

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

RAISIO OYJ



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2015)

JOHDANTO

Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksessa 54 tarkoitettu selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2015 ja se annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Hallitus on käsitellyt selvityksen kokouksessaan 21.1.2016. Raision tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että tämä selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Raisio noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2010). Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Raisio Oyj on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen.

Hallitus ei ole asettanut hallinnointikoodissa tarkoitettua tarkastusvaliokuntaa (suositus 24), koska koko hallitus voi hyvin käsitellä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevat asiat ottaen huomioon konsernin liiketoiminnan laajuus ja se, että tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan hallitukselle vähintään kahdesti vuodessa. Nimitysvaliokuntaa (suositus 28) hallitus ei ole asettanut, koska hallintoneuvoston keskuudestaan valitsema nimitystyöryhmä valmistelee hallituksen jäsenten nimitysasioita.

Palkitsemisvaliokunnan riittäväksi jäsenmääräksi koko hallituksen jäsenmäärä huomioon ottaen on katsottu kaksi (suositukset 22 ja 31).

Sisällys

YHTIÖKOKOUS.....	2
HALLITUS.....	2
Hallituksen jäsenten henkilötiedot, osallistuminen kokouksiin ja heille suoritettut palkkiot	3
Hallituksen valiokunnat ja työryhmät.....	5
HALLINTONEUVOSTO.....	5
Hallintoneuvoston jäsenten henkilötiedot, osallistuminen kokouksiin ja heille suoritettut palkkiot	6
Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä	8
TOIMITUSJOHTAJA	9
JOHTORYHMÄ	9
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA	9
SISÄPIIRISÄÄNTELY	12
TILINTARKASTUS	13

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 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 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015 Turussa. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 2 514 osakasta, jotka omistivat 42,7 miljoonaa osaketta eli 25,9 prosenttia koko osakekannasta. Hallituksen puheenjohtaja ja kaikki jäsenet sekä toimitusjohtaja 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 osavuositarkastukset
- nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja ja hänen esityksestään hänen välittömät alaisensa sekä hyväksyä toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus ja muut etuudet

- päättää johdon ja henkilöstön kannustus- 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 2015 oli viisi yhtiökokoukseen 26.3.2015 asti ja sen jälkeen kuusi. Kaikki vuonna 2015 hallituksen jäseninä toimineet olivat riippumattomia niin yhtiöstä kuin sen merkittävistä osakkeenomistajistakin.

Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 10 kertaa ja piti lisäksi neljä puhelinkokousta sekä järjestäytymiskokouksen välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,7; jäsenkohtaiset tiedot osallistumisesta jäljempänä.

Hallitus toteutti toimintansa arvioinnin syksyllä 2015 sisäisenä itsearviointina.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot, osallistuminen kokouksiin ja heille suoritettut palkkiot



Puheenjohtaja

Matti Perkonoja

Syntymävuosi: 1949

Kotipaikka: Mynämäki, Suomi

Koulutus: ylioppilasmerkonomi

Keskeinen työkokemus: HKScan Oyj: toimitusjohtaja 2009–2012, talousjohtaja 2000–2009

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2011 ja puheenjohtaja vuodesta 2013

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Varma: työnantajien neuvottelukunnan jäsen

Osallistuminen kokouksiin: 15/15

Palkkiot vuonna 2015: Vuosipalkkio 60 000 euroa, josta noin 80 % on suoritettu rahana ja noin 20 % osakkeina, yhteensä palkkiona luovutettu 2 887 vaihto-osaketta. Kokouspalkkiot 5 800 euroa; suoritettu rahana.

