



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Raisio Oyj



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021

Sisältö

Johdanto.....	2
Yhtiökokous.....	3
Hallitus	3
Hallituksen jäsenten pätevyys ja asiantuntemus sekä hallituksen monimuotoisuus ja rotaatio	4
Hallitus vuonna 2021.....	5
Hallituksen jäsenten osakeomistus 31.12.2021	5
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin.....	5
Hallituksen henkilöstövaliokunta	7
Henkilöstövaliokunta vuonna 2021.....	7
Hallituksen tarkastusvaliokunta	7
Tarkastusvaliokunta vuonna 2021.....	7
Hallintoneuvosto.....	8
Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä.....	8
Hallintoneuvoston vastuullisuustyöryhmä.....	9
Hallintoneuvosto vuonna 2021 ja osallistuminen kokouksiin	9

Toimitusjohtaja	11
Johtoryhmä	11
Johtoryhmä vuonna 2021.....	11
Johtoryhmän jäsenten osakeomistus 31.12.2021	11
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	14
Sisäinen valvonta.....	14
Taloudellinen raportointi	14
Riskienhallinta	15
Sisäinen tarkastus.....	15
Lähipiiritoimet	15
Väärinkäytöksistä ilmoittaminen	16
Sisäpiirihallinto	16
Tilintarkastus.....	17
Tilintarkastajat vuonna 2021.....	17



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 2021. 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 KPMG Oy Ab on tarkastanut, että tämä selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen tietojen kanssa.

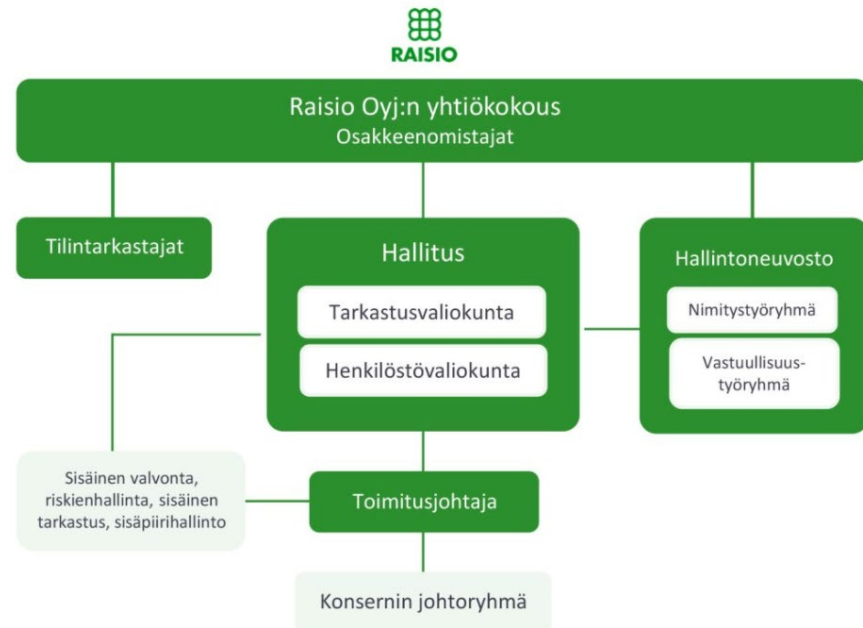
Raisio on vuonna 2021 poikennut hallinnointikoodin suosituksesta koskien hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan läsnäoloa varsinaisessa yhtiökokouksessa (suositus 3). Covid-19 -pandemiasta johtuen Raision varsinainen yhtiökokous on pidetty eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla 13.4.2021 yhtiön pääkonttorin tiloissa. Raisio raportoi asian poikkeuksena hallinnointikoodin suosituksesta, koska vain hallituksen puheenjohtaja oli läsnä kokouksessa.

