

Hallinto

Puhdas ilma – on jokaisen perusoikeus. Ahlstrom-Munksjö on maailman johtava suodatinmateriaalien valmistaja ajoneuvoihin ja teollisuuskäyttöön. Näin varmistamme, että sisä- ja ulkoilma on saasteetonta. Puhdas ilma mahdollistaa myös tehokkaammat ja vähemmän saastuttavat teolliset prosessit, tehden niistä kestävämmän kehityksen mukaisia.

HALLINTO

01: Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2020

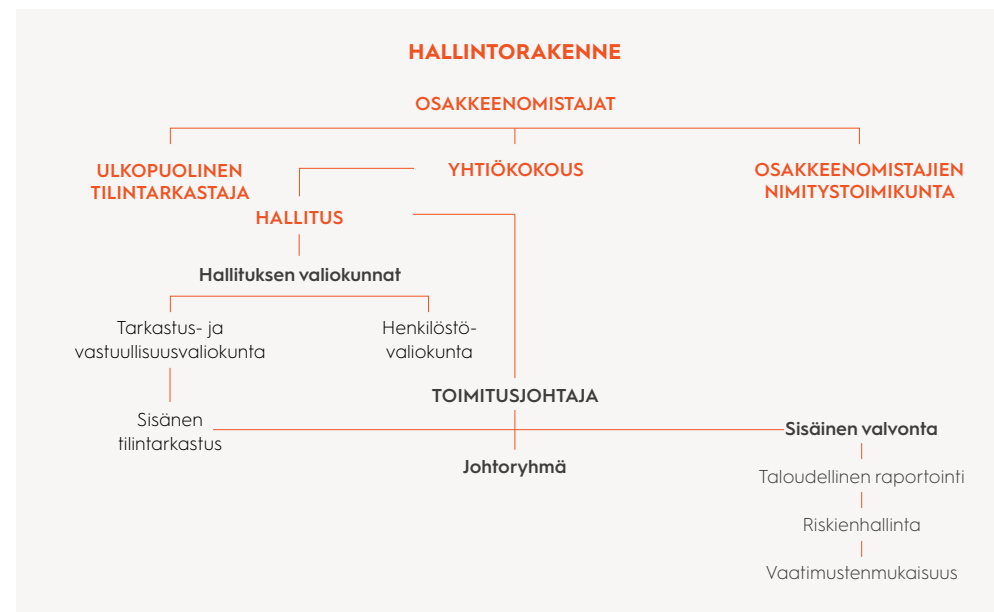
Ahlstrom-Munksjö Oyj ("Ahlstrom-Munksjö" tai "yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Ahlstrom-Munksjö noudattaa hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, mukaan lukien Suomen osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen)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

Yhtiö ei poikkea suomalaisen hallinnointikoodin suosituksista. Yhtiö noudattaa myös ruotsalaista hallinnointikoodia ("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.

Ahlstrom-Munksjön hallitus on hyväksynyt yhtiön hallinnointiperiaatteet. 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-Munksjön 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 (6) 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 (10) 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 25.3.2020 ja siellä oli edustettuna 171 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 nimittämistä henkilöistä.

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 omistumuutoksista (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.

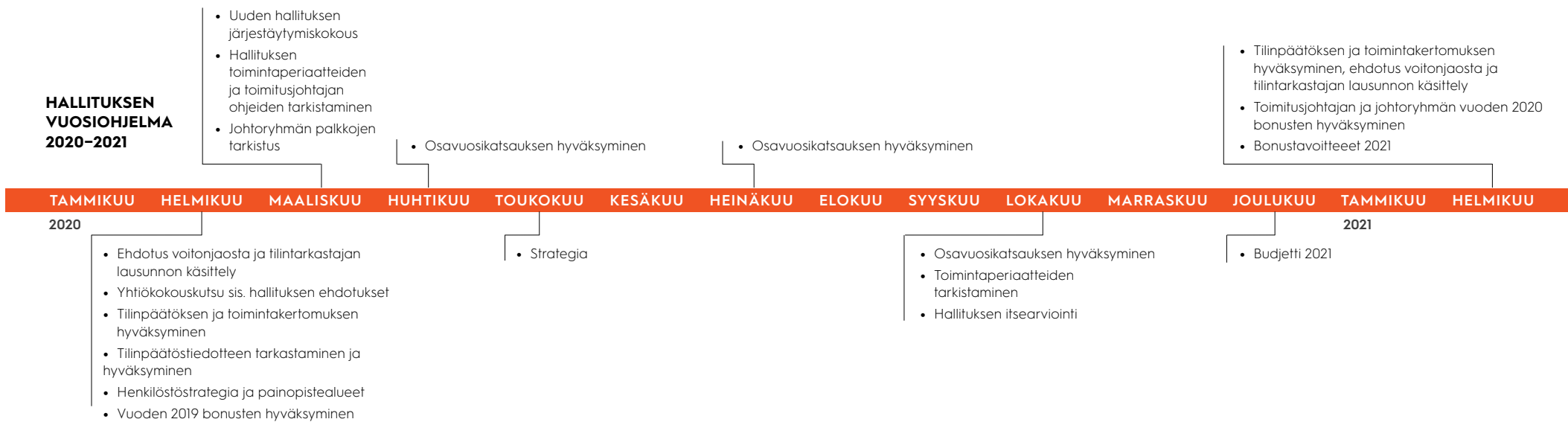
Lisäksi osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon kolme 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 nimeämis-oikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämis-oikeutta.

