



RAISIO OYJ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

2023



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2023

Sisältö

Johdanto.....	2
Yhtiökokous.....	3
Hallitus	3
Hallituksen jäsenten pätevyys ja asiantuntemus sekä hallituksen monimuotoisuus ja rotaatio	4
Hallitus vuonna 2023	4
Hallituksen jäsenten osakeomistus 31.12.2023	5
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin.....	5
Hallituksen henkilöstövaliokunta	8
Henkilöstövaliokunta vuonna 2023	8
Hallituksen tarkastusvaliokunta	8
Tarkastusvaliokunta vuonna 2023.....	8
Hallintoneuvosto.....	9
Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä	9
Hallintoneuvoston vastuullisuustyöryhmä.....	10
Hallintoneuvosto vuonna 2023 ja osallistuminen kokouksiin	10

Toimitusjohtaja	12
Johtoryhmä	12
Johtoryhmä vuonna 2023.....	12
Johtoryhmän jäsenten osakeomistus 31.12.2023.....	12
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	15
Sisäinen valvonta.....	15
Taloudellinen raportointi	15
Riskienhallinta	16
Sisäinen tarkastus.....	16
Lähipiiritoimet	16
Väärinkäytöksistä ilmoittaminen	17
Sisäpiirihallinto	17
Tilintarkastus	18
Tilintarkastajat vuonna 2023	18



Johdanto

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

Tämä esitys on hallinnointikoodissa tarkoitettu selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2023. Selvitys annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla (www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/selvitykset/).

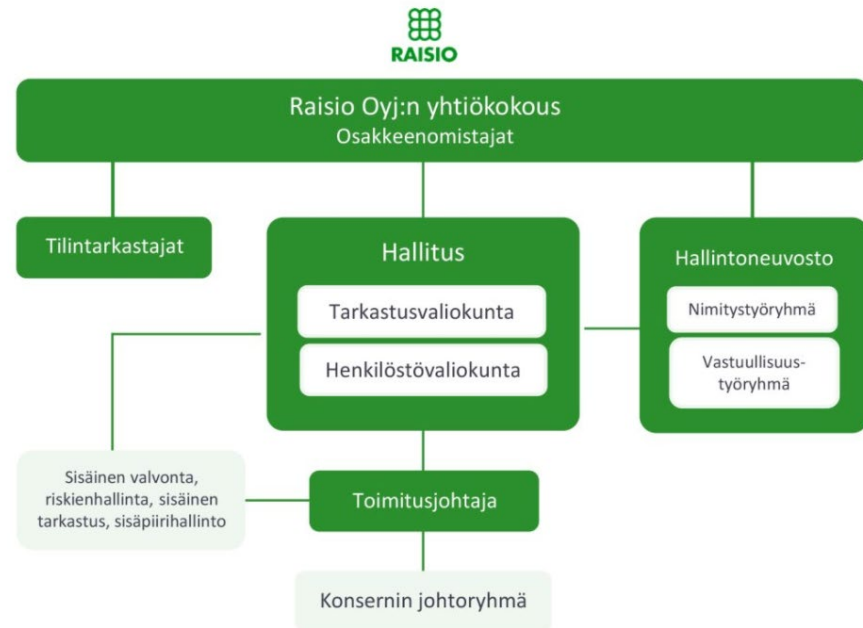
Raision hallitus ja sen tarkastusvaliokunta ovat käsitelleet tämän selvityksen. Raision tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on tarkastanut, että tämä selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen tietojen kanssa.

Hallintoneuvoston osalta raportoinnissa noudatetaan soveltuvin osin hallitusta koskevia suosituksia mm. valiokuntien jäsenten valinnasta (suositus 15). Vuodesta 2021 lukien nimitystyöryhmän jäseneksi on valittu myös hallintoneuvoston ulkopuolinen jäsen. Hallintoneuvoston ulkopuolisen jäsenen katsotaan tuovan lisäarvoa nimitystyöryhmän työhön hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmisteluvaiheessa.

Muilta osin Raisio noudatti hallinnointikoodia ilman poikkeuksia.

Raisio Oyj:n hallinnointi (Corporate Governance) perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) antamiin listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin.

Raision lakisääteiset toimeilimet ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja, apunaan johtoryhmä.



Yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä, hallituksen ja hallituneuvoston 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 internetsivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2023 Turussa. Kokoukseen osallistui joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 1793 osakkeenomistajaa, jotka omistivat yhteensä 51 925 077 osaketta eli n. 32,6 % kaikista osakkeista. Hallituksen puheenjohtaja ja kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä tilintarkastajat olivat läsnä kokouksessa. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan 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 on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä enemmän kuin puolet muista jäsenistä on läsnä. Asioiden niin vaatiessa kokous voidaan pitää myös etäkokouksena. 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.

Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja. Kokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista hallituksen sihteeri laatii pöytäkirjan, joka hyväksytään seuraavassa kokouksessa ja jonka allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan vuorollaan tarkastanut jäsen.

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

- vahvistaa Raision strategia ja seurata sen toteutumista
- määrittää ja vahvistaa konsernin liiketoiminnassa noudatettavat keskeiset periaatteet ja konsernin eettiset arvot ja toimintatavat
- hyväksyä konsernin vuosittainen toimintasuunnitelma, vuosittaiset budjetit sekä valvoa niiden toteutumista
- päättää merkittävistä investoinneista, yritysmyyneistä ja -ostoista
- käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset ja osavuositarkastukset
- vahvistaa osinkopolitiikka sekä tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta

- vahvistaa konsernin organisaatorakenne, 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

Hallitus arvioi toimintansa ja jäsentensä riippumattomuuden vuosittain. Hallitus suoritti toimintansa arvioinnin syksyllä 2023 sisäisenä itsearviointina.

Hallituksen jäsenten pätevyys ja asiantuntemus sekä hallituksen monimuotoisuus ja rotaatio

Hallitus ja hallintoneuvosto ovat 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. Osaamisualueetavoitteet ovat ensisijaisia kansallisuuteen nähden ja jäsenet voivat olla niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia.

Hallituksen jäseneksi ei voida esittää henkilöä, jonka peräkkäisten toimikausien määrä ylittää kymmenen vuotta (laskettuna vuoden 2020 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaneesta toimikaudesta), ellei siihen ole perustetta mm. hallituksen pätevyyden, asiantuntemuksen, monimuotoisuuden taikka yhtiön edun kannalta.

Hallituksen valinnan valmistelee hallintoneuvoston nimitystyöryhmä, joka esittelee ehdotuksensa hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto tekee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallitus vuonna 2023

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä: Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen valittiin uudelleen ja uudeksi jäseneksi valittiin Lauri Sipponen. Hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen puheenjohtajaksi Arto Tiitisen ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Ann-Christine Sundellin.

Kaikki vuonna 2023 hallituksen jäseninä toimineet olivat riippumattomia niin yhtiöstä kuin sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2023 hallitus piti 18 kokousta, joista yksi oli järjestäytymiskokous yhtiökokouksen jälkeen ja yksi sähköpostikokous. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 98.

Hallituksen jäsenten osakeomistus 31.12.2023

Hallituksen jäsenet omistivat yhtiön osakkeita 31.12.2023 seuraavasti:

Jäsen	Osakkeiden omistus 31.12.2023
Arto Tiitinen	sarja V 18 782 kpl
Ann-Christine Sundell	sarja V 17 541 kpl
Erkki Haavisto	sarja K 364 940 kpl sarja V 159 851 kpl
Leena Niemistö	sarja V 14 772 kpl
Lauri Sipponen	sarja V 23 079 kpl
Pekka Tennilä	sarja V 11 198 kpl

Raisio julkaisee internetsivuillaan ajantasaiset tiedot hallituksen osakeomistuksista.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

Jäsen	Hallituksen kokoukset	Valiokuntien kokoukset
Arto Tiitinen <i>hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja</i>	18/18	8/8
Ann-Christine Sundell <i>hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja</i>	17/18	6/6
Erkki Haavisto <i>hallituksen jäsen ja henkilöstövaliokunnan jäsen</i>	18/18	8/8
Leena Niemistö <i>hallituksen jäsen ja henkilöstövaliokunnan jäsen (tarkastusvaliokunnan jäsen 20.4.2023 asti)</i>	18/18	10/10
Lauri Sipponen <i>hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen</i>	12/12	4/4
Pekka Tennilä <i>hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen</i>	17/18	6/6

Hallituksen kokoonpano on esitetty seuraavalla sivulla.



Puheenjohtaja

Arto Tiitinen

Toimitusjohtaja,
Isku-Yhtymä Oy

Syntymävuosi: 1959

Kotipaikka: Jyväskylä

Koulutus: MBA

Keskeinen työkokemus:

Isku-Yhtymä Oy: toimitusjohtaja 2011-2023;
Keskisuomalainen Oyj: toimitusjohtaja 2008-2010;
Ponsse Oyj: toimitusjohtaja 2004-2008; Valtra Inc:
myynnin ja markkinoinnin johdon tehtäviä 1985-2003

Hallituksen jäsenyys:

jäsen vuodesta 2019, puheenjohtaja vuodesta 2021

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Aurajoki Oy: hallituksen puheenjohtaja; Metsäteollisuus ry: hallituksen jäsen; Tana Oy: hallituksen jäsen;
Tommi Mäkinen Racing Oy: hallituksen jäsen; TTS
Työtehoseura: hallituksen puheenjohtaja