Hallintoneuvoston osalta raportoinnissa noudatetaan soveltuvin osin hallitusta koskevia suosituksia mm. valiokuntien jäsenten valinnasta (suositus 15). Hallintoneuvoston nimitystyöryhmän kokoonpanoa on vuonna 2021 muutettu siten, että nimitystyöryhmän jäseneksi valitaan myös hallintoneuvoston ulkopuolinen jäsen. Hallintoneuvoston ulkopuolisen jäsenen katsotaan tuovan lisäarvoa nimitystyöryhmän työhön hallitusko-
koonpanoa 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 toimielimet 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 konsernitiilinpäätöksen 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 internetsivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous oli alun perin suunniteltu pidettäväksi 23.3.2021 Turussa. Covid-19 -pandemiasta johtuen yhtiön hallitus päätti kutsua yhtiökokouksen koolle eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla 13.4.2021 yhtiön pääkonttorin tiloissa Raisiossa. Kokoukseen pystyi väliaikaislain mukaisesti osallistumaan vain äänestämällä ennakkoon. Kokoukseen osallistui ennakkoon äänestyksen kautta 28 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 1.903 osakkeenomistajaa eli 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 30,79 prosenttia äänistä. Kokouksessa oli läsnä vain hallituksen puheenjohtaja. 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 kaikki läsnä olleet jäsenet allekirjoittavat.

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 osavuosikatsaukset
- 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. Ulkopuolinen neuvonantaja arvioi hallituksen toimintaa ja jäseniä syksyllä 2021.

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. Osaamisaluetavoitteet 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 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä: Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen valittiin uudelleen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Arto Tiitisen ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Ann-Christine Sundellin. Hallituksen puheenjohtajana toiminut Ilkka Mäkelä ei ollut ehdolla varsinaisessa yhtiökokouksessa uudelleen valittavaksi.

Kaikki vuonna 2021 hallituksen jäseninä toimineet olivat riippumattomia niin yhtiöstä kuin sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2021 hallitus piti kaksikymmentä kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous ja yksi järjestäytymiskokous yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 99,06.

Hallituksen jäsenten osakeomistus 31.12.2021

Hallituksen jäsenet omistivat yhtiön osakkeita 31.12.2021 seuraavasti:

Jäsen	Osakkeiden omistus 31.12.2021
Arto Tiitinen	sarja V 7 209 kpl
Ann-Christine Sundell	sarja V 11 668 kpl
Erkki Haavisto	sarja K 364 940 kpl sarja V 153 978 kpl
Leena Niemistö	sarja V 8 899 kpl
Pekka Tennilä	sarja V 5 325 kpl

Raisio julkaisee internetsivuillaan ajantasaiset tiedot hallituksen osakeomistuksista.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

Jäsen *	Hallituksen kokoukset	Valiokuntien kokoukset
Arto Tiitinen <i>hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 13.4.2021 lukien</i>	20/20	7/7
Ann-Christine Sundell <i>hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja</i>	20/20	7/7
Erkki Haavisto <i>hallituksen jäsen ja henkilöstövaliokunnan jäsen</i>	20/20	7/7
Leena Niemistö <i>hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsen</i>	20/20	12/12
Pekka Tennilä <i>hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen</i>	19/20	7/7

*Ilkka Mäkelä oli 13.4.2021 asti hallituksen sekä palkitsemisvaliokunnan (13.4.2021 lukien henkilöstövaliokunta) puheenjohtaja. Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2021 6/6 ja palkitsemisvaliokunnan kokouksiin 2/2.

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-;
Keski-suomalainen 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 Mä-
kinen Racing Oy: hallituksen jäsen; TTS
Työtehosteura: hallituksen puheenjoh-
taja



Varapuheenjohtaja
Ann-Christine Sundell
Senior Advisor, hallitusammattilainen
Syntymävuosi: 1964
Kotipaikka: Parainen
Koulutus: Filosofian maisteri
Keskeinen työkokemus:
PerkinElmer Oy: johtaja, Strategic Busi-
ness Enterprise (SBE)
Genetic Screening 2000-2010, seg-
menttipäällikkö, myynti- ja markkinoin-
tipäällikkö 1999-2000, markkinointi-
päällikkö 1999, tuoteryhmäpäällikkö
1996-1998
Hallituksen jäsenyys:
jäsen vuodesta 2015, varapuheenjoh-
taja vuodesta 2019
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Revenio Group Oyj: hallituksen jäsen,
palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan pu-
heenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jä-
sen; Medix Biochemica Group Oy: halli-
tuksen puheenjohtaja; Immunovia Ab
(Ruotsi): hallituksen jäsen ja palkit-
misvaliokunnan puheenjohtaja; Biocar-
tis Group NV (Belgia): hallituksen jäsen
ja palkitsemisvaliokunnan jäsen; För-
lags Ab Sydvästkusten: hallituksen jä-
sen, Actim Oy: hallituksen puheenjoh-
taja



