

# 01: Hallinto

Ahlstrom-Munksjö noudattaa hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, mukaan lukien Suomen osakeyhtiölakia, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi Ahlstrom-Munksjö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

# 02: Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2019

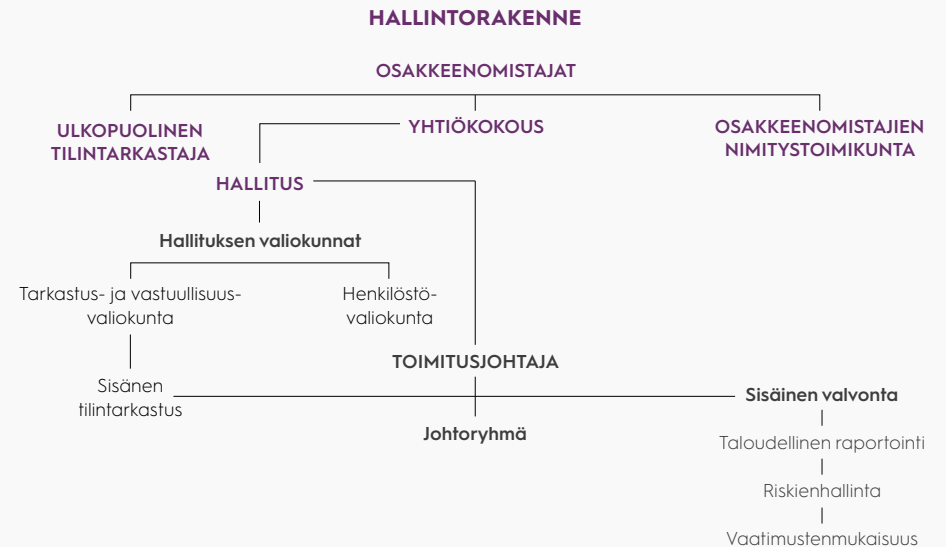
Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Ahlstrom-Munksjö” tai ”yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Ahlstrom-Munksjö noudattaa hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, mukaan lukien Suomen osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen) (”osakeyhtiölaki”), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi Ahlstrom-Munksjö noudatti Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 sekä 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (”suomalainen hallinnointikoodi”). Suomalainen hallinnointikoodi on saatavana osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Yhtiö ei poikkea suomalaisen hallinnointikoodin suosituksista. Yhtiö noudatti myös ruotsalaista hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.12.2016, sekä 1.1.2020 alkaen päivitettyä ruotsalaista hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020 (”ruotsalainen hallinnointikoodi”), niine poikkeuksineen, jotka on listattu tämän selvityksen liitteessä (englannin kielellä). Poikkeukset johtuvat eroista suomalaisen ja ruotsalaisen lainsäädännön välillä, hallinnointikoodieroista ja -käytännöistä sekä siitä, että yhtiö seuraa Suomen sääntöjä ja käytäntöjä. Ruotsalainen hallinnointikoodi on saatavilla internetosoitteessa [www.corporategovernanceboard.se](http://www.corporategovernanceboard.se).

Ahlstrom-Munksjön hallitus on hyväksynyt Ahlstrom-Munksjön hallintotiperaatteet. Tämä selvitys on laadittu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän sekä suomalaisen hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta on käsitellyt selvityksen, ja yhtiön tilintarkastaja on tarkastanut sen. Tämä selvitys esitetään toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

## Hallintorakenne

Ahlstrom-Munksjön hallinto perustuu selkeään tehtävänjakoon yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.



**Yhtiökokous**

Yhtiökokous on Ahlstrom-Munksjö'n ylin päättävä elin, joka kokoontuu yleensä kerran vuodessa. Sen tehtävät ja toimintatavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on yksinomainen toimivalta päättää tietyistä tärkeistä asioista, kuten yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, pääoman palautuksesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tarvittaessa. Ylimääräinen yhtiökokous on niin ikään kutsuttava koolle, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat joilla on yhteensä vähintään kymmenen prosenttia yhtiön kaikista osakkeista vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten tai jos laki muutoin niin vaatii.

Yhtiökokous käsittelee hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi vaatia, että hänen ehdotuksensa käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 ja siellä oli edustettuna 222 yhtiön osakkeenomistajaa.

**Osakkeenomistajien nimitystoimikunta**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista (mukaan lukien suositus siitä, kenet tulisi valita puheenjohtajaksi) sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee myös määritellä noudattamansa monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan se koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäsenenä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä.

Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta



edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon ja Euroclear Sweden AB:n pitämän osakkeenomistajarekisterin perusteella. Kuitenkin mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

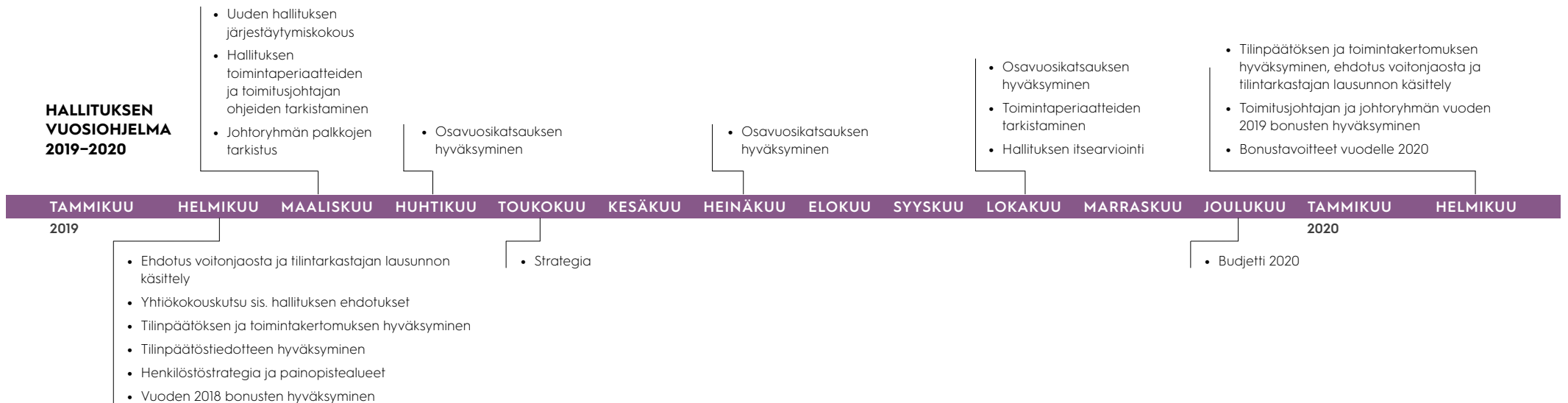
Lisäksi osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon kolmea suurinta osakkeenomistajaa määriteltäessä, mikäli hallintarekisteröityjen

osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan pyynnön yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasianjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Pyyntöön on liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat osakkeenomistajan omistusoikeuden hallintarekisteröityihin osakkeisiin. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajat ovat nimittäneet seuraavat kolme henkilöä edustajikseen nimitystoimikuntaan: Kari Kauniskangas, puheenjohtaja (AC Invest Five B.V:n (Ahlström Capital Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö) nimittämä), Alexander Ehrnrooth (Viknum AB:n ja Belgrano Inversiones Oy:n nimittämä) ja Mikko Mursula (Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö

Ilmarisen nimittämä). Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson ja varapuheenjohtaja Elisabet Salander Björklund toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijajäseninä. Nimityksensä jälkeen kesäkuussa 2019 nimitystoimikunta on kokoontunut kolme kertaa.