Omistus Raisiossa: sarja V 22 809 kpl



Varapuheenjohtaja

Michael Ramm-Schmidt

Hallituksen puheenjohtaja, Oy Executive Leasing Ab

Syntymävuosi: 1952

Kotipaikka: Espoo, Suomi

Koulutus: diplomiekonomi

Keskeinen työkokemus: Oy Executive Leasing Ab 2004-, Hackman Oyj Abp:

konserninjohtaja 2004, Hackman Metos Oy Ab: toimitusjohtaja 1995-2004, Hackman

Designor Oy Ab: toimitusjohtaja 1989-1994, International Masters Publishers Inc.:

toimitusjohtaja 1986-1989, Skandinavisk Press AB: toimitusjohtaja 1984-1986

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2005, varapuheenjohtaja vuodesta 2006

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Levanto Oy: hallituksen jäsen,

Stala Oy: hallituksen jäsen, Stalatube Oy: hallituksen puheenjohtaja, Stiftelsen Svenska

Handelshögskolan: hallintoneuvoston jäsen, MenuMat Oy: hallituksen jäsen

Osallistuminen kokouksiin: 14/15

Palkkiot vuonna 2015: Vuosipalkkio 24 000 euroa, josta noin 80 % on suoritettu rahana ja noin 20 % osakkeina, yhteensä palkkiona luovutettu 1 154 vaihto-osaketta. Kokouspalkkiot 5 200 euroa; suoritettu rahana.

Omistus Raisiossa: sarja V 55 915 kpl


Erkki Haavisto

Maanviljelijä

Syntymävuosi: 1968

Kotipaikka: Raisio, Suomi

Koulutus: MMM, agronomi

Keskeinen työkokemus: oman tilan viljely 1993-

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2004

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Maa- ja metsätaloustuottajain

Keskusliitto MTK r.y.: metsäjohtokunnan jäsen, Metsänhoitoyhdistys Lounametsä: hallituksen varapuheenjohtaja, Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö: hallituksen jäsen, Salaojituksen Tukisäätiö s.r.: hallituksen varapuheenjohtaja, Turun Seudun Osuuspankki: hallituksen jäsen, Turun Yliopisto: neuvottelukunnan jäsen

Osallistuminen kokouksiin: 15/15

Palkkiot vuonna 2015: Vuosipalkkio 24 000 euroa, josta noin 80 % on suoritettu rahana ja noin 20 % osakkeina, yhteensä palkkiona luovutettu 1 154 vaihto-osaketta. Kokouspalkkiot 4 800 euroa; suoritettu rahana.

Omistus Raisiossa: sarja K 364 940 kpl ja sarja V 143 464 kpl

Pirkko Rantanen-Kervinen
Syntymävuosi: 1949

Kotipaikka: Vantaa, Suomi

Koulutus: ekonomi, HKKK

Keskeinen työkokemus: Turkistuottajat Oyj (nytemmin: Saga Furs Oyj): Executive Advisor 2009-2010, toimitusjohtaja 1991-2009, varatoimitusjohtaja 1989-1991, rahoitusjohtaja 1987-1989

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2010

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Finnvera Oyj: hallituksen jäsen, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö: hallintoneuvoston jäsen 31.12.2015 asti, hallituksen jäsen 1.1.2016 alkaen, LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö: hallituksen puheenjohtaja

Osallistuminen kokouksiin: 15/15

Palkkiot vuonna 2015: Vuosipalkkio 24 000 euroa, josta noin 80 % on suoritettu rahana ja noin 20 % osakkeina, yhteensä palkkiona luovutettu 1 154 vaihto-osaketta. Kokouspalkkiot 4 600 euroa; suoritettu rahana.

Omistus Raisiossa: sarja V 9 125 kpl

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; segmenttijohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja 1999-2000; markkinointijohtaja 1999; tuoteryhmäjohtaja 1996-1998

Hallituksen jäsenyys: jäsen 26.3.2015 alkaen

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Medix Biochemica Oy: hallituksen puheenjohtaja, Minervasäätiö: hallituksen jäsen ja taloustoimikunnan jäsen, Serres Oy: hallituksen jäsen, Zymonostics ApS (Tanska): hallituksen jäsen, Ledil Oy: hallituksen jäsen

Osallistuminen kokouksiin: 12/12

Palkkiot vuonna 2015: Vuosipalkkio 24 000 euroa, josta noin 80 % on suoritettu rahana ja noin 20 % osakkeina, yhteensä palkkiona luovutettu 1 154 vaihto-osaketta. Kokouspalkkiot 3 600 euroa; suoritettu rahana.

