



Raisio Oyj

**Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä**

2022



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2022

Sisältö

Johdanto.....	2
Yhtiökokous.....	3
Hallitus	3
Hallituksen jäsenten pätevyys ja asiantuntemus sekä hallituksen monimuotoisuus ja rotaatio	4
Hallitus vuonna 2022.....	5
Hallituksen jäsenten osakeomistus 31.12.2022	5
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin.....	5
Hallituksen henkilöstövaliokunta	7
Henkilöstövaliokunta vuonna 2022	7
Hallituksen tarkastusvaliokunta	7
Tarkastusvaliokunta vuonna 2022.....	7
Hallintoneuvosto.....	8
Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä.....	8
Hallintoneuvoston vastuullisuustyöryhmä.....	9
Hallintoneuvosto vuonna 2022 ja osallistuminen kokouksiin	9

Toimitusjohtaja	11
Johtoryhmä	11
Johtoryhmä vuonna 2022.....	11
Johtoryhmän jäsenten osakeomistus 31.12.2022.....	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 2022.....	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 2022. Selvitys annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla (www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/selvitykset/).

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

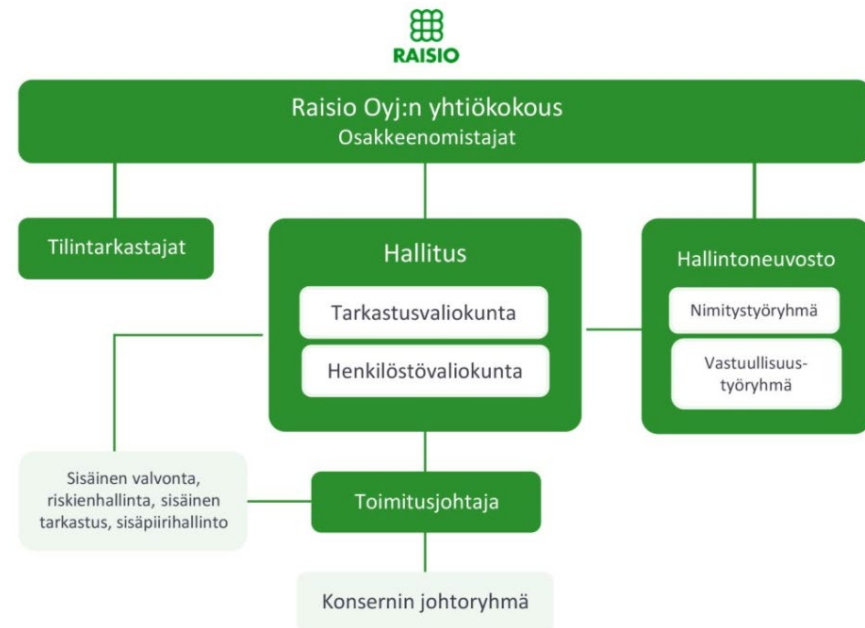
Raisio on vuonna 2022 poikennut hallinnointikoodin suosituksesta koskien hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan läsnäoloa varsinaisessa yhtiökokouksessa (suositus 3). Covid-19 -pandemiasta johtuen Raision varsinainen yhtiökokous on pidetty eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla 12.4.2022 yhtiön pääkonttorin tiloissa. Raisio raportoi asian poikkeuksena hallinnointikoodin suosituksesta, koska hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat eivät olleet läsnä kokouksessa.

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

Muilta osin Raisio noudatti hallinnointikoodia ilman poikkeuksia.

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

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



Yhtiökokous

Yhtiökokous on ylin yhtiön asioista päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päättämään sille kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä, hallituksen ja hallituneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan pitää asioiden niin vaatiessa.

