

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2017

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 sääntöistä, mukaan lukien Suomen osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), Nasdaq Helsingin sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Lisäksi Ahlstrom-Munksjö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”suomalainen hallinnointikoodi”). Suomalainen hallinnointikoodi on saatavana osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiö ei poikkea suomalaisen hallinnointikoodin suosituksista. Yhtiö noudattaa myös päivitettyä ruotsalaista hallinnointikoodia (”ruotsalainen hallinnointikoodi”), joka tuli voimaan 1.12.2016 niine poikkeuksineen, jotka on listattu tämän selvityksen liitteessä 1 (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.corporategovernance.se.

Ahlstrom-Munksjön hallitus on hyväksynyt Ahlstrom-Munksjön hallinnointiperiaatteet. Tämä selvitys on laadittu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän sekä suomalaisen hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön tarkastusvaliokunta 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.

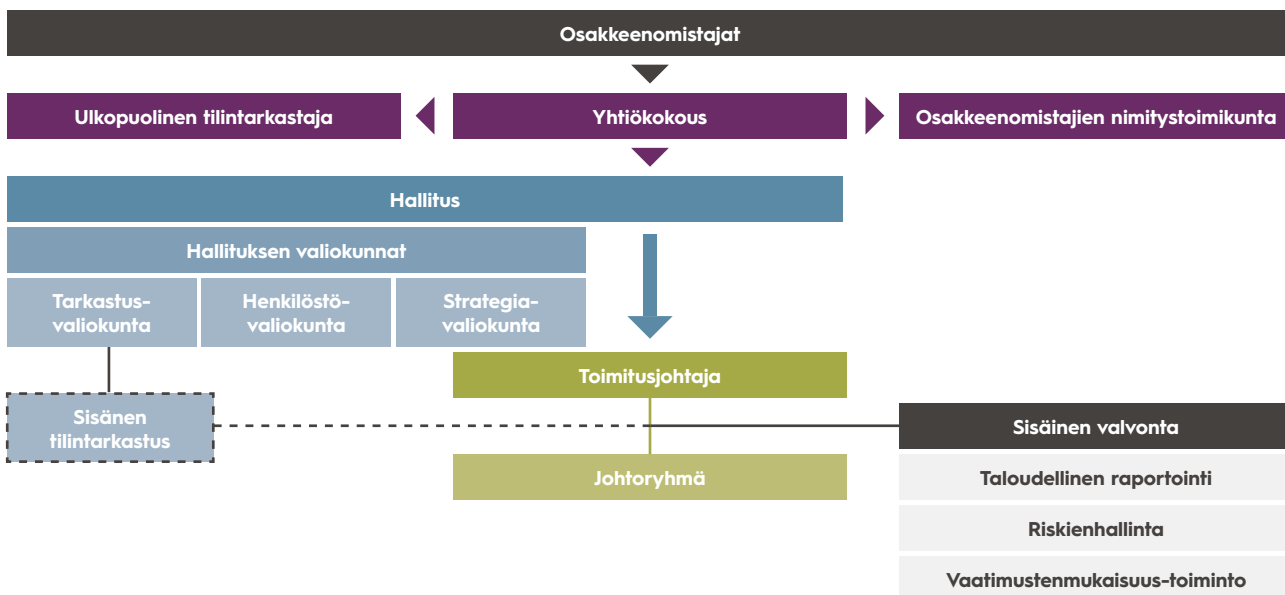
Yhtiökokous

Yhtiökokous on Ahlstrom-Munksjön ylin päättävä elin, joka kokoontuu yleensä kerran vuodessa. Sen tehtävät ja toimintatavat on määritelty Suomen 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. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi vaatia, että hänen ehdotuksensa käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Tällainen vaatimus on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiön internetsivuillaan määräämänä päivämääränä. Yhtiön on ilmoitettava päivämäärä viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta

Hallintorakenne



viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun toimitamista.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsut yhtiökokouksiin julkaistaan yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokouspäivää. Kutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Kutsun tulee sisältää tietoa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sekä muita osakeyhtiölain ja suomalaisen hallinnointikoodin edellyttämiä tietoja.

Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat (esimerkiksi tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus) ja päätösehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. Lisäksi yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssifedotteella välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiö- kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään viiden (5) vuoden ajan yhtiökokouksen jälkeen.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen edustamana. Ilmoitus kokoukseen osallistumisesta on tehtävä yhtiökokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on ainoastaan niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä (eli kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta) merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Ahlstrom-Munksjön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat voidaan merkitä kyseiseen

osakasluetteloon tilapäisesti. Heitä kehoitetaan tämän vuoksi pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäisestä osakasluetteloon rekisteröitymisestä sekä valtakirjojen antamisesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajat saavat osallistua yhtiökokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Ahlstrom-Munksjöllä on yksi osakesarja. Jokaisella yhtiön osakkeella on yksi ääni kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Osakkeenomistajalla on oikeus äänestää yhtiökokouksessa, jos hän on ilmoittautunut kokoukseen yhtiökokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja saa äänestää yhtiökokouksessa eri osakkeilla eri tavalla, ja hän voi myös äänestää vain osalla osakkeistaan. Ahlstrom-Munksjön yhtiöjärjestys ei sisällä lunastuslausekkeita tai äänestysrajoituksia.

Suurin osa yhtiökokouksen päätöksistä edellyttää yksinkertaista enemmistöä kokouksessa annetuista äänistä. Vaalissa tulee valitaksi eniten ääniä saanut. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valitaan se, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Useista asioista päättämiseen vaaditaan kuitenkin osakeyhtiölain mukaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous pidettiin 16.5.2017 ja siellä oli edustettuna 229 yhtiön osakkeenomistajaa.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 11.1.2017 ja siellä oli 184 osakkeenomistajaa edustettuna. Samana päivänä pidettiin



Toimitusjohtaja Jan Åström ja hallituksen puheenjohtaja ja tuleva toimitusjohtaja Hans Sohlström.



Rune Årnäs esittelee hallitukselle terveys- ja turvallisuustyön kehitystä.

Ahlstrom Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous. Ylimääräiset yhtiökokoukset päättivät hyväksyä Ahlstrom Oyj:n ja Ahlstrom-Munksjö Oyj:n liiketoimintojen yhdistämisen osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella sulautumissuunnitelman mukaisesti niin, että Ahlstrom sulautuu Ahlstrom-Munksjöön sekä päättivät samalla hyväksyä sulautumissuunnitelman. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin 1.4.2017.

Sulautuneen Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajien kokous pidettiin 6.6.2017. Kokous vahvisti tilinpäätöksen tilivuodelta 2016 sekä lopputilityksen ajalta 1.1.-31.3.2017. Lisäksi osakkeenomistajien kokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallituksen ehdotukseen perustuen 13.5.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toistaiseksi valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista (sekä tekemään suosituksen siitä kenet tulisi valita puheenjohtajaksi) sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan tulee myös määrittellä noudattamansa monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2016 hyväksyi joitakin muutoksia nimitystoimikunnan sääntöihin. Sääntömuutokset perustuivat suurimmilta osin uuden 1.1.2016 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimuksiin.

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 arvopaperimarkkinain 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 huomioidaan kolme suurinta osakkeenomistajaa määriteltäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan pyynnön yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja lakiasiantuntijalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Pyyntöön on liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat osakkeenomistajan omistusoikeutta hallintarekisteröityihin osakkeisiin.

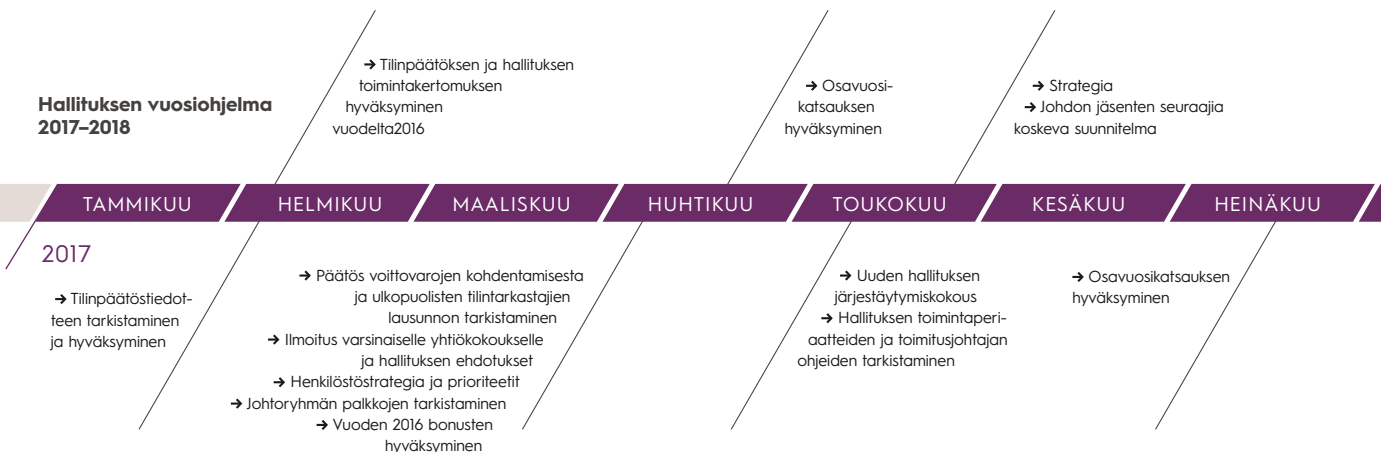
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämis-oikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämis-oikeutta.

