



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Raisio Oyj

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019 (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2019)

Johdanto

Raisio Oyj ("Raisio") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020). Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Raisio Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa tarkoitettu selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2019 ja se annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla (<https://www.raisio.com/fi/FI/hallinto-ja-ohjausjarjestelma>).

Raision tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat käsitelleet tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Raision tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on tarkastanut, että tämä selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen tietojen kanssa.

Raisio on vuonna 2019 poikennut hallinnointikoodin suosituksesta 1 koskien yhtiökokouskutsun sisältöä. Yhtiökokouskutsu 12.2.2019 ei sisältänyt ehdotusta hallituksen kokoonpanosta eikä hallituksen jäsenten palkkioista. Ehdotukset eivät ole olleet käytettävissä ennen kokouskutsun toimittamista. Yhtiön hallintoneuvosto on käsitellyt nimitystyöryhmän esittämät ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista kokouksessaan 14.2.2019 ja ehdotukset on julkaistu 14.2.2019. Muilta osin Raisio noudatti hallinnointikoodia ilman poikkeuksia.

Sisältö

Yhtiökokous	3
Hallitus	3
Hallituksen jäsenten pätevyys ja asiantuntemus sekä hallituksen monimuotoisuus	4
Hallituksen jäsenten henkilötiedot ja osallistuminen kokouksiin	5
Hallituksen valiokunnat: Palkitsemisvaliokunta	7
Hallituksen valiokunnat: Tarkastusvaliokunta	7
Hallintoneuvosto.....	8
Hallintoneuvoston jäsenten henkilötiedot ja osallistuminen kokouksiin	9
Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä.....	11
Hallintoneuvoston vastuullisuustyöryhmä.....	11
Toimitusjohtaja	11
Johtoryhmä.....	12
Johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot	12
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	14
Sisäinen valvonta	14
Taloudellinen raportointi	14
Riskienhallinta	15
Sisäinen tarkastus	15
Lähipiiriliiketoimet	16
Sisäpiirihallinto	16
Väärinkäytöksistä ilmoittaminen	17
Tilintarkastus	17

Yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitiinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan pitää asioiden niin vaatiessa.

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus ja kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019 Turussa. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2 166 osakasta, jotka omistivat 57,0 miljoonaa osaketta eli 34,5 prosenttia koko osakekannasta. Hallituksen puheenjohtaja ja kaikki jäsenet, toimitusjohtaja sekä tilintarkastajat olivat läsnä yhtiökokouksessa.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnan tehneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 68 vuotta. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden.

Hallitus työskentelee ja tekee päätöksensä kokouksissaan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asioiden niin vaatiessa kokous voidaan pitää myös puhelinkokouksena. Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokouksen tarvittaessa tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Puheenjohtaja päättää kunkin kokouksen esityslistan sisällöstä toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenten tekemien esitysten perusteella. Esityslista ja mahdollinen ennakkomateriaali esillä oleviin asioihin liittyen toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei asian laatu muuta edellytä. Toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen tai asiantuntija esittelee hallitukselle sen päätettävät asiat.

Kokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista hallituksen sihteeri laatii pöytäkirjan, joka hyväksytään ja jonka kaikki läsnä olleet jäsenet allekirjoittavat seuraavassa kokouksessa.

Raisio Oyj:n hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen, jonka mukaan hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- vahvistaa Raision strategia ja tarkistaa säännöllisesti sen ajanmukaisuus
- hyväksyä vuosittaiset budjetit sekä valvoa niiden toteutumista
- päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä divestoinneista
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
- nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja ja hänen esityksestään hänen välittömät alaisensa sekä hyväksyä toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus ja muut etuudet
- päättää johdon ja henkilöstön kannustin- ja palkkiojärjestelmistä sekä tehdä tarvittaessa niistä johtuvat esitykset yhtiökokoukselle
- perehtyä vuosittain konsernin toimintaan liittyviin keskeisiin riskeihin ja niiden hallintaan
- varmistaa konsernin suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmien toimivuus
- vahvistaa konsernin keskeiset periaatteet, eettiset arvot ja toimintatavat

Hallituksen jäsenmäärä vuonna 2019 oli viisi yhtiökokoukseen 19.3.2019 asti ja sen jälkeen kuusi. Kaikki vuonna 2019 hallituksen jäseninä toimineet olivat riippumattomia niin yhtiöstä kuin sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2019 hallituksella oli 20 kokousta, joista 7 pidettiin puhelinkokouksena ja yksi oli järjestäytymiskokous yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,4.

Hallitus toteutti toimintansa arvioinnin syksyllä 2019 sisäisenä itsearviointina

Hallituksen jäsenten pätevyys ja asiantuntemus sekä hallituksen monimuotoisuus

Hallitus ja hallintoneuvosto ovat keväällä 2016 määritelleet hallituksen jäsenille asetettavat pätevyttä ja asiantuntemusta koskevat kriteerit sekä monimuotoisuusperiaatteet ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuuden ja kehitysvaiheen.