Varapuheenjohtaja

Ann-Christine Sundell

Senior Advisor, hallitusammattilainen

Syntymävuosi: 1964

Kotipaikka: Parainen

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 vuodesta 2019

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Revenio Group Oyj: hallituksen jäsen, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen; Medix Biochemica Group Oy: hallituksen puheenjohtaja; Biocartis Group NV (Belgia): hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen; ÅU Media Ab: hallituksen jäsen, Actim Oy: hallituksen puheenjohtaja; SyntheticMR Ab (Ruotsi): hallituksen jäsen; BCBM Holding Oy: hallituksen jäsen; Ekofish Ab: hallituksen jäsen, Acmer Oy Ab: hallituksen puheenjohtaja



Erkki Haavisto

Maanviljelijä

Syntymävuosi: 1968

Kotipaikka: Raisio

Koulutus: MMM, agronomi

Keskeinen työkokemus:

maa- ja metsätalousyrittäjä vuodesta 1993

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2004

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Metsänhoitoyhdistys Lounametsä: hallituksen varapuheenjohtaja; Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö sr: hallituksen jäsen; Salaojituksen Tukisäätiö sr: hallituksen puheenjohtaja; Turun Seudun Osuuspankki: hallintoneuvoston puheenjohtaja



Leena Niemistö

Hallitusammattilainen,
startup-sijoittaja

Syntymävuosi: 1963

Kotipaikka: Helsinki

Koulutus: LT, fysiatrian erikoislääkäri

Keskeinen työkokemus:

Pihlajalinna Oyj: vanhempi neuvonantaja 2016-2017, varatoimitusjohtaja, lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoito –segmentin johtaja 2013-2016; Dextra Oy: toimitusjohtaja 2003-2016; Orton Oy: fysiatrian erikoislääkäri 1997-2004

Hallituksen jäsenyys:

jäsen vuodesta 2017

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Pihlajalinna Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja, henkilöstövaliokunnan jäsen; Nexstim Oyj: hallituksen puheenjohtaja; Nightingale Health Oyj: hallituksen puheenjohtaja; Digital Workforce Services: hallituksen jäsen; Yliopiston Apteekki: hallituksen jäsen; Suomen Messut Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja, henkilöstövaliokunnan jäsen; Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr: hallituksen puheenjohtaja; Oopperan ja baletin tukisäätiö sr: hallituksen puheenjohtaja; Maanpuolustuskurssiyhdistys ry: hallituksen jäsen; Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr: hallituksen varapuheenjohtaja, palkintolautakunnan puheenjohtaja



Lauri Sipponen

Syntymävuosi: 1969

Kotipaikka: Espoo

Koulutus: kauppatieteiden maisteri, Gross- und Aussenhandelskaufmann, yo-merkonomi

Keskeinen työkokemus:

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy: toimitusjohtaja 2022-2023; VR-Yhtymä Oyj: toimitusjohtaja 2021-2022; Lidl Suomi Ky: toimitusjohtaja 2010-2019 ja muita johtotehtäviä 2001-2010; Yritys-Sampo Oy: markkinointipäällikkö 1999-2001, laskentapäällikkö 1997-1999

Hallituksen jäsenyys:

jäsen vuodesta 2023

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Wulff-Yhtiöt Oyj: hallituksen jäsen; CAP-Group Oy: hallituksen jäsen, Saksalais-Suomalainen Kauppakamari (DFHK): hallituksen jäsen



Pekka Tennilä

Toimitusjohtaja, Neova Oy ja Kekkilä-BVB

Syntymävuosi: 1969

Kotipaikka: Helsinki

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Neova Oy ja Kekkilä-BVB: toimitusjohtaja 2023-; Anora Group: toimitusjohtaja 2021-2023; Altia Group: toimitusjohtaja 2014-2021; 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 vuodesta 2019

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Suomen Elintarviketeollisuusliitto (ETL): hallituksen jäsen

Hallituksen henkilöstövaliokunta

Hallituksen vastuulle kuuluvien palkitsemis- ja nimitysasioiden valmistelun tehostamiseksi hallitus on asettanut henkilöstövaliokunnan (ennen 13.4.2021 nimeltä palkitsemisvaliokunta).

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

Henkilöstövaliokunta vuonna 2023

Henkilöstövaliokunnassa toimivat Arto Tiitinen (puheenjohtaja), Erkki Haavisto ja Leena Niemistö.

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 2023 henkilöstövaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa ja valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallituksen tarkastusvaliokunta

Hallituksen vastuulle kuuluvien taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioi-

den 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;
- seurata ja arvioida miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumisesta ja markkinaehtoisuudesta; sekä
- hallituksen valiokunnalle osoittamien muiden yksittäisten asioiden käsittely.

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 talousjohtaja tai hänen organisaatiostaan nimeämänsä henkilö.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2023

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2023 toimivat Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja), Lauri Sipponen 20.4.2023 lukien (Leena Niemistö 20.4.2023 asti) ja Pekka Tennilä. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksissa.

Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 25 jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnan tehtävästä yhtiökokouksesta ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kolmannes jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Kevään 2023 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 toimi Paavo Myllymäki varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2023 asti, minkä jälkeen puheenjohtajan tehtävää hoiti varapuheenjohtaja Holger Falck 16.5.2023 asti, jolloin hallintoneuvosto valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Tuomas Levomäen ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Holger Falckin. Hallintoneuvoston sihteerinä toimii yhtiön laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2023 kolme kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 84.

Hallintoneuvosto on arvioinut vuonna 2023 riippumattomuuskriteerejä suhteessa yhtiön merkittävään osakkeenomistajaan (Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry). Hallintoneuvosto on katsonut, että jäsenyys MTK ry:n johtokunnassa tai valtuuskunnassa tekee hallintoneuvoston jäsenen hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla ei-riippumattomaksi yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Sen sijaan jäsenyys MTK ry:n valiokunnassa tai siihen kuuluvissa liitoissa ei tee hallintoneuvoston jäsentä ei-riippumattomaksi yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska niillä ei ole hallinnointikoodin tarkoittamaa määräysvaltaa MTK ry:hyn. Siten hallintoneuvosto on arvioinut, että sen jäsenistä Juha Marttila MTK ry:n johtokunnan puheenjohtajana sekä Jukka Niittyöja ja Matti Seitsonen MTK ry:n valtuuskunnan jäsenenä ovat ei-riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta ja muut 22 jäsentä ovat riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Siltä osin kuin on kysymys riippumattomuudesta suhteessa yhtiöön, kolme henkilöstöryhmien valitsemaa jäsentä ovat ei-riippumattomia yhtiöstä, koska he ovat työsuhteessa konserniin kuuluviin yhtiöihin. 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. Kahdeksan hallintoneuvoston jäsentä on toiminut tässä tehtävässä yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta, mutta yksin 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. Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kolmen hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja lisäksi yksi hallintoneuvoston ulkopuolinen jäsen. Hallintoneuvoston ulkopuolisen jäsenen katsotaan tuovan lisäarvoa nimitystyöryhmän työhön ja sekä mahdollistavan merkittävimpien osakkeenomistajien näkemysten huomioimisen tehokkaammin hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmisteluvaiheessa. Tällainen jäsen ei saa olla hallituksen jäsen, yhtiön toimitusjohtaja tai yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö. Hallintoneuvoston ulkopuolisella nimitystyöryhmän jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäessä nimitystyöryhmän hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta.

Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomas Levomäki (20.4.2023 asti Paavo Myllymäki), varapuheenjohtaja Holger Falck sekä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemat jäsenet Henrik Brotherus, Linda Langh, Tuomas Levomäki (jäsenenä 16.5.2023 asti) ja hallintoneuvoston ulkopuolisena jäsenenä Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana. Nimitystyöryhmän sihteerinä toimi hallintoneuvoston sihteeri.

Nimitystyöryhmä piti vuoden 2023 aikana kolme kokousta ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallintoneuvoston vastuullisuustyöryhmä

Hallintoneuvosto on joulukuusta 2019 lähtien 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.

Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Holger Falck sekä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemat jäsenet Juha Marttila ja Leena Erälinna (20.4.2023 asti Olli-Pekka Saario). Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tämän työryhmän kokouksissa. Lisäksi työryhmä voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoina yhtiön vastuullisuusprosessin eri osa-alueisiin perehtyneitä henkilöitä. Työryhmän sihteerinä toimii hallintoneuvoston sihteeri.

Vastuullisuustyöryhmällä oli yksi kokous vuonna 2023 ja jäsenten osallistumisprosentti kokoukseen oli 100.

Hallintoneuvosto vuonna 2023 ja osallistuminen kokouksiin

Hallintoneuvoston jäsenten tiedot ja osallistuminen kokouksiin on eritelty seuraavan sivun taulukossa.