Osakkeenomistajat ovat nimittäneet seuraavat kolme (3) henkilöä edustajikseen: Thomas Ahlström, puheenjohtaja (AC Invest Five B.V:n ja AC Invest Six B.V:n (molemmat Ahlström Capital Oy:n kokonaan omistamia tytäryhtiöitä), Kai Nahin, Johan Gullichsenin, Carl Ahlströmin ja Peter Seligsonin nimittämä), Alexander Ehrnrooth (Viknum AB:n ja Belgrano Inversiones Oy:n nimittämä) ja Mikko Mursula (Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämä). Hallituksen puheenjohtaja Hans Sohlström ja Peter Seligson toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijajäseninä. Yhtiön hallitus nimitti 21.12.2017 Hans Sohlströmin yhtiön toimitusjohtajaksi (alkaan viimeistään 30.6.2018) ja tämän nimityksen jälkeen Hans Sohlström on jättäytynyt pois nimitystoimikunnan toiminnasta.

Nimityksensä jälkeen kesäkuussa 2017 nimitystoimikunta kokoontui seitsemän (7) kertaa.

Munksjö Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2017 teki päätöksen hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenten korvauksista yhdistymispäivän ja yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen väliselle ajanjaksolle. Tämä päätös oli ehdollinen yhdistymisen toteutumiseksi (kts. tarkemmin alla kohdassa Hallitus). Tästä johtuen nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 annettiin myöhemmin kuin aikaisempina vuosina.

4.4.2017 nimitystoimikunta ehdotti 16.5.2017 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy yhdeksässä (9) ja että nykyisistä hallituksen jäsenistä Hans Sohlström, Peter Seligson, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Jan Inberr, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen ja



Elisabet Salander Björklund valittaisiin uudelleen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että Pernilla Walfridsson valitaan uudeksi jäseneksi.

Nimitystoimikunta ehdotti myös, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkkiot ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa, varapuheenjohtajien 80 000 euroa ja muiden jäsenten 60 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan ja strategiavaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden näiden valiokuntien jäsenten 6 000 euroa. Lisäksi ehdotettiin, että henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Matkakustannukset ehdotettiin korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Lokakuun 6. päivänä 2016 nimitystoimikunta hyväksyi noudattamansa Ahlstrom-Munksjön hallituksen monimuotoisuutta koskevat ohjeet. Nimitystoimikunta teki muutamia teknisiä muutoksia ohjeisiin fuusion yhteydessä 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 tarkastetaan monesta eri näkökulmasta mukaan lukien mm. sukupuolta, ikää, kansallisuutta ja kulttuuritaustaa. Nimitystoimikunta katsoo, että on tärkeätä, että hallituksessa on sopiva ikärakenne sekä eri kokemus-, koulutus ja työkokemustaustaa. Hallituksen kokoonpanon tulisi myös huomioida yhtiön omistusrakennetta ja ideaalita-pauksessa hallitus koostuu jäsenistä, joilla on kansainvälinen kokemus edustaen eri teollisuushaaroja, tehtäviä, positioita, kulttuureita ja maita. 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 37,5% jäsenistä on naisia.