Omistus Raisiossa: sarja V 1 154 kpl


Antti Tiitola

Liiketoiminta-alueen johtaja, Neste Oyj

Syntymävuosi: 1967

Kotipaikka: Helsinki, Suomi

Koulutus: ylioppilasmerkonomi, Gross- und Aussenhandelskaufmann

Keskeinen työkokemus: Neste Oyj 2014 -, VR-Yhtymä Oy: divisioonajohtaja 2012-2014, Lidl Suomi Ky: toimitusjohtaja 2000-2011, Örum Oy Ab: markkinointijohtaja 1999-2000, markkinointipäällikkö 1995-1998

Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta 2014

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Broman Group Oy: hallituksen jäsen, Verkkokauppa.com Oyj: hallituksen jäsen, Suomalais-saksalainen kauppakamari: johtokunnan jäsen

Osallistuminen kokouksiin: 14/15

Palkkiot vuonna 2015: Vuosipalkkio 24 000 euroa, josta noin 80 % on suoritettu rahana ja noin 20 % osakkeina, yhteensä palkkiona luovutettu 1 154 vaihto-osaketta. Kokouspalkkiot 4 400 euroa; suoritettu rahana.

Omistus Raisiossa: sarja V 2 264 kpl

Hallituksen sihteerinä on vuodesta 2000 toiminut oikeustieteen kandidaatti, rahoitusjohtaja Janne Martti.

Hallituksen valiokunnat ja työryhmät

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.

Valiokuntaan kuuluu kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Huhtikuussa 2015 jäseniksi on valittu Matti Perkonoja ja Michael Ramm-Schmidt.

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se voi käyttää tarpeelliseksi arvioimissaan määrin niin yrityksen omia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteerin tai konsernin henkilöstöasioista vastaava johtaja. Vuonna 2015 palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa ja kaikki jäsenet olivat läsnä näissä kokouksissa.

Hallituksen asettama ja vuodesta 1995 toiminut viljatyöryhmä lakkautettiin hallituksen 22.1.2015 tekemällä päätöksellä, joka astui voimaan välittömästi. Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2015 aikana.

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. Hallintoneuvosto toimii 24-jäsenisenä kesäkuusta 2014 (yhden jäsenen tuolloin erottua) aina kevään 2015 yhtiökokoukseen, joka 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 on oikeus olla läsnä sekä käyttää puheenvuoroja kaikissa 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 2015.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2015 kolme kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 81,1.

Hallintoneuvoston jäsenten henkilötiedot, osallistuminen kokouksiin ja heille suoritettut palkkiot

	HALLINTONEUVOSTO			NIMITYSTYÖRYHMÄ		
	Jäsen vuodesta	Läsnä	Palkkiot	Läsnä	Palkkiot	Palkkiot yht.
Paavo Myllymäki, <i>puheenjohtaja</i> Mynämäki, s. 1958 Toiminnanjohtaja, maanviljelijä	1998	3 / 3	900	2 / 2	600	16 500 *)
Holger Falck, <i>varapuheenjohtaja</i> Sipoo, s. 1957 Agronomi, maanviljelijä	2006	3 / 3	900	2 / 2	600	1 500
Cay Blomberg Kemiönsaari, s. 1947 Agrologi, maanviljelijä	2009 - 26.3.2015	1 / 1	300			300
Risto Ervelä Sauvo, s. 1950 Maakuntaneuvos, valtiotieteen maisteri, maanviljelijä	1991	3 / 3	900			900
Mårten Forss Kemiönsaari, s. 1955 Ekonomi, maatalousyrittäjä	26.3.2015	2 / 2	600			600