25.1.2019 nimitystoimikunta ehdotti 27.3.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Peter Seligson, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen, Elisabet Salander Björklund, Valerie A. Mars sekä Lasse Heinonen valittaisiin uudelleen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että Jaakko Eskola valitaan uudeksi jäseneksi. Pernilla Walfridsson ei ollut käytettävissä jatkamaan hallituksen jäsenenä. Nimitystoimikunta suositteli, että Peter Seligson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Elisabet Salander



Björklund hallituksen varapuheenjohtajaksi. Nimitystoimikunta ehdotti myös, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkkiot ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa, varapuheenjohtajien 90 000 euroa ja muiden jäsenten 65 000 euroa. Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja muiden tämän valiokunnan jäsenten 7 500 euroa. Lisäksi ehdotettiin, että henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa ja muiden jäsenten 5 000 euroa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Matkakustannukset ehdotettiin korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan. Nimitystoimikunta ehdotti edelleen, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

27.1.2020 nimitystoimikunta ehdotti 25.3.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Elisabet Salander Björklund, Lasse Heinonen, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen, Valerie A. Mars sekä Jaakko Eskola valittaisiin uudelleen. Peter Seligson ei ollut käytettävissä jatkamaan hallituksen jäsenenä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että Nathalie Ahlström valitaan uudeksi jäseneksi. Nimitystoimikunta suosittelee, että Jaakko Eskola valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Elisabet Salander Björklund hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta ehdotti myös, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa, varapuheenjohtajan 90 000 euroa ja muiden jäsenten 65 000 euroa. Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja muiden tämän valiokunnan jäsenten 7 500 euroa. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa ja muiden jäsenten 5 000 euroa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Matkakustannukset ehdotettiin korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta ehdotti edelleen, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

## Hallituksen monimuotoisuus

Nimitystoimikunta hyväksyi 6.10.2016 noudattamansa Ahlstrom-Munksjön hallituksen monimuotoisuutta koskevat ohjeet. Nimitystoimikunta teki muutamia teknisluontoisia muutoksia ohjeisiin 4.4.2017. Kuten ohjeissa tarkemmin määritellään, nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen monimuotoisuus on olennainen edellytys yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja sille, että hallitus pystyy täyttämään valvontatehtävänsä. Hallitustyöskentely edellyttää erilaisten kulttuurien, arvojen ja liiketoimintatapojen ymmärtämistä.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan monesta eri näkökulmasta mukaan lukien mm. sukupuoli, ikä, kansalaisuus ja kulttuuritausta. Nimitystoimikunta katsoo, että on tärkeää, että hallituksessa on sopiva ikärakenne sekä eri kokemus-, koulutus- ja työkokemustaustaa. Hallituksen kokoonpanon tulisi myös ottaa huomioon yhtiön omistusrakenne ja ideaalitapauksessa hallitus koostuu jäsenistä, joilla on kansainvälistä kokemusta eri teollisuushaaroista, tehtävistä, positioista, kulttuureista ja maista. Molempien sukupuolten edustus hallituksessa on välttämätöntä. Nimitystoimikunta pyrkii pääsemään monimuotoisuustavoitteisiinsa käyttämällä ammattimaisia neuvonantajia monimuotoisuusohjeittensa mukaisten hallituksen jäsenten rekrytoinnissa. Nimitystoimikunta uskoo saavuttaneensa tavoitteensa useimmissa suhteissa. Molemmat sukupuolet ovat hyvin edustettuina hallituksessa, jossa 33,3 % jäsenistä on naisia.

## Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Ahlstrom-Munksjön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.1.2017 muutetun yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on oltava vähintään neljä ja enintään kaksitoista yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään vuodeksi kerrallaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muulle toimielimelle. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen liiketoiminnoista. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavat asiat:

- liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian luominen,
- toimitusjohtajan nimittäminen, jatkuva arvioiminen ja tarvittaessa tehtävästä erottaminen,
- vastata siitä, että on olemassa tehokkaat järjestelmät seurata ja valvoa konsernin liiketoimia ja taloudellista tilaa verrattuna asetettuihin tavoitteisiin,
- vastata siitä, että yhtiön liiketoimiin sovellettavien lakien ja muiden määräysten noudattamiseen kohdistuu riittävästi valvontaa,
- vastata siitä, että yhtiön ja konsernin eettistä toimintaa ohjaavat säännöt vahvistetaan, ja
- vastata siitä, että yhtiön ulkoinen tiedottaminen on avointa ja paikkansapitävää, oikea-aikaista, relevanttia ja luotettavaa, muun muassa ottamalla käyttöön tiedottamista koskevat toimintaperiaatteet.

Hallitus arvioi työtään, käytäntöjään ja toimintatapojaan vuosittain. Vuonna 2019 itsearviointi tehtiin ulkopuolisen asiantuntijan avustamana. Tulokset raportoitiin nimitystoimikunnalle ja hallitukselle heidän kokouksissaan. Sen lisäksi jokainen hallituksen jäsen sai raportin koko hallituksen työskentelyn tuloksista sekä omasta työpanoksestaan.

27.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Hallitukseen valittiin uudelleen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Valerie A. Mars ja Lasse Heinonen. Jaakko Eskola valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallitus valitsi Peter Seligsonin puheenjohtajakseen ja Elisabet Salander Björklundin varapuheenjohtajakseen. Hallitusten jäsenten henkilötiedot ja omistukset yhtiössä käyvät ilmi tämän selvityksen lopussa.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth ja Lasse Heinonen, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Viknum AB:sta, jonka emoyhtiössä Virala Oy Ab:ssa hän on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Lasse Heinonen ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista AC Invest Five B.V.:stä, jonka emoyhtiön Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja hän on.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui kolmelta kertaa mukaan lukien kolme puhelinkokousta. Jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin käy ilmi alla olevasta taulukosta.

**Hallituksen jäsenten osakeomistus 31.12.2019**

| Jäsen   | Titteli           | Osakkeet   | Yhteensä   |
|---|-------------------|------------|------------|
| Peter Seligson  | Puheenjohtaja     | 1 074 576  | 1 304 061  |
| Puoliso   |                   | 16 088     |            |
| <i>Määräysvallassa olevat yhtiöt:</i>   |                   |            |            |
| Baltiska Handel A.B.  |                   | 141 397    |            |
| Eläketili   |                   | 72 000     |            |
| Elisabet Salander Björklund   | Varapuheenjohtaja | 5 040      | 5 040      |
| Alexander Ehrnrooth   | Hallituksen jäsen | 1 200      | 14 717 714 |
| <i>Henkilön vaikutuspiirissä olevat yhtiöt (merkittävä taloudellinen intressi, ei määräysvaltaa):</i> |                   |            |            |
| Viknum AB   |                   | 14 048 006 |            |
| <i>Määräysvallassa olevat yhtiöt:</i>   |                   |            |            |
| Belgrano Inversiones Oy   |                   | 668 508    |            |
| Jaakko Eskola   | Hallituksen jäsen | 0          | 0          |
| Johannes Gullichsen   | Hallituksen jäsen | 415 955    | 415 955    |
| Lasse Heinonen  | Hallituksen jäsen | 0          | 0          |
| Hannele Jakosuo-Jansson   | Hallituksen jäsen | 3 600      | 3 600      |
| Harri-Pekka Kaukonen  | Hallituksen jäsen | 4 868      | 4 868      |
| Valerie A. Mars   | Hallituksen jäsen | 14 680     | 14 680     |

**Johtoryhmän osakeomistukset 31.12.2019**

| Jäsen            | Titteli  | Osakkeet |
|------------------|--|----------|
| Hans Sohlström   | Toimitusjohtaja  | 58 738   |
| Sakari Ahdekivi  | Toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja (Deputy CEO and CFO)                | 5 352    |
| Dan Adrianzon    | Executive Vice President, Industrial Solutions                                 | 3 777    |
| Daniele Borlatto | Executive Vice President, Filtration & Performance Solutions                   | 24 408   |
| Andreas Elving   | Lakiasianjohtaja (Executive Vice President, Legal and General Counsel)         | 6 925    |
| Tomas Wulkan     | Executive Vice President, Decor Solutions                                      | 0        |
| Tarja Takko      | Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja (Executive Vice President, People & Safety) | 6 261    |
| Robyn Buss       | Executive Vice President, Food Packaging & Technical Solutions                 | 43 825   |