Tehokkaan hallitustyön varmistamiseksi kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen, kokemus sekä aika käsiteltäviin asioihin perehtymiseen ja tehtävän hoitamiseen.

Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävät tiedot, taidot ja kokemus erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvista asioista, liikkeenjohdosta, konserni- ja taloushallinnosta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, yritysjärjestelyistä sekä hyvästä hallintotavasta.

Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten osaamisen, näkemysten ja luonteen monimuotoisuus edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin sekä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Riittävällä monimuotoisuudella vältetään jäsenten näkemysten samankaltaisuus eli ryhmäajatteluilmiö.

Hallituksessa tulee olla eri ikäisiä, hallitustyön kannalta riittävän kokemuksen omaavia ihmisiä. Tavoitteena on, että hallituksessa on kummankin sukupuolen edustajia vähintään kolmannes. Osaamis- aluetavoitteet ovat ensisijaisia kansallisuuteen nähden ja jäsenet voivat olla niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ja osallistuminen kokouksiin



Puheenjohtaja

Ilkka Mäkelä

Syntymävuosi: 1957

Kotipaikka: Punkalaidun, Suomi

Koulutus: Koneinsinööri, eMBA

Keskeinen työkokemus: Saarioinen Oy: toimitusjohtaja 2007-2016, Artekno Oy: hallituksen puheenjohtaja 2011-2016, Saarioinen Eesti Ou: hallituksen puheenjohtaja 2007-2016, Saarioisten Säilyke Oy: toimitusjohtaja 1997-2006, tehtaanjohtaja 1992-1997, Saarioinen Oy: tuotantopäällikkö 1985-1992, Nokia Kaapeli: tuotantoinsinööri 1981-1985

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2017, puheenjohtaja vuodesta 2018

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Kalaneuvos Oy: hallituksen puheenjohtaja, Kieku Oy: hallituksen puheenjohtaja, Eräkontti Oy: hallituksen puheenjohtaja, 4H-säätiö sr: hallituksen puheenjohtaja, Suomen Metsästäjäliitto r.y.: varapuheenjohtaja, Sallila Energia Oy: hallintoneuvoston jäsen, Keskuskauppakamari: kauppatalautakunnan jäsen

Osallistuminen kokouksiin: hallitus 20/20, palkitsemisvaliokunta 4/4, tarkastusvaliokunta 2/2
Omistus Raisiossa: sarja V 34 218 kpl



Varapuheenjohtaja

Ann-Christine Sundell

Senior Advisor

Syntymävuosi: 1964

Kotipaikka: Parainen, Suomi

Koulutus: Filosofian maisteri

Keskeinen työkokemus: PerkinElmer Oy: johtaja, Strategic Business Enterprise (SBE) Genetic Screening 2000-2010, segmenttipäällikkö, myynti- ja markkinointipäällikkö 1999-2000, markkinointipäällikkö 1999, tuoteryhmäpäällikkö 1996-1998

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2015, varapuheenjohtaja 19.3.2019 lähtien

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Revenio Group Oyj: hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, Medix Biochemica Group Oy: hallituksen puheenjohtaja, Serres Oy: hallituksen puheenjohtaja, Immunovia Ab (Ruotsi): hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, Blueprint Genetics Oy: hallituksen jäsen, Biocartis Group NV (Belgia): hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Osallistuminen kokouksiin: hallitus 20/20, tarkastusvaliokunta 4/4

Omistus Raisiossa: sarja V 8 180 kpl



Erkki Haavisto

Maanviljelijä

Syntymävuosi: 1968

Kotipaikka: Raisio, Suomi

Koulutus: MMM, agronomi

Keskeinen työkokemus: maa- ja metsätalousyrittäjä vuodesta 1993

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2004

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Metsänhoitoyhdistys Lounametsä: hallituksen varapuheenjohtaja, Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö sr: hallituksen jäsen, Salaojituksen Tukisäätiö sr: hallituksen varapuheenjohtaja, Turun Seudun Osuuspankki: hallituksen jäsen, Turun Yliopisto: neuvottelukunnan jäsen

Osallistuminen kokouksiin: hallitus 20/20, palkitsemisvaliokunta 4/4

Omistus Raisiossa: sarja K 364 940 kpl ja sarja V 150 490 kpl


Leena Niemistö

Hallitusammattilainen, startup-sijoittaja

Syntymävuosi: 1963

Kotipaikka: Helsinki, Suomi

Koulutus: LT, fysiatrian erikoislääkäri

Keskeinen työkokemus: Pihlajalinna Oyj: vanhempi neuvonantaja 2016-2017, varatoimitusjohtaja, Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoido –segmentin johtaja 2013-2016, Dextra Oy: toimitusjohtaja 2003-2016, Orton Oy: fysiatrian erikoislääkäri 1997-2004