Nimi	Jäsen vuodesta	Läsnäolo
Tuomas Levomäki, <i>puheenjohtaja 16.5.2023 lukien</i> Loimaa, s. 1971, maat. ja metsät. yo, maatalousyrittäjä	2015	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 3/3
Paavo Myllymäki, <i>puheenjohtaja 20.4.2023 asti</i> Raisio, s. 1958, toiminnanjohtaja, maanviljelijä	1998-20.4.2023	Hallintoneuvoston kokoukset 1/1
Holger Falck, <i>varapuheenjohtaja</i> Helsinki, s. 1957, agronomi	2006	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 3/3, vastuullisuustyöryhmän kokoukset 1/1
Henrik Brotherus, Helsinki, s. 1981, tradenomi, järjestelmäasiantuntija	2017	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 3/3
Iris Erlund, Sipoo, s. 1966, ETT, tiimipäällikkö	2021	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3
Leena Erälinna, Paimio, s. 1963, johtaja, maatalousyrittäjä	20.4.2023 alkaen	Hallintoneuvoston kokoukset 2/2
Timo Himberg, Raisio, s. 1969 (<i>henkilöstön edustaja</i>), logistiikka-assistentti	2018	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3
John Holmberg, Raasepori, s. 1964, agrologi, maanviljelijä	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Mikael Holmberg, Parainen, s. 1961, agrologi, maanviljelijä	1998-2008, 2012	Hallintoneuvoston kokoukset 1/3
Kimmo Inovaara, Hämeenlinna, s. 1968, agrologi, maanviljelijä	2018	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Timo Könttä, Turku, s. 1968, merkonomi, kauppias	2011-20.4.2023	Hallintoneuvoston kokoukset 1/1
Linda Langh, Kaarina, s. 1983, varatuomari, toimitusjohtaja, maanviljelysteknikko	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 3/3
Elina Liinaharja, Kokemäki, s. 1958, maa- ja metsätalousyrittäjä	2021	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Wilhelm Liljeqvist, Kasnäs, s. 1983, toimitusjohtaja	2021	Hallintoneuvoston kokoukset 0/3
Juha Marttila, Simo, s. 1967, MMT, maanviljelijä	2013	Hallintoneuvoston kokoukset 1/3, vastuullisuustyöryhmän kokoukset 1/1
Jukka Niittyoja, Ylöjärvi, s. 1966, toimitusjohtaja, maanviljelijä	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Yrjö Ojaniemi, Lapua, s. 1959, toiminnanjohtaja	2002	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Kalle Poso, Turku, s. 1985, kauppatieteiden yo, maatalousyrittäjä	2021	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Markus Ranne, Espoo, s. 1967, kauppias	20.4.2023 alkaen	Hallintoneuvoston kokoukset 2/2
Petteri Rinne, Turku, s. 1967, toimitusjohtaja	20.4.2023 alkaen	Hallintoneuvoston kokoukset 1/2
Olli-Pekka Saario, Turku, s. 1957, kauppaneuvos	2017-20.4.2023	Hallintoneuvoston kokoukset 0/1, vastuullisuustyöryhmän kokoukset 1/1
Juha Salonen, Kaarina, s. 1973, toimitusjohtaja	2010	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3
Jari Sankari, Turku, s. 1957 (<i>henkilöstön edustaja</i>), tekninen päällikkö	2007	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Matti Seitsonen, Kouvola, s. 1975, maatalousyrittäjä	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Urban Silén, Salo, s. 1959, agrologi, maanviljelijä	2003	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Mervi Soupas, Sauvo, s. 1968, KTM, maanviljelijä	2013	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Johannes Tiusanen, Ulvila, s. 1977, MMT, maanviljelijä	2020	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Tuomas Virsiheimo, Lempäälä, s. 1972, (<i>henkilöstön edustaja</i>), jauhomylläri	2018	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
*Hallintoneuvoston ulkopuolinen jäsen Timo Sallinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyh- tiö Varman edustajana	-	Nimitystyöryhmän kokoukset 3/3

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 toiminut Pekka Kuusniemi.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista ja asettaa hänelle lyhyen ja pitkän aikavälin kannustintavoitteet. Toimitusjohtajan palkitseminen on selostettu tarkemmin erillisessä Palkitsemisraportissa.

Johtoryhmä

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 2023) keskeisimmät aiheet ovat konsernin ja sen eri yksiköiden tulos ja ennusteet sekä erilaiset katsaukset.

Johtoryhmä vuonna 2023

Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja on Raisio Oyj:n toimitusjohtaja (Pekka Kuusniemi) ja sen jäseninä toimivat Operaatiot- yksiköstä vastaava johtaja Virpi Aaltonen, innovaatiojohtaja Reetta Andolin (14.8.2023 lukien), markkinointijohtaja Annika Boström-Kumlin, kehitysjohtaja Olavi Erkinjuntti (13.4.2023 lukien), laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja Sari Koivulehto-Mäkitalo, myyntijohtaja Mikko Lindqvist sekä talousjohtaja Mika Saarinen. Johtoryhmän jäsenille on nimetty varahenkilöt. Johtoryhmän jäseninä toimivat 13.4.2023 asti henkilöstöjohtaja Taru Ämälä ja asiakkuusjohtaja Iiro Wester.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus 31.12.2023

Johtoryhmän jäsenet omistivat yhtiön osakkeita 31.12.2023 seuraavasti:

Jäsen	Osakkeiden omistus 31.12.2023
Pekka Kuusniemi	sarja V 150 000 kpl
Virpi Aaltonen	sarja V 19 332 kpl
Reetta Andolin	sarja V 5 000 kpl
Annika Boström-Kumlin	sarja V 8 850 kpl
Olavi Erkinjuntti	sarja V 23 745 kpl
Sari Koivulehto-Mäkitalo	sarja V 60 818 kpl
Mikko Lindqvist	sarja V 15 338 kpl
Mika Saarinen	sarja V 40 000 kpl

Raisio julkaisee internetsivuillaan ajantasaiset tiedot johtoryhmän jäsenten osakeomistuksista.