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus ja kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla ja muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Covid-19 -pandemiasta johtuen yhtiön hallitus päätti kutsua yhtiökokouksen koolle eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla 12.4.2022 yhtiön pääkonttorin tiloissa Raisiossa. Kokoukseen pystyi väliaikaislain mukaisesti osallistumaan vain äänestämällä ennakoon. Kokoukseen osallistui ennakkoäänestyksen kautta 24 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 1837 osakkeenomistajaa, mikä vastasi 32,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 29,17 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. 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 osavuositarkastukset
- vahvistaa osinkopolitiikka sekä tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta
- vahvistaa konsernin organisaatorakenne, nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtaja ja hänen esityksestään hänen välittömät alaisensa sekä hyväksyä toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus ja muut etuudet
- päättää johdon ja henkilöstön kannustin- ja palkkiojärjestelmistä sekä tehdä tarvittaessa niistä johtuvat esitykset yhtiökokoukselle
- perehtyä vuosittain konsernin toimintaan liittyviin keskeisiin riskeihin ja niiden hallintaan
- varmistaa konsernin suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmien toimivuus

Hallitus arvioi toimintansa ja jäsentensä riippumattomuuden vuosittain. Hallitus suoritti toimintansa arvioinnin syksyllä 2022 sisäisenä itsearviointina.

Hallituksen jäsenten pätevyys ja asiantuntemus sekä hallituksen monimuotoisuus ja rotaatio

Hallitus ja hallintoneuvosto ovat määritelleet hallituksen jäsenille asetettavat pätevyttä ja asiantuntemusta koskevat kriteerit sekä monimuotoisuusperiaatteet ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuuden ja kehitysvaiheen.

Tehokkaan hallitustyön varmistamiseksi kaikilla hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen, kokemus sekä aika käsiteltäviin asioihin perehtymiseen ja tehtävän hoitamiseen.

Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävät tiedot, taidot ja kokemus erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvista asioista, liikkeenjohdosta, konserni- ja taloushallinnosta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, yritysjärjestelyistä sekä hyvästä hallintotavasta.

Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten osaamisen, näkemysten ja luonteen monimuotoisuus edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin sekä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Riittävällä monimuotoisuudella vältetään jäsenten näkemysten samankaltaisuus eli ryhmäajatteluilmiö.

Hallituksessa tulee olla eri ikäisiä, hallitustyön kannalta riittävän kokemuksen omaavia ihmisiä. Tavoitteena on, että hallituksessa on kummankin sukupuolen edustajia vähintään kolmannes. 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 2022

Vuoden 2022 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.

Kaikki vuonna 2022 hallituksen jäseninä toimineet olivat riippumattomia niin yhtiöstä kuin sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2022 hallitus piti 22 kokousta, joista yksi oli järjestäytymiskokous yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 99.

Hallituksen jäsenten osakeomistus 31.12.2022

Hallituksen jäsenet omistivat yhtiön osakkeita 31.12.2022 seuraavasti:

Jäsen	Osakkeiden omistus 31.12.2022
Arto Tiitinen	sarja V 12 798 kpl
Ann-Christine Sundell	sarja V 14 462 kpl
Erkki Haavisto	sarja K 364 940 kpl sarja V 156 772 kpl
Leena Niemistö	sarja V 11 693 kpl
Pekka Tennilä	sarja V 8 119 kpl

Raisio julkaisee internetsivuillaan ajantasaiset tiedot hallituksen osakeomistuksista.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

Jäsen	Hallituksen kokoukset	Valiokuntien kokoukset
Arto Tiitinen <i>hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja</i>	22/22	8/8
Ann-Christine Sundell <i>hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja</i>	22/22	6/6
Erkki Haavisto <i>hallituksen jäsen ja henkilöstövaliokunnan jäsen</i>	22/22	8/8
Leena Niemistö <i>hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsen</i>	22/22	14/14
Pekka Tennilä <i>hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen</i>	21/22	6/6

Hallituksen kokoonpano on esitetty seuraavalla sivulla.



