

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 14.2.2012

Huhtamäki Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää ja 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Tämä erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä.

Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana on yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän, konsernin toiminnassa sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernin sisäisten politiikkojen, ohjeistusten ja toimintatapojen muodostama kokonaisuus.

## Yhtiökokous

Yhtiön ylin päätävä on yhtiökokouksella, jonka tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua, yhtiön hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana, Espoossa tai Helsingissä. Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2011 Finlandia-talossa Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. Yhtiökokouksessa voidaan päättää myös esimerkiksi yhtiöjärjestyksen tehtävistä muutoksista, osakeantista, optio-oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään esimerkiksi osakeantista tai omien osakkeiden hankkimisesta.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyin asioin käsittelemistä varten.

## Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksutsoon. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on oikeus tehdä ehdotuksia ja kysymyksiä käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hän on merkittynä yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiökokouksessa myös avustajaa.

## Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksella on yleistä toimivaltaa niissä yhtiötä koskeissa asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muulle toimielimelle. Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus päättää muun muassa yhtiön pitkän aikavälin taloudellisista ja strategisista tavoitteista sekä osinkopolitiikasta ja hyväksyy strategiaan liittyvät toimintasuunnitelmat, vuosisuunnitelmat ja budjetin sekä seuraa niiden toteutumista. Hallitus päättää myös yritysostoista ja -myynneistä sekä muista yritysjärjestelyistä, vuosittaisesta investointisuunnitelmasta ja yli 6 miljoonan euron suuruisista yksittäisistä investoinneista. Hallitus tarvitsee tehtävänsä hoitamista varten tietoja konsernin rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista. Kullekin hallituksen jäsenelle toimitetaan kuukausittain konsernin taloudellista tilannetta ja toimintaympäristöä käsittelevä raportti. Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja vahvistaa konsernin johtoryhmän jäsenten valinnan, päättää ylimmän johdon palkkaeduista ja arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja muun johdon toimintaa. Hallitus arvioi vuosittain myös omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi voidaan suorittaa hallituksen itsensä tai ulkopuolisen arvioijan toimesta. Vuonna 2011 arviointi toteutettiin hallituksen sisäisenä itsearviointina ilman ulkopuolista arvioijaa.

## Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon konsernin toiminnan tarpeet ja konsernin kehitysvaihe. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä jäsenille ole asetettu enimmäisikää. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat kahdeksan henkilöä:



Mikael Lilius



Jukka Suominen



Eija Ailasmaa



William R. Barker

### **Mikael Lilius**

puheenjohtaja (s. 1949)

Hallituksen jäsen alkaen: 30.3.2005

Koulutus: Diplomiekonomi

Keskeinen työkokemus: Fortum Oyj, toimitusjohtaja; Gambro AB, toimitusjohtaja; Incentive AB, toimitusjohtaja; KF Industri AB, toimitusjohtaja; Huhtamäki Oyj, Pakkausdivisioonan johtaja  
Keskeisimmät luottamustehtävät: Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen puheenjohtaja; Evli Pankki Oyj, hallitus; Aker Solutions ASA, hallituksen varapuheenjohtaja; Ambea AB, hallituksen puheenjohtaja; East Office of Finnish Industries, hallituksen puheenjohtaja; Ab Kelonia Oy, hallintoneuvosto  
Osakkeita 31.12.2011: 50 000

### **Jukka Suominen**

varapuheenjohtaja (s. 1947)

Hallituksen jäsen alkaen: 30.3.2005

Koulutus: Diplomi-insinööri, ekonomi

Keskeinen työkokemus: Silja Oyj Abp, konsernijohtaja  
Keskeisimmät luottamustehtävät: Fiskars Oyj Abp, hallitus; Rederiaktiebolaget Eckerö, hallituksen puheenjohtaja; Lamor Corporation Ab, hallituksen puheenjohtaja; Arctia Shipping Oy, hallitus  
Osakkeita 31.12.2011: 3 000

### **Eija Ailasmaa**

(s. 1950)

Hallituksen jäsen alkaen: 22.3.2004

Koulutus: Valtiotieteen maisteri

Keskeinen työkokemus: Sanoma Media B.V., toimitusjohtaja; Sanoma-konserni, aikakauslehtikustannuksen johtotehtäviä, mm. Sanoma Magazines Finland ja Helsinki Media, toimitusjohtaja; Kodin Kuvalehti, päätoimittaja  
Keskeisimmät luottamustehtävät: Outotec Oyj, hallitus; Solidium Oy, hallituksen varapuheenjohtaja  
Osakkeita 31.12.2011: 1 000