Pekka Kuusniemi

Syntymävuosi: 1968

Kotipaikka: Raisio

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Toimitusjohtaja

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

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2017

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Elintarviketeollisuusliitto ry: hallituksen jäsen; Raisio Oyj:n tutkimussäätiö sr: hallituksen puheenjohtaja; Työeläkeyhtiö Varma: hallintoneuvoston jäsen; Meripuolustussäätiö sr: hallintoneuvoston puheenjohtaja, Sydäntutkimussäätiö: hallituksen jäsen, Koskisen Oyj: hallituksen puheenjohtaja



Virpi Aaltonen

Syntymävuosi: 1972

Kotipaikka: Turku

Koulutus: Diplomi-insinööri

Tehtävä Raisiossa: Johtaja, Operaatiot

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 2020-; Hero Northern Europe: toimitusketjun johtaja 2019-2020; Orkla: toimitusketjun johtaja 2013-2019; Oy Panda Ab: tuotantojohtaja 2012-2013; Fazer: tuotannonsuunnittelun päällikkö 2008-2012; Saarioinen: tuotantopäällikkö, teknisen suunnittelun päällikkö, projektipäällikkö, tuotannonsuunnittelija 1996-2008

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2020

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Reetta Andolin

Syntymävuosi: 1977

Kotipaikka: Helsinki

Koulutus: Elintarviketieteiden tohtori

Tehtävä Raisiossa: Innovaatiojohtaja

Keskeinen työkokemus: Raisio Oyj 2023-; Nordic

Umami Company: yksi perustajista, hallituksen jäsen, innovaatiojohtaja 2020-2023; Helsingin yliopisto: työelämäprofessori, kestävän ruokajärjestelmän innovaatio-ohjelma 2020-2023; neuvonantaja- ja hallituspaikkarooleja suomalaisissa SME-elintarvike-yhtiöissä 2020-2023; e2 Tutkimus: tutkija 2020; Gold&Green Foods Oy: yksi perustajista, hallituksen jäsen 2015-2020; Fazer Oy: tutkimuspäällikkö 2011-2015; Helsingin yliopisto: väitöskirjatutkija 2007-2011; Atria Oyj: projektipäällikkö 2004-2007

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen 14.8.2023 lähtien

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Annika Boström-Kumlin

Syntymävuosi: 1977

Kotipaikka: Espoo

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Markkinointijohtaja

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 2023-; Raisio Oyj: liiketoimintajohtaja 2021-2023; Verso Food Oy: Chief Marketing Officer 2018-2021; SOK: Head of Marketing Operations, Stockmann Herkku 2018; Stockmann Herkku: Head of Marketing 2016-2017; Lantmännen Unibake Finland: Marketing Director 2015-2016; Vaasan, Bake off Business Area: Marketing Director, Nordic & Baltic 2014-2015, Marketing Manager 2013-2014, Business Manager 2011-2012; Unilever Foodsolutions: Marketing Manager 2006-2009, Brand Manager 2004-2006

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2021

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Olavi Erkinjuntti

Syntymävuosi: 1982

Kotipaikka: Kaarina

Koulutus: M.A. (Oxford), M.Sc. (Universitat Pompeu Fabra)

Tehtävä Raisiossa: Kehitysjohtaja

Keskeinen työkokemus: Raisio Oyj 2023-, Raisio Oyj: muutosjohtaja 2022–2023; Pohjois-Euroopan johtaja 2019–2022, Rest of the World -aluejohtaja 2018–2019, Benecol®-lisensointitoiminnan johtaja 2016–2018, Benecol® myyntijohtaja 2015–2016, Aasian aluejohtaja 2012–2015; Aareal Bank AG: Vice President 2011–2012; Assistant Vice President 2009–2011, Analyttikko 2007–2009

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2023

Keskeisimmät luottamustehtävät: –



Sari Koivulehto-Mäkitalo

Syntymävuosi: 1974

Kotipaikka: Masku

Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Tehtävä Raisiossa: Johtaja, lakiasiat ja vastuullisuus

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 2006-; Schering Oy: lakimies 2001-2006; Koncranes Oyj: lakimies 2000-2001

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2013

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Keskuskauppakamari: IPR-valiokunnan jäsen; Turun kauppakamari: laki- ja talousvaliokunnan jäsen, Lähi-Tapiola Varsinais-Suomi: hallintoneuvoston jäsen