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: hal-
lituksen varapuheenjohtaja; Raisio
Oyj:n Tutkimussäätiö sr: hallituksen jä-
sen; Salaojituksen Tukisäätiö sr: halli-
tuksen varapuheenjohtaja; Turun Seu-
dun Osuuspankki: hallituksen jäsen



Leena Niemistö
Hallitusammattilainen, startup-sijoi-
taja
Syntymävuosi: 1963
Kotipaikka: Helsinki
Koulutus: LT, fysiatrian erikoislääkäri
Keskeinen työkokemus:
Pihlajalinna Oyj: vanhempi neuvonan-
taja 2016-2017, varatoimitusjohtaja,
Lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoido
-segmentin johtaja 2013-2016; Dextra
Oyj: toimitusjohtaja 2003-2016; Orton
Oyj: fysiatrian erikoislääkäri 1997-2004
Hallituksen jäsenyys:
jäsen vuodesta 2017
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Stockmann Oyj: hallituksen varapu-
heenjohtaja, tarkastus- ja henkilöstöva-
liokunnan jäsen; Pihlajalinna Oyj: halli-
tuksen varapuheenjohtaja, henkilöstö-
valiokunnan jäsen; Nexstim Oyj: halli-
tuksen puheenjohtaja; Nightingale
Health Oyj: hallituksen jäsen; Digital
Workforce Services: hallituksen jäsen;
Yliopiston Apteekki: hallituksen jäsen;
Suomen Messut Osuuskunta: hallituk-
sen varapuheenjohtaja, henkilöstöva-
liokunnan jäsen; Suomen Kansallisoop-
pera ja -baletti sr: hallituksen puheen-
johtaja; Oopperan ja baletin tukisäätiö
sr: hallituksen puheenjohtaja; Maan-
puolustuskurssiyhdistys ry: hallituksen
jäsen; Arvopaperimarkkinayhdistys ry:
hallituksen jäsen; Suomen Messusäätiö
sr: hallituksen varapuheenjohtaja;
Henna ja Pertti Niemistön Kuvatai-
desäätiö Ars Fennica sr: hallituksen va-
rapuheenjohtaja, palkintolautakunnan
puheenjohtaja



Pekka Tennilä
Toimitusjohtaja, Anora Group
Syntymävuosi: 1969
Kotipaikka: Helsinki
Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus:
Anora Group: toimitusjohtaja 2021-; Al-
tia 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, markkinointipääl-
likkö 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 palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan nimi muutettiin 13.4.2021 alkaen henkilöstövaliokunnaksi.

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 2021

Palkitsemisvaliokunnassa 1.1.-13.4.2021 toimivat Ilkka Mäkelä (puheenjohtaja), Erkki Haavisto ja Arto Tiitinen ja 13.4.2021 alkaen 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 2021 henkilöstövaliokunta kokoontui seitsemän kertaa ja valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallituksen tarkastusvaliokunta

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

Tarkastusvaliokunnan tehtävinä ovat:

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

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

Tarkastusvaliokunta vuonna 2021

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2021 toimivat Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja), Leena Niemistö ja Pekka Tennilä. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus valiokunnan kokouksissa.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa ja valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 25 jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnan tekevistä yhtiökokouksesta ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kolmannes jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Kevään 2021 yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25. Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten rinnalla hallintoneuvostoon kuuluu jäsenenä kolme Raisio-konsernin Suomessa toimivan henkilöstön muodostamien henkilöstöryhmien valitsemaa edustajaa. Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

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

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

Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtajana Holger Falck; kumpikin koko vuoden 2021. Hallintoneuvoston sihteerinä toimii yhtiön laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2021 kolme kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 84.