29.1.2018 nimitystoimikunta ehdotti 21.3.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8) ja että hallitukseen valitaan uudelleen Peter Seligson,

Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen ja Pernilla Walfridsson. Hans Sohlström aloittaa yhtiön toimitusjohtajana viimeistään 30.6.2018, eikä tästä syystä ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Nimitystoimikunta ehdotti, että Valerie A. Mars valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Nimitystoimikunta on suositellut, että Peter Seligson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Elisabet Salander Björklund hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tämän lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ja että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

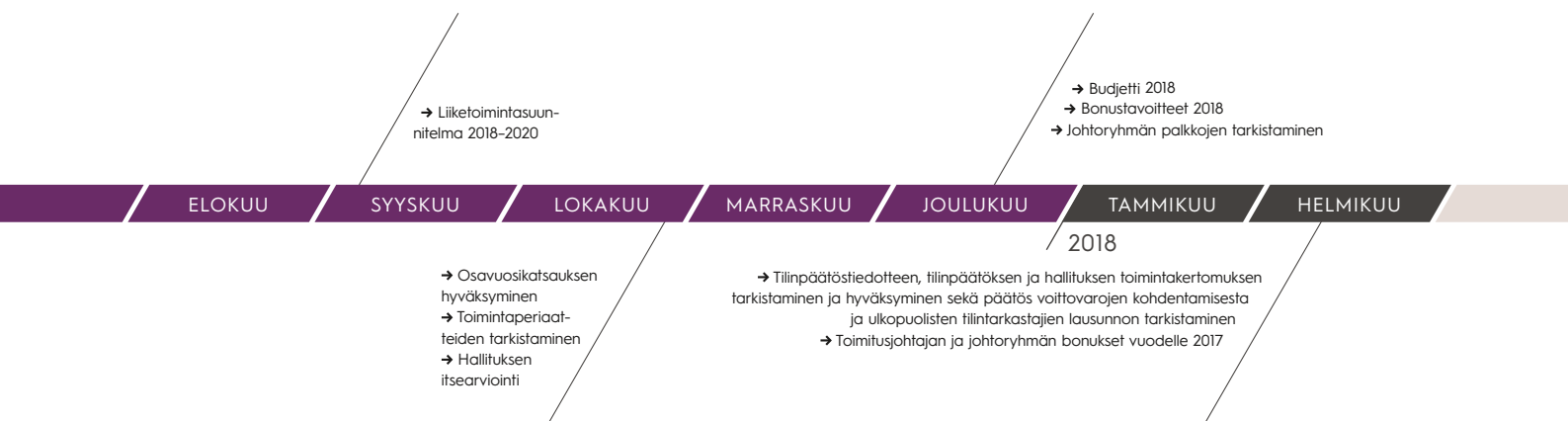
Hallitus

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. 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.

Ahlstrom-Munksjön hallituksen jäsenten tulee olla ammatillisesti päteviä ja heillä tulee ryhmänä olla riittävä tieto ja asiantuntemus muun muassa yhtiön toimialasta ja markkinoista. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi vähintään kahden jäsenen on oltava riippumattomia 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 liiketoiminnosta. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

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

Hallitus arvioi työtään, käytäntöjään ja toimintatapojaan vuosittain. Vuonna 2017 itsearviointi tehtiin ulkopuolisen asiantuntijan avustamana. Tulokset raportointiin nimitystoimikunnalle ja hallitukselle heidän kokouksissaan. Sen lisäksi jokainen hallituksen jäsen sai raportin hallituksen tuloksista ja omasta työpanoksestaan.

11.1.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yksitoista (11). Tämä päätös oli ehdollinen Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistymisen toteutumiseksi. Sebastian Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund, Peter Seligson, Hans Sohlström, Harri-Pekka Kautonen, Johannes Gullichsen ja Jan Inberr valittiin ehdollisesti hallituksen jäseniksi ajanjaksolle, joka alkaa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä ja päättyy sulau-

tumisen rekisteröintiä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9). Hallitukseen valittiin uudelleen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inberr, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen ja Hannele Jakosuo-Jansson. Pernilla Walfridsson valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Hans Sohlströmin ja varapuheenjohtajiksi Peter Seligsonin ja Elisabet Salander Björklundin. 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 Hans Sohlström, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Viknum AB:sta, jonka emoyhtiössä Virala Oy Ab:ssa hän on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Hans Sohlström ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista AC Invest Five B.V.:stä ja AC Invest Six B.V.:stä, joiden emoyhtiössä Ahlström Capital Oy:ssä hän on toimitusjohtaja.