Puheenjohtaja
Arto Tiitinen
 Toimitusjohtaja,
 Isku-Yhtymä Oy
Syntymävuosi: 1959
Kotipaikka: Jyväskylä
Koulutus: MBA
Keskeinen työkokemus:
 Isku-Yhtymä Oy: toimitusjohtaja 2011-;
 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
 Mäkinen Racing Oy: hallituksen jäsen;
 TTS Työtehoseura: hallituksen puheen-
 johtaja



Varapuheenjohtaja
Ann-Christine Sundell
 Senior Advisor, hallitusammattilainen
Syntymävuosi: 1964
Kotipaikka: Parainen
Koulutus: Filosofian maisteri
Keskeinen työkokemus:
 PerkinElmer Oy: johtaja, Strategic
 Business Enterprise (SBE) Genetic
 Screening 2000-2010, segmenttipääl-
 likkö, myynti- ja markkinointipäällikkö
 1999-2000, markkinointipäällikkö 1999,
 tuoteryhmäpäällikkö 1996-1998
Hallituksen jäsenyys:
 jäsen vuodesta 2015, varapuheen-
 johtaja vuodesta 2019
Keskeisimmät luottamustehtävät:
 Revenio Group Oyj: hallituksen jäsen,
 palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan
 puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan
 jäsen; Medix Biochemica Group Oy:
 hallituksen puheenjohtaja; Biocartis
 Group NV (Belgia): hallituksen jäsen,
 palkitsemisvaliokunnan jäsen; ÅU
 Media Ab: hallituksen jäsen, Actim Oy:
 hallituksen puheenjohtaja; Synthe-
 ticMR Ab: hallituksen jäsen; Acmer Oy
 Ab: hallituksen puheenjohtaja



Erkki Haavisto
 Maanviljelijä
Syntymävuosi: 1968
Kotipaikka: Raisio
Koulutus: MMM, agronomi
Keskeinen työkokemus:
 maa- ja metsätalousyrittäjä vuodesta
 1993
Hallituksen jäsenyys: jäsen vuodesta
 2004
Keskeisimmät luottamustehtävät:
 Metsänhoitoyhdistys Lounametsä:
 hallituksen varapuheenjohtaja; Raisio
 Oyj:n Tutkimussäätiö sr: hallituksen
 jäsen; Salaoituksen Tukisäätiö sr:
 hallituksen puheenjohtaja; Turun
 Seudun Osuuspankki: hallintoneuvos-
 ton puheenjohtaja



Leena Niemistö
 Hallitusammattilainen,
 startup-sijoittaja
Syntymävuosi: 1963
Kotipaikka: Helsinki
Koulutus: LT, fysiatrian erikoislääkäri
Keskeinen työkokemus:
 Pihlajalinna Oyj: vanhempi neuvon-
 antaja 2016-2017, varatoimitusjohtaja,
 lääkärikeskukset ja erikoissairaanhoido
 –segmentin johtaja 2013-2016; Dextra
 Oy: toimitusjohtaja 2003-2016; Orton
 Oy: fysiatrian erikoislääkäri 1997-2004
Hallituksen jäsenyys:
 jäsen vuodesta 2017
Keskeisimmät luottamustehtävät:
 Pihlajalinna Oyj: hallituksen vara-
 puheenjohtaja, henkilöstövaliokunnan
 jäsen; Nexstim Oyj: hallituksen puheen-
 johtaja; Nightingale Health Oyj:
 hallituksen puheenjohtaja; Digital
 Workforce Services: hallituksen jäsen;
 Yliopiston Apteekki: hallituksen jäsen;
 Suomen Messut Oyj: hallituksen vara-
 puheenjohtaja, henkilöstövaliokunnan
 jäsen; Suomen Kansallisooppera ja -
 baletti sr: hallituksen puheenjohtaja;
 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 Kuva-
 taidesäätiö Ars Fennica sr: hallituksen
 varapuheenjohtaja, palkintolauta-
 kunnan puheenjohtaja



Pekka Tennilä
 Toimitusjohtaja, Anora Group
Syntymävuosi: 1969
Kotipaikka: Helsinki
Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus:
 Anora Group: toimitusjohtaja 2021-;
 Altia Group: toimitusjohtaja 2014-
 2021; Carlsberg Baltia: toimitusjohtaja
 2012-2014; Carlsberg Eesti: toimitus-
 johtaja 2008-2011; Sinebrychoff: vienti-
 johtaja 2006-2008, markkinointi-
 päällikkö 2001-2005; Kellogg Company:
 Business Manager 2000-2001, markki-
 nointipäällikkö 1998-2000
Hallituksen jäsenyys:
 jäsen vuodesta 2019
Keskeisimmät luottamustehtävät:
 Suomen Elintarviketeollisuusliitto (ETL):
 hallituksen jäsen