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2017

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Stockmann Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Pihlajalinna Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen, Elisa Oyj: hallituksen jäsen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Nexstim Oyj: hallituksen puheenjohtaja, Yliopiston Apteekki: hallituksen jäsen, Suomen Messut Osuuskunta: hallituksen jäsen, Suomen Kansallisoppera ja -baletti sr: hallituksen puheenjohtaja, Oopperan ja baletin tukisäätiö sr: hallituksen puheenjohtaja, Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr: hallituksen varapuheenjohtaja ja palkintolautakunnan puheenjohtaja, Maanpuolustuskurssiyhdistys ry: hallituksen jäsen, Arvopaperimarkkinayhdistys ry: hallituksen jäsen, Suomen Messusäätiö sr: hallituksen varapuheenjohtaja, Suomen Kulttuurirahasto sr: hallintoneuvoston jäsen, Suomen Lääketieteen säätiö sr: neuvottelukunnan jäsen, Partiosäätiö - Scoutstiftelsen sr: neuvottelukunnan puheenjohtaja, Ortopedian ja Traumatologian tutkimussäätiö sr: hallintoneuvoston jäsen

Osallistuminen kokouksiin: hallitus 20/20, tarkastusvaliokunta 6/6

Omistus Raisiossa: sarja V 5 411 kpl


Pekka Tennilä

Toimitusjohtaja, Altia Group

Syntymävuosi: 1969

Kotipaikka: Helsinki, Suomi

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus: Altia Group: toimitusjohtaja 2014-, Carlsberg Baltia: toimitusjohtaja 2012-2014, Carlsberg Eesti: toimitusjohtaja 2008-2011, Sinebrychoff: vientijohtaja 2006-2008, markkinointipäällikkö 2001-2005, Kellogg Company: Business Manager 2000-2001, markkinointipäällikkö 1998-2000

Hallituksen jäsenyys: jäsen 19.3.2019 lähtien

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Suomen Elintarviketeollisuusliitto (ETL): hallituksen jäsen, Marketing Finland: hallituksen jäsen

Osallistuminen kokouksiin: hallitus 14/16, tarkastusvaliokunta 4/4

Omistus Raisiossa: sarja V 1 837 kpl


Arto Tiitinen

Toimitusjohtaja, Isku-Yhtymä Oy

Syntymävuosi: 1959

Kotipaikka: Jyväskylä, Suomi

Koulutus: MBA

Keskeinen työkokemus: Isku-Yhtymä Oy: toimitusjohtaja 2011-, Keski-suomalainen Oyj: toimitusjohtaja 2008-2010, Ponsse Oyj: toimitusjohtaja 2004-2008, Valtra Inc: myynnin ja markkinoinnin johdon tehtäviä 1985-2003

Hallituksen jäsenyys: jäsen 19.3.2019 lähtien

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Aurajoki Oy: hallituksen puheenjohtaja, Metsäteollisuus ry: hallituksen jäsen, Tana Oy: hallituksen jäsen, Tommi Mäkinen Racing Oy: hallituksen jäsen, TTS Työtehoseura: hallituksen puheenjohtaja

Osallistuminen kokouksiin: hallitus 15/16, palkitsemisvaliokunta 4/4

Omistus Raisiossa: sarja V 2 037 kpl

Kari Kauniskangas toimi hallituksen jäsenenä yhtiökokoukseen 19.3.2019 asti.

Hallituksen sihteerinä on huhtikuusta 2018 lukien toiminut oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Aija Immonen.

Hallituksen valiokunnat: Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen vastuulle kuuluvien palkitsemis- ja nimitysasioiden valmistelun tehostamiseksi hallitus on asettanut palkitsemisvaliokunnan.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävinä ovat (1) toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu, (2) toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja seuraajakysymysten arviointi, (3) johdon, avainhenkilöiden ja henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu sekä (4) merkittävien organisaatiomuutosten valmistelu.

Valiokunnan jäsenet 19.3.2019 asti olivat Ilkka Mäkelä (puheenjohtaja), Erkki Haavisto ja Ann-Christine Sundell ja sen jälkeen Ilkka Mäkelä (puheenjohtaja), Erkki Haavisto ja Arto Tiitinen.

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se voi käyttää tarpeelliseksi arvioimassaan määrin niin yrityksen omia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita. Valiokunnan sihteerinä toimii konsernin henkilöstöasioista vastaava johtaja tai hallituksen sihteeri. Vuonna 2019 palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa ja valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallituksen valiokunnat: Tarkastusvaliokunta

Hallituksen vastuulle kuuluvien taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelun tehostamiseksi hallitus on asettanut vuodesta 2017 lukien tarkastusvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunnan tehtävinä ovat:

- tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta;
- yrityskauppaprosessien valvonta;
- yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta;
- yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely;
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta;
- lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi ja erityisesti yhtiölle tarjottujen oheispalvelujen arviointi;
- tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu; sekä
- hallituksen valiokunnalle osoittamien muiden yksittäisten asioiden käsittely.

Valiokunnan jäsenet 19.3.2019 asti olivat Kari Kauniskangas (puheenjohtaja), Ilkka Mäkelä ja Leena Niemistö ja sen jälkeen Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja), Leena Niemistö ja Pekka Tennilä. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksissa.