Jan Inberr menehtyi 24.6.2017. Päätettiin, että hallitus jatkaa kahdeksalla jäsenellä seuraavaan vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui yhteensä neljätoista (14) kertaa mukaan lukien neljä (4) puhelinkokousta. Jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin käy ilmi ohessa olevasta taulukosta.

Hallituksen valiokunnat

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus päätti 6.4.2017 perustaa kolme pysyvää hallitusvaliokuntaa, jotka ovat tarkastusvaliokunta, strategiavalioikunta (uusi) ja henkilöstövaliokunta (aiemmin palkitsemisvaliokunta). Hallitus määrittelee valiokuntien kokoonpanon, tehtävät ja työskentelymenetelmät niille vahvistamissaan työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti

Hallituksen jäsenten osakeomistus 31.12.2017

Nimi	Asema	Osakkeita	Yhteensä
Hans Sohlström	Puheenjohtaja	0	0
Elisabet Salander Björklund	Varapuheenjohtaja	4 200	4 200
Peter Seligson	Varapuheenjohtaja	852 960	1 078 303
Puoliso		13 324	
<i>Määräysvallayhteisöt osakeomistus:</i>			
Baltiska Handel A.B.		212 019	
Alexander Ehrnrooth	Hallituksen jäsen	1 000	12 161 595
<i>Vaikutusvallayhtiöiden (ei määräysvaltaa, mutta suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut) osakeomistus:</i>			
Viknum AB		11 625 005	
<i>Määräysvallayhteisöt osakeomistus:</i>			
Belgrano Inversiones Oy		535 590	
Johannes Gullichsen	Hallituksen jäsen	341 273	341 273
Hannele Jakosuo-Jansson	Hallituksen jäsen	1 000	1 000
Harri-Pekka Kaukonen	Hallituksen jäsen	4 000	4 000
Pernilla Walfridsson	Hallituksen jäsen	0	0

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus 31.12.2017

Nimi	Asema	Osakkeita
Jan Åström	President and CEO	48 547
Sakari Ahdekivi	Deputy CEO and Executive Vice President Corporate Development	0
Pia Aaltonen-Forsell	Executive Vice President and CFO	15 019
Daniele Borlatto	Executive Vice President, Industrial Solutions	20 341
Fulvio Capussotti	Executive Vice President, Filtration & Performance	8 270
Andreas Elving	Executive Vice President Legal and General Counsel	3 217
Omar Hoek	Executive Vice President, Specialties	3 839
Åsa Jackson	Executive Vice President Human Resources and Health & Safety	9 840
Norbert Mix	Executive Vice President, Decor	9 317
Anna Selberg	Executive Vice President Communications and Investor Relations	3 400

hallitukselle. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin ja heillä on pääsy kaikkeen tietoon koskien valiokuntia riippumatta siitä ovatko he kyseessä olevan valiokunnan jäseniä.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Kaikki jäsenet 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 tarkastuksesta. Kaikilla jäsenillä on oltava ymmärrys talousasioista.

Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuksien täyttämässä ja valmisteleekin myös tiettyjä laskentatoimeen ja tarkastukseen liittyviä asioita hallituksen käsiteltäväksi. Lisäksi tarkastusvaliokunta 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. Tarkastusvaliokunta valvoo ja hyväksyy sallittujen tilintarkastukseen kuulumattomien palveluiden ostoa tilintarkastajilta ja tarkastaa tilintarkastajien riippumattomuusvahvistusta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat 6.4.2017 alkaen Elisabet Salander Björklund (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth ja Harri-Pekka Kaukonen, sekä lisäksi Pernilla Walfridsson 16.5.2017 alkaen, jolloin hänet valittiin hallituksen jäseneksi. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Kaikilla jäsenillä on valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä kuusi (6) kertaa mukaan lukien yksi (1)

puhelinkokous. Jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin käy ilmi ohessa olevasta taulukosta.

Henkilöstövaliokunta (aikaisemmin palkitsemisvaliokunta)

Henkilöstövaliokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä, jotka kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä. Yhtiön ylimmän johdon edustajat eivät voi toimia valiokunnan jäseninä.

