	Yhdysvallat ja Ruotsi	Humanististen tieteiden kandidaatti (biologia ja ympäristötutkimus)	Markkinointijohtaja, Fazer-konserni	

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Charles Héaulméa, joka on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 11.8.2025 lähtien. Kaikki hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön

merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä ja Maija Joutsenkoskea. 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.

Maija Joutsenkoski toimii tällä hetkellä sijoitusjohtajana A. Ahlström Oy:llä, joka on Ahlstrom Capital B.V:n emoyhtiö.

Kokouskäytäntö

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

Vuonna 2025 hallitus kokoontui 20 kertaa, joista kuusi kertaa per capsulam. Yksi kokouksista järjestettiin ilman hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulméa, koska kokouksessa käsiteltiin hänen mahdollista nimittämistään yhtiön toimitusjohtajaksi. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Charles Héaulmé	puheenjohtaja	19/19
Andreas Ahlström	varapuheenjohtaja	20/20
Björn Borgman	jäsen	20/20
Gail Ciccione	jäsen	17/17
Maija Joutsenkoski	jäsen	17/17
Nina Linander	jäsen	20/20
Laura Remes	jäsen	20/20
25.4.2025 asti		
Aaron Barsness	jäsen	3/3

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus toteutti vuosittaisen itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuonna 2025. 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 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 näkökulmien moninaisuutta, rehellisyyttä päätöksenteossa, hyvää hallintotapaa sekä hallituksen ja toimivan johdon tehokasta valvontaa, ja tukee tehokasta 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 hallitus riittävän monimuotoinen koulutuksellisen ja ammatillisen taustan, sukupuolen, iän ja kansallisuuden osalta, sekä sen, onko hallituksella sopiva yhdistelmä olennaista osaamista, kokemusta, erilaisia näkökulmia ja toimialatuntemusta yhtiön tarpeiden täyttämiseksi.

Tärkeimmät nimitysperusteet hallituksen jäsenehdokkailla ovat pätevyys, osaaminen ja kokemus, henkilökohtaiset ominaisuudet sekä rehellisyys. Hallituksessa tulee olla sukupuolten tasapainoinen edustus Suomen osakeyhtiölain asettamien tavoitteiden mukaisesti vähemmän edustetun sukupuolen osalta. Lisäksi ehdokkailla tulee olla mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn.

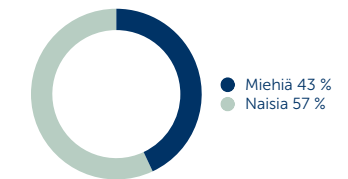
Hallituksen monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Sukupuolijakauman osalta hallituksella on tasapainoinen edustus, joka on linjassa osakeyhtiölain asettamien tavoitteiden kanssa. Hallituksessa on edustettuna laaja-alaisesti olennaista osaamista, sekä pätevyys- ja kokemuksia, jotka vastaavat yhtiön tarpeita.

Hallituksen valiokunnat

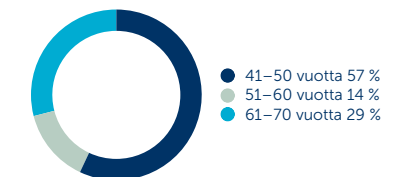
Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus päätti 13.12.2023

Hallituksen monimuotoisuus (31.12.2025)

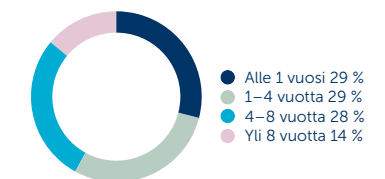
Sukupuoli



Ikä



Palvelusvuodet



pitämässään kokouksessa perustaa väliaikaisen strategiavaliokunnan, joka pysyy toiminnassa, kunnes hallitus toisin päättää. Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle kunkin kokouksensa jälkeen.

Tarkastusvaliokunta

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

Tarkastusvaliokunta 2025

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2025 toimivat Nina Linander (puheenjohtaja), Andreas Ahlström, Laura Remes ja Maija Joutsenkoski (jäsen 25.4.2025 alkaen).

Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2025. Jäsenten osallistumisprosentti oli 91,7 %.

Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Nina Linander	puheenjohtaja	6/6
Andreas Ahlström	jäsen	4/6
Laura Remes	jäsen	6/6
Maija Joutsenkoski	jäsen	5/5

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemiseen ja nimityksiin liittyvissä asioissa. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelelee 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. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2025

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa vuonna 2025 toimivat Björn Borgman (puheenjohtaja 30.6.2025 alkaen), Gail Ciccione (jäsen 25.4.2025 alkaen) ja Andreas Ahlström (jäsen 30.6.2025 alkaen).

