

Altia Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2011

Altia Oyj (yhtiö) on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastaa yhtiön omistajaohjauksesta ja valvonnasta.

Yhtiön kunkin toimielimen velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 tämän selvityksen lopussa mainituin poikkeuksin. Hallinnointikoodi on saatavilla internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallintoon ja toimintaan liittyvä vastuu on viime kädessä yhtiökokouksella, hallituksella ja toimitusjohtajalla. Niiden päätöksiä toteuttava johtoryhmä toimii toimitusjohtajan valtuuksilla.

Yhtiön toimintaorganisaatio on suunniteltu toteuttamaan yhtiön avaintoimintoja, alkoholituotteiden tuotantoa, tuontia, vientiä ja myyntiä.

Yhtiö on rekisteröity Suomessa ja sen pääkonttori on Helsingissä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous käyttää osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön ylintä hallintovaltaa. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen ja osakepääoman muutoksista sekä osingonjaosta, valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää näiden palkkioista ja hyväksyy tilinpäätöksen.

Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja tekee strategiaa, investointeja, organisaatiota ja yhtiön taloutta koskevat merkittävät päätökset tarkoituksenaan kasvattaa yhtiön arvoa osakkeenomistajille.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Yhtiökokous nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet ajanjaksolle, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen laatima hallituksen työjärjestys määrittelee hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja periaatteet hallituskokoustyöskentelylle. Työjärjestys sisältää ohjeet kokousten valmistelusta, järjestämisestä, asioiden käsittelystä ja pöytäkirjasta. Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja vastaa hallituksen toiminnasta ja arvioinnista. Työjärjestyksessä määritellään toistuvasti sekä vähintään vuosittain käsiteltävät asiat sekä hallituksen tehtävät kokonaisuudessaan.

Työjärjestyksessä määriteltyjä hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm.

- konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen
- konsernin hallinnointijärjestelmistä ja -ohjeista päättäminen
- osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen käsittely ja laatiminen
- budjetin ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen ja niiden valvonta
- yhtiökokouksessa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu
- merkittävien riskien ja riskienhallinnan valvominen
- toimitusjohtajan, toimitusjohtajan varamiehen ja johtoryhmän jäsenten valinnat sekä heidän palkkojensa, palkkioidensa ja toimisuhteen ehtojen hyväksyminen
- johdon ja henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen
- olennaisista liiketoiminnan organisointiin liittyvistä asioista päättäminen
- yrityskaupoista päättäminen
- merkittävistä konsernirakenteen muutoksista päättäminen
- hankintoja ja investointeja koskevista hyväksymisohjeista päättäminen
- toimitusjohtajan valtuudet ylittävistä investoinneista ja kuluista päättäminen
- muut laajakantoiset ja periaatteellisesti merkittävät sekä muut osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat asiat

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkkiovaliokunta, jotka tukevat hallituksen työskentelyä. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle aina kokoustaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan muodostaa vähintään kolme hallituksen jäsentä.

Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenistä tulee olla vankka osaaminen ja kokemus laskentatoimesta ja yhtiön soveltamista laskentaperiaatteista.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa.

Hallituksen hyväksymä tarkastusvaliokunnan työjärjestys määrittelee valiokunnan tehtävät, vastuut ja käytännöt. Keskeisimpiä tehtäviä ovat tilinpäätöksen ja tilintarkastusraportoinnin ja -suunnitelmien käsittely, sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja havaintojen käsittely, riskienhallinnan ja rahoituksen käsittely, budjetin käsittely sekä talous-, rahoitus- ja tarkastusohjeiden laajuuden ja asianmukaisuuden arvioiminen.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta

Nimitys- ja palkkiovaliokunta muodostuu hallituksen puheenjohtajasta ja kahdesta hallituksen jäsenestä. Valiokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle suositus Altian ylintä johtoa koskevista nimityksistä ja palkitsemisperiaatteista sekä Altia –konsernin henkilöstön palkitsemisperiaatteista.

Valiokunta pitää tarpeellisen määrän kokouksia vuodessa.

Valiokunnan tehtävät on tarkemmin määritelty hallituksen hyväksymässä nimitys- ja palkkiovaliokunnan työjärjestyksessä.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan.

Yhtiön toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta tarkoituksenaan kasvattaa yhtiön arvoa osakkeenomistajille. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi, kehittää yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksessa tehtyjen päätösten asianmukaisen toteutuksen. Toimitusjohtaja on myös vastuussa siitä, että yhtiö toimii lakien mukaisesti.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston linjauksen mukaisesti toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja (CEO), SVP (Senior Vice President) Trading, SVP HR, SVP Brands, talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) sekä SVP Industrial Services- and Supply Chain.