Työjärjestyksensä mukaan henkilöstövaliokunta tukee hallitusta kaikissa henkilöstöön liittyvissä asioissa, kuten eettisissä ohjeistuksissa, rekrytointistrategiassa, osaamishallinnossa ja sen varmistamisessa, että yhtiön palkitsemiskäytäntö tukee yhtiön toiminnan tavoitteita. Palkitsemisen tulee mahdollistaa avainhenkilöiden rekrytoimisen, kehittämisen, motivoinnin ja sitouttamisen tavalla, joka on samanaikaisesti vallitsevien palkitsemista koskevien sääntöjen mukainen ja tukee osakkeenomistajien odotuksia. Henkilöstövaliokunta tukee hallitusta lisäksi yhteiskuntavastuuta ja monimuotoisuutta koskevista kysymyksistä. Henkilöstövaliokunta tukee hallitusta toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimeämiseen, tehtävästä vapauttamiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja niiden valmistelussa.

Henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat Hans Sohlström (puheenjohtaja), Johannes Gullichsen ja Hannele Jakosuo-Jansson.

Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä eivätkä he kuulu yhtiön ylimpään johtoon. Hans Sohlström oli henkilöstövaliokunnan jäsen ajanjaksolla 7.4.2017 - 21.12.2017. Yhtiön hallitus valitsi 21.12.2017 Hans Sohlströmin yhtiön toimitusjohtajaksi (alkaen viimeistään 30.6.2018) ja tämän päätöksen yhteydessä Hans Sohlström jättäytyi pois henkilöstövaliokunnan toiminnasta. Samana päivänä hallitus valitsi Peter Seligsonin henkilöstövaliokunnan jäseneksi Hans Sohlströmin tilalle ja Hannele Jakosuo-Janssonin henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi. Hans Sohlström ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Vuonna 2017 henkilöstövaliokunta kokoontui kahdeksan (8) kertaa mukaan lukien yksi (1) puhelinkokous (sisältää myös palkitsemisvaliokunnan kokoukset ennen 6.4.2017). Jäsenten osallistuminen palkitsemisvaliokunnan kokouksiin käy ilmi ohessa olevasta taulukosta.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin 2017

Jäsen	Valittu	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta	Strategiavaliokunta
Hans Sohlström ¹⁾	2017	13/13		5/5	7/7
Elisabet Salander Björklund	2013	17/17	6/6		
Peter Seligson	2012	17/17		3/3	8/8
Sebastian Bondestam ⁵⁾	2013	8/9	2/2		
Alexander Ehrnrooth	2014	17/17	5/5	3/3	8/8
Johannes Gullichsen ²⁾	2017	13/13		5/5	
Jan Inbort ³⁾	2017	7/7			1/1
Hannele Jakosuo-Jansson	2013	17/17		8/8	
Harri-Pekka Kaukonen ⁴⁾	2017	12/13	4/5		
Anna Olsson-Leijon ⁶⁾	2016	8/9	2/2		
Mats Lindstrand ⁷⁾	2016	8/9			
Pernilla Walfridsson	2017	8/8	4/4		

¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ 01.04.2017 lähtien.

⁵⁾ ⁶⁾ ⁷⁾ 16.05.2017 saakka.

Strategiavaliokunta

Strategiavaliokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä ja se perustettiin ensimmäistä kertaa 16.5.2017. Työjärjestyksensä mukaan strategiavaliokunta avustaa hallitusta yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyvissä asioissa, riskienhallinnassa ja strategisissa valinnoissa kuten investoinneissa, yrittysostoissa ja -myynneissä.

Strategiavaliokunnan jäsenet ovat Peter Seligson (puheenjohtaja), Hans Sohlström ja Alexander Ehrnrooth. Jan Inborr oli strategiavaliokunnan jäsenenä aikavälillä 6.4.2017 – 24.6.2017. Hans Sohlström korvasi Jan Inborrin hänen kuolemansa jälkeen. Kaikki strategiavaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Hans Sohlström ja Alexander Ehrnrooth, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vuonna 2017 strategiavaliokunta kokoontui kahdeksan (8) kertaa mukaan lukien neljä (4) puhelinkokousta. Jäsenten osallistuminen strategiavaliokunnan 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, mutta myös toimitusjohtajan ohjeissa. Toimitusjohtaja johtaa operatiivista toimintaa sekä kerää tietoa ja valmistelee päätöksiä tukemaan hallitusta ja esittelee havaintonsa hallituksen kokouksissa. Toimitusjohtajaa ei tule valita hallituksen puheenjohtajaksi.

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

Jan Åström on yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan henkilötiedot ja osakkeenomistukset yhtiössä käyvät ilmi s. 50 ja 58.