Hallituksen henkilöstövaliokunta

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

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

Henkilöstövaliokunta vuonna 2022

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

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se voi käyttää tarpeelliseksi arvioimassaan määrin niin yrityksen omia kuin ulkopuolisia asiantuntijoita. Valiokunnan sihteerinä toimii konsernin henkilöstöasioista vastaava johtaja tai hallituksen sihteeri. Vuonna 2022 henkilöstövaliokunta kokoontui kahdeksan 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;
- yrityskauppaprosessien valvonta;
- yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta;
- yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvän taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely;
- tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen 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 2022

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2022 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 2022 tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi 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. Ke-vään 2022 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 toimikau-den 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 jäl-keen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Paavo Myllymäki ja varapuheenjohta-jana Holger Falck; kumpikin koko vuoden 2022. Hallintoneuvoston sihteerinä toimii yh-tiön laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2022 kolme kertaa ja jäsenten osallistumispro-sentti kokouksiin oli 73.

Hallintoneuvoston kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeen-omistajista. 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 jäse-nestä ei-riippumattoman suhteessa yhtiöön. Kahdeksan hallintoneuvoston jäsentä on toiminut tässä tehtävässä yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta, mutta yksin tämän ei katsota tekevän heistä ketään yhtiöstä riippuvaiseksi.

Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä

Hallintoneuvosto on asettanut nimitystyöryhmän valmistelemaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden. Työryhmä tekee ehdotuksensa hallintoneuvostolle, joka puolestaan voi tehdä ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä. Työryhmän toimintaa sääntelee hallituksen ja hallintoneuvos-ton hyväksymä työjärjestys. Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneu-voston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kolmen hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja lisäksi yksi hallintoneuvoston ulkopuolinen jäsen.

Hallintoneuvoston ulkopuolisen jäsenen katsotaan tuovan lisäarvoa nimitystyöryhmän työhön ja sekä mahdollistavan merkittävimpien osakkeenomistajien näkemysten huo-mioimisen tehokkaammin hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmisteluvai-heessa. 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 2022 hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtaja Holger Falck sekä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemat jäsenet Henrik Brotherus, Linda Langh, Tuomas Levomäki (17.5.2022 alkaen) ja hallintoneuvoston ulkopuolisena jäsenenä Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana. Nimitystyöryhmän sihteerinä toimi hallintoneuvoston sihteerä.

Nimitystyöryhmä piti vuoden 2022 aikana viisi kokousta ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96.

Hallintoneuvoston vastuullisuustyöryhmä

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

Työryhmään kuuluvat varapuheenjohtaja Holger Falck asemansa perusteella sekä hallintoneuvoston keskuudestaan vuosittain valitsemat jäsenet. Vuonna 2022 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 sihteerä.

Vastuullisuustyöryhmällä ei ollut kokouksia vuonna 2022.