Vesa Harjunmaa Huittinen, s. 1973 Agrologi, maatalousyrittäjä	2011	1 / 3	300			300
Mikael Holmberg Parainen, s. 1961 Agrologi, maanviljelijä	1998 - 2008 2012	1 / 3	300			300
Panu Kallio Helsinki, s. 1965 Ph.D.	2014	2 / 2	600			600
Markku Kiljala Reisjärvi, s. 1971 Maanviljelijä, maaseutuyrittäjä	2012	2 / 3	600	1 / 1	300	900
Timo Könttä Masku, s. 1968 Merkonomi, kauppias	2011	2 / 3	600			600
Hans Langh Kaarina, s. 1949 Merenkulkuneuvos, toimitusjohtaja, maanviljelijä	1990	3 / 3	900	2 / 2	600	1 500
Tuomas Levomäki Loimaa, s. 1971 Maat. ja metsät.yo, maatalousyrittäjä	26.3.2015	2 / 2	600			600
Pirkko Lönnqvist, henkilöstön edustaja Turku, s. 1955 Rahtaja	2007 - 30.6.2011 2012	3 / 3	0			0
Juha Marttila Simo, s. 1967 MMT, maanviljelijä	2013	1 / 3	300			300
Kari Niemistö Helsinki, s. 1962 Toimitusjohtaja	2008	3 / 3	900	2 / 2	600	1 500
Jyrki Nurmi, henkilöstön edustaja Turku, s. 1957 Pakkaaja	2008	3 / 3	0			0
Yrjö Ojaniemi Lapua, s. 1959 Toiminnanjohtaja	2002	2 / 3	600			600
Heikki Pohjala Harjavalta, s. 1959 Agrologi, maanviljelijä	2006	3 / 3	900			900

Juha Salonen Kaarina, s. 1973 Toimitusjohtaja	2010	1 / 3	300			300
Jari Sankari, henkilöstön edustaja Kaarina, s. 1957 Tekninen päällikkö	2007	3 / 3	0			0
Urban Silén Salo, s. 1959 Agrologi, maanviljelijä	2003	3 / 3	900			900
Mervi Soupas Sauvo, s. 1968 KTM, maanviljelijä	2013	3 / 3	900	1 / 1	300	1 200
Johan Taube Tammisaari, s. 1950 Agrologi, maanviljelijä	1987	2 / 2	600			600
Arto Vuorela Pyhtää, s. 1960 Maanviljelijä	2010	2 / 3	600			600
Rita Wegelius Hattula, s. 1960 Agronomi, maanviljelijä	2006	3 / 3	900			900
Tapio Ylitalo Turku, s. 1955 Maanviljelijä	2006	3 / 3	900			900

*) Vuosipalkkio 12 000 euroa; lisäksi 300 euron palkkio jokaisesta hallituksen kokouksesta, jossa läsnä.

Palkkiot hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille on suoritettu yksinomaan rahana.

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 siihen työsuhteessa ja muut hallintoneuvoston 22 jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä.

Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä

Hallintoneuvosto on asettanut nimitystyöryhmän valmistelevaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasiointia. Työryhmä tekee ehdotuksensa hallintoneuvostolle, joka puolestaan voi tehdä ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä.

Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtaja Holger Falck sekä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemat jäsenet Markku Kiljala (27.5.2015 lukien), Hans Langh, Kari Niemistö ja Mervi Soupas (27.5.2015 lukien). Nimitystyöryhmä piti kertomusvuoden aikana kaksi kokousta.

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.