### **William R. Barker**

(s. 1949)

Hallituksen jäsen alkaen: 24.3.2010

Päätoimi: Mold-Masters (2007) Limited, hallitus, toimitusjohtaja

Koulutus: MBA ja B.Sc. (Chemical Engineering)

Keskeinen työkokemus: Rexam PLC, hallitus ja Rexam Beverage Can, Group Executive Director (2005–2009); Rexam Beverage Can Americas, President & CEO (2001–2004); Textron Inc.; OEA Inc.; Bosal International N.V.; Gates Rubber Company  
Keskeisimmät luottamustehtävät: Leeds School of Business, University of Colorado, hallitus  
Osakkeita 31.12.2011: –



Rolf Börjesson

### **Rolf Börjesson**

(s. 1942)

Hallituksen jäsen alkaen: 31.3.2008

Koulutus: M.Sc. (Chemical Engineering)

Keskeinen työkokemus: Rexam PLC, hallituksen puheenjohtaja (2004–2008) sekä toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (1996–2004)  
Keskeisimmät luottamustehtävät: Ahlsell AB, hallituksen puheenjohtaja; Biolight AB, hallituksen puheenjohtaja; Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), hallitus; Avery Dennison Corporation, hallitus  
Osakkeita 31.12.2011: 3 000



Siaou-Sze Lien

### **Siaou-Sze Lien**

(s. 1950)

Hallituksen jäsen alkaen: 3.4.2009

Päätoimi: Mobley Group Pacific Ltd., Senior Executive Coach

Koulutus: M.Sc. (Computer Science)

Keskeinen työkokemus: Hewlett-Packard-konserni, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Senior Vice President, Hewlett-Packard Services Asia-Pacific

Keskeisimmät luottamustehtävät: Nanyang Technological University Singapore, Board of Trustees; Republic Polytechnic Singapore, Board of Governors; Luvata Oy, hallitus

Osakkeita 31.12.2011: 1 000



Sandra Turner

### **Sandra Turner**

(s. 1952)

Hallituksen jäsen alkaen: 20.4.2011

Koulutus: BA (Marketing) Honours

Keskeinen työkokemus: Tesco PLC, Englanti ja Irlanti (1987–2009), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Commercial Director, Tesco Ireland Limited (2003–2009)

Keskeisimmät luottamustehtävät: Carpetright PLC, hallitus; McBride PLC, hallitus; Berkhamsted School, School Governor  
Osakkeita 31.12.2011: 1 000

### **George V. Bayly**

(s. 1942)

George V. Bayly erosi hallituksen jäsenen tehtävästään 12.9.2011.

Anthony J.B. Simon toimi hallituksen jäsenenä 20.4.2011 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Hallitus vieraillee vuosittain myös konsernin muissa toimipaikoissa ja pitää kokouksensa siellä. Hallitus voi tarvittaessa pitää myös puhelinkokouksia. Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Yhdessä kokouksessa vuosittain käsitellään pelkästään konsernin strategiaa. Vuonna 2011 hallitus piti 11 kokousta, joista neljä pidettiin puhelimen välityksellä. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 95. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat yleensä hallituksen kokouksiin. Tarvittaessa, kuten strategian tai vuosisuunnitelman käsittely yhteydessä, kokouksiin osallistuvat myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain tilinpäätöstä käsittelevään kokoukseen. Yhtiön hallintojohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

### Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

	Osallistuminen (%)	Kokoukset, joissa osallisena
Mikael Lilius	100	11/11
Jukka Suominen	100	11/11
Eija Ailasmaa	91	10/11
William R. Barker	100	11/11
George V. Bayly *	100	7/7
Rolf Börjesson	100	11/11
Siaou-Sze Lien	82	9/11
Anthony J.B. Simon **	67	2/3
Sandra Turner ***	100	8/8

\* George V. Bayly erosi hallituksen jäsenen tehtävästään 12.9.2011

\*\* hallituksen jäsenenä 20.4.2011 saakka

\*\*\* hallituksen jäsenenä 20.4.2011 alkaen

## Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokouksen 20.4.2011 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuivat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on matkapuhelinetu. Kukaan hallituksen jäsenistä ei saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön optio- tai osakepalkkiojärjestelmien piirissä. Hallituksen jäsenet eivät myöskään saa eläke-etuja yhtiöltä.

### Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot henkilöittäin vuonna 2011 (EUR)

	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Mikael Lilius	97 680*	11 600	109 280
Jukka Suominen	58 750	12 800	71 550
Eija Ailasmaa	48 750	11 200	59 950
William R. Barker	48 750	8 500	57 250
George V. Bayly **	36 250	7 000	43 250
Rolf Börjesson	48 750	11 100	59 850
Siaou-Sze Lien	48 750	8 900	57 650
Anthony J.B. Simon ***	11 250	2 000	13 250
Sandra Turner ****	37 500	5 400	42 900
<b>Hallitus yhteensä</b>	<b>436 430</b>	<b>78 500</b>	<b>514 930</b>

\* Mikael Liliuksen vuosipalkkio sisältää matkapuhelinedun

\*\* George V. Bayly erosi hallituksen jäsenen tehtävästään 12.9.2011

\*\*\* hallituksen jäsenenä 20.4.2011 saakka

\*\*\*\* hallituksen jäsenenä 20.4.2011 alkaen

## Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole yhtiön palveluksessa. Hallitus on arvioinut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet Jukka Suomista lukuun ottamatta ovat lisäksi riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

## Hallituksen valiokunnat

Hallitustyöskentelyn tehostamiseksi hallitus voi perustaa jäsenistään koostuvia pysyviä valiokuntia, joissa voi olla kolmesta viiteen jäsentä. Ne avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Kukin valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Hallitus on perustanut kolme valiokuntaa: nimitysvaliokunnan, henkilöstövaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan. Kunkin valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään asianomaisen valiokunnan työjärjestyksessä.

Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Sen tehtäviin kuuluu myös tarvittaessa etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuonna 2011 nimitysvaliokuntaan kuuluivat Mikael Lilius (pj.), Rolf Börjesson ja Jukka Suominen. Vuoden aikana valiokunta kokoontui kolme kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Henkilöstövaliokunta valmistelee organisaatioon ja henkilöstöön liittyviä asioita sekä käsittelee ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja palkkausta. Vuonna 2011 henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Mikael Lilius (pj.), William R. Barker ja Rolf Börjesson. Vuoden aikana henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 92.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaista järjestämistä, yhtiön taloudellista tilannetta ja konsernin omien toimintasääntöjen noudattamista. Se seuraa ja valvoo tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, osavuositarkastuksiin, kirjanpitoikäntöön ja sisäisiin raportointijärjestelmiin liittyviä prosesseja. Tarkastusvaliokunta seuraa myös yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskien arviointi- ja hallintamenetelmien tehokkuutta. Se käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvää kuvaa taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääperiaatteista. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan valintapäätöksen. Sen tehtäviin kuuluu myös arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja tilintarkastuksen oheispalveluiden tarjoamista yhtiölle. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuvat valiokunnan jäsenten lisäksi talousjohtaja sekä tilinpäätöstä käsiteltäessä ja muutoin tarvittaessa tilintarkastaja. Vuonna 2011 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Jukka Suominen (pj.), Eija Ailasmaa ja Siaou-Sze Lien. Vuoden aikana tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 94.

## Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja

varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.4.2008 alkaen toiminut kauppatieteiden maisteri, MBA Jukka Moisio (s. 1961). Ennen yhtiön palvelukseen siirtymistään Jukka Moisio toimi vuosina 1991–2008 Ahlstrom Oyj:ssä useissa eri tehtävissä, viimeiseksi Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtajana.

Vuonna 2011 Jukka Moisio kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen oli 581 600 euroa ja vuoden 2010 suorituksen perusteella määräytynyt lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 413 231 euroa. Vuodelta 2010 toimitusjohtajalle suoritettiin vuosia 2008–2010 koskevan osakepalkkiojärjestelmän perusteella palkkiona 30 000 osaketta, joiden arvo luovutushetkellä oli yhteensä 296 700 euroa, ja rahana osakepalkkioon liittyvien verojen määrä 296 700 euroa. Kyseinen yhteensä 593 400 euron suuruinen palkkio suoritettiin maaliskuussa 2011. Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot olivat vuonna 2011 siten yhteensä 1 588 231 euroa. Vuoden 2011 aikana hänelle ei myönnetty optio-oikeuksia.