Hallintoneuvosto vuonna 2022 ja osallistuminen kokouksiin

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

Nimi	Jäsen vuodesta	Läsnäolo
Paavo Myllymäki, <i>puheenjohtaja</i> Raisio, s. 1958, toiminnanjohtaja, maanviljelijä	1998	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 5/5
Holger Falck, <i>varapuheenjohtaja</i> Helsinki, s. 1957, agronomi	2006	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 5/5, vastuullisuustyöryhmän kokoukset 0/0
Henrik Brotherus, Helsinki, s. 1981, tradenomi, asiantuntija	2017	Hallintoneuvoston kokoukset 1/3, nimitystyöryhmän kokoukset 4/5
Iris Erlund, Sipoo, s. 1966, ETT, tiimipäällikkö	2021	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Timo Himberg, Raisio, s. 1969 (<i>henkilöstön edustaja</i>), logistiikka-assistentti	2018	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3
John Holmberg, Raasepori, s. 1964, agrologi, maanviljelijä	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Mikael Holmberg, Parainen, s. 1961, agrologi, maanviljelijä	1998-2008, 2012	Hallintoneuvoston kokoukset 1/3
Kimmo Inovaara, Hämeenlinna, s. 1968, agrologi, maanviljelijä	2018	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Timo Könttä, Turku, s. 1968, merkonomi, kauppias	2011	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Linda Langh, Kaarina, s. 1983, varatuomari, toimitusjohtaja, maanviljelysteknikko	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 5/5
Tuomas Levomäki, Loimaa, s. 1971, maat. ja metsät. yo, maatalousyrittäjä	2015	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3, nimitystyöryhmän kokoukset 4/4
Elina Liinaharja, Kokemäki, s. 1958, aluepäällikkö, maa- ja metsätalousyrittäjä	2021	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Wilhelm Liljeqvist, Kasnäs, s. 1983, toimitusjohtaja	2021	Hallintoneuvoston kokoukset 0/3
Juha Marttila, Simo, s. 1967, MMT, maanviljelijä	2013	Hallintoneuvoston kokoukset 0/3, vastuullisuustyöryhmän kokoukset 0/0
Jukka Niittyoja, Ylöjärvi, s. 1966, toimitusjohtaja, maanviljelijä	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Yrjö Ojaniemi, Lapua, s. 1959, toiminnanjohtaja	2002	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Kalle Poso, Turku, s. 1985, kauppatieteiden yo, maatalousyrittäjä	2021	Hallintoneuvoston kokoukset 2/3
Olli-Pekka Saario, Turku, s. 1957, kauppaneuvos	2017	Hallintoneuvoston kokoukset 1/3, vastuullisuustyöryhmän kokoukset 0/0
Juha Salonen, Kaarina, s. 1973, toimitusjohtaja	2010	Hallintoneuvoston kokoukset 1/3
Jari Sankari, Turku, s. 1957 (<i>henkilöstön edustaja</i>), tekninen päällikkö	2007	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
Matti Seitsonen, Kouvola, s. 1975, maatalousyrittäjä	2016	Hallintoneuvoston kokoukset 1/3
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 2/3
Tuomas Virsiheimo, Lempäälä, s. 1972, (<i>henkilöstön edustaja</i>), jauhomylläri	2018	Hallintoneuvoston kokoukset 3/3
*Hallintoneuvoston ulkopuolinen jäsen Timo Sallinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyh- tiö Varman edustajana	-	Nimitystyöryhmän kokoukset 4/5

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 (12 kokousta vuonna 2022) keskeisimmät aiheet ovat konsernin ja sen eri yksiköiden tulos ja ennusteet sekä erilaiset katsaukset.

Johtoryhmä vuonna 2022

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 tietohallintofunktioista vastaava johtaja Mika Saarinen, henkilöstöfunktioista vastaava johtaja Taru Ämmälä sekä laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja Sari Koivulehto-Mäkitalo. Johtoryhmän jäsenille on nimetty varahenkilöt.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus 31.12.2022

Johtoryhmän jäsenet omistivat yhtiön osakkeita 31.12.2022 seuraavasti:

Jäsen	Osakkeiden omistus 31.12.2022
Pekka Kuusniemi	sarja V 150 000 kpl
Virpi Aaltonen	sarja V 19 332 kpl
Annika Boström-Kumlin	sarja V 1 500 kpl
Sari Koivulehto-Mäkitalo	sarja V 60 818 kpl
Mikko Lindqvist	sarja V 15 338 kpl
Mika Saarinen	sarja V 25 000 kpl
Iiro Wester	sarja V 34 189 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 varapuheenjohtaja, Sydän-tutkimussäätiö: hallituksen jäsen



Virpi Aaltonen

Syntymävuosi: 1972

Kotipaikka: Turku

Koulutus: Diplomi-insinööri

Tehtävä Raisiossa: Johtaja, Operaatiot

Keskeinen työkokemus:

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

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2020

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Annika Boström-Kumlin

Syntymävuosi: 1977

Kotipaikka: Espoo

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Liiketoimintajohtaja

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 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 vuodesta 2021