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se voi käyttää tarpeelliseksi arvioimassaan määrin niin yrityksen omia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri tai konsernin talousjohtaja.

Vuonna 2019 tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 25 jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnan tekevästä yhtiökokouksesta ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kolmannes jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Kevään 2019 yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25. Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten rinnalla hallintoneuvostoon kuuluu jäsenenä kolme Raisio-konsernin Suomessa toimivan henkilöstön muodostamien henkilöstöryhmien valitsemaa edustajaa. Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla sekä hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä sekä käyttää puheenvuoroja Raisio Oyj:n hallituksen kokouksissa.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan toimikaudeksi, joka alkaa ensimmäisestä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävästä hallintoneuvoston kokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtajana Holger Falck; kumpikin koko vuoden 2019. Hallintoneuvoston sihteerinä on huhtikuusta 2018 lukien toiminut oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Aija Immonen.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 77,3.

Hallintoneuvoston jäsenten henkilötiedot ja osallistuminen kokouksiin

	Jäsen vuodesta	Hallintoneuvosto Läsnä	Nimitystyöryhmä Läsnä
Paavo Myllymäki , <i>puheenjohtaja</i> Mynämäki, s. 1958 Toiminnanjohtaja, maanviljelijä	1998	3/3	5/5
Holger Falck , <i>varapuheenjohtaja</i> Helsinki, s. 1957 Agronomi	2006	3/3	5/5
Henrik Brotherus Hausjärvi, s. 1981 Tradenomi, asiantuntija	2017	2/3	5/5
Mårten Forss Kemiönsaari, s. 1955 Ekonomi, maatalousyrittäjä	2015	3/3	
Timo Himberg , henkilöstön edustaja Raisio, s. 1969 Logistiikka-assistentti	2018	2/3	
John Holmberg Raasepori, s. 1964 Agrologi, maanviljelijä	2016	3/3	
Mikael Holmberg Parainen, s. 1961 Agrologi, maanviljelijä	1998 - 2008 2012	2/3	
Kimmo Inovaara Hämeenlinna, s. 1968 Agrologi, maanviljelijä	2018	3/3	
Heikki Keisari Harjavalta, s. 1959 Agrologi, maanviljelijä	2006	2/3	
Markku Kiljala Reisjärvi, s. 1971 Maanviljelijä, maaseutuyrittäjä	2012	1/3	4/5
Timo Könttä Turku, s. 1968 Merkonomi, kauppias	2011	1/3	
Linda Langh Kaarina, s. 1983 Varatuomari, toimitusjohtaja, maanviljelysteknikko	2016	3/3	5/5
Tuomas Levomäki Loimaa, s. 1971 Maat. ja metsät.yo, maatalousyrittäjä	2015	3/3	

Juha Marttila Simo, s. 1967 MMT, maanviljelijä	2013	0/3	
Ilkka Mattila Pori, s. 1962 Maatalousyrittäjä, toimitusjohtaja	2017	1/3	
Jukka Niittyoja Ylöjärvi, s. 1966 Toimitusjohtaja, maanviljelijä	2016	2/3	
Yrjö Ojaniemi Lapua, s. 1959 Toiminnanjohtaja	2002	3/3	
Olli-Pekka Saario Turku, s. 1957 Kauppaneuvos, toimitusjohtaja	2017	3/3	
Juha Salonen Kaarina, s. 1973 Toimitusjohtaja	2010	2/3	
Jari Sankari, henkilöstön edustaja Kaarina, s. 1957 Tekninen päällikkö	2007	3/3	
Matti Seitsonen Kouvola, s. 1975 Maatalousyrittäjä	2016	1/3	
Urban Silén Salo, s. 1959 Agrologi, maanviljelijä	2003	3/3	
Mervi Soupas Sauvo, s. 1968 KTM, maanviljelijä	2013	3/3	
Tuomas Virsiheimo, henkilöstön edustaja, Lempäälä, s. 1972 Jauhomylläri	2018	3/3	
Tapio Ylitalo Turku, s. 1955 Maanviljelijä	2006	3/3	

Hallintoneuvoston kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Siltä osin kuin on kysymys riippumattomuudesta suhteessa yhtiöön, kolme henkilöstöryhmien valitsemaa jäsentä ovat ei-riippumattomia yhtiöstä, koska he ovat työsuhteessa konserniin kuuluviin yhtiöihin ja muut hallintoneuvoston 22 jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Monet hallintoneuvoston jäsenistä ovat joko toimittajia tai asiakkaita tai näissä molemmissa rooleissa konserniin kuuluviin yhtiöihin nähden. Tällä ei arvioida olevan heistä kenenkään kohdalla sellaista merkitystä, että se tekisi jäsenestä ei-riippumattoman suhteessa yhtiöön. Seitsemän hallintoneuvoston jäsentä on toiminut tässä tehtävässä yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta, mutta tämän ei katsota tekevän heistä ketään yhtiöstä riippuvaiseksi.

Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä

Hallintoneuvosto on asettanut nimitystyöryhmän valmistelemaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden. Työryhmä tekee ehdotuksensa hallintoneuvostolle, joka puolestaan voi tehdä ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä. Työryhmän toimintaa sääntelee hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymä työjärjestys (2016).

Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtaja Holger Falck sekä hallintoneuvoston keskuudestaan vuosittain valitsevat jäsenet Henrik Brotherus (23.5.2019 alkaen), Markku Kiljala (23.5.2019 alkaen), Linda Langh (23.5.2019 alkaen). Nimitystyöryhmä piti kertomusvuoden aikana viisi kokousta ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96.

Hallintoneuvoston vastuullisuustyöryhmä

Hallintoneuvosto on joulukuussa 2019 asettanut vastuullisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on valvoa yhtiön vastuullisuuden noudattamista ja vastuullisuustyön toteutumista osana hallintoneuvostolle kuuluvaa hallituksen ja toimitusjohtajan hallinnon valvontaa. Työryhmän toimintaa sääntelee hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymä työjärjestys (2019).

Työryhmään kuuluvat varapuheenjohtaja Holger Falck asemansa perusteella sekä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsevat jäsenet Juha Marttila (12.12.2019 alkaen) ja Olli-Pekka Saario (12.12.2019 alkaen). Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tämän työryhmän kokouksissa. Lisäksi työryhmä voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoina yhtiön vastuullisuusprosessin eri osa-alueisiin perehtyneitä henkilöitä.

Vastuullisuustyöryhmällä ei ollut kokouksia vuonna 2019.

Toimitusjohtaja

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä sen asettamien tavoitteiden mukaisesti (yleistoimivalta) sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan sijaista ei ole valittu. Toimitusjohtajan varahenkilönä toimii tarvittaessa talousjohtaja.

Raisio Oyj:n toimitusjohtajana on marraskuusta 2017 lukien ollut Pekka Kuusniemi.

**Pekka Kuusniemi**

Syntymävuosi: 1968

Kotipaikka: Raisio, Suomi

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus: Raisio Oyj 2017-, Hansa Armaturen GmbH, Saksa: toimitusjohtaja 2014-2017, Oras Group: konsernin toimitusjohtaja 2008-2017, myynti- ja markkinointijohtaja 2006-2007, markkinointijohtaja 2002-2006, Tunturi Oy Ltd 1998-2001, R.J. Reynolds Finland Oy 1996-1998, Suomen Unilever Oy Lever 1994-1996

Keskeisimmät luottamustehtävät: Elintarviketeollisuusliitto ry: hallituksen jäsen, Raisio Oyj:n tutkimussäätiö sr: hallituksen puheenjohtaja, Purmo Group Oy Ab: hallituksen jäsen, Työeläkeyhtiö Varma: hallintoneuvoston jäsen, Meripuolustus-säätiö sr: hallintoneuvoston jäsen

Omistus Raisiossa: sarja V 30 000 kpl

Pekka Kuusniemi kuuluu konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin (voimassa olevat osakepalkkiojärjestelmät 2017 – 2019, 2018 – 2020, 2019 – 2021 ja 2020 – 2022).

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja on Raisio Oyj:n toimitusjohtaja ja sen jäseninä toimivat vuonna 2019 Terveelliset elintarvikkeet –yksiköstä vastaava kaupallinen johtaja, Terveelliset ainesosat –yksiköstä ja operaatioista vastaava johtaja, talousjohtaja, henkilöstöfunktioista vastaava johtaja sekä lakiasioista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä. Johtoryhmän jäsenille on nimetty varahenkilöt.

Konsernin johtoryhmä koordinoi konsernin eri toimintoja ja määrittelee koko konsernia koskevat tavoitteet, toimintapolitiikat ja prosessit. Johtoryhmä valmistelee konsernistrategiaa ja valvoo sen toteutumista sekä valmistelee toimitusjohtajan apuna hallitukselle päätösehdotukset asioissa, jotka koskevat koko konsernia. Johtoryhmän säännöllisten kokousten (11 kokousta vuonna 2019) keskeisimmät aiheet ovat konsernin ja sen eri yksiköiden tulos ja ennusteet sekä erilaiset katsaukset.

Johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot

**Jukka Heinänen**

Syntymävuosi: 1972

Kotipaikka: Espoo, Suomi

Koulutus: Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Johtaja, Terveelliset ainesosat ja operaatiot

Keskeinen työkokemus: Raisio Oyj 2017-, Teknos Group Oy: toimitusjohtaja 2011-2016, tuotanto- ja logistiikkajohtaja 2007-2016, Huhtamaki Oyj: tehdaspäällikkö 2005-2006

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2017

Keskeisimmät luottamustehtävät: Nor-Maali Oy: hallituksen jäsen

Omistus Raisiossa: sarja V 5 000 kpl


Sari Koivulehto-Mäkitalo

Syntymävuosi: 1974

Kotipaikka: Masku, Suomi

Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Tehtävä Raisiossa: Johtaja, lakiasiat ja vastuullisuus

Keskeinen työkokemus: Raisio Oyj 2006-, Schering Oy: lakimies 2001-2006, Konecranes Oyj: lakimies 2000-2001

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2013

Keskeisimmät luottamustehtävät: Keskuskauppakamari: IPR-valiokunnan jäsen, Turun kauppakamari: lakivaliokunnan jäsen

Omistus Raisiossa: sarja V 31 959 kpl


Merja Lumme

Syntymävuosi: 1961

Kotipaikka: Masku, Suomi

Koulutus: Insinööri, eMBA

Tehtävä Raisiossa: Henkilöstöjohtaja

Keskeinen työkokemus: Raisio Oyj 2003-, PerkinElmer/Wallac Oy: laadunhallinnan, henkilöstöhallinnon ja henkilöstöjohtajan tehtävät 1992-2003, Aimo Virtanen Oy 1991-1992, Saloplast Oy: laadunhallinnan tehtävät 1988-1992

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2003

Keskeisimmät luottamustehtävät: Turun Aikuiskoulutussäätiön valtuuskunta: jäsen, Turun kauppakamari: koulutus- ja työvoimavaliokunnan jäsen

Omistus Raisiossa: sarja V 147 343 kpl


Toni Rannikko

Syntymävuosi: 1979

Kotipaikka: Naantali, Suomi

Koulutus: valtiotieteen maisteri

Tehtävä Raisiossa: talousjohtaja

Keskeinen työkokemus: Raisio Oyj 2019-, Cargotec Oyj: Vice President, Finance, Kalmar Mobile Equipment Division ja muita talouden johtotehtäviä 2010 - 2018, Nokia Oyj: Sr. Project Manager, Business Development, Global Finance & Control 2007 - 2010, Nordea Suomi: Senior Branch Manager 2005 - 2007

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2019

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Omistus Raisiossa: sarja V 5 000 kpl


Iiro Wester

Syntymävuosi: 1963

Kotipaikka: Espoo, Suomi

Tehtävä Raisiossa: Johtaja, Terveelliset elintarvikkeet

Keskeinen työkokemus: Raisio Oyj 2018-, Saarioinen Oy: Executive Vice President, Customer Experience and New Markets 2017-2018; Valio Oy: Executive Vice President, Sales 2014-2016; Valio Sverige Ab: Managing Director 2012-2014; Posti/Itella: markkinointijohtaja 2006-2012, Cloetta Fazer Ab: Category Director 1999-2006

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2018

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Omistus Raisiossa: sarja V 6 000 kpl

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Raisio-konsernin taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on varmistaa tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuus, lakien ja säädösten noudattaminen sekä toiminnan eettisyys, tehokkuus ja kannattavuus.

Sisäinen valvonta

Raision sisäisen valvonnan perustan muodostavat konsernin arvot ja ohjeistukset.

Hallituksella on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin ja riskienhallintaan liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on mm. varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määritettyjä periaatteita noudatetaan. Toimitusjohtajalla on vastuu tehokkaan valvontaympäristön säilyttämisestä ja taloudelliseen raportointiin ja riskienhallintaan liittyvän sisäisen valvonnan toiminnasta.

Konsernin sisäinen valvonta on prosessi, johon osallistuvat hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta, johto ja koko henkilöstö. Sisäinen valvonta ei siten ole erillinen organisaatio, vaan osa konsernin kaikkia toimintaa.

Taloudellinen raportointi

Oikea taloudellinen raportointi merkitsee sisäisen valvonnan kannalta sitä, että tilinpäätökset antavat oikean kuvan konsernin toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Raision taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein kaikissa konserniyhtiöissä. Niin sisäisessä kuin ulkoisessa raportoinnissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS).

Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden edellytyksenä on prosessien asianmukainen valvonta. Konsernin taloudellista raportointia koordinoi konsernin taloushallinto, joka vastaa taloudellisen raportointiprosessin ja siihen liittyvien valvontajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Konsernin taloushallinto ja liiketoimintojen controllerit vastaavat valvonnan käytännön toteuttamisesta. Riippumaton tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen tulosraportoinnin oikeellisuuden ja seuraa myös sisäistä raportointia.

Taloudellisen raportoinnin valvonta pohjautuu konsernin määrittelemiin raportoinnin periaatteisiin ja ohjeistuksiin. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka myös valvoo standardien ja ohjeiden noudattamista. Raportointiprosessin samoin kuin budjetointi- ja ennustamisprosessin määrittämisestä ja keskitetystä ylläpitämisestä vastaa konsernin taloushallinto. Käytössä on yhdenmukainen raportointijärjestelmä ja samoja periaatteita sovelletaan koko konsernissa.