Yhtiön ja toimitusjohtajan välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtaja ja yhtiö voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisajalta toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan normaalit palkkaedut. Mikäli yhtiö irtisanoa sopimuksen, yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle erokorvauksena 18 kuukauden rahapalkkaa vastaavan määrän. Toimitusjohtajan eläke- ja eroamisikä on 60 vuotta, ellei toisin sovi. Lakisääteisen eläkeiän alentaminen järjestetään siten, että yhtiö suorittaa lakisääteisten työeläkemaksujen lisäksi lisäeläkejärjestelmään vuosittain yhteensä enintään toimitusjohtajan kuukausirahapalkkaa vastaavan määrän. Edellytyksenä on, että toimitusjohtaja suorittaa itse vastaavan määrän lisäeläkejärjestelmään. Mikäli toimitusjohtajasopimus päättyy ennen eläke- ja eroamisikää, toimitusjohtajan oikeus lisäeläkejärjestelmään siirrettyihin varoihin säilyy. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen määrä muodostuu yhtiön ja toimitusjohtajan järjestelmään suorittamista varoista ja näiden varojen tuotoista.

## Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

### Jukka Moisio (s. 1961)

[Puheenjohtaja, toimitusjohtaja](#)

Johtoryhmässä alkaen: 1.4.2008

Tullut yritykseen: 2008

Koulutus: KTM, MBA

Keskeinen työkokemus: Ahlstrom Oyj (1991–2008), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä toimitusjohtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät: –

Osakkeita 31.12.2011: 85 900

Optio-oikeuksia 31.12.2011: 2006 B 80 000, 2006 C 80 000

### Timo Salonen (s. 1958)

[Talousjohtaja](#)

Johtoryhmässä alkaen: 8.10.1999

Tullut yritykseen: 1991

Koulutus: KTM, OTK

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki Oyj (1991–), useita eri tehtäviä, edelliset tehtävät johtaja, kehitys ja strategia, johtaja, Euroopan

Muovi- ja Kartonkipakkausliiketoiminta sekä talousjohtaja;

Partek Oyj (1983–1991), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä Division Controller, Partek Concrete International, Belgia

Keskeisimmät luottamustehtävät: –

Osakkeita 31.12.2011: 60 000

Optio-oikeuksia 31.12.2011: 2006 B 40 000, 2006 C 50 000

### Juha Salonen (s. 1949)

[Hallintojohtaja, hallituksen sihteeri](#)

Johtoryhmässä alkaen: 22.4.2008

Tullut yritykseen: 1983

Koulutus: varatuomari, ekonomi

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki Oyj (1983–), useita eri tehtäviä, edellinen tehtävä hallinto- ja lakiasianjohtaja; Suomen Työnantajain

Yleinen Ryhmä (1979–1982), asiamies; asianajaja (1977–1979);

useita eri tehtäviä tuomioistuimissa (1974–1977)

Keskeisimmät luottamustehtävät: Keskuskauppakamarin yritys-  
kauppalautekunnan jäsen

Osakkeita 31.12.2011: 35 000

Optio-oikeuksia 31.12.2011: 2006 B 25 000, 2006 C 35 000

### Sari Lindholm (s. 1969)

[Henkilöstöjohtaja](#)

Johtoryhmässä alkaen: 22.9.2011

Tullut yritykseen: 2003

Koulutus: VTM

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki Oyj (2003–), useita eri johtotehtäviä konsernin henkilöstöhallinnossa; Nokia Oyj (2000–2003),

Senior Manager, Compensation & Benefits; Elcoteq Network Oyj

(1995–2000), useita eri tehtäviä

Keskeisimmät luottamustehtävät: –

Osakkeita 31.12.2011: 6 000

Optio-oikeuksia 31.12.2011: 2006 B 10 000, 2006 C 12 000

### Clay Dunn (s. 1957)

[Johtaja, North America](#)

Johtoryhmässä alkaen: 1.6.2005

Tullut yritykseen: 2005

Koulutus: BBA (markkinointi ja liikkeenjohto)