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 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:Jäsen vuodesta 2021

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Mika Saarinen

Syntymävuosi: 1973

Kotipaikka: Turku

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Tehtävä Raisiossa: Talousjohtaja

Keskeinen työkokemus:

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

Johtoryhmän jäsenyys: Jäsen vuodesta 2021

Keskeisimmät luottamustehtävät: -



Iiro Wester

Syntymävuosi: 1963

Kotipaikka: Helsinki

Tehtävä Raisiossa: Johtaja, asiakkuudet ja markkinat

Keskeinen työkokemus:

Raisio Oyj 2021-; Raisio Oyj: Johtaja, Terveelliset elintarvikkeet 2018-2021; Saariainen 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: Jäsen vuodesta 2021

Keskeisimmät luottamustehtävät: -

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Raisio-konsernin taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on varmistaa tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuus, lakien ja säädösten noudattaminen sekä toiminnan eettisyys, tehokkuus ja kannattavuus.

Sisäinen valvonta

Raision sisäisen valvonnan perustan muodostavat konsernin arvot ja ohjeistukset.

Hallituksella on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin ja riskienhallintaan liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Hallitus on nimitänyt tarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on mm. varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määritettyjä periaatteita noudatetaan. Toimitusjohtajalla on vastuu tehokkaan valvontaympäristön säilyttämisestä ja taloudelliseen raportointiin ja riskienhallintaan liittyvän sisäisen valvonnan toiminnasta.

Konsernin sisäinen valvonta on prosessi, johon osallistuvat hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta, johto ja koko henkilöstö. Sisäinen valvonta ei siten ole erillinen organisaatio, vaan osa konsernin kaikkea toimintaa.

Taloudellinen raportointi

Oikea taloudellinen raportointi merkitsee sisäisen valvonnan kannalta sitä, että tilinpäätökset antavat oikean kuvan konsernin toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Raision taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein kaikissa konserniyhtiöissä. Niin sisäisessä kuin ulkoisessa raportoinnissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS).

Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden edellytyksenä on prosessien asianmukainen valvonta. Konsernin taloudellista raportointia koordinoi konsernin taloushallinto, joka vastaa taloudellisen raportointiprosessin ja siihen liittyvien valvontajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Konsernin taloushallinto ja liiketoimintojen controllerit vastaavat valvonnan käytännön toteuttamisesta.

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

Keskeisin ohjauksen ja valvonnan väline on konsernin kuukausittainen talous- ja ennusteraportointiprosessi, jossa analysoidaan liiketoimintayksiköjen tuloksia ja poikkeamia ennusteisiin sekä edellisen vuoden tuloksiin. Konsernin ja liiketoimintayksiköjen tulosta ja muita tunnuslukuja seurataan konsernin johtoryhmän säännöllisillä kokouksilla, joilla varmistetaan toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta sekä myös sisäisen valvonnan toimivuutta. Lisäksi liiketoimintayksiköt seuraavat liiketoimintansa myynnin ja tuloksen kehitystä tätä tiheämmällä frekvenssillä.

Raisio on määrittänyt merkittävimpien liiketoimintojen osalta prosessinsa ja niihin liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän tukemat valvontatoimenpiteet samoin kuin prosesseihin liittyvät muut valvontatoimenpiteet. Tietojärjestelmillä on sisäisen valvonnan kannalta tärkeä merkitys, koska useat valvontatoimenpiteet perustuvat tietotekniikkaan. Talousprosessiin liittyvät tiedonsiirrot on pyritty automatisoimaan mahdollisimman pitkälle ja automatisointia kehitetään edelleen. Järjestelmien ja tiedonsiirtoprosessien arviointiin on käytetty ulkopuolisia auditoreita.