Yhtiön hallitus nimitti 21.12.2017 Hans Sohlströmin yhtiön toimitusjohtajaksi alkaen viimeistään 30.6.2018.

Johtoryhmä

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

Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja ja konsernitoimintojen johtajat tapaavat liiketoiminta-alueiden johtajia kuukausittain keskustellakseen liiketoiminta-alueiden suoriutumisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi johtoryhmä kokoontuu keskustelemaan asioista jotka liittyvät konsernin tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen, strategiaan, budjettiin, ennusteisiin, liiketoimintojen kehittämiseen sekä muihin konserniin liittyviin asioihin. Konsernitoiminnot ovat hallituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden ja ohje- sääntöjen 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, kestävän kehityksen, työterveyden ja työn laadun koordinointi ja valvonta sekä satunnaiset merkittävät projektit.

Vuoden 2017 lopussa, johtoryhmä muodostui kymmenestä (10) jäsenestä. Johtoryhmän kokoonpano, jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja heidän osakkeenomistuksensa yhtiössä kuvailaan s. 50 ja 58–59.

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 ja johtoryhmän jäsenten palkkioista perustuen toimitusjohtajan esitykseen, jonka henkilöstövaliokunta tarkastaa.

Yhtiö julkistaa palkka- ja palkkioselvityksen suomalaisen hallinnointikoodin mukaisesti yhtiön internetsivuilla.

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

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.

Tarkastusvaliokunta valmistelee Ahlstrom-Munksjön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen, joka esitetään varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta ja tarkastusvaliokunta arvioi sen vuosittain. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 16.5.2017 KPMG Oy Ab. KPMG nimitti 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 2017 yhtiö maksoi varsinaiseen tilintarkastukseen liittyen palkkioita yhteensä 1,1 milj. euroa ja muita palkkioita tilintarkastusyhteisöille yhteensä 0,4 milj. euroa. Muut palkkiot liittyivät vero- ja muuhun neuvontaan.

Riskienhallinta

Ahlstrom-Munksjö-konsernilla on riskienhallintapolitiikka, jonka hallitus käy läpi vuosittain. Poliitiikka määrittelee konsernin

sisäistä riskienhallintaprosessia sekä vastuualueita ja raportointia koskevat periaatteet niin, että voidaan varmistua siitä, että riskejä hallinnoidaan ja valvotaan asianmukaisesti.

Hallitus, tarkastusvaliokuntansa tukemana, vastaa riskien valvonnasta konsernissa. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskipositioiden arvioimisesta ja konsernin kokonaisriskien raportoinnista hallitukselle.

Ahlstrom-Munksjö on määritellyt riskienhallintaprosessin riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi. Riskit tunnistetaan ensisijaisesti liiketoiminta-alueissa ja konsernin johtoryhmissä konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Johtoryhmien on päivitettävä riskiarvioitaan vähintään kerran vuodessa.

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 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 edellä mainittujen liiketoiminta-alueiden ja toimintojen yksilöllisiin olosuhteisiin ja operatiiviseen asiasyhteyteen.

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*. Suurin osa taloudellisista toimenpiteistä tehdään yksikötasolla ja maa- tai aluekohtaisissa tiimeissä. Tästä syystä myös suuri osa valvonnasta toteutetaan näillä tasoilla.

Yhtiö laatii joka kuukausi yksityiskohtaiset taloudelliset raportit sekä liiketoiminta-alueittain että konsernitasolla. Yhtiön pääasiat raportointisegmentit perustuvat yhtiön toiminta-alueisiin: Decor, Filtration and Performance, Industrial Solutions, Specialties ja Muut (pääkonttori ja konsernitason eliminoinnit/oikaisut). Tärkeä osa konsernin sisäisen valvonnan prosessia ovat liiketoiminta-alueiden kuukausittaiset kokoukset, joissa toimitusjohtaja,

varatoimitusjohtaja, 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 yhtiön osissa. Ahlstrom-Munksjön kirjanpitoikäntö perustuvat EU:ssa käyttöön hyväksytyihin 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. Yhtiön liiketoiminta-segmentit konsolidoidaan konsernin talousosaston toimesta. Paikallisjohto tarkistaa ja vahvistaa talousosastolle raportoidut luvut kalenterineljänneksittäin ja vahvistaa, että riittävät sisäiset tarkastusmekanismit ovat käytössä.