Osakkeenomistajat nimittivät seuraavat kolme (3) henkilöä edustajikseen nimitystoimikuntaan: Kari Kauniskangas, puheenjohtaja (Ahlström Capital Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Ahlstrom Invest B.V:n nimittämä), Alexander Ehrnrooth (Viknum AB:n, Belgrano Inversiones Oy:n ja Alexander Ehrnroothin nimittämä) ja Mikko Mursula (Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämä). Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola ja varapuheenjohtaja Elisabet Salander Björklund toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimityksensä jälkeen kesäkuussa 2020 nimitystoimikunta on kokoontunut kolme (3) kertaa.

27.1.2020 nimitystoimikunta ehdotti 25.3.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9) ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Jaakko Eskola, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Lasse Heinonen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen, Elisabet Salander Björklund ja Valerie A. Mars valittaisiin uudelleen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että Nathalie Ahlström valitaan uudeksi jäseneksi. Peter Seligson ei ollut käytettävissä jatkamaan hallituksen jäsenenä. 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, 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.

25.1.2021 nimitystoimikunta antoi lausunnon, jonka mukaan ostotarjouksen toteutuminen sekä 19.2.2021 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehty uutta



hallitusta koskeva ehdotus huomioon ottaen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli päättänyt pidättäytyä tekemästä ehdotuksista Ahlstrom-Munksjön vuoden 2021 yhtiökokoukselle sekä muusta käsittelystä.

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 kulttuuristausta. Nimitystoimikunta katsoo, että on tärkeätä, että hallituksessa on sopiva ikärakenne sekä eri kokemus-, koulutus- ja työkokemustaustaa. Hallituksen kokoonpanon tulisi myös ottaa huomioon yhtiön omistusrakenne ja ideaalitalpauksessa hallitus koostuu jäsenistä, joilla on kansainvälistä kokemusta eri teollisuushaaroista, tehtävistä, positioista, kulttuureista ja maista. Nimitystoimikunta pyrkii pääsemään monimuotoisuustavoitteisiinsa käyttämällä ammattimaisia neuvonantajia monimuotoisuusohjeittensa mukaisten hallituksen jäsenten rekrytoinnissa. Nimitystoimikunta uskoo saavuttaneensa tavoitteensa useimmissa suhteissa. Molemmat sukupuolet olivat vuoden 2020 lopussa hyvin edustettuina hallituksessa, jossa 44,4 % jäsenistä oli 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 (4) ja enintään kaksitoista (12) 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.

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 liiketoimintoista. 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 2020 itsearviointi tehtiin verkkopohjaisen kyselyn muodossa. Tulokset raportoitiin nimitystoimikunnalle ja hallitukselle heidän kokouksissaan. Sen lisäksi jokainen hallituksen jäsen sai raportin koko hallituksen työskentelyn tuloksista.

25.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9). Hallitukseen valittiin uudelleen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Jaakko Eskola, Elisabet Salander Björklund, Alexander

Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Lasse Heinonen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen ja Valerie A. Mars. Nathalie Ahlström valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallitus valitsi Jaakko Eskolan puheenjohtajakseen ja Elisabet Salander Björklundin varapuheenjohtajakseen. Hallitusten jäsenten henkilötiedot ja omistukset yhtiössä käyvät ilmi tämän selvityksen muissa osioissa.

31.12.2020 kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth ja Lasse Heinonen, jotka eivät olleet riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth ei ollut riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajasta Viknum AB:stä, jonka emoyhtiössä Virala Oy Ab:ssä hän on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Lasse Heinonen ei ollut riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajasta Ahlstrom Invest B.V:stä, jonka emoyhtiön Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja hän on.