Johtoryhmän tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoiminnan avainalueita kokonaisuudessaan, mikä edellyttää erilaisten kehitysprosessien, konserniperiaatteiden ja konsernimenetelmien suunnittelua, talousasioiden kehityksen ja konsernin toimintasuunnitelman seuranta. Johtoryhmän kokoukset pidetään vähintään kuusi kertaa vuodessa ja niistä laaditaan pöytäkirja.

JOHDON NIMITYKSET JA ETUUDET

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan esityksestä hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä muut johtoryhmän jäsenet määritellen samalla heidän vastualueensa. Nimitys- ja palkkiovaliokunnan

esityksestä hallitus päättää myös edellä mainittujen henkilöiden palkat, bonukset, eläke-etuudet ja muut etuudet.

Toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten kanssa tehdään kirjallinen johtajasopimus, josta selviävät kaikki sovitut ehdot.

Altia noudattaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan 8.9.2009 antamaa ohjetta valtio-omisteisten yhtiöiden palkkio- ja eläkejärjestelmistä.

TARKASTUSTOIMINTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus arvioi järjestelmien toimintaa sekä sisäisen valvonnan ja yhtiön taloushallinnon asianmukaisuutta ja tehokkuutta riippumattomalla tavalla. Se raportoi havainnoistaan johdolle, tilintarkastajalle ja tarkastusvaliokunnalle.

Tarkastuksen kohteet päätetään vuosittain hallituksessa.

Vuonna 2011 sisäisen tarkastuksen palvelut hankittiin KHT-tilintarkastusyhteisöltä.

Sisäistä tarkastusta ohjaa hallituksen hyväksymä sisäisen tarkastuksen toimintaohje.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Altialla on vähintään yksi ja enintään kaksi yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuslain edellyttämät lausunnot.

Riskienhallinta

Hallitus vahvistaa riskienhallintaohjeen sekä valvoo riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä ja toimivuutta. Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän tuella siitä, että riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Liiketoimintayksiköt ja tukitoiminnot tekevät riskiarviot vuosittaisen suunnittelun yhteydessä ja tulosten yhteenveto käsitellään johtoryhmässä, joka arvioi riskien todennäköisyyden ja merkittävyyden. Avainriskit esitellään tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Avainriskien suhteen tilanne raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle vuosittain.

Rahoitusriskien hallinta on määritelty hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa.

HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Altia noudattaa soveltuvin osin valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen (3.11.2011) mukaisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010.

Poikkeukset hallinnointikoodin noudattamisesta perustuvat siihen, että yhtiöllä on yksi omistaja, yhtiön osakkeita ei noteerata julkisesti eikä yhtiöllä ole osakeperusteisia palkkio- tai kannustinjärjestelmiä. Yhtiö poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista seuraavin osin:

Suositus 1 (yhtiökokoustietojen julkistaminen), suositus 3 (hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan osallistuminen yhtiökokoukseen), suositus 4 (hallitukseen ehdolla olevien osallistuminen yhtiökokoukseen), suositus 11 (hallitukseen ehdolla olevien ilmoittaminen), suositus 51 (Helsingin pörssin sisäpiiriohjeen noudattaminen) ja suositus 55 (edellä mainituista poikkeamista johtuvien tietojen ilmoittaminen yhtiön internetsivuilla).

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Palkka- ja palkkioselvitys löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.altiacorporation.com osiosta "Altia yrityksenä".

Vuonna 2011

Hallitukseen kuului seitsemän jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat keskimäärin 94 prosenttiin kokouksista. Niille hallituksen jäsenille, jotka eivät saa palkkaa Altia-konserniin kuuluvalta yhtiöltä, suoritettiin kuukausipalkkana puheenjohtajalle 2 750 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1 800 euroa/kk ja jäsenelle 1450 euroa/kk. Kokouspalkkiona kaikille hallituksen jäsenille maksettiin kultakin läsnä ollulta kokoukselta 600 euroa.

Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan kuuluivat 1.1.-4.5.2011 Jarmo Leppiniemi puheenjohtajana ja Ilkka Puro jäsenenä ja 4.5.-31.12.2011 Matti Tikkakoski puheenjohtajana ja jäsenenä Mikael Aro ja Jarmo Kilpelä. Nimitys- ja palkkiovaliokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokouspalkkioina kaikille valiokunnan jäsenille maksettiin kultakin läsnä ollulta kokoukselta 600 euroa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2011 Catarina Fagerholm.

Tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat Ainomaija Haarla, Markku Rönkkö sekä 1.1.-4.5.2011 Jarmo Leppiniemi ja 4.5.-31.12.2011 Matti Tikkakoski. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokouspalkkioina kaikille valiokunnan jäsenille maksettiin kultakin läsnä ollulta kokoukselta 600 euroa.

Konsernin tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. Tilintarkastajille vuonna 2011 maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat 0,3 milj. euroa. Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi Altia-konserni osti KPMG Oy Ab:ltä veroneuvonta- ja muita neuvontapalveluita 0,2 milj. eurolla.

Altia Oyj:n hallitus 2011 – osallistuminen ja palkkiot (euroina)

Nimi	Hallituksen kokoukset, osallistuminen	Nimitys- ja palkkiovaliokunta	Tarkastus- valiokunta	Kuukausipalkkiot yhteensä	Kokouspalkkiot yhteensä	Yhteensä
puheenjohtaja 1.1.-4.5.						
Jarmo Leppiniemi	5/5	2/2	2/2	13750	5400	19150
puheenjohtaja 4.5.-31.12.						
Matti Tikkakoski	7/7	3/3	3/3	22000	7800	29800
varapuheenjohtaja						
Catarina Fagerholm	11/12		5/5	21600	9600	31200
jäsenet						
Mikael Aro	10/12	3/3		17400	7800	25200
Ainomaija Haarla	11/12		5/5	17400	9600	27000
Annikka Hurme	11/12			17400	6600	24000
Ilkka Puro 1.1.-4.5.	5/5	2/2		7250	4200	11450
Markku Rönkkö	12/12		5/5	17400	10200	27600
Jarmo Kilpelä 4.5.-31.12.	7/7	3/3		11600	6000	17600
						213000

Hallitus 2011

Matti Tikkakoski

s. 1953, ekonomi

Altian hallituksen yhtiöstä ja osakkeenomistajasta riippumaton jäsen vuodesta 2011, hallituksen puheenjohtaja, nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen

Componenta Oyj, hallituksen jäsen

Pääasiallinen työkokemus:

toimitusjohtaja, Atria Oyj (2006-2010)

varatoimitusjohtaja, År-Carton Group AB (2003-2005)

Huhtamäki Oyj:n johtotehtävät (1980-2002)

Catarina Fagerholm

s. 1963, kauppatieteiden maisteri,

toimitusjohtaja, Instru optiikka Oy

Altian hallituksen yhtiöstä ja osakkeenomistajasta riippumaton jäsen vuodesta 2008,

varapuheenjohtaja vuodesta 2010, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Luottokunta, hallintoneuvoston jäsen

Atasun Optik, Turkki, hallituksen jäsen

Pääasiallinen työkokemus:

toimitusjohtaja, Bosch ja Siemens Kodinkoneet Oy (1998-2005)

maajohtaja Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, AEG kodinkoneet (1996-1998)

Mikael Aro

s. 1965, eMBA

toimitusjohtaja, VR-yhtymä Oy

Altian hallituksen yhtiöstä ja osakkeenomistajasta riippumaton jäsen vuodesta 2010, nimitys- ja palkkiovaliokunnan jäsen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja, Finnkino Oy

Pääasiallinen työkokemus:

Senior Vice President, Northern Europe, Carlsberg breweries AS (2007-2009)

CEO, Oy Sinebrychoff Ab (2005-2007)

Commercial Director, Oy Sinebrychoff Ab (2003-2005)

Ainomaija Haarla

s. 1953, tekniikan tohtori, MBA

toimitusjohtaja, Tekniikan Akatemia –säätiö

Altian hallituksen yhtiöstä ja osakkeenomistajasta riippumaton jäsen vuodesta 2008,

tarkastusvaliokunnan jäsen

Korona Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja

Korona Invest II Oy, hallituksen puheenjohtaja

Euro-CASE:n hallituksen jäsen

Pääasiallinen työkokemus:

toimitusjohtaja, ProConsilium Ltd (2007-2009)

eri johtotehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä (mm. Saksassa 2002-2005)

markkinointijohtaja, Metso Oyj

Annikka Hurme

s. 1964, elintarviketieteiden maisteri,

johtaja, Pohjoismaiden myynti ja jakelu, Valio Oy

Altian hallituksen yhtiöstä ja osakkeenomistajasta riippumaton jäsen vuodesta 2010

Pääasiallinen työkokemus:

johtaja, Tuoretuotteet ja Kotimaan myynti ja markkinointi, Valio Oy (2007-2010)

johtaja, markkinointi, Valio Oy (2000-2007)