**Hallituksen kokoukset 2019**

| Jäsen   | Hallituksen jäsen<br>vuodesta | Läsnäolo | %     |
|---|-------------------------------|----------|-------|
| Peter Seligson                                | 2012                          | 13/13    | 100 % |
| Elisabet Salander Björklund                   | 2013                          | 13/13    | 100 % |
| Alexander Ehrnrooth                           | 2014                          | 13/13    | 100 % |
| Jaakko Eskola (jäsen 27.3.2019 alkaen)        | 2019                          | 9/10     | 90 %  |
| Johannes Gullichsen                           | 2017                          | 13/13    | 100 % |
| Lasse Heinonen                                | 2018                          | 13/13    | 100 % |
| Hannele Jakosuo-Jansson                       | 2013                          | 13/13    | 100 % |
| Harri-Pekka Kaukonen                          | 2017                          | 13/13    | 100 % |
| Valerie A. Mars                               | 2018                          | 12/13    | 92 %  |
| Pernilla Walfridsson (jäsen 27.3.2019 saakka) | 2017                          | 3/3      | 100 % |

**Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan kokoukset 2019**

| Jäsen   | Läsnäolo | %    |
|---|----------|------|
| Elisabet Salander Björklund                   | 6/6      | 100% |
| Alexander Ehrnrooth                           | 6/6      | 100% |
| Lasse Heinonen                                | 6/6      | 100% |
| Harri-Pekka Kaukonen                          | 5/6      | 83%  |
| Valerie A. Mars                               | 6/6      | 100% |
| Pernilla Walfridsson (jäsen 27.3.2019 saakka) | 1/1      | 100% |

**Henkilöstövaliokunnan kokoukset 2019**

| Jäsen                                  | Läsnäolo | %    |
|--|----------|------|
| Hannele Jakosuo-Jansson                | 8/8      | 100% |
| Jaakko Eskola (jäsen 27.3.2019 alkaen) | 4/5      | 80%  |
| Johannes Gullichsen                    | 8/8      | 100% |
| Peter Selgson                          | 8/8      | 100% |

**Hallituksen valiokunnat**

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus päätti 27.3.2019 perustaa kaksi pysyvää hallitusvaliokuntaa, jotka ovat tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Hallitus määrittelee valiokuntien kokoonpanon, tehtävät ja työskentelymenetelmät niille vahvistamissaan työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin ja heillä on pääsy kaikkeen valiokuntien työskentelyyn liittyviin tietoihin riippumatta siitä, ovatko he kyseessä olevan valiokunnan jäseniä.

**Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta**

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Kaikkien jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta. Kaikilla jäsenillä on oltava ymmärrys talousasioista.

Työjärjestyksensä mukaan tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuksien täyttämiseksi ja valmistelee myös tiettyjä laskentatoimeen ja tilintarkastukseen liittyviä asioita hallituksen käsiteltäväksi, sekä valvoo yhtiön vastuullisuusstrategiaa. Lisäksi tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta antaa suosituksia tilintarkastajien valitsemisesta ja tehtävistä vapauttamisesta sekä tilintarkastajien palkkioista. Valiokunta myös hyväksyy tilintarkastajien ehdotukseen perustuvan tilintarkastussuunnitelman. Valiokunta muun muassa tarkastaa ja valvoo taloudellisen raportoinnin prosessia, sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta sekä tilintarkastusprosessia. Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta valvoo ja hyväksyy sallittujen tilintarkastukseen kuulumattomien palveluiden ostoa tilintarkastajilta ja tarkastaa tilintarkastajien riippumattomuusvahvistuksen.

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet ovat 27.3.2019 alkaen Elisabet Salander Björklund (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Harri-Pekka Kaukonen sekä Valerie A. Mars. Kaikki tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth ja Lasse Heinoen, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla jäsenillä on valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Vuonna 2019 tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa mukaan lukien yksi puhelinkokous. Jäsenten osallistuminen tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan kokouksiin käy ilmi viereisestä taulukosta.



## Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä, joista enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä. Yhtiön ylimmän johdon edustajat eivät voi toimia valiokunnan jäseninä.

Työjärjestyksensä mukaan henkilöstövaliokunta tukee hallitusta sen varmistamisessa, että kaikki henkilöstöön liittyvät asiat, kuten eettiset ohjeistukset ja arvot, rekrytointistrategia, osaamis- ja tulosohjausjärjestelmät ja yhtiön palkitsemiskäytäntö tukevat yhtiön strategisia tavoitteita. Palkitsemisen tulee mahdollistaa avainhenkilöiden rekrytoiminen, kehittäminen, motivointi ja sitouttaminen tavalla, joka on samanaikaisesti vallitsevien palkitsemista koskevien sääntöjen mukainen ja tukee osakkeenomistajien odotuksia. Henkilöstövaliokunta tukee hallitusta lisäksi yhteiskuntavastuuta ja monimuotoisuutta koskevissa kysymyksissä. Henkilöstövaliokunta tukee hallitusta toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimitykseen, tehtävästä vapauttamiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja niiden valmistelussa.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Hannele Jakosuo-Jansson (puheenjohtaja), Jaakko Eskola, Johannes Gullichsen ja Peter Seligson. Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2019 henkilöstövaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Jäsenten osallistuminen valiokunnan kokouksiin käy ilmi sivulla 79 olevasta taulukosta.

## Toimitusjohtaja

Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtajan valitsee hallitus ja hänen toimitusjohtajasopimuksensa on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan velvollisuuksista säädetään ensisijaisesti osakeyhtiölaissa ja toimitusjohtajan ohjeissa. Toimitusjohtaja johtaa operatiivista toimintaa sekä kerää tietoa ja valmistelelee päätöksiä hallituksen tueksi ja esittelee havaintonsa hallituksen kokouksissa. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakeyhtiölain mukaisesti toimitusjohtajalla on oikeus päättää itse tietyistä kiireellisistä asioista, jotka muutoin vaatisivat hallituksen päätöksen.

Hans Sohlström on ollut yhtiön toimitusjohtaja 16.4.2018 lähtien. Toimitusjohtajan henkilötiedot ja osakkeenomistukset yhtiössä käyvät ilmi sivuilta 78 ja 90.

## Toimitusjohtajan sijainen

Ahlstrom-Munksjöllä on kaupparekisteriin merkitty toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtajan sijaisen valitsee hallitus ja hänen työsopimuksensa on hallituksen hyväksymä.

Toimitusjohtajan sijainen toimii toimitusjohtajan tehtävissä, kun toimitusjohtajan toisuhde on päättynyt tai kun toimitusjohtaja on tilapäisesti estynyt suorittamasta tehtäviään. Toimitusjohtajaa koskevat säännökset muun muassa pätevyuden osalta soveltuvat myös toimitusjohtajan sijaiseen. Toimitusjohtajaa koskevat operatiiviset säännökset, kuten edustus- ja esteellisyysäännökset, soveltuvat toimitusjohtajan sijaiseen, kun tämä toimii toimitusjohtajan tehtävässä.

Sakari Ahdekivi, joka on toiminut myös yhtiön talousjohtajana 1.3. 2019 alkaen, on ollut toimitusjohtajan sijainen 1.4.2017 lähtien. Toimitusjohtajan sijaisen ja talousjohtajan henkilötiedot ja osakkeenomistukset yhtiössä käyvät ilmi sivuilta 78 ja 90.

## Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja sekä konsernitoimintojen ja liiketoiminta-alueiden johtajat. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja tapaavat liiketoiminta-alueiden johtajat ja muita liiketoimintojen johtohenkilöitä kuukausittain keskustellakseen liiketoiminta-alueiden suoriutumista ja taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi johtoryhmä kokoontuu keskustelemaan konsernin tulokseen, strategiaan, budjettiin, ennusteisiin, liiketoimintojen kehittämiseen liittyvistä asioista sekä muista konserniin liittyvistä asioista. Konsernitoiminnot ovat hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden ja ohjesääntöjen mukaisesti vastuussa liiketoimintojen kehittämisestä, taloudellisten resurssien jakamisesta

konsernin toimintojen välillä, pääomarakenteesta ja riskienhallinnasta. Niiden tehtäviin kuuluvat myös konserninlaajuinen tutkimus- ja kehitystoiminta, yritysosotot ja -myynnit, hankintojen koordinointi, konsolidoitu talousraportointi, henkilöstöhallinto, sisäinen ja ulkoinen viestintä, tietotekniikka, lakiasiat sekä turvallisuuden, ympäristön, kestävän kehityksen, työterveyden ja laadun koordinointi ja valvonta sekä eräät merkittävät projektit.

Vuoden 2019 lopussa johtoryhmä muodostui yhdeksästä jäsenestä. 1.1.2020 lähtien johtoryhmä on muodostunut kymmenestä jäsenestä. Johtoryhmän kokoonpano, jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja heidän osakkeenomistuksensa yhtiössä on kuvattu sivuilla 78 ja 90-91.

### Palkitseminen

Hallituksen, hallituksen valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päätetään Ahlstrom-Munksjön varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen pohjalta.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkioista henkilöstövaliokunnan ehdotuksen pohjalta sekä johtoryhmän jäsenten palkkioista henkilöstövaliokunnan tarkastaman toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitsemisen perustuu ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

Yhtiö julkistaa palkka- ja palkkioselvityksen suomalaisen hallinnointikoodin mukaisesti yhtiön internetsivuilla. Yhtiöllä on palkitsemispolitiikka, joka määrittelee yhtiön toimielinten palkitsemisessa noudatettavat periaatteet. Vuodesta 2021 alkaen yhtiö julkaisee suomalaisen hallinnointikoodin mukaisesti vuosittain yhtiön toimielimille maksettuja palkkioita koskevan palkitsemisraportin.

### Tilintarkastaja

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, täsmälliset ja riittävät tiedot Ahlstrom-Munksjö-konsernin tuloksesta

ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Ahlstrom-Munksjö-konsernin tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan velvollisuutena on tarkastaa konsernin kirjanpidon oikeellisuus kultakin tilikaudelta ja laatia tilintarkastuskertomus yhtiökokousta varten. Lisäksi tilintarkastajan on Suomen lain mukaisesti valvottava yhtiön hallinnon laillisuutta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Ahlstrom-Munksjöllä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta valmistelee Ahlstrom-Munksjön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen, joka esitetään varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta ja tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta arvioi sen vuosittain.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 27.3.2019 KPMG Oy Ab. KPMG on nimittänyt KHT Anders Lundinin toimimaan yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastus toimitetaan paikallisesti, paikallisten säännösten mukaan ja sen suorittaa kunkin maan paikallinen KPMG:n verkoston edustaja tai muu korkeatasoinen tilintarkastusyhteisö.

Vuonna 2019 yhtiö maksoi varsinaiseen tilintarkastukseen liittyen palkkioita yhteensä 1,4 milj. euroa ja muita palkkioita tilintarkastusyhteisöille yhteensä 0,3 milj. euroa. Muut palkkiot koostuivat tilintarkastukseen liittyvistä palkkioista sekä vero- ja muuhun neuvontaan liittyvistä palkkioista.

### Riskienhallinta

Ahlstrom-Munksjö -konsernilla on riskienhallintapolitiikka, jonka hallitus käy läpi vuosittain. Poliitiikka määrittää konsernin sisäisen riskienhallintaprosessin sekä vastuualueita ja raportointia koskevat periaatteet niin, että voidaan varmistua siitä, että riskejä hallinnoidaan ja valvotaan asianmukaisesti.

Hallitus, tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan tukemana, vastaa riskien valvonnasta konsernissa. Toimitusjohtaja vastaa konsernin kokonaisriskien arvioimisesta ja niiden raportoinnista tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnalle.

Ahlstrom-Munksjö on strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa tueksi määritellyt prosessin riskien arvioimiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi. Riskit tunnustetaan ensisijaisesti liiketoiminta-alueissa ja konsernin johtoryhmissä konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Johtoryhmän on päivitettävä riskiarvioitaan vähintään kerran vuodessa. Riskien arvioinnissa käytetään Enterprise Risk Management (ERM) -järjestelmän mukaista mallia ja metodologiaa.

Ahlstrom-Munksjö hallitsee riskejä niiden mahdollisissa esiintymiskohteissa eli niissä liiketoimintayksiköissä, tehtaissa tai toiminnoissa, joissa riskit voivat syntyä. Kunkin organisaatiotason johto määrittelee ja toteuttaa arvioidujen riskien torjunta- ja seurantatoimenpiteet. Kustannusetujen saavuttamiseksi ja riittävän konsernitasoisen valvonnan varmistamiseksi tietyt riskienhallinnan toimenpiteet on keskitetty. Tällaisia ovat esimerkiksi koko konsernin kattavat vakuutusohjelmat sekä konsernin rahoitusriskien hallinta.

### Sisäinen valvonta ja riskienhallinta liittyen taloudelliseen raportointiin

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu sisäisestä valvonnasta. Toimitusjohtajan on varmistettava, että konsernilla on olemassa prosessit ja menetelmät sisäisen valvonnan ja taloudellisen raportoinnin laadun turvaamiseksi. Sisäisen valvonnan rakenteen ja perustan muodostavat toimintaperiaatteet, ohjeet ja muu ohjeistus, joilla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan ja taloudellisen raportoinnin laadun ylläpito. Yhtiön liiketoiminta-alueet ja toiminnot ovat vastuussa siitä, että ne soveltavat mainittuja toimintaperiaatteita ja ohjeita saavuttaakseen tehokkaan ja asianmukaisen valvonnan, joka perustuu niiden yksilöllisiin olosuhteisiin ja operatiiviseen asiayhteyteen.

Taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistaa soveltuvien lakien ja säännösten noudattaminen.

Sisäisen valvonnan viitekehys on laadittu käyttäen riskilähtöistä lähestymistapaa, ja se sisältää osia Committee of Sponsoring Organizations eli COSO:n esittelemästä kehyksestä, jossa on viisi pääelementtiä: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication ja Monitoring. Taloudellisia toimenpiteitä

tehdään yksikkötasolla ja maa- tai aluekohtaisissa tiimeissä. Myös suuri osa valvonnasta toteutetaan näillä tasoilla.

Yhtiö laatii joka kuukausi yksityiskohtaiset taloudelliset raportit sekä liiketoiminta-alueittain että konsernitasolla. Yhtiön pääsialliset raportointisegmentit perustuivat vuonna 2019 yhtiön toiminta-alueisiin: Decor, Filtration and Performance, Industrial Solutions, North America Specialty Solutions sekä Specialties. Tärkeä osa konsernin sisäisen valvonnan prosessia ovat liiketoiminta-alueiden kuukausittaiset kokoukset, joissa toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja, konsernitoimintojen johtaja ja konsernin liiketoiminta-controller yhdessä liiketoiminta-alueen operatiivisen johdon kanssa käyvät läpi kuukauden tuloksen verrattuna ennusteisiin ym. Kokouksissa käydään läpi ja analysoidaan markkinatilanne, tilauskanta, tulostrendi, kassavirta ja liiketoimintaan sitoutuneen pääoman määrä. Lisäksi ryhdytään tarvittaessa parannustoimenpiteisiin.