Vuonna 2020 hallitus kokoontui yhdeksäntoista (19) kertaa. Jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin käy ilmi alla olevasta taulukosta. Poikkeuksellisen suuri hallituksen kokousten lukumäärä vuonna 2020 johtui 24.9.2020 julkistetusta kaikkia yhtiön liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita koskevasta julkisesta ostotarjouksesta. Hallituksen 3.8.2020 tekemän päätöksen mukaisesti Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen ja Lasse Heinonen eivät ole osallistuneet ostotarjouksen vaikutuksia koskevaan käsittelyyn tai päätöksentekoon johtuen heidän merkittävistä yhteyksistään ja intresseistään ostotarjouksen tekijään nähden.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2020

Jäsen	Positio	Osakkeet	Yhteensä
Jaakko Eskola	Puheenjohtaja	9 080	9 080
Elisabet Salander Björklund	Varapuheenjohtaja	5 040	5 040
Nathalie Ahlström	Hallituksen jäsen	0	0
Alexander Ehrnrooth	Hallituksen jäsen	1 200	
<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	14 717 714
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 31.12.2020

Jäsen	Tehtävä	Osakkeet
Hans Sohström	Toimitusjohtaja	72 215
Sakari Ahdekivi	Toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja	7 852
Dan Adrianzon	Executive Vice President, Industrial Solutions	9 292
Daniele Borlatto	Executive Vice President, Filtration & Performance Solutions	24 408
Robyn Buss	Executive Vice President, Food Packaging & Technical Solutions	38 140
Andreas Elving	Lakiasiasainjohtaja	6 925
Robin Guillaud	Innovaatiosta, kestävästä kehityksestä ja viestinnästä vastaava johtaja	3 580
Mikko Lankinen	Strategia- ja kehitysjohtaja	4 606
Tarja Takko	Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja	6 761
Markus Westerkamp	Executive Vice President, Advanced Solutions	11 218
Tomas Wulkan	Executive Vice President, Decor Solutions	0

Hallituksen kokoukset 2020

Jäsen	Jäsen vuodesta	Läsnäolo	Osallistumis -%
Peter Seligson (puheenjohtaja 25.3.2020 saakka)	2012	3/3	100
Jaakko Eskola (puheenjohtaja 25.3.2020 alkaen)	2019	19/19	100
Elisabet Salander Björklund	2013	19/19	100
Alexander Ehrnrooth	2014	11/11	100
Johannes Gullichsen	2017	11/11	100
Lasse Heinonen	2018	11/11	100
Hannele Jakosuo-Jansson	2013	18/19	95
Harri-Pekka Kaukonen	2017	18/19	95
Valerie A. Mars	2018	18/19	95
Nathalie Ahlström (jäsen 25.3.2020 alkaen)	2020	16/16	100

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan kokoukset 2020

Jäsen	Läsnäolo	Osallistumis -%
Elisabet Salander Björklund	5/5	100
Alexander Ehrnrooth	5/5	100
Lasse Heinonen	5/5	100
Harri-Pekka Kaukonen	5/5	100
Valerie A. Mars	3/5	60

Henkilöstövaliokunnan kokoukset 2020

Jäsen	Läsnäolo	Osallistumis -%
Hannele Jakosuo-Jansson	7/7	100
Peter Seligson (jäsen 25.3.2020 saakka)	3/3	100
Jaakko Eskola	7/7	100
Johannes Gullichsen	6/7	86
Nathalie Ahlström (jäsen 25.3.2020 alkaen)	4/4	100

Hallituksen valiokunnat

Ahlstrom-Munksjö:n hallitus päätti 25.3.2020 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 (3) jäsentä. Kaikkien jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja jäsenillä on oltava valiokunnan

tehtävälueen 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 täyttämässä 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 olivat 25.3.2020 alkaen Elisabet Salander Björklund (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Harri-Pekka Kaukonen sekä Valerie A. Mars. Kaikki tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth ja Lasse Heinonen, jotka eivät olleet riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla jäsenillä oli valiokunnan tehtävälueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Vuonna 2020 tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta kokoontui yhteensä viisi (5) kertaa. Jäsenten osallistuminen tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan kokouksiin käy ilmi vasemmalla olevasta taulukosta.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnassa on vähintään kolme (3) 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 nimittämiseen, tehtävästä vapauttamiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja niiden valmistelussa.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet olivat 25.3.2020 alkaen: Hannele Jakosuo-Jansson (puheenjohtaja), Jaakko Eskola, Johannes Gullichsen ja Nathalie Ahlström. Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2020 henkilöstövaliokunta kokoontui seitsemän (7) kertaa. Jäsenten osallistuminen palkitsemisvaliokunnan kokouksiin käy ilmi edellisellä sivulla 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 valmistelee 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 tämän selvityksen muissa osioissa.