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

Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä

Hallintoneuvosto on asettanut nimitystyöryhmän valmistelemaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasiota. 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. Työjärjestys päivitettiin vuonna 2021. Olennaisena muutoksena oli kokoonpanoa koskeva ehto, jonka mukaan työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä enintään kolmen hallintoneuvoston keskuudestaan valitseman jäsenen 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 kuuluivat vuonna 2021 hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtaja Holger Falck sekä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemat jäsenet Henrik Brotherus, (Markku Kiljala varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.4.2021 asti), Linda Langh ja hallintoneuvoston ulkopuolisena jäsenenä Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana. Nimitystyöryhmän sihteerinä toimi hallintoneuvoston sihteeri.

Nimitystyöryhmä piti vuoden 2021 aikana kuusi kokousta ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 92.

Hallintoneuvoston vastuullisuustyöryhmä

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

Työryhmään kuuluvat varapuheenjohtaja Holger Falck asemansa perusteella sekä hallintoneuvoston keskuudestaan vuosittain valitsemat jäsenet. Vuonna 2021 jäseniä olivat Juha Marttila ja 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.

Vastuullisuustyöryhmä piti yhden kokouksen vuonna 2021 ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Hallintoneuvosto vuonna 2021 ja osallistuminen kokouksiin

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

Nimi	Jäsen vuodesta	Läsnäolo
Paavo Myllymäki, <i>puheenjohtaja</i> Mynämäki, s. 1958, toiminnanjohtaja, maanviljelijä	1998	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3, nimitystyöryhmän kokoukset 5/6
Holger Falck, <i>varapuheenjohtaja</i> Helsinki, s. 1957, agronomi	2006	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 6/6, vastuullisuustyöryhmän kokoukset 1/1
Henrik Brotherus, Helsinki, s. 1981, tradenomi, asiantuntija	2017	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3, nimitystyöryhmän kokoukset 5/6
Iris Erlund, Sipoo, s. 1966, ETT, tiimipäällikkö	13.4.2021	Hallintoneuvoston kokoukset 2/2
Mårten Forss, Kemiönsaari, s. 1955, ekonomi, maatalousyrittäjä	2015-13.4.2021	Hallintoneuvoston kokoukset 1/1
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
Heikki Keisari, Harjavalta, s. 1959, agrologi, maanviljelijä	2006-13.4.2021	Hallintoneuvoston kokoukset 1/1
Markku Kiljala, Reisjärvi, s. 1971, maanviljelijä, maaseutuyrittäjä	2012-13.4.2021	Hallintoneuvoston kokoukset 1/1, nimitystyöryhmän kokoukset 1/1
Timo Könttä, Turku, s. 1968, merkonomi, kauppias	2011	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Linda Langh, Kaarina, s. 1983, varatuomari, toimitusjohtaja, maanviljelysteknikko	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 6/6
Tuomas Levomäki, Loimaa, s. 1971, maat. ja metsät. yo ,maatalousyrittäjä	2015	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Elina Liinaharja, Kokemäki, s. 1958, aluepäällikkö, maa- ja metsätalousyrittäjä	13.4.2021	Hallintoneuvoston kokoukset 2/2
Wilhelm Liljeqvist, Kasnäs, s. 1983, toimitusjohtaja	13.4.2021	Hallintoneuvoston kokoukset 2/2
Juha Marttila, Simo, s. 1967, MMT, maanviljelijä	2013	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, 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	13.4.2021	Hallintoneuvoston kokoukset 1/2
Olli-Pekka Saario, Turku, s. 1957, kauppaneuvos, toimitusjohtaja	2017	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3, 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 2/3
Matti Seitsonen, Kouvola, s. 1975, maatalousyrittäjä	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3
Urban Silén, Salo, s. 1959, agrologi, maanviljelijä	2003	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3
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>), jauhomyllyri	2018	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3
Tapio Ylitalo, Turku, s. 1955, maanviljelijä	2006-13.4.2021	Hallintoneuvoston kokoukset 1/1
*Hallintoneuvoston ulkopuolinen jäsen Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyh- tiö Varman edustajana	-	Nimitystyöryhmän kokoukset 5/5

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 (yksitoista kokousta vuonna 2021) keskeisimmät aiheet ovat konsernin ja sen eri yksiköiden tulos ja ennusteet sekä erilaiset katsaukset.