Keskeinen työkokemus: Dow Chemical Company (1979–2005), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä johtaja, Global Sourcing

Keskeisimmät luottamustehtävät: –

Osakkeita 31.12.2011: 35 000

Optio-oikeuksia 31.12.2011: 2006 B 41 703, 2006 C 50 000

### Suresh Gupta (s. 1952)

[Johtaja, Flexible Packaging](#)

Johtoryhmässä alkaen: 1.1.2009

Tullut yritykseen: 1999

Koulutus: M.M.S. (johtaminen)

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki-konserni (1999–), viimeisin tehtävä johtaja, Flexibles and Films Asia-Oceania; Huhtamäki Oyj:n

intialainen tytäryhtiö The Paper Products Ltd. (1987–), varatoimitus-

johtaja ja toimitusjohtaja; Almana Group (1983–1987), johtaja

Keskeisimmät luottamustehtävät: Paper, Film & Foil Convertors

Association, India, puheenjohtaja

Osakkeita 31.12.2011: 30 000

Optio-oikeuksia 31.12.2011: 2006 B 20 000

## Olli Koponen (s. 1959)

### Johtaja, Molded Fiber

Johtoryhmässä alkaen: 1.1.2011

Tullut yritykseen: 1990

Koulutus: diplomi-insinööri, insinööri

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki Oyj (1990–), useita eri tehtäviä, edelliset tehtävät johtaja, Molded Fiber Europe, johtaja, Hämeenlinnan, Turkin, Hongkongin ja Venäjän yksiköt; Systecon Oy (1984–1990), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä tuotepäällikkö  
Keskeisimmät luottamustehtävät: –  
Osakkeita 31.12.2011: 15 000  
Optio-oikeuksia 31.12.2011: 2006 C 20 000

## Eric Le Lay (s. 1962)

### Johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania

Johtoryhmässä alkaen: 12.3.2008

Tullut yritykseen: 2008

Koulutus: MBA

Keskeinen työkokemus: Amcor Limited (1997–2008), useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä toimitusjohtaja, Chilled Foods Europe -divisioona; Amcor United Biscuits (1996–1997); Johnson & Johnson International S.A. (1994–1996); Kraft General Food France S.A. (1986–1994)  
Keskeisimmät luottamustehtävät: –  
Osakkeita 31.12.2011: 30 000  
Optio-oikeuksia 31.12.2011: 2006 B 30 000, 2006 C 40 000

## Peter Wahsner (s. 1962)

### Johtaja, Films

Johtoryhmässä alkaen: 1.1.2009

Tullut yritykseen: 2008

Koulutus: M.Sc. (johtaminen)

Keskeinen työkokemus: Huhtamäki-konserni (2008–), viimeisin tehtävä johtaja, Films Global; Chesapeake (2006–2007), johtaja, Pharmaceuticals & Healthcare -divisioona; Huhtamäki-konserni (2004–2005), johtaja, Molded Fiber Europe; Rexam PLC (2001–2004), toimitusjohtaja, Healthcare Flexibles -divisioona, Europe & Asia  
Keskeisimmät luottamustehtävät: –  
Osakkeita 31.12.2011: 31 500  
Optio-oikeuksia 31.12.2011: 2006 B 20 000, 2006 C 25 000

## Sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmät

### Sisäinen valvonta

Taloudellinen liiketoiminta edellyttää konsernin toimintojen jatkuvaa valvontaa. Sisäinen valvonta on olennainen osa konsernin hallinto- ja johtamisjärjestelmää. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle kuuluu vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallituksen keskuudestaan valitsema tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tuloksellisuutta ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta.

Sisäinen valvonta on prosessi, jonka tavoitteena on kohtuudella varmistua konsernin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu konsernin toimivalle johdolle. Sisäisen valvonnan toimeenpanoon osallistuu konsernin koko toimintaorganisaatio. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistua konsernin taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta,

toimintojen tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta sekä lainsäädännön ja muiden säännösten noudattamisesta.

Taloudellisen raportoinnin valvonnan järjestelmät toimivat sen todentamiseksi, että konsernin taloudellinen raportointi toteutetaan luotettavalla tavalla ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu markkinoille annettu informaatio antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta.