Jarmo Kilpelä

s. 1957, kauppatieteiden maisteri

finanssineuvos, virkasuhteessa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon

Altian hallituksen yhtiöstä riippumaton jäsen vuodesta 2011, nimitys- ja palkkiovaliokunnan jäsen

Hansel Oy, hallituksen puheenjohtaja

HAUS kehittämiskeskus Oy, hallituksen jäsen

Pääasiallinen työkokemus:

finanssineuvos, Valtiovarainministeriö, (1996-2007)

hallinto- ja talousvastaava, Valtion vakuusrahasto (1993-1996)

tutkija, Suomen Pankki (1992-1993)

osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö ja yritystutkija, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki (1981-1992)

Markku Rönkkö

s. 1951, kauppatieteiden maisteri

Altian hallituksen yhtiöstä ja osakkeenomistajasta riippumaton jäsen vuodesta 2006, tarkastusvaliokunnan jäsen

Digital Foodie Oy, hallituksen jäsen

Hotel Artos Oy, hallituksen varapuheenjohtaja

Osuuskunta KPY, hallituksen varapuheenjohtaja

Tulikivi Oyj, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen

Voimatel Oy, hallituksen puheenjohtaja

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, varajäsen
Boardman Oy, osakas/partneri
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö, hallituksen jäsen

Pääasiallinen työkokemus:
toimitusjohtaja, Järvi-Suomen Portti Oy (2008-2011)
toimitusjohtaja, Karelia-Upofloor Oy (2006-2007)
toimitusjohtaja, Savon Voima Oyj (2004-2006)
toimitusjohtaja Olvi Oyj (1985-2004)
sivutoiminen KHT-tilintarkastaja (1984-2003)

Johtoryhmä 2011

Antti Pankakoski

s. 1954, oikeustieteiden kandidaatti
CEO (2007-)
Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen jäsen
HOK-Elanto, hallituksen jäsen
Kristina Cruises Oy, hallituksen jäsen

Pääasiallinen työkokemus:
toimitusjohtaja, Silja Line Oy (2003-2006)
johtaja, Nordea Corporate Finance (2000-2002)
johtaja, Kvarner A/S (1998-2000)
toimitusjohtaja, Cunard Line Ltd (1996-1997)

Sanna Hokkanen

s. 1974, kasvatustieteen maisteri
Senior Vice President, HR (2011-)

Pääasiallinen työkokemus:
HR Director, Fujitsu Oy (2008-2010)
Senior HR Manager, Nokia Oyj (2004-2008)
HRD Manager, Nokia Oyj (2001-2004)
HR Director, Done Oyj (2000-2001)
HR Specialist, Nokia Oyj (1997-2000)

Joacim Hultin

s.1967, Bachelor of Arts in Economy
Senior Vice President, Trading (2009-)

Pääasiallinen työkokemus:
SVP, Sweden and Portfolio Management (2007-2009)
Brand Manager, Purchasing Manager, Commercial Manager ja Managing Director, Bibendum AB (1996-2007)
Product and Store Consultant, Systembolaget (1995-1996)

Kari Lampinen

s. 1961, kauppatieteiden maisteri
Senior Vice President, Brands, (2009-)

Pääasiallinen työkokemus:
maajohtaja tuoreet leipomotuotteet,

kaupallinen johtaja, markkinointijohtaja,
myyntijohtaja, Vaasan Oy (1999-2009)
markkinointijohtaja, HK Ruokatalo Oy (1994 – 1999)
johtaja, markkinointi, myynti ja tuotekehitys,
Broilertalo Oy/Kariniemi Oy (1989-1994)
tuotepäällikkö ja Key Account Manager,
Vaasanmylly Oy (Cultor Oyj) (1985-1989)

Tomi Tanninen

s. 1967, kauppatieteiden maisteri
CFO (2008-)

Pääasiallinen työkokemus:
Finance Director, Gustav Paulig Ltd (1999-2008)
Business Controller, Gustav Paulig Ltd (1996-1998)
Finance Manager, Paulig Export Ltd (1995-1996)

Hannu Tuominen

s. 1958, diplomi-insinööri
Senior Vice President, Industrial Services and Supply Chain (2009-)

Pääasiallinen työkokemus:
Senior Vice President, Industrial Services and Production, Altia Oyj (2008-2009)
Division Director, Vaisala Oyj (1994-2007)
Production Director, Vaisala Oyj (1992-1994)
Production Director, Fiskars Power Systems Oyj (1990-1992)
Product Marketing Manager, Fiskars Power Systems Oyj (1988-1990)
Business Controller, Fiskars Power Systems Oyj (1986-1988)