Johtoryhmä vuonna 2021

Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja on Raisio Oyj:n toimitusjohtaja (Pekka Kuusniemi) ja sen jäseninä toimivat Markets & Customers -yksiköstä vastaava johtaja Iiro Wester, Benecol & New Business -yksiköstä vastaava johtaja Mikko Lindqvist, Elovena, Beanit & Communications -yksiköstä vastaava johtaja Annika Boström-Kumlin, operaatioista vastaava johtaja Virpi Aaltonen, talous- ja tietohallintofunktiosta vastaava johtaja Mika Saarinen, henkilöstöfunktiosta vastaava johtaja Taru Ämmälä sekä laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja Sari Koivulehto-Mäkitalo, joka toimii myös johtoryhmän sihteerinä. Yhtiön talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä toimi Toni Rannikko 2.6.2021 asti. Johtoryhmän jäsenille on nimetty varahenkilöt.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus 31.12.2021

Johtoryhmän jäsenet omistivat yhtiön osakkeita 31.12.2021 seuraavasti:

Jäsen	Osakkeiden omistus 31.12.2021
Pekka Kuusniemi	sarja V 70 000 kpl
Virpi Aaltonen	sarja V 9 262 kpl
Annika Boström-Kumlin	sarja V 1 500 kpl
Sari Koivulehto-Mäkitalo	sarja V 38 542 kpl
Mikko Lindqvist	sarja V 1 000 kpl
Mika Saarinen	sarja V 3 500 kpl
Iiro Wester	sarja V 6 000 kpl
Taru Ämmälä	sarja V 9 000 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 jäsen, Sydäntutkimussäätiö: hallituksen jäsen



Virpi Aaltonen

Syntymävuosi: 1972

Kotipaikka: Turku

Koulutus: Diplomi-insinööri

Tehtävä Raisiossa: Johtaja, Operaatiot

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 12/2020-; Hero Northern Europe: toimitusketjun johtaja 2019-2020; Orkla: toimitusketjun johtaja 2013-2019; Oy Panda Ab: tuotantojohtaja 2012-2013; Fazer: tuotannosuunnittelun päällikkö 2008-2012; Saarioinen: tuotanto-päällikkö, teknisen suunnittelun päällikkö, projektipäällikkö, tuotannosuunnittelija 1996-2008

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2020 lähtien **Keskeisimmät luottamustehtävät:** -



Annika Boström-Kumlin

Syntymävuosi: 1977

Kotipaikka: Espoo

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Liiketoimintajohtaja

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 8/2021-; 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 4.8.2021 lähtien

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; Konecranes Oyj: lakimies 2000-2001

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2013

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Keskuskauppakamari: IPR-valiokunnan jäsen; Turun kauppakamari: laki- ja talousvaliokunnan jäsen



Mikko Lindqvist

Syntymävuosi: 1978

Kotipaikka: Naantali

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Liiketoimintajohtaja

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 8/2021-; Raisio Oyj: 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: 4.8.2021 lukien

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Mika Saarinen

Syntymävuosi: 1973

Kotipaikka: Turku

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Talousjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 6/2021-; Raisio Oyj: Johtaja – rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä 2019-2021; Nordea: useita tehtäviä Private Bankingissä ja Personal Bankingissä 2001-2019

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen 2.6.2021 lähtien

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Iiro Wester

Syntymävuosi: 1963

Kotipaikka: Helsinki

Tehtävä Raisiossa: Johtaja, asiakkuudet ja markkinat

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 8/2021-; Raisio Oyj: Johtaja, Terveelliset elintarvikkeet 2018-2021; Saarioinen Oy: Executive Vice President, Customer Experience and New Markets 2017-2018; Valio Oy: Executive Vice President, Sales 2014-2016; Valio Sverige Ab: Managing Director 2012-2014; Posti/Itella: markkinointijohtaja 2006-2012; Cloetta Fazer Ab: Category Director 1999-2006

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2018

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Taru Ämmälä

Syntymävuosi: 1978

Kotipaikka: Turku

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Henkilöstöjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 2021-; Nordkalk-konserni: Chief Human Resources Officer, HR Director, HR Manager 2004-2019

Johtoryhmän jäsenyys: 1.1.2021 lähtien

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. Riippumaton tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen tulosraportoinnin oikeellisuuden ja seuraa myös sisäistä raportointia.