Toimitusjohtajan sijainen

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

Toimitusjohtajan sijainen toimii toimitusjohtajan tehtävissä, kun toimitusjohtajan toimisuude on päättynyt tai kun toimitusjohtaja on tilapäisesti estynyt suorittamasta tehtäviään. Toimitusjohtajaa koskevat säännökset muun muassa pätevyyden osalta soveltuvat myös toimitusjohtajan sijaiseen. Toimitusjohtajaa koskevat operatiiviset säännökset, kuten edustus- ja esteellisyyssäännökset, 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 tämän selvityksen muissa osioissa.

Johtoryhmä

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

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja tapaavat liiketoiminta-alueiden johtajat ja muita liiketoimintojen johtohenkilöitä kuukausittain keskustellakseen liiketoiminta-alueiden suoriutumuksesta 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, yritysostot ja -myynnit, hankintojen koordinointi, konsolidoitu talousraportointi, henkilöstö- hallinto, sisäinen ja ulkoinen viestintä, tietotekniikka, lakiasiat sekä turvallisuuden, ympäristön, kestäväen kehityksen, työterveyden ja laadun koordinointi ja valvonta sekä eräät merkittävät projektit.

Vuoden 2020 lopussa johtoryhmä muodostui yhdestätoista (11) jäsenestä. Johtoryhmän kokoonpano, jäsenten henkilötiedot, vastualueet ja heidän osakkeenomistuksensa yhtiössä on kuvattu tämän esityksen muissa osioissa.

Palkitseminen

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

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkioista yhtiön palkitsemispolitiikan puitteissa 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.

Yhtiöllä on palkitsemispolitiikka, joka määrittelee yhtiön toimielinten palkitsemisessa noudatettavat periaatteet. Yhtiö julkaisee suomalaisen hallinnointikoodin mukaisesti vuosittain yhtiön toimielimille maksettuja palkkioita koskevan palkitsemisraportin. Hallinnointikoodin mukaisesti yhtiö julkaisee internet-sivuillaan myös johtoryhmän nykyisen palkitsemisen sekä johtoryhmälle edelliseltä tilikaudelta maksetut palkkiot.

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 kullakin 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 yhtiön 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 25.3.2020 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 2020 yhtiö maksoi varsinaiseen tilintarkastukseen liittyen palkkioita yhteensä 1,4 milj. euroa ja muita palkkioita tilintarkastusyhteisöille yhteensä 0,4 milj. euroa. Muut palkkiot koostuivat tilintarkastukseen liittyvistä palkkioista sekä veroneuvontaan liittyvistä palkkioista.

Riskienhallinta

Ahlstrom-Munksjö -konsernilla on riskienhallintapolitiikka, jonka hallitus käy läpi vuosittain. Poliitiikka määrittää konsernin sisäisen riskienhallintaprosessin sekä vastualueita 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 tunnistetaan 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 arvioitujen riskien torjunta- ja seuranta-toimenpiteet. Kustannusetujen saavuttamiseksi ja riittävän konsernitason 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 konsernitason. Yhtiön pääasialliset raportointisegmentit perustuivat vuonna 2020 yhtiön toiminta-alueisiin: Decor Solutions, Filtration and Performance Solutions, Industrial Solutions, Food Packaging and Technical Solutions sekä Advanced Solutions. Tärkeä osa konsernin sisäisen valvonnan prosessia ovat liiketoiminta-

alueiden kuukausittaiset kokoukset, joissa toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja, konsernitoimintojen johtajia 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 sifoutuneen pääoman määrä. Lisäksi ryhdytään tarvittaessa parannustoimenpiteisiin.

Taloudellinen raportointi suoritetaan yhteneväisellä tavalla kaikissa konsernin yhtiöissä. Ahlstrom-Munksjön kirjanpitoikäytännöt 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.

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, toimitusjohtajan sijaiselle ja 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 toimitusjohtajan sijaiselle 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 soveltuviin lakien ja säännösten noudattaminen koko organisaatiossa. Ahlstrom-Munksjö haluaa olla eettinen työpaikka henkilöstölleen ja toimia eettisesti oikein liikesuhteissaan asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden liikekumppaneidensa kanssa.