Mikko Lindqvist

Syntymävuosi: 1978

Kotipaikka: Naantali

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Myyntijohtaja

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 2023-; Raisio Oyj: liiketoimintajohtaja 2021-2023, Marketing Director 2019–2021; Fazer Bakery: Vice President, Export Business 2019, Vice President, Marketing & Portfolio 2014–2018; Fazer Brands: Director, Shopper Marketing and Inhouse Agency 2013–2014; Fazer Bakery & Confectionery: Head of Shopper Impact 2010–2012, Packaging Development Director 2010, Category Director 2007–2009

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2021

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Mika Saarinen

Syntymävuosi: 1973

Kotipaikka: Turku

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Talousjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 2021-; Raisio Oyj: Johtaja – rahoitus, viestintä ja sijoittajasuhteet 2019-2021; Nordea: useita tehtäviä Private Bankingissä ja Personal Bankingissä 2001-2019

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2021

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

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 nimitänyt 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 kaikkea 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.

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.

Raisio on määrittänyt merkittävimpien liiketoimintojen osalta prosessinsa ja niihin liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän 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 auditoreita.

Riskienhallinta

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

Ration riskipolitiikassa on määritelty konsernin riskienhallinnan prosessi, periaatteet ja vastuut. Riskienhallinnan keskeisiä tavoitteita ovat strategian kannalta olennaisten riskien tunnistaminen ja arvioiminen sekä niiden pienentäminen. Keskeistä on myös liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen, liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, riskienhallinnan merkityksen korostaminen koko konsernissa, riskienhallinnan liittäminen osaksi jokaisen työntekijän päivittäistä työtä sekä varmistaa turvalliset tuotteet ja toimintatavat.

Riskipolitiikassa määriteltyjen riskikategorioiden päävastuut on jaettu konsernin johtoryhmän jäsenille. Johtoryhmän jäsenten vastuulla on oman vastualueensa riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen ja niiden riittävyyden arviointi. Jäsenten velvollisuutena on tiedottaa muita johtoryhmän jäseniä vastualueensa keskeisimmistä riskiskenaarioista. Konsernin johtoryhmän vastuulla on myös konsernitason riskienhallinnan koordinointi, seuranta ja kehitys. Johtoryhmä tunnistaa ja raportoi koko konsernin keskeisimmät riskiskenaariot ja niiden riskienhallintatoimenpiteet tarkastusvaliokunnalle. Konsernin hallitus hyväksyy riskipolitiikan.

Käytännön riskienhallintatyötä toteutetaan riskipolitiikan ja sitä täydentävien riskienhallinnan ohjeistusten mukaisesti. Kriisitilanteissa toimimiseen sekä kriisiviestintään on valmistauduttu konsernitasolla.

Konsernin talousjohtajan organisaatiossa on päävastuu konsernin vakuutusohjelmista ja niitä hoidetaan yhteistyössä ulkopuolisen vakuutusmeklarin kanssa. Vakuutusten

kattavuutta arvioidaan vuosittain vakuutusmeklarin ammattitaitoa hyödyntäen ja riskikartoitusten yhteydessä.

Sisäinen tarkastus

Pääsääntöisesti sisäisen tarkastuksen tehtävät on Raisiossa katsottu tarkoituksenmukaiseksi antaa 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.

Lähipiiritoimet

Yhtiön hallitus on vahvistanut konsernin sisäisen ohjeistuksen lähipiirin ja lähipiiritoimien tunnistamiseksi sekä periaatteet lähipiiritoimien seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Yhtiön taloushallinto ylläpitää luetteloa lähipiiriin kuuluvista osapuolista ja kerää näitä koskevat lähipiiritapahtumatiedot kerran vuodessa. Lähipiiriluettelo ei ole julkinen eikä sen tietoja luovuteta kolmansille osapuolille mahdollisia tiedon saantiin oikeutettuja viranomaistahoja ja tilintarkastajia lukuun ottamatta.

Yhtiön sisäinen tarkastus käy läpi kerätyt tiedot ja raportoi niistä tilintarkastajille ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoi-

met täyttävät vaatimukset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumisesta sekä markkinaehdoista. Mikäli lähipiiritoimi poikkeaisi yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai sitä ei toteutettaisi tavanomaisin kaupallisin ehdoin, tulee liiketoimi viedä hallituksen päätettäväksi.