Toiminnallisen valvonnan tavoitteena on varmistua konsernin toimintojen tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta sekä strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin kohdistuvan valvonnan tarkoituksena on varmistua, että konsernissa noudatetaan sovellettavaksi tulevaa lainsäädäntöä ja muita säännöksiä.

Konsernin kaikki toiminta perustuu yhteisille arvoille ja periaatteille, jotka määrittävät toimintatavat ja niihin liittyvät rakenteet. Nämä periaatteet on kirjattu asianmukaisia toimintatapoja, eettisiä periaatteita ja henkilöstöhallintoa koskeviin toimintaohjeisiin. Vastuun- ja työnjaon asianmukainen määrittely mahdollistaa tehokkaasti toimivan päätöksentekojärjestelmän.

Konsernipolitiikkoja, standardeja ja toimintaohjeita noudatetaan kaikissa liiketoimintasegmenteissä ja -yksiköissä. Konsernissa sovellettavat politiikat, standardit ja toimintaohjeet koskevat taloudellisia, henkilöstöön ja ympäristöön liittyviä seikkoja sekä lainsäädännön ja muiden säännösten noudattamista ja riskienhallintaa.

### Taloudellisen raportoinnin luotettavuus

Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja controller-verkosto. Konsernin taloudellisessa raportointiprosessissa noudatetaan konsernin taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja. Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka ylläpitää taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja sekä huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta. Konsernin taloushallinto myös valvoo näiden ohjeiden ja standardien noudattamista. Raportointi- ja budjetointiprosessien valvonta perustuu konsernin raportointiperiaatteisiin, joiden määrittämisestä ja keskitetystä ylläpidosta vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa ja käytössä on yhdenmukainen konserniraportointijärjestelmä.

### Toimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus

Liiketoiminnan strategia sekä siihen liittyvät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet on määritelty konserninlaajuisesti. Vuosittaiset tavoitteet ja niiden saavuttamisen seuraamiseksi tarpeelliset tunnusluvut on asetettu, hyväksytty ja tiedotettu vuosittaisen suunnitteluprosessin yhteydessä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain ja neljännesvuosittain liiketoimintasegmenttien ja toimintayksiköiden linjaorganisaation seurantaprosessin yhteydessä.

Tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi määritellyjä tunnuslukuja tarkistetaan jatkuvasti. Valvonnan tavoitteena on havaita mahdolliset riskitekijät ja kontrollien puutteellisuudet. Liiketoimintasegmenttien ja toimintayksiköiden johto ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin sekä valvoo niiden toteuttamista. Korjaavien toimenpiteiden tulee noudattaa konsernin politiikkoja ja standardeja. Laadunvarmistukseen liittyviä sekä turvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttavia pro-

sesseja ja toimintatapoja valvotaan sekä sisäisesti että ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta.

Konsernin kaikissa liiketoimintasegmenteissä noudatetaan niin sanottua Lean Six Sigma -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja toimeenpanna toimintojen parantamiseen tähtääviä projekteja.

#### Lainsäädännön ja muiden säännösten noudattaminen

Konsernissa on laadittu politiikat, jotka koskevat tytäryhtiöiden hallinnointia, kilpailuoikeudellisten säännösten noudattamista, sopimushallintoa, riitojen ratkaisua ja sisäpiiriasioita. Konsernipolitiikojen noudattamista edistetään tiedottamalla niiden sisällöstä ja järjestämällä koulutustilaisuuksia. Konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto suorittaa politiikojen noudattamista koskevia valvontatoimenpiteitä.

#### Sisäinen tarkastus

Sisäisellä tarkastuksella tehostetaan yhtiön hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio ajantasaista ja luotettavaa ja että asetettuja politiikkoja ja toimintatapoja noudatetaan.

Konsernilla on sisäisen tarkastuksen toiminto ja tarkastustoiminta on toimintavuonna hoidettu yhteistyössä Deloitte & Touche Oy:n ja tämän kansainvälisen verkoston kanssa. Sisäisiä tarkastuksia on suoritettu vuoden 2011 aikana kuukausittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman mukaisesti ennalta määritellyissä konsernitoiminoissa sekä liiketoimintasegmentti- että liiketoimintayksikkötasolla.

Konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto arvioi riippumattomasti ja systemaattisesti konsernin johtamis- ja hallinnointijärjestelmien sekä liiketoimintaprosessien ja riskienhallinnan toimivuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Sisäisen tarkastuksen toiminto antaa tarkastusraporteissaan suosituksia edellä mainittujen järjestelmien ja prosessien kehittämiseksi. Tämän tarkoituksena on varmistaa konsernin asettamien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon valitaan tarkastuskohteita konsernin strategisten tavoitteiden, arvioitujen riskien sekä hallituksen ja konsernin toimivan johdon määrittelemien painopistealueiden mukaisesti. Tarkastuskohteita valitaan rotaatioperiaatteen mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toiminto raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi tarkastuksen tuloksista informoidaan toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa sekä kunkin tarkastettavan liiketoimintasegmentin ja liiketoimintayksikön johtoa.

#### Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin johtamis- ja valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteisiin ja toimintoihin liittyvien riskien tunnistaminen, hallinta ja seuranta. Riskienhallinnan toimintatapa on määritelty riskienhallinnan prosessikuvauksessa ja ohjeistuksessa. Konsernin riskienhallintaprosessi perustuu Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistamaan Enterprise Risk Management (ERM) -viitekehykseen.

Konsernin riskienhallinta keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä informaatoriskeihin.

Konsernin riskienhallintapolitiikka sisältää konsernin riskienhallintaa koskevat ohjeet. Riskienhallintapolitiikassa määritellään myös riskienhallintaprosessi ja -vastuut sekä riskiluokittelu, jota käytetään tunnistettujen riskien luokittelun apuna. Riskienhallintapolitiikkaa noudattamalla voidaan varmistaa riskien oikea-aikainen tunnistaminen ja käsittely sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttaminen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa riskienhallinnan toteuttamista sekä arvioida riskienhallintaprosessin ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle, joka valvoo konsernin strategisia, operatiivisia ja taloudellisia riskejä sekä informaatoriskejä. Hallituksen tehtävänä on hyväksyä kulloinkin vallitsevat konsernin riskitasot sekä varmistaa riskien asianmukainen tunnistaminen, hallinnointi ja seuranta.

Konsernin toimiva johto on vastuussa riskienhallintaan liittyvien konsernin sisäisten hallinnointiperiaatteiden ja toimintatapojen käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan ja arvioidaan riskejä systemaattisesti kussakin liiketoimintasegmentissä ja niiden liiketoimintayksiköissä sekä konsernitason. Lisäksi kullakin tasolla määritellään toimenpiteet, joiden toteuttamisen kautta saavutetaan hyväksyttävä riskitaso. Riskit konsolidoidaan liiketoimintayksiköistä segmenttitasolle ja segmenttitasolta konsernitason. Kullakin toimintatasolla laaditaan toimenpidesuunnitelmat riskien saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta on linjajohdon tehtävä. Ylemmän tason johto hyväksyy aina alemman tason riskienhallintatoimenpiteet ja näiden toteuttamisen jälkeen saavutettavan riskitason. Sisäinen tarkastus seuraa ja raportoi näiden toimenpidesuunnitelmien toteutumista. Tarkoituksena on varmistaa, että riskienhallintatoimenpiteet tukevat konsernin strategisia ja taloudellisia tavoitteita.

Konsernin riskienhallintatoiminto huolehtii riskienhallintatoimien käytännön järjestelyistä, ohjeistuksesta, tuesta, valvonnasta ja seurannasta. Konsernin riskienhallintatoiminto arvioi tunnistettujen riskien vaikutusten, todennäköisyyksien ja hallinnan tason muutoksia. Se raportoi riskienhallintaprosessin tuloksista vuosittain hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Konsernin riskienhallintatoiminto raportoi riskienhallintaan liittyvistä asioista säännöllisesti myös konsernin toimivalle johdolle ja tilintarkastajalle.

Yksikkö-, segmentti- ja konsernitason riskienhallinta liittyy vuosittain toistuvaan koko konsernin suunnitteluprosessiin. Prosessi voidaan käynnistää myös tarvittaessa kesken toimintavuotta, mikäli tietyllä liiketoiminta-alueella tapahtuu oleellisia strategisia muutoksia, jotka vaativat riskienhallintaprosessin käynnistämistä.

#### Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT). Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Harri Pärssinen, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet Ernst & Young -yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt kussakin maassa.

Vuonna 2011 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Ernst & Young -yhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 0,5 miljoonaa euron arvosta.