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 säännösten noudattamisessa

- Ahlstrom-Munksjön eettiset ohjeet ja muut lakien ja säännösten noudattamiseen liittyvät avainpolitiikat
- Lakien ja säännösten noudattamisen kontrollit, valvonta, viestiminen, opastaminen ja kouluttaminen liittyen lakien ja säännösten noudattamiseen
- Raportointikanavat
- Kurinpidolliset toimenpiteet

Eettisten ohjeiden lisäksi yhtiön tärkeimpiin lakien ja säännösten noudattamiseen liittyviin politiikkoihin kuuluvat: hyväksymis- ja allekirjoituspolitiikka (Approval and Signing Policy), kilpailulainsäädännön politiikka (Competition Compliance Policy), 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 sisäpiiripolitiikka (Insider Policy).

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

Vuonna 2020 jatkettiin politiikkarakennetta ja hallinnon kehittämistä ja tehostamista. Yhtiön lakimiehet ovat jatkaneet henkilöstön kouluttamista tietoisuuden parantamiseksi ja lakien, säännösten ja yhtiön politiikkojen noudattamisen edistämiseksi. Lisäksi kaikkien työntekijöiden edellytetään suorittavan eettisiä ohjeita koskevan koulutuksen, joka tulee uusia kahden vuoden välein ja joka on osa yhtiön uusien työn tekijöiden perehdyttämisohjelmaa. Tähän mennessä 95% Ahlstrom-Munksjö -konsernin kaikista työntekijöistä on suorittanut eettisiä ohjeita koskevan koulutuksen.

Vuoden 2020 alkupuolella otettiin käyttöön tietosuoja koskeva verkkokoulutustyökalu, jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta tietosuojaan liittyvistä

asioista ja yhtiön tietosuojapolitiikasta. Tähän päivään mennessä 86% 2418 työntekijän kohderyhmästä on suorittanut tietosuojaa koskevan verkkokoulutuksen.

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, johon ainoastaan yhtiön lakien ja säädösten noudattamisesta vastaavalla johtajalla ja toimihenkilöllä on pääsy.

Vastuullisuustyön hallinnointi

Ahlstrom-Munksjön vastuullisuuspolitiikka määrittelee yhtiön muodollisen vastuullisuustyön hallinnoinnin rakenteen. Se sisältää sitoutumisen YK:n Global Compact -aloitteeseen ja idean jatkuvaan parantamiseen olennaisiksi määritellyillä alueilla liittyen ihmisiin, ympäristöön ja hyvinvointiin. Vastuullisuuspolitiikka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiön vastuullisuustyötä johtaa vastuullisen liiketoiminnan neuvosto (Sustainable Business Council SBC), johon kuuluu edustajia yhtiön johtoryhmästä ja liiketoimintalueilta sekä muista toiminnoista, kuten tuotekehityksestä, viestinnästä, lakiasioista ja hankinnasta. Neljännesvuosittain kokoontuva neuvosto ohjaa vastuullisuustyötä yhtiön liiketoiminnoissa. Vastuullisen liiketoiminnan neuvoston työtä johtaa konsernin innovaatiosta, vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja.

Neuvosto asettaa vastuutavoitteet ja seuraa näiden toteutumista. Lisäksi neuvosto keskustelee saavuttamatta jääneistä tavoitteista ja uusien tavoitteiden asettamisesta sekä tällaisten tilanteiden hoitamisesta. Vuonna 2020 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 ja 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 liiketoimintanäkymiin.

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 tilinpäätöstiedotteen 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 hefellä sisäpiiritietoa.

Hankekohtainen sisäpiiriluetelo 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, kielto olla luovuttamatta tietoa tai olemaan neuvomatta ketään henkilöä kaupankäyntiin liittyen koskevat myös taloudellisen tiedon vastaanottajia.

CORPORATE GOVERNANCE

02: Appendix

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 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 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.

⁹⁾ 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

03: Hallitus

Valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2020.

**Jaakko Eskola**

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1958, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, vuorineuvos

Päätöimi

Konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj Abp

Keskeinen työkokemus

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

Muut luottamustehtävät

Teknolohiteollisuus ry., hallituksen jäsen; Pörssisäätiö, hallituksen jäsen

**Elisabet Salander Björklund**

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018
Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1958, Ruotsin kansalainen
Metsätieteiden maisteri

Päätöimi

Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus

Bergvik Skog AB, toimitusjohtaja 2010–2019; Stora Enso Oyj, Executive Vice President ja johtoryhmän jäsen 2005–2010

Muut luottamustehtävät

AB Karl Hedin, hallituksen jäsen; Arevo AB, hallituksen jäsen; Firefly AB, hallituksen jäsen; Gasum Oy, hallituksen jäsen



Nathalie Ahlström

Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1974, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, Turun yliopisto