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

Keskeisin ohjauksen ja valvonnan väline on konsernin kuukausittainen talous- ja ennustereportointiprosessi, 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 mahdollisim-

man pitkälle ja automatisointia kehitetään edelleen. Järjestelmien ja tiedonsiirtoprosessien arviointiin on käytetty ulkopuolisia auditoijia.

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 talousriskeihin. Erityinen paino on ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja sen kehittämällä. Riskienhallinta on osa konsernin jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa. Elin-tarvikkeita ja rehuja valmistavan konsernin riskienhallinnassa turvallisuudeltaan puutteellisten tuotteiden aiheuttamat vahingot ja niihin liittyvät vastuuriskit ovat keskeinen aihe.

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

Liiketoimintayksiköt toteuttavat käytännön riskienhallintatyötä riskienhallintapolitiikan ja konsernin taloushallinnon ohjeiden mukaisesti. Operatiivinen vastuu on kunkin yksikön ja toiminnon johdolla.

Yksiköt kartoittavat ja tunnistavat riskejä muun muassa budjetoinnin ja talousraportoinnin yhteydessä. Kriisitilanteissa toimimiseen sekä kriisiviestintään on valmistauduttu.

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

Sisäinen tarkastus

Pääsääntöisesti sisäisen tarkastuksen tehtävät on Raisiossa katsottu tarkoituksenmukaiseksi 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 lähipiiritöiden tunnistamiseksi sekä periaatteet lähipiiritoimien seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Yhtiön taloushallinto ylläpitää luetteloa lähipiiriin kuuluvista osapuolista ja kerää näitä koskevat lähipiiritapahtumatiedot kerran vuodessa. Lähipiiriluetelo 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 oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumisesta sekä markkinaehtoista. 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 2021 aikana olennaisia lähipiiritoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai joita ei olisi toteutettu muutoin kuin tavanomaisin markkinaehtoin.

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. Vuoden 2021 syksyllä yhtiö otti käyttöön Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoitettavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower-direktiivin perusteella järjestelmän, 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 (2018) mukaisesti. Raisio Oyj:n hallitus on vahvistanut sisäpiiriohjeen, joka perustuu muun muassa seuraaviin lakeihin ja viranomaissäädöksiin: markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014, muutoksineen) ("MAR") sekä sen perusteella annetut säädökset, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (39/1889, muutoksineen), finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008, muutoksineen), Helsingin pörssin voimassaolevat säännöt ja sisäpiiriohje, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ("ESMA") ja Finanssivalvonnan ("Fiva") ohjeet. Sisäpiiriohje annetaan jokaiselle johtotehtävissä 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 vajaanvaltainen 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 sisäpiiriluetelot ovat käytännössä hankekohtaisia. Hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon merkitylle henkilölle asetetaan poikkeuksetta hankkeen ajaksi kieltö käydä kauppaa Raision rahoitusvälineellä.

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

Tilintarkastus

Raisiolla on yhtiöjärjestyksen perusteella vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla Keskukskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajat tarkastusvaliokunnan valmistelemien 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 2021

Varsinaisina tilintarkastajina tilikaudella 2021 toimivat KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen. Varatilintarkastajina toimivat KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Palkkioita lakisääteisestä tilintarkastuksesta vuodelta 2021 maksettiin yhteensä 212.103,72 euroa. Lisäksi KPMG Oy Ab:ltä ja samaan tilintarkastusketjuun kuuluvilta yhtiöiltä ostettiin muita palveluja yhteensä 24.910,00 eurolla.



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

www.raisio.com