Aaron Barsness toimi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä 25.4.2025 asti ja Charles Héaulmé toimi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana 29.6.2025 asti.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2025. Jäsenten osallistumisprosentti oli 93,3 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Björn Borgman	puheenjohtaja	5/5
Gail Ciccione	jäsen	4/4
Andreas Ahlström	jäsen	2/3
25.4.2025 asti		
Aaron Barsness	jäsen	1/1
29.6.2025 asti		
Charles Héaulmé	puheenjohtaja	2/2

Strategiavaliokunta

Strategiavaliokunta 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 strategiavaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä.

Strategiavaliokunta 2025

Strategiavaliokunnassa vuonna 2025 toimivat Laura Remes (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Maija Joutsenkoski (jäsen 25.4.2025 alkaen). Aaron Barsness toimi strategiavaliokunnan jäsenenä 25.4.2025 asti.

Strategiavaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2025. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Laura Remes	puheenjohtaja	2/2
Andreas Ahlström	jäsen	2/2
Maija Joutsenkoski	jäsen	0/0
25.4.2025 asti		
Aaron Barsness	jäsen	2/2

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.

Charles Héaulmé toimii Suominen toimitusjohtajana. Tommi Björnman toimi Suominen toimitusjohtajana 30.6.2025 asti. Janne Silonsaari toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 30.6.–10.8.2025.

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenten esihenkilönä.

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluivat vuonna 2025 seuraavat henkilöt:

Johtoryhmän jäsen	Jäsen vuodesta	Synt.	Sukupuoli	Kansalaisuus	Koulutus	Tehtävä	Osakeomistus 31. joulukuuta 2025
Charles Héaulmé	2025 (aloitti Suomisella 11.8.2025)	1966	Mies	Ranska	B.Sc. (Business Administration)	Toimitusjohtaja	44 750
Janne Silonsaari	2023	1980	Mies	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Talousjohtaja (väliaikainen toimitusjohtaja 30.6.–10.8.2025)	-
Francois Guetat	2025 (aloitti Suomisella 3.11.2025)	1974	Mies	Ranska	Diplomi-insinööri	Operatiivinen johtaja	-
Markku Koivisto	2017	1971	Mies	Suomi	Diplomi-insinööri	Johtaja, EMEA liiketoiminta-alue & T&K	53 172
Minna Rouru	2025 (aloitti Suomisella 20.1.2025)	1972	Nainen	Suomi	Yhteiskuntatieteiden maisteri	Henkilöstö- ja viestintäjohtaja	1 300
Mark Ushpol	2025 (aloitti Suomisella 6.1.2025)	1963	Mies	Yhdysvallat	Kauppätieteiden kandidaatti	Johtaja, Amerikat liiketoiminta-alue	-
31.7.2025 asti							
Jonni Friman	2023	1971	Mies	Suomi ja Ruotsi	Diplomi-insinööri	Muutos- ja kehitysjohtaja	-
30.6.2025 asti							
Tommi Björnman	2023	1966	Mies	Suomi			-
29.10.2025 asti							
Darryl Fournier	2025 (aloitti Suomisella 10.2.2025)	1965	Mies	Yhdysvallat	MBA, B.S. (Chemical Engineering)	Operatiivinen johtaja	-

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 toteutetaan osana liiketoimintaprosessien ohjausta, ja sitä tukee kattava raportointi.

Sisäisen valvonnan prosessit perustuvat yhtiön liiketapaperiaatteisiin, yrityskulttuuriin ja arvoihin, politiikkoihin ja ohjeistuksiin sekä yhtiön johdon ja muiden työntekijöiden noudattamiin työtapoihin. Yhtiössä vastuut pohjautuvat positiivisiin 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 tietohallintotoiminnon tehtävänä on varmistaa tietoteknologiainfrastruktuurin 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 Suomisen 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 turvallisuussyistä.

Mahdollisten erillisten lisävarmennusten tarve, laajuus sekä tiheys määritellään riskien arvioinnin sekä olemassa olevien valvonta- ja seurantaprosessien riittävyden 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 raportointikokonaisuutta.

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 audittojen suorittamat tarkastukset kattavat myös keskeisten liiketoimintaprosessien sisäisen valvonnan toiminnot.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Suomisen 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 Suomisen riskienhallintapolitiikkaan. Prosessi koostuu eri vaiheista, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida riskejä, reagoita 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 Suomisen riskienhallintapolitiikassa. Yhtiön hallitus vastaa Suomisen 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 vastualueensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja seurannasta.

Tarkastus

Sisäinen tarkastus

Yhtiön sisäisen tarkastuksen toteuttaa tarpeen mukaan ulkopuolinen palveluntarjoaja. 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 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja ja tarkastusvaliokunta laativat vuosittain tilintarkastussuunnitelman.

Tilintarkastus 2025

Varsinainen yhtiökokous valitsi 25.4.2025 pidetyssä kokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, KRT Anders Lundinin. Tilikausina 2015–2024 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja sitä edustavat tilintarkastajat.