Keskeisin ohjauksen ja valvonnan väline on konsernin kuukausittainen talous- ja ennusteraportointiprosessi, jossa analysoidaan liiketoimintayksikköjen tuloksia ja poikkeamia ennusteisiin sekä edellisen vuoden tuloksiin. Konsernin ja liiketoimintayksikköjen tulosta ja muita tunnuslukuja seurataan konsernin johtoryhmän säännöllisillä kokouksilla, joilla varmistetaan toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta sekä myös sisäisen valvonnan toimivuutta. Lisäksi liiketoimintayksiköt seuraavat liiketoimintansa myynnin ja tuloksen kehitystä tätä tiheämmällä frekvenssillä, useimmiten päivätasolla.

Raisio on määrittänyt merkittävimpien liiketoimintojen osalta prosessinsa ja niihin liittyvät toiminnan-ohjausjärjestelmän tukemat valvontatoimenpiteet samoin kuin prosesseihin liittyvät muut valvontatoimenpiteet. Tietojärjestelmillä on sisäisen valvonnan kannalta tärkeä merkitys, koska useat valvontatoimenpiteet perustuvat tietotekniikkaan. Talousprosessiin liittyvät tiedonsiirrot on pyritty automatisoimaan mahdollisimman pitkälle ja automatisointia kehitetään edelleen. Järjestelmien ja tiedonsiirtoprosessien arviointiin on käytetty ulkopuolisia auditteja.

Riskienhallinta

Riskien tunnistamisella ja niiden arvioinnilla on tärkeä merkitys sisäisen valvonnan onnistumiselle. Jotta konsernin toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta voidaan valvoa, on riskejä kyettävä hallitsemaan. Raision sisäisen valvonnan on annettava johdolle varmuus siitä, että laadittua riskienhallintapolitiikkaa noudatetaan.

Raision riskienhallintapolitiikassa on määritelty riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Riskienhallinta on määritelty toiminnaksi, jonka tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävät ulkoiset ja sisäiset epävarmuustekijät, jotka voivat uhata strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista. Tunnistettuja riskejä pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan, välttämään, vähentämään tai siirtämään. Raision riskikenttä jakaantuu strategiisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin, vahinkoriskeihin ja talousriskeihin. Erityinen paino on ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja sen kehittämällä. Riskienhallinta on osa konsernin jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa. Elintarvikkeita ja rehuja valmistavan konsernin riskienhallinnassa turvallisuudeltaan puutteellisten tuotteiden aiheuttamat vahingot ja niihin liittyvät vastuuriskit ovat keskeinen aihe.

Konsernin taloushallinto vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, kehittämisestä ja seurannasta. Riskienhallinnan kehittämisessä käytetään tarvittaessa myös ulkopuolisia neuvonantajia. Konsernin taloushallinto vastaa koko konsernin käsittävistä vakuutusohjelmista. Vakuutusten kattavuutta arvioidaan muun muassa toimipaikkojen riskikartoituksen yhteydessä.

Liiketoimintayksiköt toteuttavat käytännön riskienhallintatyötä riskienhallintapolitiikan ja konsernin taloushallinnon ohjeiden mukaisesti. Operatiivinen vastuu on kunkin yksikön ja toiminnon johdolla. Yksiköt kartoittavat ja tunnistavat riskejä muun muassa budjetoinnin ja talousraportoinnin yhteydessä. Kriisitilanteissa toimimiseen sekä kriisiviestintään on valmistauduttu.

Kukin liiketoimintayksikkö ja palvelufunktiot ml. rahoitus raportoivat tärkeimmistä riskeistään konsernin talousjohtajalle, joka raportoi riskeistä edelleen toimitusjohtajalle, konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle.

Sisäinen tarkastus

Pääsääntöisesti sisäisen tarkastuksen tehtävät on Raisiossa katsottu tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää konsernin taloushallinnolle ja liiketoimintojen controllereille, jotka raportoivat konsernin talousjohtajalle riskienhallintaan sekä sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvissä asioissa. Sisäisen valvonnan havainnoista ja liiketoiminnan riskeistä raportoidaan hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle osana kuukausittaista taloudellista raportointia.

Sisäisten kontrollien toimivuuden tarkastaminen on sisällytetty vuosittaiseen tilintarkastukseen. Tarvittaessa konserni ostaa myös erikseen määriteltyihin kohteisiin sisäisen tarkastuksen palvelua konsernin ulkopuolelta. Kun konserni käyttää ulkopuolelta ostettua sisäisen tarkastuksen palvelua, tämä raportoi suoraan hallitukselle.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiöllä ei ole ollut tilikauden aikana olennaisia lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai joita ei olisi toteutettu muutoin kuin tavanomaisin markkinaehtoin. Yhtiö ylläpitää luetteloa lähipiiriin kuuluvista osapuolista ja mahdollisista lähipiiriliiketoimista raportoidaan yhtiön konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Sisäpiirihallinto