Matti Rihko on hoitanut Raisio Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää marraskuusta 2006. Hän on syntynyt vuonna 1962, on koulutukseltaan niin kauppatieteiden maisteri kuin psykologian maisteri ja asuu Turussa. Hänen keskeinen työkokemuksensa on seuraava: Raisio Oyj 2006: Ainesosat-yksikön johtaja, Altadis SA, Pariisi 2004-2006: Euroopan johtaja, Altadis Finland Oy 1999-2004: toimitusjohtaja.

Rihkon keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät ovat: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallintoneuvoston jäsen, Oriola-KD Oyj: hallituksen jäsen, Suomen Terveystalo Oy: hallituksen jäsen, Turku Science Park Oy: hallituksen jäsen, Turun kauppakamari: hallituksen jäsen, Turun yliopisto: hallituksen puheenjohtaja, Suomen lääketieteen säätiö sr: hallintoneuvoston jäsen, Raisio Oyj:n tutkimussäätiö sr: hallituksen puheenjohtaja.

Rihko omistaa 272 530 Raisio Oyj:n vaihto-osaketta (31.12.2015). Rihko kuuluu myös konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piiriin (osakepalkkiojärjestelmät 2013 - 2015, 2014 - 2016, 2015 - 2017 ja 2016 - 2018).

Toimitusjohtajan sijaista ei ole valittu.

JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja on Raisio Oyj:n toimitusjohtaja ja sen jäseninä ovat makeisliiketoiminnasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja, välipalat-liiketoiminnasta vastaava johtaja, Benecol-liiketoiminnasta vastaava johtaja, Raisioagro-yksiköstä vastaava johtaja, talousfunktiosta vastaava johtaja, henkilöstöfunktiosta vastaava johtaja sekä lakiasioista vastaava johtaja, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä.

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 (yksitoista kokousta vuonna 2015) keskeisimmät aiheet ovat konsernin ja sen eri yksiköiden tulos ja ennusteet sekä erilaiset katsaukset. Suomessa toimivat johtoryhmän jäsenet pitävät lyhyen kokouksen viikoittain.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäisen valvonnan tavoitteet

Toimintansa tuloksellisuuden varmistamiseksi Raisio valvoo jatkuvasti toimintojaan. Sisäisen valvontajärjestelmän avulla pyritään varmistamaan, että konsernissa toimitaan eettisesti, noudatetaan lakeja ja säännöksiä, konsernin toiminta on tehokasta ja kannattavaa ja että taloudellinen raportointi on luotettavaa. Sisäisellä valvonnalla ei kuitenkaan voida taata täydellistä varmuutta siitä, että riskien toteutuminen täysin voitaisiin välttää.

Raisiossa sisäinen valvonta ymmärretään prosessina, johon osallistuvat hallitus, johto ja henkilöstö. Raisio on määritellyt tärkeiksi katsomilleen alueille periaatteet, joita noudatetaan

konserninlaajuisesti. Nämä periaatteet muodostavat perustan sisäiselle valvonnalle. Sisäinen valvonta ei ole erillinen organisaatio, vaan osa konsernin kaikkea toimintaa.

Raision sisäinen valvonta lähtee konsernin arvoista - osaaminen, vastuullisuus ja avoin yhteistyö, jotka tukevat konsernin vision ja strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Raision perustavoitteet ovat kannattavuus, asiakastyytyväisyys ja hyvinvointi. Arvot ja perustavoitteet vaikuttavat jokapäiväiseen kanssakäymiseen asiakkaiden, toimittajien ja sijoittajien kanssa samoin kuin erilaisiin sisäisiin politiikkoihin ja ohjeisiin sekä muotoutuneisiin käytäntöihin.