Taloudellinen raportointi suoritetaan yhteneväisellä tavalla kaikissa konsernin yhtiöissä. Ahlstrom-Munksjön kirjanpitokäytännöt perustuvat kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS). IFRS:n lisäksi tarkemmat konsernin toimintatavat ja ohjeet ovat saatavilla Ahlstrom-Munksjön taloushallinnon ohjeista (Digital Finance Manual). Ahlstrom-Munksjön talousyksikkö on vastuussa yhtiön kirjanpitosäännösten ja raportointijärjestelmien ylläpidosta ja se myös valvoo, että niitä noudatetaan. Konsernin talousosasto konsolidoi yhtiön liiketoimintasegmentit. Paikallisjohto tarkistaa ja vahvistaa talousosastolle raportoidut luvut kalenterineljänneksittäin ja vahvistaa, että riittävät sisäiset tarkastusmekanismit ovat käytössä.

### Sisäinen tarkastus

Hallituksen tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta vastaa viime kädessä siitä, että sisäinen tarkastus on asianmukaisesti järjestetty. Vuodesta 2017 alkaen yhtiön sisäinen tarkastus on ulkoistettu maailmanlaajuiselle palveluntarjoajalle EY:lle.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja kehittää valvonta-, riskienhallinta- ja hallinnointiprosessien tehokkuutta. Sisäinen tarkastus myös ehdottaa hyväksi havaittujen käytäntöjen käyttöönottoa sen varmistamiseksi, että yhtiön johdon suunnittelemat ja toteuttamat riskienhallinta-, valvonta- ja hallinnointiprosessit ovat riittäviä ja toimivat

suunnitellusti. Sisäinen tarkastus arvioi näin toimiessaan liiketoimintaprosessien tehokkuutta ja tuloksellisuutta sekä toimintaperiaatteiden, standardien ja menettelytapojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten noudattamista.

Sisäinen tarkastus raportoi hallinnollisesti konsernin toimitusjohtajalle, talousjohtajalle sekä tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus tekee säännöllisesti tarkastuksia tehtailla, tytäryhtiöissä ja muissa konserniyksiköissä hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastussuunnitelma laaditaan käyttäen asianmukaista riskikartoitusta, jossa otetaan huomioon konsernin laskentajohtajan, johtoryhmän, riskienhallintatoiminnon tai sisäisten tarkastajien havaitsemat riskit tai valvontaan liittyvät huolenaiheet. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnastaan säännöllisesti tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnalle sekä toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle. Sisäinen tarkastus antaa johtoryhmän jäsenille ja paikallisjohdolle havaintoihinsa perustuvia suosituksia. Sisäinen tarkastus myös valvoo sen suosituksiin perustuvien toimintasuunnitelmien toteuttamista.

Sisäisen tarkastuksen toiminta on koordinoitu tilintarkastajien työn ja yhtiön muiden valvontatoimintojen kanssa (mm. kirjanpito, konsernilaskenta, verotus, riskienhallinta, lakiasiat ja IT). Sisäisen tarkastuksen toiminnolla on lain sallimissa puitteissa rajoittamaton oikeus saada kaikkia yksiköitä, toimintoja, asiakirjoja, omaisuutta ja henkilöstöä koskevat asiaankuuluvat tiedot.

### Lähipiiritoimet

Yhtiö arvioi ja valvoo transaktioita yhtiön ja sen lähipiirin välillä varmistuakseen siitä, että eturistiriidat havaitaan ja huomioidaan asianmukaisesti yhtiön päätöksentekoprosesseissa. Yhtiö pitää yllä hallituksen hyväksymää asiakirjaa lähipiiristään sekä lähipiiritoimien ja niihin liittyvän päätöksenteon seurannassa ja arvioinnissa noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista.

### Lakien ja eettisten säännösten noudattaminen

Ahlstrom-Munksjön menettelytapoihin kuuluu sovelttuvien lakien ja säännösten noudattaminen koko organisaatiossa. Ahlstrom-Munksjö haluaa olla eettinen työpaikka henkilöstölleen ja toimia eettisesti oikein liikesuhteissaan asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden liikekumppaneidensa kanssa.

Ahlstrom-Munksjön hallitus on hyväksynyt yhtiön eettiset ohjeet (Code of Conduct) ja avainpolitiikat. Ahlstrom-Munksjön lakien ja sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma (Compliance-ohjelma) pohjautuu seuraaviin osiin:

- Ahlstrom-Munksjön johdon sitoutuneisuus sekä johtajuus lakien ja säädösten noudattamisessa
- Ahlstrom-Munksjön eettiset ohjeet ja muut lakien ja säädösten noudattamiseen liittyvät avainpolitiikat
- Lakien ja säädösten noudattamisen kontrollit, valvonta, viestiminen, opastaminen ja kouluttaminen liittyen lakien ja säädösten noudattamiseen
- Raportointikanavat
- Kurinpidolliset toimenpiteet

Eettisten ohjeiden lisäksi yhtiön tärkeimpiin lakien ja säädösten noudattamiseen liittyviin politiikkoihin kuuluvat: hyväksymis- ja allekirjoituspolitiikka (Approval and Signing Policy), kilpailulainsäädännön politiikka (Competition Compliance Policy and Manual), lahjonnan vastainen politiikka (Anti-Bribery Policy), kansainvälisen kaupan sääntöjen noudattamista koskeva politiikka (Trade Compliance Policy), tietosuojapolitiikka (Data Protection Policy), riskienhallintapolitiikka (Risk Management Policy), rahoituspolitiikka (Treasury Policy) ja sisäpiirisäännöt (Insider Rules).

Ahlstrom-Munksjön hallitus tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan avustamana on vastuussa siitä, miten lakien ja säädösten noudattaminen on yhtiössä järjestetty ja johdettu. Lakien ja säädösten noudattamisesta vastaava johtaja (Chief Compliance Officer) on vastuussa hallituksen ja yhtiön ylimmän johdon tukemisesta, jotta he voivat toteuttaa ohjelmaa. Yhtiön lakiasianjohtaja toimii lakien ja säädösten noudattamisesta vastaavana johtajana.

Vuonna 2019 jatkettiin Compliance-ohjelman ja siihen liittyvien prosessien ja organisaation kehittämistä ja tehostamista, tavoitteena tietoisuuden lisääminen ja lakien ja säännösten noudattamisen vahvistaminen. Ahlstrom-Munksjön lakimiehet ovat jatkaneet henkilöstön kouluttamista tietoisuuden parantamiseksi ja lakien, säädösten ja yhtiön politiikkojen noudattamisen edistämiseksi. Vuonna 2019 painopiste oli lahjonnan

vastaisessa toiminnassa. Koulutukset jatkuvat vuonna 2020. Tähän mennessä 91 % Ahlstrom-Munksjö -konsernin kaikista työntekijöistä on suorittanut eettisiä ohjeita koskevan verkko-oppimishjelman, joka otettiin käyttöön joulukuussa 2018. Tietosuojaa koskeva verkkokoulutustyökalu otetaan käyttöön vuoden 2020 alkupuolella.

Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön konserninlaajuisen ulkoisen raportointikanavan (SpeakUp), joka mahdollistaa työntekijöiden anonyymien raportoinnin epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta. Luottamuksellisia raportteja voi myös lähettää tähän tarkoitukseen perustettuun sähköpostiin [codeviolation@ahlstrom-munksjo.com](mailto:codeviolation@ahlstrom-munksjo.com), johon ainoastaan yhtiön lakien ja säästöjen noudattamisesta vastaavalla johtajalla ja toimihenkilöllä on pääsy.