Päätöimi

Toimitusjohtaja, Fiskars Oyj Abp

Keskeinen työkokemus

Fazer Makeiset, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2018-2020; Amcor Ltd, Vice President & GM, High Performance Laminates 2016-2018; Amcor Ltd, Director Strategy and M&A 2014-2016; Amcor AFAP, Singapore, Vice President 2012-2014; Huhtamäki Oyj, useita tehtäviä 2005-2012; Pöyry Management Consulting Oy, analyytikko- ja konsulttitehtäviä 1999-2005; Ahlström Oyj:n hallituksen jäsen 2012



Johannes Gullichsen

Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1964, Suomen kansalainen
Insinööri, MBA

Päätöimi

Yrittäjä ja hallitusammatilainen

Keskeinen työkokemus

Johtotehtäviä 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

Muut 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



Alexander Ehrnrooth

Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1974, Suomen kansalainen
Kauppätieteiden maisteri, MBA

Päätöimi

Toimitusjohtaja, Virala Oy Ab

Keskeinen työkokemus

Ahlström Oyj, hallituksen jäsen 2015-2017; Fiskars Oyj, hallituksen jäsen 2000-2018; Munksjö Oyj, hallituksen jäsen 2014-2017; Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen jäsen 2010-2015

Muut luottamustehtävät

Aleba Corporation, hallituksen puheenjohtaja; Belgrano Inversiones Oy, hallituksen puheenjohtaja; Nidoco AB, hallituksen puheenjohtaja; SPA Holdings 1 Oy, hallituksen jäsen; SPA Holdings 2 Oy, hallituksen jäsen; SPA Holdings 3 Oy, hallituksen jäsen; YIT Oyj, hallituksen jäsen



Lasse Heinonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1968, Suomen kansalainen
Kauppätieteiden maisteri

Päätöimi

Toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy

Keskeinen työkokemus

Tieto Oyj, talousjohtaja 2011-2018; Tieto Oyj, liiketoimintajohtaja Telecom, Media & Energy 2015-2016; Finnair Oyj, johdon rooleissa kuten EVP Cargo & Aviation Services, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004-2011; Novartis Pharma ja Sandoz, talouden ja logistiikan johdon rooleissa Novartis Pharmalla ja Sandozilla Suomessa, Turkissa ja Sveitsissä 1992-2004

Muut luottamustehtävät

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



Hannele Jakosuo-Jansson

Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1966, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

Päätöimi

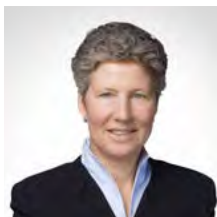
Henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja, Neste Oyj

Keskeinen työkokemus

Neste Oil Oyj, henkilöstöjohtaja, Öljynjalostus 2004-2005 ja laboratorio- ja tutkimuspäällikkö, Teknologikeskus 1998-2004

Muut luottamustehtävät

Luonnonvarakeskus (Luke), johtokunnan jäsen



Valerie A. Mars

Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1959, Yhdysvaltain kansalainen
BA, Yalen yliopisto ja MBA, Columbia Business School

Päätöimi

Senior Vice President & Head of Corporate Development,
Mars, Incorporated

Keskeinen työkokemus

Mars, Incorporated, Masterfoods European Corporate Development johtaja ja Masterfoods Tsekin ja Slovakian General Manager, Whitman Heffernan Rhein, Controller

Muut luottamustehtävät

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



Harri-Pekka Kaukonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2017
Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1963, Suomen kansalainen
TKT, diplomi-insinööri

Päätöimi

Hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus

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

Muut luottamustehtävät

YIT Oyj, hallituksen puheenjohtaja; Lindström Oy, hallituksen puheenjohtaja; Suomen Vaka-palvelut II Oy (Touhula varhaiskasvatus), hallituksen puheenjohtaja; Suomen Asuntoneuvoja Oy, hallituksen puheenjohtaja; TietoEVRY Oyj, hallituksen jäsen

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.2.2021 valittu hallitus



Ivano Sessa

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1977, Italian kansalainen
BS (Business Administration)

Päätöimi

Managing Director, Bain Capital Private Equity

Keskeinen työkokemus

Bain Capital Private Equity (vuodesta 2004), Industrials-vertikaalin Managing Director ja Co-Head; Bain & Company, konsultti (1999–2004); hallituksen puheenjohtaja: Fedrigoni Holding; hallituksen jäsen: Italmatch, MSX International, Autodistribution



Lasse Heinonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1968, Suomen kansalainen
Kauppätieteiden maisteri

Päätöimi

Toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy

Keskeinen työkokemus

Tieto Oyj, talousjohtaja 2011–2018; Tieto Oyj, liiketoimintajohtaja Telecom, Media & Energy 2015–2016; Finnair Oyj, johdon rooleissa kuten EVP Cargo & Aviation Services, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004–2011; Novartis Pharma ja Sandoz, talouden ja logistiikan johdon rooleissa Novartis Pharmalla ja Sandozilla Suomessa, Turkissa ja Sveitsissä 1992–2004



Peter Seligson

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1964, Suomen kansalainen
Lic.oec (HSG)

Päätöimi

Toimitusjohtaja, Ahlstrom Invest B.V.