Tilintarkastuspalkkiot 2025

Tilintarkastajan palkkiot ja palvelut, Suominen-konserni	tuhatta euroa
Tilintarkastus	474
Muut lakisääteiset toimeksiannot*	102
Palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista (vero- ja muut neuvontapalvelut)	6
YHTEENSÄ	583

* Muut lakisääteiset toimeksiannot sisälsivät kestävyysraportoinnin varmentamisesta maksetut palkkiot.

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 tarkastaa säännöllisesti Suomisen sisäpiiripolitiikan, jolla annetaan Suomisen 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, 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 arkaluontoisiin 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.

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 veloitteita 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 viivytystä.

Hallitus

31.12.2025



CHARLES HÉAULMÉ

s. 1966
B.Sc. (Business Administration)
Toimitusjohtaja, Suominen Oyj
vuodesta 2025
Hallituksen jäsen
vuodesta 2024
Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2024
Ei-riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
44 750 Suominen osaketta



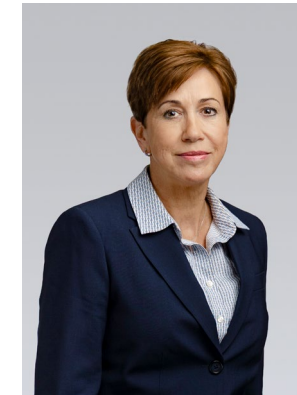
ANDREAS AHLSTRÖM

s. 1976
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja,
Ahlström Invest B.V.
Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Hallituksen varapuheenjohtaja
vuodesta 2020
Ei-riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
36 320 Suominen osaketta



BJÖRN BORGMAN

s. 1975
M.Sc. (Industrial Engineering)
Toimitusjohtaja, HL Display AB
Hallituksen jäsen
vuodesta 2020
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
32 312 Suominen osaketta



GAIL CICCIONE

s. 1960
BBA
Omistaja,
Trinity Operations Partner
Hallituksen jäsen
vuodesta 2025
Ei-riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
4 146 Suominen osaketta



MAIJA JOUTSENKOSKI

s. 1981
Diplomi-Insinööri
Sijoitusjohtaja, A. Ahlstrom Oy
Hallituksen jäsen
vuodesta 2025
Ei-riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
4 146 Suominen osaketta



NINA LINANDER

s. 1959
B.Sc. (Economics), MBA
Hallituksen jäsen
vuodesta 2020
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
37 159 Suominen osaketta



LAURA REMES

s. 1980
Diplomi-insinööri
Muutosjohtaja, Metsä Board
Hallituksen jäsen
vuodesta 2023
Riippumaton jäsen
Osakeomistus*:
10 366 Suominen osaketta

.....
Aaron Barsness toimi hallituksen jäsenenä 25.4.2025 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 31.12.2025.

Johtoryhmä

31.12.2025



CHARLES HÉAULMÉ

Toimitusjohtaja
s. 1966
B.Sc. (Business Administration)
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2025
Osakeomistus*:
44 750 Suomisen osaketta



JANNE SILONSAARI

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



FRANCOIS GUETAT

Operatiivinen johtaja
s. 1974
Masters, Mechanical
Engineering
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2025
Osakeomistus*: -



MARKKU KOIVISTO

Kaupallinen johtaja
(1.2.2026 alkaen)
Johtaja, EMEA
liiketoiminta-alue & Teknologia
(31.1.2026 asti)
s. 1971
Diplomi-insinööri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2017
Osakeomistus*:
53 172 Suomisen osaketta



MINNA ROURU

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
s. 1972
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2025
Osakeomistus*:
1 300 Suomisen osaketta



MARK USHPOL

Johtaja, Amerikat
liiketoiminta-alue
(31.1.2026 asti)
s. 1963
Kauppatieteiden kandidaatti
Suomisen palveluksessa
vuodesta 2025
Osakeomistus*: -

Jonni Friman toimi muutos- ja kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 31.7.2025 asti.

Tommi Björnman toimi toimitusjohtajana 30.6.2025 asti. Janne Silonsaari toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 30.6.2025–10.8.2025.

Darryl Fournier toimi operatiivisena johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 10.2.2025–29.10.2025.

Marika Väkiparta nimettiin Strategia- ja transformaatiojohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1.2.2026 alkaen.

Kimmo Raunio nimettiin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi viimeistään 1.6.2026 alkaen. Siihen asti nykyinen talousjohtaja Janne Silonsaari jatkaa tehtävässään.

Suominen ilmoitti 26.2.2026, että Minna Rouru, henkilöstö- ja viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen, jättää Suomisen viimeistään 26.8.2026.

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

* Henkilökohtaisesti ja määräysvalta-yhteisöjen kautta omistetut osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2025.

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

LinkedIn: Suominen Corporation