Raisio-konsernin sisäpiirihallinto on järjestetty Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) sisäpiiriohjeen (2018) mukaisesti. Raisio Oyj:n hallitus on vahvistanut sisäpiiriohjeen, joka perustuu muun muassa seuraaviin lakeihin ja viranomaissäädöksiin: markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014, muutoksineen) ("MAR") sekä sen perusteella annetut säädökset, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (39/1889, muutoksineen), finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008, muutoksineen), Helsingin pörssin voimassaolevat säännöt ja sisäpiiriohje, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ("ESMA") ja Finanssivalvonnan ("Fiva") ohjeet. Sisäpiiriohje annetaan jokaiselle johtotehtävässä toimivalle henkilölle tiedoksi ja se on kaikkien Raisio Oyj:n palveluksessa olevien saatavilla yhtiön sisäisillä verkkosivuilla. Raisio Oyj edellyttää johtotehtävissä toimivien henkilöidensä sekä jokaisen palveluksessaan olevan noudattavan sisäpiirisäännöksiä. Raisio Oyj:n sisäpiirihallinto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista sekä antaa sisäpiiriasioihin liittyvää koulutusta.

Raisio Oyj:n johtotehtävissä toimivia henkilöitä ovat hallituksen ja hallituneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien on ilmoitettava Raisiolle ja Finanssivalvonnalle Raision osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Raisio Oyj julkaisee liiketoimet pörssitiedotteina. Raisio Oyj julkaisee internetsivuillaan ajantasaiset tiedot hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä toimitusjohtajan osakeomistuksista asianomaisten suostumuksella mahdollisimman pian kaupanteon jälkeen.

Raisio-konsernissa noudatetaan Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta kaupankäyntirajoituksista (suljettu ikkuna) seuraavin täsmennyksin ja lisäyksin: (1) Johtotehtävissä toimiva henkilö (hallituksen jäsen, hallituneuvoston jäsen, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsen) ja tämän edunvalvonnassa oleva vajaavaltainen henkilö eivät saa toteuttaa liiketoimia yhtiön rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti (i) kulloinkin raportoitavan kauden päättymisestä osavuosi- katsauksen, puolivuosi- katsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen eikä (ii) milloinkaan 30 päivän aikana ennen tällaisen taloudellisen raportin julkistamista. (2) Taloudellisten raporttien (osavuosi- katsaus, puolivuosi- katsaus, tilinpäätöstiedote) valmisteluun kulloinkin osallistuva henkilö ja tämän edunvalvonnassa oleva vajaavaltainen henkilö eivät saa toteuttaa liiketoimia yhtiön rahoitus- välineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti (i) kulloinkin raportoitavan kauden päät- tymisestä osavuosi- katsauksen, puolivuosi- katsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen eikä (ii) milloinkaan 30 päivän aikana ennen tällaisen taloudellisen raportin julkistamista.

Raisio Oyj:n sisäpiirihallinto ylläpitää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä. Samoin sisäpiirihallinto pitää luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon (MAR, 18 artikla). Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tultua voimaan Raisiolla ei ole 3.7.2016 lukien julkista sisäpiiriä ja sisäpiiriluetelot ovat käytännössä hankekohtaisia. Hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon merkitylle henkilölle asetetaan poikkeuksetta hankkeen ajaksi kielto käydä kauppaa Raision rahoitusvälineellä.

Sisäpiirihallinto valvoo johtotehtävissä toimivien henkilöiden, taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvien henkilöiden ja sisäpiirilueteloihin merkittyjen henkilöiden kaupankäyntirajoitusten noudattamista sekä ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja ao. henkilöiden ilmoitettavat tiedot tarkistutetaan heillä säännöllisesti. Sisäpiirihallinto käyttää Euroclear Finland Oy:n järjestelmää.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Raisio-konsernissa on käytössä menettely ja kommunikaatiokanava, jolla konsernin palveluksessa oleva henkilö voi ilmoittaa häntä askarruttavista epäkohdista tai tekemistään huomioista riippumattoman kanavan kautta ja niin halutessaan myös nimettömänä. Järjestelmän kautta voidaan ilmoittaa paitsi epäilyjä tai havaintoja väärinkäytöksistä, myös epäilyjä finanssimarkkinoita ja erityisesti arvopaperimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta (Markkinoiden väärinkäyttöasetus, 32 artikla; Arvopaperimarkkinalaki, 12 luku).

Tilintarkastus

Varsinaisina tilintarkastajina tilikaudella 2019 toimivat KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen. Varatilintarkastajina toimivat KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Konsernin tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle ja lisäksi konserniyhtiöiden tilintarkastajat raportoivat erikseen kunkin konserniyhtiön johdolle. Tilintarkastajat antavat osakkeenomistajille lain edellyttämän tilinpäätökseen liittyvän tilintarkastuskertomuksen vuosittain sekä raportoivat säännöllisesti toiminnastaan ja havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja osallistuvat sen kokouksiin.

Palkkioita lakisääteisestä tilintarkastuksesta vuodelta 2019 maksettiin yhteensä 177.935 euroa. Lisäksi KPMG Oy Ab:ltä ja samaan tilintarkastusketjuun kuuluvilta yhtiöiltä ostettiin muita palveluja yhteensä 67.502 eurolla.