### Vastuullisuustyön hallinnointi

Ahlstrom-Munksjön vastuullisuuspolitiikka määrittelee yhtiön muodollisen vastuullisuustyön hallinnoinnin rakenteen sekä sitoutumisen ihmisten, ympäristön ja hyvinvoinnin yhdeksään keskeiseen alueeseen. Vastuullisuuspolitiikka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiön vastuullisuustyötä johtaa vastuullisen liiketoiminnan neuvosto (Sustainable Business Council SBC), johon kuuluu edustajia yhtiön johtoryhmästä ja liiketoiminta-alueilta sekä muista toiminnosta, kuten lakiasioista ja hankinnasta. Vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva neuvosto ohjaa vastuullisuustyötä yhtiön liiketoiminnoissa. Vastuullisen liiketoiminnan neuvoston työtä johtaa konsernin vastuullisuudesta ja investoinneista vastaava päällikkö.

Neuvosto asettaa vastuutavoitteet ja seuraa näiden toteutumista. Lisäksi neuvosto keskustelelee saavuttamatta jääneistä tavoitteista ja uusien tavoitteiden asettamisesta sekä tällaisten tilanteiden hoitamisesta. Vuonna 2019 tavoitteiden hallinta oli neuvoston mukaan kohtuullisella tasolla.

### Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinnossaan Ahlstrom-Munksjö noudattaa sovellettavaa EU-lainsäädäntöä (erityisesti Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU 596/2014, "MAR") ja Euroopan

arvopaperi-markkinaviranomaisen (ESMA) antamia tai MAR:iin liittyviä sääntöjä ja ohjeita) ja Suomen lainsäädäntöä (erityisesti Suomen Arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) ja Suomen rikoslakia 39/1889 muutoksineen) sekä NASDAQ Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sisäpiiriohjetta ja Suomen Finanssivalvonnan ("FIVA") ohjeita.

MAR:in soveltamista silmällä pitäen yhtiö on määritellyt johtonsa käsittämään hallitukset jäsenet, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja talousjohtajan. Yhtiön hallintorakenteen perusteella muilla yhtiön johtoon kuuluvilla henkilöillä ei katsota olevan säännöllistä pääsyä yhtiötä koskeviin sisäpiiritietoihin ja valtuuksia tehdä johdolle kuuluvia päätöksiä, jotka vaikuttavat kyseisen yhteisön tulevaan kehitykseen ja liiketoimintankymiin.

Yhtiön johtoon kuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen osavuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteiden julkistamista seuraavaan päivään asti ("suljettu ikkuna"). Suljettu ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään osavuotiskatsauksen tai tilinpäätösraportin julkistamista edeltävän 30 päivän ajanjakson, julkistuspäivä mukaan lukien. Kielto on voimassa riippumatta siitä, onko henkilöllä sillä hefkellä sisäpiiritietoa.

Hankekohtainen sisäpiiriluettele perustetaan, kun sisäpiirihanke syntyy. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa suoraan tai välillisesti yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla ennen hankkeen päättymistä.

Säännöllisten tiedonantojen valmistelua (osavuotiskatsaukset, tilinpäätöstiedotteet) tai säännöllistä pääsyä julkistamattomaan taloudelliseen tietoon ei pidetä sisäpiirihankkeena eikä yhtiö päätä niiden julkistamisen lykkäämisestä. Johtuen julkistamattoman tulostiedon sensitiivisestä luonteesta yhtiön määrittelemät henkilöt (perustuen heidän asemaansa tai pääsyoikeuksiinsa), joilla on pääsy julkistamattomaan tulostietoon ("Taloudellisen Tiedon Vastaanottaja") merkitään yhtiön ylläpitämään listaan, jota päivitetään jatkuvasti. Suljettu ikkuna sekä salassapitovelvollisuus, kielfo olla luovuttamatta tietoa tai olemaan neuvomatta ketään henkilöä kaupankäyntiin liittyen koskevat myös Taloudellisen Tiedon Vastaanottaja.

# 03: Liitteet

## LIITE ON ENGLANNINKIELINEN MUTTA SAATAVANA MYÖS RUOTSINKIELISENÄ OSOITTEESTA WWW.AHLSTROM-MUNKSJÖ.COM

### Refers to the Finnish Code

Due to differences between the Swedish and Finnish legislation, governance code rules and practices, Ahlstrom-Munksjö Oyj's corporate governance deviates from the Swedish Code in the following aspects:

#### Rule 1.3

The company's nomination committee<sup>9)</sup> is to propose a chair for the annual general meeting. The proposal is to be presented in the notice of the meeting.

- According to Finnish annual general meeting practice, the chairman of the board opens the meeting and proposes the chair, who is normally an attorney-at-law.

#### Rule 2.1

The company is to have a nomination committee. The nomination committee is to propose candidates for the post of chair and other members of the board, as well as fees and other remuneration to each member of the board. In its assessment of the board's evaluation and in its proposals in accordance with rule 4.1, the nomination committee is to give particular consideration to the requirements regarding breadth and versatility on the board, as well as the requirement to strive for gender balance. The nomination committee is also to present proposals on the election and remuneration of the statutory auditor.

The nomination committee's proposal to the shareholders' meeting on the election of the auditor is to include the audit committee's recommendation (or that of the board of directors if it does not have an audit committee). If the proposal differs from the alternative preferred by the audit committee, the reasons for not following the committee's recommendation are to be stated in the proposal. The auditor or auditors proposed by the nomination committee must have participated in the audit committee's selection process if the company is obliged to have such a procedure.

- The nomination board<sup>9)</sup> makes proposals to the shareholders' meeting, in accordance with its charter. As the chairman of the board, in accordance with the Finnish Companies' Act and articles of association of the company, is elected by the board, the nomination board cannot propose the chairman but may make recommendations on the election by the board of chairman and vice-chairman. The Audit and Sustainability Committee prepares the proposals on the election and remuneration of the statutory auditor in line with the Finnish Code.

#### Rule 2.6

The nomination committee's proposals are to be presented in the notice of the shareholders' meeting where the elections of board members or auditors are to be held as well as on the company's website. When the notice of the shareholders' meeting is issued, the nomination committee is to issue a statement on the company's website explaining its proposals regarding the board of directors with regard to the requirements concerning the composition of the board contained in Code rule 4.1. The committee is to provide specific explanation of its proposals with respect to the requirement to strive for gender balance contained in rule 4.1. If the outgoing chief executive officer is nominated for the post of chair, reasons for this proposal are also to be fully explained.

The statement is also to include an account of how the nomination committee has conducted its work, and, for certain companies, a description of the diversity policy applied by the nomination committee in its work.

The following information on candidates nominated for election or re-election to the board is to be posted on the company's website:

- the candidate's year of birth, principal education and professional experience,
- any work performed for the company and other significant professional commitments,
- any holdings of shares and other financial instruments in the company owned by the candidate or the candidate's related natural or legal persons,
- whether the nomination committee, in accordance with Code rules 4.4 and 4.5, deems the candidate to be independent of the company and its executive management, as well as of major shareholders in the company. Where circumstances exist that may call this independence into question, the nomination committee is to justify its position regarding candidates' independence,
- in the case of re-election, the year that the person was first elected to the board.
- Under the Finnish Code, the nomination board does not issue a statement explaining the composition of its proposal regarding the board of directors on the company's website. The share ownership of the candidates or related persons and companies are only published once the candidate has been elected board member.

#### Rule 6.1

The chair of the board is to be elected by the shareholders' meeting. If the chair relinquishes the position during the mandate period, the board is to elect a chair from among its members to serve until a new chair has been elected by the shareholders' meeting.

- According to the Finnish Companies' Act, the chair of the board is elected by the board if not otherwise stated in the company's articles of association or otherwise decided when the board is elected.