Taloudellinen ohjaus ja valvonta

Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaavat liiketoimintayksiköiden johto ja controller-toiminto konsernin periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Konsernin johtamisessa noudatetaan johtamisjärjestelmää, jossa keskeisellä sijalla ovat konsernin ja liiketoimintayksiköiden tulokortit sekä niihin liittyvät toimintasuunnitelmat sekä ns. vuosikello. Johtamisjärjestelmässä suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen ovat tärkeällä sijalla tehokkaan ja kannattavan toiminnan saavuttamiseksi. Suunnittelu ja seuranta rytmittyvät vuosikellossa määritellyn kalenterin mukaisesti. Keskeinen valvontaprosessi tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamisessa on kuukausittainen johdon raportointi ja sen yhteydessä tehtävä toiminnan analyysi toteutuneen liiketoiminnan tuloksen sekä budjetoidun että kuukausittain päivitetävän ennusteen välillä.

Konsernin taloustoiminto ja liiketoimintojen controller-toiminto tukevat ja koordinoivat konsernin taloudellista johtamista. Konsernin taloustoiminto vastaa taloudellisen raportointiprosessin ja siihen liittyvien valvontajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Näin liiketoimintojen ja eri organisaatiotasojen johto saa luotettavaa tietoa organisaation tavoitteiden saavuttamisesta.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus

Raisiossa ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa eikä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tarvittaessa konserni kuitenkin ostaa erikseen määriteltyihin kohteisiin sisäisen tarkastuksen palvelua ulkopuolelta.

Hallitus arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tasoa ja tehokkuutta. Hallituksen vastuulla on myös varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Pääsääntöisesti sisäisen tarkastuksen tehtävät on konsernissa katsottu tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää konsernin taloustoiminnolle ja liiketoimintojen controller-toiminnolle, jotka raportoivat konsernin talousjohtajalle riskienhallintaan sekä sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvissä asioissa.

Sisäisen valvonnan havainnoista ja liiketoiminnan riskeistä raportoidaan hallitukselle osana kuukausittaista taloudellista raportointia. Kun konserni käyttää ulkopuolelta ostettua sisäisen tarkastuksen palvelua, tämä raportoi suoraan hallitukselle.

Raision taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein kaikissa konserniyhtiöissä. Sekä sisäisessä että ulkoisessa raportoinnissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden edellytyksenä on laskentatoimen prosessien asianmukainen valvonta.

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

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 auditointeja.

Muut johtamisjärjestelmät

Henkilöstöjohtaminen

Raision sisäisen valvonnan järjestelmiin liittyvät myös henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt, joista henkilöstöhallinto vastaa ja jotka ovat osa Raision johtamisjärjestelmää. Niitä kehitetään tukemaan sisäistä valvontaa työntekijätasolla. Sisäisen valvonnan kannalta tärkeimpiä ovat osaamisen kehittäminen, minkä keinoja ovat rekrytointi, perehdyttäminen, koulutus ja työssä oppiminen, sekä palkitseminen, kehityskeskustelut ja henkilöstön mielipidekyselyt.

Laatu

Laatujohtaminen ja ympäristöasioiden hallinta nähdään Raisiossa erittäin tärkeänä. Tuoteturvallisuuden jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi ja asiakastytyväisyyden parantamiseksi hyödynnetään elintarvikelaitoksissa myös elintarviketurvallisuusstandardeja. Laatujohtajien noudattamista edellytetään kaikessa toiminnassa ja sitä valvotaan tehokkaasti.

Kestävä kehitys

Raisio noudattaa kaikkia toimintaansa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä. Raision toiminta on ekologisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla ja se on tunnetusti edelläkävijä monella alueella. Toimimalla turvallisesti ja panostamalla turvallisuuden edistämiseen tuetaan toiminnan laatua ja taloudellisuutta.

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 strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. Erityinen paino on ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja sen kehittämisellä. 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.

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

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

Kukin liiketoimintayksikkö ja palvelufunktiot ml. rahoitus raportoivat tärkeimmistä riskeistään johtoryhmälle.