Keskeinen työkokemus

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, osakas (vuodesta 1997), Alfred Berg Finland, toimitusjohtaja 1991–1997, Arctos Securities, myyntijohtaja 1987–1991



Karl-Henrik Sundström

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1960, Ruotsin kansalainen
Bachelor (Business Administration), Advanced Management Program

Päätöimi

Hallituksen jäsen: Vestas, NXP Semiconductors ja Mölnlycke Healthcare

Keskeinen työkokemus

Stora Enso, toimitusjohtaja (2014–2019), talousjohtaja (2012–2013), paperi- ja puutuoteliiketoimintojen johtaja (2013–2014); NXP Semiconductors, talousjohtaja (2008–2012); Ericsson (1985–2007), useita eri johtotason tehtäviä Ericssonissa, mukaan lukien talousjohtaja



Alexander Ehrnrooth

Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1974, Suomen kansalainen
Kauppätieteiden maisteri, MBA

Päätöimi

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



Halvor Meyer Horten

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1981, Norjan kansalainen
MSc (Econ.)

Päätöimi

Principal, Bain Capital Private Equity

Keskeinen työkokemus

Bain Capital Private Equity (vuodesta 2010), Principal-asemassa Industrials-vertikaalissa johtaan Paper & Packaging -aluetta sekä Pohjoismaisten toimintojen johtaja eri sektoreilla; McKinsey (2007–2010), konsultti; hallituksen jäsen: Fedrigoni Holding, Nova Austral



Michael Siefke

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista

Synt. 1967, Saksan kansalainen
PhD (Business Administration), MBA

Päätöimi

Managing Director, Bain Capital Private Equity

Keskeinen työkokemus

Bain Capital Private Equity (vuodesta 2001), European Private Equity -ryhmän Managing Director ja CoHead sekä Industrials-vertikaalin Global Head, Carlyle (1998–2001), Investment Manager; hallituksen jäsen: Wittur, Stada ja Centriant

HALLINTO

04: Johtoryhmä

**Hans Sohlström**

Toimitusjohtaja

Synt. 1964, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, KTM**Keskeinen työkokemus**

Ahlstrom Capital Oy, toimitusjohtaja 2016-2018; Rettig Group, toimitusjohtaja 2012-2016; useita eri johto- ja pääliikettason tehtäviä UPM-Kymmene Oyj:ssä 1990-2012

**Sakari Ahdekivi**

Toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja

Synt. 1963, Suomen kansalainen
KTM**Keskeinen työkokemus**

Ahlstrom-Munksjö Oyj, varatoimitusjohtaja ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja 2017-2019; Ahlstrom Oyj, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2016-2017; Ahlstrom Oyj, talousjohtaja 2014-2017; Tamro Oyj, Suomen ja Baltian liiketoimintojen toimitusjohtaja 2012-2013. Ahdekivi on toiminut myös talousjohtajana Tamrolla, YIT:llä ja Huhtamaella, sekä useissa eri taloushallinnon tehtävissä ABB:llä.

**Dan Adrianzon**

Executive Vice President, Industrial Solutions

Synt. 1960, Ruotsin kansalainen
Kauppatieteiden kandidaatti Lundin yliopistosta, koneinsinööri**Keskeinen työkokemus**

Ahlstrom-Munksjö, henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja 2018-2019; toiminut useissa yleisjohtajan ja taloushallinnon johtotehtävissä Ahlstrom-Munksjössä ja aiemmin Munksjössä vuodesta 1998 alkaen; tätä ennen useissa taloushallinnon tehtävissä ranskalaisessa Saint Gobain -konsernissa Ruotsissa ja Ranskassa vuosina 1985-1997.

**Daniele Borlatto**

Executive Vice President, Filtration & Performance Solutions

Synt. 1969, Italian kansalainen
Liikkeenjohtajan kandidaatti**Keskeinen työkokemus**

Ahlstrom-Munksjö, Executive Vice President, Industrial Solutions 2017-2019; Munksjö Oyj, Release Liners -liiketoiminnan johtaja 2013-2017; tätä ennen Ahlstrom Oyj:n palveluksessa vuosina 1990-2013, mm. Executive Vice President, Label and Processing 2011-2013; Vice President, Release & Label Papers sekä Supply Chain Label & Processing 2010-2011; Senior Vice President, Release & Label Papers, ja johtoryhmän jäsen 2007-2010.