Yhtiö julkistaa sovellettavien lakien ja sääntöjen mukaisesti olennaiset lähipiiritoimet pörssitiedotteena. Yhtiö raportoi lähipiiritoimista vuosittain konsernitilinpäätöksen yhteydessä ja selostaa lähipiiritoimien periaatteet ja prosessit vuosittain annettavassa selvityksessä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Yhtiöllä ei ole ollut tilikauden 2023 aikana olennaisia lähipiiritoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai joita ei olisi toteutettu muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Raisio-konsernissa on ollut vuodesta 2016 käytössä menettely ja kommunikaatiokanava, jolla konsernin palveluksessa oleva henkilö on voinut ilmoittaa häntä askarruttavista epäkohdista tai tekemistään huomioista riippumattoman kanavan kautta ja niin halutessaan myös nimettömänä. Yhtiöllä on ollut vuoden 2021 syksystä lukien Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettuun direktiiviin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower-direktiiviin perustuva järjestelmä, jonka kautta ilmoituksen voi tehdä konsernin palveluksessa olevan henkilön lisäksi myös konsernin asiakas, yhteistyökumppani tai muu sidosryhmään kuuluva. Järjestelmän kautta voidaan ilmoittaa nimettömänä paitsi epäilyjä tai havaintoja väärinkäytöksistä, myös epäilyjä finanssimarkkinoita ja erityisesti arvopaperimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta (Markkinoiden väärinkäyttöasetus, 32 artikla; Arvopaperimarkkinalaki, 12 luku).

Sisäpiirihallinto

Raisio-konsernin sisäpiirihallinto on järjestetty Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) sisäpiiriohjeen (2023) 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 annettut 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 hallintoneuvoston 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, hallintoneuvoston 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 osavuositarkastuksen, puo-

livuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen eikä (ii) milloinkaan 30 päivän aikana ennen tällaisen taloudellisen raportin julkistamista. (2) Taloudellisten raporttien (osavuosikatsaus, puolivuosikatsaus, tilinpäätöstiedote) valmisteluun kulloinkin osallistuva henkilö ja tämän edunvalvonnassa oleva vajaavaltainen henkilö eivät saa toteuttaa liiketoimia yhtiön rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti (i) kulloinkin raportoitavan kauden päättymisestä osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen 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 sisäpiirilueetlot ovat käytännössä hankekohtaisia. Hankekohtaiseen sisäpiirilueetloon merkitylle henkilölle asetetaan poikkeuksetta hankkeen ajaksi kiello käydä kauppaa Raision rahoitusvälineellä.

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

Tilintarkastus

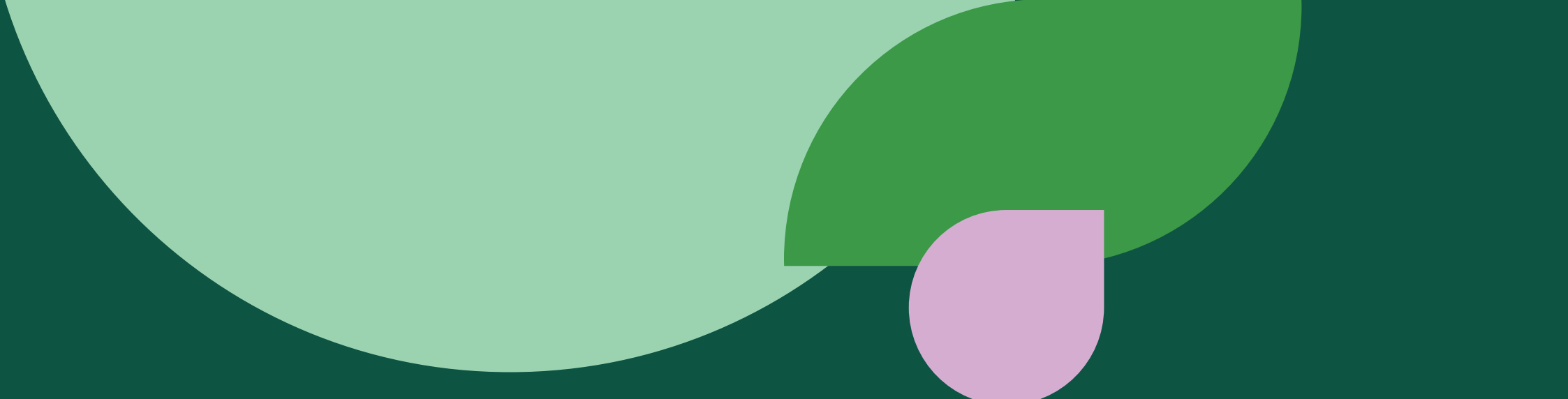
Raisiolla on yhtiöjärjestyksen perusteella vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla KHT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajat tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen pohjalta.

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.

Tilintarkastajat vuonna 2023

Varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n ja KHT Minna Viinikkalan sekä varatilintarkastajiksi KHT Heikki Ilkan ja KHT Fredric Mattssonin. Yhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Mikko Järventausta.

Palkkioita konsernin lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettiin vuodelta 2023 yhteensä noin 0,2 M euroa ja muista palveluista noin 0,0 M euroa.



Raisio Oyj – Raisonkaari 55 - PL 101 – 21201 Raisio
Puh. (02) 443 2111
Y-tunnus 0664032-4 – Kotipaikka Raisio

WWW.RAISIO.COM