Tiedotus ja viestintä

Konsernin raportointiohjeet ja -periaatteet ovat kaikkien taloudelliseen raportointiin osallistuvien saatavilla konsernin raportointijärjestelmän yhteydessä. Lisäksi taloudelliseen raportointiin ja valvontatoimenpiteisiin liittyviä ohjeita ja konsernin muita politiikkoja ja ohjeita on saatavilla konsernin intranetissä.

Seuranta

Konsernin ja liiketoimintayksikköjen tulosta ja muita tunnuslukuja seurataan kuukausittain tapahtuvalla raportoinnilla ja johtoryhmän säännöllisillä kokouksilla, joilla varmistetaan myös sisäisen valvonnan toimivuutta. Johtoryhmä seuraa myös viikoittain konsernin eri yksiköiden myynnin, tuloksen ja erääntyneiden myyntisaatavien kehitystä. Lisäksi liiketoimintayksiköt seuraavat liiketoimintansa myynnin ja tuloksen kehitystä tätä tiheämmällä frekvenssillä, useimmiten päivätasolla. Tuloksen lopullisesta arvioinnista vastaa hallitus kokouksissaan.

Konsernin taloustoiminto seuraa sekä ulkoisen että sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta. Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen tulosraportoinnin oikeellisuuden ja seuraa myös sisäistä raportointia.

SISÄPIIRISÄÄNTELY

Raisio-konsernissa sovelletaan Nasdaq Helsinki Oy:n, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin laatimaa ja pörssin hallituksen antamaa sisäpiiriohjetta (2013) eräiltä kohdin täsmennettynä.

Konsernin sisäpiiri muodostuu ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä (ns. julkinen sisäpiiri) ja pysyvistä yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä, joiden lisäksi konsernissa voi aika ajoin olla myös hankekohtaisia sisäpiiriläisiä.

Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastajat. Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin luetaan Raisiossa liiketoimintojen keskeisten vastuuhenkilöiden lisäksi mm. eräät tutkimuksen ja kehityksen sekä taloushallinnon päälliköt ja asiantuntijat sekä johdon assistentit. Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuului 44 henkilöä 31.12.2015.

Raisio-konsernin sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla, niihin oikeuttavilla arvopapereilla eivätkä arvopapereilla, joiden arvo määräytyy em. arvopapereiden perusteella taloudellisen raportointijakson päättymisen ja jaksoa vastaavan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä aikana.

Konsernin sisäpiirihallinto valvoo sisäpiiriläisten kaupankäyntiä ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Sisäpiiriläisten ilmoitettavat tiedot tarkistutetaan heillä vuosittain. Sisäpiirihallinto käyttää Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmää, jonka kautta tiedot ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä ja heidän omistuksestaan ja lähipiiristään sekä näissä tapahtuneista muutoksista ovat julkisia arvopaperimarkkinalain edellyttämässä laajuudessa. Lain mukaan nähtävillä pidettävät tiedot Raision ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä sekä heidän ja heidän lähipiirinsä omistuksesta ja siinä tapahtuneista muutoksista on esitelty yhtiön internet-sivuilla.

TILINTARKASTUS

Varsinaisina tilintarkastajina tilikaudella 2015 toimivat Mika Kaarisalo, KHT ja Kalle Laaksonen, KHT. Varatilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Tuomo Korte, KHT.

Konsernin tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi konserniyhtiöiden tilintarkastajat raportoivat erikseen kunkin konserniyhtiön johdolle. Tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan Raisio Oyj:n hallitukselle sen kokouksissa kolme kertaa vuonna 2015. Tilintarkastajat antavat osakkeenomistajille lain edellyttämän tilinpäätökseen liittyvän tilintarkastuskertomuksen vuosittain.

Palkkioita lakisääteisestä tilintarkastuksesta vuodelta 2015 maksettiin yhteensä 343 900 euroa. Lisäksi PricewaterhouseCoopers Oy:ltä ja samaan tilintarkastusketjuun kuuluvilta yhtiöiltä ostettiin muita palveluja yhteensä 13 700 eurolla.