

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2021

Osakkeenomistajien yhtiölle ennakkoon esittämät kysymykset ja yhtiön vastaukset

Kysymys: Raision taseessa oli vuoden 2020 päättyessä likvidejä rahoitusvaroja 93 miljoonaa euroa, eli noin 30 prosenttia taseen loppusummasta. Korolliset velat vähennettynäkin nettokassaa oli siten 83 milj. euroa.

Huomioiden yhtiön hyvä luottokelpoisuus ja matala korkotaso, yhtiö kykenisi lisäksi nostamaan kymmeniä miljoonia vieraan pääoman ehtoista rahoitusta edullisin kustannuksin. Yhtiön osingonjakoon tai investointeihin käytettävissä oleva rahoitusreservi on siten todennäköisesti yli 100 milj. euroa.

Mitä toimia yhtiön hallitus aikoo tehdä yhtiön rahoitusrakenteen optimoimiseksi siten, että lopputulos on osakkeenomistajan kannalta mahdollisimman edullinen?

Vastaus: Raision tase ja likviditeetti ovat vahvoja ja näinä poikkeusaikoina ne ovat tuoneet yhtiölle vakautta. Yhtiön hallitus tulee sisällyttämään yhtiön taserakenteen ja kassan arvioinnin osaksi seuraavan strategiakauden kokonaissuunnittelua.

Kysymys (epävirallinen suomennos): Milloin hallitukseen nimitetään toinen naisjäsen, jotta sen kokoonpano on lopultakin tasa-arvoinen?

Vastaus: Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Raision hallituksen jäseniksi tekee Raision hallintoneuvosto nimitystyöryhmänsä tekemän esityksen perusteella. Vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvosto ehdottaa hallituksen kokoonpanoksi viittä jäsentä, joista kolme on miehiä ja kaksi naisia. Raisio noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia (2020), jonka suositusten 8 mukaan yhtiön hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia. Hallinnointikoodin suositusten 9 mukaisesti yhtiö selostaa hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet vuosittain selvityksessä Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys vuodelta 2020 on julkistettu 2.3.2021 ja se on luettavissa yhtiön kotisivuilla <https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/selvitykset/>. Raision hallituksen ja hallintoneuvoston määrittelemien kriteerien mukaisesti tavoitteena on, että yhtiön hallituksessa on kummankin sukupuolen edustajia vähintään kolmannes. Tämä tavoite on toteutunut vuodesta 2017 alkaen.

Kysymys (epävirallinen suomennos): Onko toimitusjohtajan muuttuvan palkitsemisen kriteereissä harkittu ESG-tavoitteiden huomioonottamista?

Vastaus: Toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyvät asiat valmistelee hallituksen palkitsemisvaliokunta ja päätöksen palkitsemisesta, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien rakenteista ja tavoitteista, tekee hallitus yhtiökokouksen vahvistaman palkitsemispolitiikan puitteissa. Ympäristöön, sosiaaliseen sekä hallintotapaan (environmental, social, governance, ESG) liittyvien mittareiden käyttö osana tulospalkkiojärjestelmää ja yritys vastuutavoitteita on ajankohtainen tema. Raisiolla on vuosille 2019-2023 vahvistettu vastuullisuusohjelma (Hyvän Ruoan Ohjelma), joka määrittelee vastuullisuustyön tavoitteet ja toimenpiteet. Raision vastuullisuustavoitteita sekä niiden toteutumista vuonna 2020 on selostettu tarkemmin Yritysvastuuraportissa, joka on julkistettu 2.3.2021 ja luettavissa yhtiön kotisivuilla <https://www.raisio.com/vastuullisuus/vastuullisuus-lahtokohdat/>. ESG-tavoitteita ei toistaiseksi ole erikseen määritelty muuttuvan palkitsemisen kriteereiksi. Vastuullisuusasiat ovat kuitenkin pysyvä osa hallituksen agenda ja ESG-mittareiden soveltuvuutta myös osana toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmän kriteereitä arvioidaan säännöllisesti.