Riskienhallinta

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

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

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

Käytännön riskienhallintatyötä toteutetaan riskipolitiikan ja sitä täydentävien riskienhallinnan ohjeistusten mukaisesti. Kriisitilanteissa toimimiseen sekä kriisiviestintään on valmistauduttu konsernitason tasolla. Konsernin talousjohtajan organisaatiossa on päävastuu konsernin vakuutusohjelmista ja niitä hoidetaan yhteistyössä ulkopuolisen vakuutusmeklarin kanssa. Vakuutusten kattavuutta arvioidaan vuosittain vakuutusmeklarin ammattitaitoa hyödyntäen ja riskikartoitusten yhteydessä.

Sisäinen tarkastus

Pääsääntöisesti sisäisen tarkastuksen tehtävät on Raisiossa katsottu tarkoituksenmukaiseksi antaa konsernin taloushallinnolle ja liiketoimintojen controllereille, jotka raportoivat konsernin talousjohtajalle riskienhallintaan sekä sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvissä asioissa. Sisäisen valvonnan havainnoista ja liiketoiminnan riskeistä raportoidaan hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle osana kuukausittaista taloudellista raportointia.

Sisäisten kontrollien toimivuuden tarkastaminen on sisällytetty vuosittaiseen tilintarkastukseen. Tarvittaessa konserni ostaa myös erikseen määriteltyihin kohteisiin sisäisen tarkastuksen palvelua konsernin ulkopuolelta. Kun konserni käyttää ulkopuolelta ostettua sisäisen tarkastuksen palvelua, tämä raportoi suoraan hallitukselle.

Lähipiiritoimet

Yhtiön hallitus on vahvistanut konsernin sisäisen ohjeistuksen lähipiirin ja lähipiiritöimien tunnistamiseksi sekä periaatteet lähipiiritöimien 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 oikeustoiimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumisesta sekä markkinaehtoista. Mikäli lähipiiritoiimi 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 2022 aikana olennaisia lähipiiritoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai joita ei olisi toteutettu muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Raisio-konsernissa on ollut vuodesta 2016 käytössä menettely ja kommunikaatiokanava, jolla konsernin palveluksessa oleva henkilö on voinut ilmoittaa häntä askarruttavista epäkohdista tai tekemistään huomioista riippumattoman kanavan kautta ja niin halutessaan myös nimettömänä. Vuoden 2021 syksyllä yhtiö otti käyttöön Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien 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 viranomaisäädöksiin: markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU 596/2014, muutoksineen) ("MAR") sekä sen perusteella annettut säädökset, arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), rikoslaki (39/1889,

muutoksineen), finanssivalvonnasta annettu laki (878/2008, muutoksineen), Helsingin pörssin voimassaolevat säännöt ja sisäpiiriohje, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ("ESMA") ja Finanssivalvonnan ("Fiva") ohjeet. Sisäpiiriohje annetaan jokaiselle 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 lisäyksiin: (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, puolivuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen eikä (ii) milloinkaan 30 päivän aikana ennen tällaisen taloudellisen raportin julkistamista. (2) Taloudellisten raporttien (osavuositarkastus, puolivuositarkastus, tilinpäätöstiedote) valmisteluun kulloinkin osallistuva henkilö ja tämän edunvalvonnassa oleva vajaavaltainen henkilö eivät saa toteuttaa liiketoimia yhtiön rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti (i) kulloinkin raportoitavan kauden päättymisestä osavuositarkastuksen, puolivuositarkastuksen 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 sisäpiiriluettelot ovat käytännössä hankekohtaisia. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle asetetaan poikkeuksetta hankkeen ajaksi kielto käydä kauppaa Raision rahoitusvälineellä.

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

Tilintarkastus

Raisiolla on yhtiöjärjestyksen perusteella vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla KHT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajat tarkastusvaliokunnan valmistelemien ehdotusten 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 2022

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022 asti varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Anttonen sekä varatilintarkastajina KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien varsinaisina tilintarkastajina toimivat tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (yhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta) ja KHT Minna Viinikkala sekä varatilintarkastajina KHT Heikki Ilkka ja KHT Fredric Mattsson.

Palkkioita lakisääteisestä tilintarkastuksesta maksettiin vuodelta 2022 yhteensä noin 220 000 euroa ja muista palveluista noin 14 000 euroa.



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

www.raisio.com