**Rule 9.1**

The board is to establish a remuneration committee, whose main tasks are to

- prepare the board's decisions on issues concerning principles for remuneration, remunerations and other terms of employment for the executive management,
- monitor and evaluate programmes for variable remuneration, both ongoing and those that have ended during the year, for the executive management, and
- monitor and evaluate the application of the guidelines for remuneration that the annual general meeting is legally obliged to establish, as well as the current remuneration structures and levels in the company.
- According to Finnish law, the remuneration of the CEO and management is the responsibility of the Board of Directors. The guidelines and information on remuneration is presented in this corporate governance statement, the remuneration policy and on the company's website in the remuneration statement.

**Rule 9.6**

The shareholders' meeting is to decide on all share- and share-price related incentive schemes for the executive management. The decision of the shareholders' meeting is to include all the principle conditions of the scheme.

- The incentive plans are established by the board of directors. If the plan includes issuing new shares, options or repurchase of shares or disposal of shares, such disposal, issuance or repurchase of shares will be subject to shareholders approval or authorisation. Currently the board has an authorization to issue shares, to repurchase shares and dispose of them.

**Rule 10.2**

As well as the items stipulated by legislation, the following information is to be included in the corporate governance report if it is not presented in the annual report (below are only parts that are relevant for comparison):

- for the chief executive officer:
  - year of birth, principal education and work experience,
  - significant professional commitments outside the company, and
  - holdings of shares and other financial instruments in the company or similar holdings by related natural or legal persons, as well as significant shareholdings and partnerships in enterprises with which the company has important business relations, and
  - any infringement of the stock exchange rules applicable to the company, or any breach of good practice on the securities market reported by the relevant exchange's disciplinary committee or the Swedish Securities Council during the most recent financial year.
- Under the Finnish Code, shareholdings in companies with which the company has significant business do not have to be reported. Infringements of the stock exchange rules applicable to the company and similar do not need to be reported according to the Finnish Code.

**Rule 10.3**

The company is to have a section of its website devoted to corporate governance matters, where the company's three most recent corporate governance reports are to be posted, together with that part of the audit report which deals with the corporate governance report or the auditor's written statement on the corporate governance report.

The corporate governance section of the website is to include the company's current articles of association, along with any other information required by the Code. It is also to include up to date information regarding

- members of the board, the chief executive officer and the statutory auditor,
- a description of the company's system of variable remuneration to the board and executive management, and of each outstanding share- and share-price related incentive scheme.
- No later than three weeks before the annual general meeting, the board is also to report the results of the evaluation required by bullets two and three of Code rule 9.1 on the company's website.
- According to the Finnish Code, the audit committee or some other competent committee shall review the corporate governance statement. The auditors shall check that the statement has been issued and that the descriptions of the main features of the internal control and risk management systems related to the financial reporting process included in it is consistent with the financial statement. The incentive plans are established by the board of directors. If the plan includes issuing new shares or repurchase of shares or disposal of shares, such disposal, issuance or repurchase of shares will be subject to shareholders approval or authorisation. Currently the board has an authorization to issue shares, to repurchase shares and to dispose of them.

<sup>9)</sup> The Swedish Code uses the term nomination committee while in Finland the term nomination board is used for nomination bodies appointed by the shareholders.

HALLINTO

## 04: Hallitus



### Peter Seligson

Hallituksen puheenjohtaja 2012-2017

Hallituksen varapuheenjohtaja 2017-2018, Hallituksen puheenjohtaja 2018-, Henkilöstövaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1964, Suomen kansalainen

Lic.oec (HSG)

PäätöksiPartneri, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

**Keskeinen työkokemus:** Alfred Berg Finland, toimitusjohtaja 1991-1997; Arctos Securities, myyntijohtaja 1987-1991

**Luottamustehtävät:** Broadius Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja; Hercculia Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja; Aurajoki Oy, hallituksen jäsen; Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, hallituksen jäsen; Folkhälsan, jäsen



### Elisabet Salander Björklund

Hallituksen jäsen 2013-

Hallituksen varapuheenjohtaja 2018-, Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1958, Ruotsin kansalainen

Metsätieteiden maisteri

Päätöksi: Hallitusammattilainen

**Keskeinen työkokemus:** Bergvik Skog AB, toimitusjohtaja 2010-2019; Stora Enso Oyj, Executive Vice President ja johtoryhmän jäsen 2005-2010

**Luottamustehtävät:** SweTree Technologies AB, hallituksen puheenjohtaja; AB Karl Hedin, hallituksen jäsen Arevo AB, hallituksen jäsen; Firefly AB, hallituksen jäsen; Gasum Oy, hallituksen jäsen





### Alexander Ehrnrooth

Hallituksen jäsen 2014–

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1974, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri, MBA

**Päätöim:** Toimitusjohtaja, Virala Oy Ab

**Keskeinen työkokemus:** Ahlstrom Oyj, hallituksen jäsen 2015–2017; Fiskars Oyj, hallituksen jäsen 2000–2018; Munksjö Oyj, hallituksen jäsen 2014–2017; Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen jäsen 2010–2015

**Luottamustehtävät:** Aleba Corporation, hallituksen puheenjohtaja Belgrano Inversiones Oyj, hallituksen puheenjohtaja; YIT Oyj, hallituksen jäsen



### Jaakko Eskola

Hallituksen jäsen 2019–

Henkilöstövaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1958, Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri, vuorineuvos

**Päätöim:** Konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj Abp

**Keskeinen työkokemus:** Wärtsilä Oyj Abp, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2013–2015, Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja 2006–2015, Power Plants -liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtaja 2005–2006; Wärtsilä Development & Financial Services Oy, toimitusjohtaja 1998–2005

**Luottamustehtävät:** Teknologiateollisuus ry., hallituksen jäsen; Pörssisäätiö, hallituksen jäsen



### Johannes Gullichsen

Hallituksen jäsen 2015–

Henkilöstövaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1964, Suomen kansalainen

Insinööri, MBA

**Päätöim:** Hallitusammattilainen

**Keskeinen työkokemus:** Johtotehtävät sijoituspalveluyhtiö RAM Partners Oy:ssä ja eQ Bank Oy:ssä; Ahlström Capital Oy, hallituksen jäsen; RAM Partners Oy, hallituksen jäsen; RAM Partners Alternative Strategies plc, hallituksen jäsen; Walter Ahlström Foundation, hallituksen varapuheenjohtaja

**Luottamustehtävät:** Antti Ahlström Perilliset Oy, hallituksen puheenjohtaja; Alfakemist Kapitalförvaltning Ab, hallituksen puheenjohtaja; RAM Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja; GasEk Oy, hallituksen jäsen; Nukute Oy, hallituksen jäsen



### Lasse Heinonen

Hallituksen jäsen 2018–

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1968, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

**Päätöim:** Toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy

**Keskeinen työkokemus:** Tieto Oyj, talousjohtaja 2011–2018, Head of Telecom, Media and Energy 2015–2016; Finnair Oyj, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja sekä Cargo & Aviation Services -yksikön liiketoimintajohtaja 2004–2011; Useita johtotehtäviä (Finance and Supply chain management) Novartis Pharma ja Sandoz -yhtiöissä Suomessa, Turkissa ja Sveitsissä 1992–2004

**Luottamustehtävät:** Enics AG, hallituksen puheenjohtaja; Destia Group Oyj, hallituksen jäsen; Olvi Oyj, hallituksen jäsen; Terveystalo Oyj, hallituksen jäsen



### Hannele Jakosuo-Jansson

Hallituksen jäsen 2013-

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1966, Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri

**Päätoimi:** Henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja, Neste Oyj

**Keskeinen työkokemus:** Neste Oil Oyj, henkilöstöjohtaja, Öljynjalostus 2004-2005, laboratorio- ja tutkimuspäällikkö, Teknologikeskus 1998-2004

**Luottamustehtävät:** Nynas AB, hallituksen jäsen



### Valerie A. Mars

Hallituksen jäsen 2018-

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1959, Yhdysvaltain kansalainen