Robyn Buss

Executive Vice President, Food Packaging & Technical Solutions

Synt. 1968, Yhdysvaltain kansalainen
BA, Wisconsin-Madisonin yliopistosta ja MBA, Wisconsin-Oshkoshin
yliopistosta

Keskeinen työkokemus

Ahlstrom-Munksjö, Executive Vice President, North America Specialty
Solutions 2019; Expera Specialty Solutions, Vice President, Sales &
Marketing 2013-2018; Thilmany Papers, Vice President, Sales & Marketing
2005-2013; International Paper, talousanalytikko/kustannuslaskija sekä
erilaisia myynti- ja markkinointijohtajan tehtäviä 1991-2005



Andreas Elving

Lakiasiaintohtaja

Synt. 1976, Ruotsin kansalainen
Oikeustieteen kandidaatti Uppsalan yliopistosta

Keskeinen työkokemus

Autoliv Inc., Associate General Counsel 2015-2016; Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Senior Associate 2014-2015; Mannheimer Swartling (China), Senior
Associate 2010-2014; Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Associate/Senior
Associate 2004-2010; Tukholman käräjäoikeus, kärjänotaari 2002-2004



Robin Guillaud

Innovaatiosta, kestävästä kehityksestä ja viestinnästä vastaava johtaja
(28.10.2020 alkaen)

Synt. 1976, Ranskan kansalainen
Diplomi-insinööri ja MBA

Keskeinen työkokemus

Ahlstrom-Munksjö, Vice President, Business Development, Filtration
and Performance Solutions 2017-2020; tätä ennen useita eri tehtäviä
Ahlstromilla kuten Vice President, Industrial Nonwovens 2015-2017;
Marketing Manager, Building and Energy 2012-2015; Product Manager,
Technical Nonwovens 2010-2012; Sales Director, Technical Nonwovens
2008-2010; Marketing Manager, Food Product Line UK 2004-2008; Sales
and Marketing Manager, Atlanta, USA 2000-2004



Mikko Lankinen

Strategia- ja kehitysjohtaja (28.10.2020 alkaen)

Synt. 1973, Suomen kansalainen
KTM, OTM

Keskeinen työkokemus

Ahlstrom-Munksjö Oyj, Chief Development Officer, Corporate Development 2019-
2020; Ahlstrom-Munksjö Oyj, Vice President, Corporate Development 2017-2019;
Ahlstrom Oyj, Vice President, Treasury 2014-2017; Ahlstrom Oyj, Vice President, M&A
2011-2014; Initia Corporate Finance, osakas 2009-2011; Danske Bank, Vice President,
Large Corporate Relationships 2007-2009; useita eri tehtäviä Mandatumilla, kuten
analytikko, apulaisjohtaja sekä osakas 2002-2007



Tarja Takko

Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja

Synt. 1968, Suomen kansalainen
YTM, KTM

Keskeinen työkokemus

Ahlstrom-Munksjö Oyj, Vice President, Human Resources 2018-2019; QI Company, Global Head of HR 2017-2018; Ahlstrom Oyj, Vice President, HR Development 2010-2017; useita eri johtotehtäviä Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissä ennen vuotta 2010



Markus Westerkamp

Executive Vice President, Advanced Solutions

Synt. 1965, Saksan kansalainen
Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

Ahlstrom-Munksjö, Vice President, Food Packaging 2018-2019; Ahlstrom-Munksjö ja Ahlstrom, Vice President, Supply Chain, Filtration & Performance Solutions 2014-2018; useita eri johto- ja hallintotehtäviä Ahlstromilla 1995-2012 sekä MD Papierilla 1990-1995



Tomas Wulkan

Executive Vice President, Decor Solutions

Synt. 1961, Ruotsin kansalainen
Liikkeenjohdon kandidaatti

Keskeinen työkokemus

Useita eri johtotehtäviä Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA:ssa 1992-2017, viimeksi Lähi-idän, Intian ja Afrikan liiketoiminta-alueiden johtajana 2012-2017, ja tätä ennen mm. Euroopan henkilökohtaisten hygieniatuotteiden liiketoiminta-alueen johtajana 2009-2011

Anna Bergquist toimi strategiasta, yritys vastuusta ja innovaatiosta vastaavana johtajana 28.10.2020 asti.