Kauppätieteiden maisteri (BA, Yale University; MBA, Columbia Business School)

**Päätoimi:** Senior Vice President & Head of Corporate Development, Mars, Inc.

**Keskeinen työkokemus:** Mars, Inc., Masterfoods Europe, Corporate Development -johtaja, Masterfoods Czech and Slovak Republics, General Manager, Whitman Heffernan Rhein, Controller

**Luottamustehtävät:** Fiat Chrysler Automobiles N.V., hallituksen jäsen; Rabobank North America, neuvonantotoimikunnan jäsen; Royal Canin, hallituksen jäsen



### Harri-Pekka Kaukonen

Hallituksen jäsen 2016-

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

s. 1963, Suomen kansalainen

TkT, diplomi-insinööri

**Päätoimi:** Hallitusammattilainen

**Keskeinen työkokemus:** Sanoma Oyj, toimitusjohtaja 2011-2015; Oy Karl Fazer Ab, eri johtotason tehtäviä 2003-2011; McKinsey & Company, osakas 1999-2003

**Luottamustehtävät:** YIT Oyj, hallituksen puheenjohtaja; Espero Care Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja; Lindström Oy, hallituksen puheenjohtaja; Suomen Asuntoneuvoja Oy, hallituksen puheenjohtaja; Suomen Vaka-palvelut II Oy (Touhula varhaiskasvatus), hallituksen puheenjohtaja; TietoEVERY Oyj, hallituksen jäsen

# 05: Johtoryhmä



## Hans Sohlström

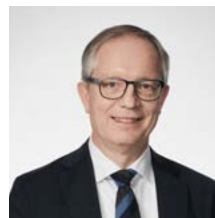
Toimitusjohtaja

**Syntynyt:** 1964

**Kansalaisuus:** suomalainen

**Aikaisemmat tehtävät:** Ahlström Capital Oy toimitusjohtajana 2016-2018, Rettig Groupin toimitusjohtajana 2012-2016. Tätä ennen hän toimi useissa eri johto- ja päällikötason tehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä 1990-2012.

**Koulutus:** KTM, DI



## Dan Adrianzon

Executive Vice President, Industrial Solutions

**Syntynyt:** 1960

**Kansalaisuus:** ruotsalainen

**Aiemmat tehtävät:** Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, Ahlstrom-Munksjö 2018-2019; Toiminut useissa yleisjohtoon ja taloushallinnon johtotehtävissä Ahlstrom-Munksjössä ja aiemmin Munksjössä vuodesta 1998 alkaen. Vuosina 1985-1997 toimi useissa johtotehtävissä ranskalaisessa Saint Gobain -konsernissa Ruotsissa ja Ranskassa.

**Koulutus:** Bachelor in Business Administration and Economics, Mechanical Engineer



## Sakari Ahdekivi

Toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja (Deputy CEO and CFO)

**Syntynyt:** 1963

**Kansallisuus:** suomalainen

**Aiemmat tehtävät:** Varatoimitusjohtaja ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja, Ahlstrom-Munksjö 2017-2019; Ahlstromin väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2016-2017, Ahlstromin talousjohtaja 2014-2017; Tamron Suomen ja Baltian liiketoimintojen toimitusjohtaja 2012-2013. Toiminut myös talousjohtajana Tamrolla, YIT:llä ja Huhtamäellä sekä useissa eri taloushallinnon tehtävissä ABB:llä.

**Koulutus:** KTM



## Daniele Borlatto

Executive Vice President, Filtration & Performance

**Syntynyt:** 1969

**Kansalaisuus:** italialainen

**Aiemmat tehtävät:** Executive Vice President, Industrial Solutions, Ahlstrom-Munksjö 2017-2019; Release Liners -liiketoiminnan johtaja, Munksjö 2013-2017; Executive Vice President, Label and Processing -liiketoiminta, Ahlstrom 2011-2013; Senior Vice President Release & Label Papers ja johtoryhmän jäsen 2007-2010; Ahlstromin palveluksessa 1990-2013.

**Koulutus:** Liiketoiminnan ja hallinnon opintoja



### Robyn Buss

Executive Vice President, Food Packaging & Technical Solutions

**Syntynyt:** 1968

**Kansalaisuus:** yhdysvaltalainen

**Aiemmat tehtävät:** Executive Vice President, North America Specialty Solutions 2019; Buss aloitti uransa 1991 International Paperin ulkoisessa laskennassa. Hän siirtyi myyntitehtäviin vuonna 1993 ja on siitä lähtien toiminut erilaisissa myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä, mm. myynti- ja markkinointijohtajana, Thilmany Paperin ja Expera Specialty Soluotionin palveluksessa.

**Koulutus:** B.A. ja MBA



### Markus Westerkamp

Executive Vice President, Advanced Solutions

**Syntynyt:** 1965

**Kansalaisuus:** saksalainen

**Aiemmat tehtävät:** Vice President, Food Packaging liiketoimintayksikkö, Ahlstrom-Munksjö 2019; Vice President, Supply Chain Filtration and Performance, Ahlstrom-Munksjö ja Ahlstrom 2014-2018; Vice President, Operations Food-liiketoiminto, Ahlstrom 2013; erilaisissa johto- ja hallintotehtävissä Ahlstrom 1995-2012; erilaisissa päällikkötehtävissä MD Papier 1990-1995.

**Koulutus:** M.Sc. (Tech)



### Tomas Vulkan

Executive Vice President, Decor Solutions

**Syntynyt:** 1961

**Kansalaisuus:** ruotsalainen

**Aiemmat tehtävät:** Yleisjohto, liiketoiminnan kehitys ja talous Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA:ssa 1992-2016. Viimeksi hän toimi Lähi-idän, Intian ja Afrikan liiketoiminta-alueen johtajana. Tätä ennen muun muassa Euroopan henkilökohtaisten hygieniatuotteiden liiketoiminta-alueen johtajana 2009-2011 ja Amerikan liiketoimintojen johtajana 2006-2008.

**Koulutus:** Liikkeenjohto, sosiologia ja filosofia



### Andreas Elving

Lakiasiainjohtaja (Executive Vice President, Legal and General Counsel)

**Syntynyt:** 1976

**Kansallisuus:** ruotsalainen

**Aiemmat tehtävät:** päälakimies, Autoliv, Inc. 2015-2016; Mannheim Swarfling Advokatbyrå AB:n Senior Associate 2014-2015, Kiinan Mannheim Swarflingin Senior Associate 2010-2014, Mannheim Swarfling Advokatbyrå AB:n Associate/Senior Associate 2004-2010 ja Tukholman käräjäoikeuden käräjänotaari 2002-2004.

**Koulutus:** Master of Laws



### Anna Bergquist

Strategiasta, yritys vastuusta ja innovaatiosta vastaaja johtaja (Executive Vice President, Strategy, Sustainability and Innovation)

**Syntynyt:** 1980

**Kansalaisuus:** ruotsalainen

**Aiemmat tehtävät:** Vice President, Insulation -liiketoimintayksikkö, Ahlstrom-Munksjö 2017-2019; Senior Vice President, Strategic Development, Munksjö 2010-2017; Engagement manager, McKinsey 2005-2010.

**Koulutus:** M.Sc. (Industrial Economy)



### Tarja Takko

Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja (Executive Vice President, Health & Safety)

**Syntynyt:** 1968

**Kansalaisuus:** suomalainen

**Aiemmat tehtävät:** HR Vice President ja BA Business HR Ahlstrom-Munksjö 2018-2019, Global Head of HR Qt Company -yhtiössä 2017-2018, Vice President HR Development Ahlstromissa vuosina 2010-2017 ja useita eri päällikötason kehitystehtäviä Nokiassa ja päällikötason HR tehtäviä Nokia Siemens Networksissä 2001-2010.

**Koulutus:** YTM ja KTM