Sisäinen tarkastus

Hallituksen tarkastusvaliokunta vastaa viime kädessä siitä miten sisäinen tarkastus on järjestetty.

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta hyväksyi Ahlstrom-Munksjön uudistetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön. 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, ohjeiden ja menettelytapojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten noudattamista.

Sisäinen tarkastus raportoi hallinnollisesti konsernin toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus tekee säännöllisesti tarkastuksia tehtailla, tytäryhtiöissä ja muissa konserniyksiköissä hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastussuunnitelma laaditaan käyttäen asianmukaista riskikartoitusta, jossa otetaan huomioon konsernin riskienhallintatoiminnon, johtoryhmän tai tilintarkastajien havaitsemat riskit tai valvontaan liittyvät huolenaiheet. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnastaan säännöllisesti toimitusjohtajasta ja talousjohtajasta koostuvalle ohjausryhmälle sekä tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus antaa tarkastusvaliokunnalle sekä 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.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiö arvioi ja valvoo transaktioita yhtiön ja sen lähipiirin välillä varmistuakseen siitä, että eturistiriidat huomioidaan asianmukaisesti yhtiön päätöksentekoprosesseissa. Yhtiö ylläpitää luetteloa lähipiiristään.

Lakien ja 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. Nämä periaatteet on kirjattu yhtiön eettisiin periaatteisiin ja muihin politiikkoihin.

Munksjö Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n sulautumisen yhteydessä ja Ahlstrom-Munksjön hallitus hyväksyi yhtiön uudistetut eettiset periaatteet ja avainpolitiikat. Ahlstrom-Munksjön lakien ja sääntöjen noudattamista koskevat periaatteet pohjautuvat seuraaviin osiin:

- Ahlstrom-Munksjö johdon sitoutuneisuus sekä johtajuus lakien ja sääntöjen noudattamiseen
- Ahlstrom-Munksjön eettiset periaatteet ja muut lakien ja sääntöjen noudattamiseen liittyvät avainpolitiikat
- Lakien ja sääntöjen noudattamisen viestiminen
- Valvonta, ohjeistaminen ja kouluttaminen liittyen lakien ja sääntöjen noudattamiseen
- Ilmiantopalvelu
- Kurinpidolliset toimenpiteet

Eettisten periaatteiden lisäksi yhtiön tärkeimmät lakien ja sääntöjen noudattamiseen liittyvät politiikat ovat: 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*), riskinhallintapolitiikka (*Risk Management Policy*) ja sisäpiirisäännöt (*Insider Policy*).

Ahlstrom-Munksjön hallitus on vastuussa siitä, miten lakien ja sääntöjen noudattamisen on yhtiössä järjestetty ja johdettu. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta tässä työssä. Lakien ja sääntöjen noudattamisesta vastaava johtaja on vastuussa hallituksen ja yhtiön ylimmän johdon tukemisesta, jotta he voivat toteuttaa ohjelmaa. Yhtiön lakiasianjohtaja toimii lakien ja sääntöjen noudattamisesta vastaavana johtajana.

Sulautumisen jälkeen yhtiö aloitti henkilöstön kouluttamisen lakien ja sääntöjen noudattamiseen liittyvissä asioissa. Vuoden 2017 aikana järjestettiin yhteensä yksitoista (11) yhtiön juristien pitämää koulutustilaisuutta. Nämä koulutukset jatkuvat vuonna 2018. Vuoden aikana käynnistettiin hanke, jonka tarkoituksena on lisätä jokaisen työntekijän tietoisuutta yhtiön eettisistä ohjeista.

Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön konserninlaajuisen ulkoisen järjestelmän (*SpeakUp*), joka mahdollistaa työntekijöiden anonyymien raporttien epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta. Luottamuksellisia raportteja voi myös lähettää tähän tarkoitukseen perustettuun sähköpostiin codeviolation@ahlstrom-munksjo.com, johon ainoastaan yhtiön lakien ja sääntöjen noudattamisesta vastaavalla johtajalla on pääsy.

Sisäpiirihallinnossaan Ahlstrom-Munksjö noudattaa sovellettavaa EU-lainsäädäntöä (erityisesti Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU 596/2014, "MAR") ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (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 hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa, varatoimitusjohtajaa ja talousjohtajaa. Perustuen yhtiön hallintorakenteeseen muilla yhtiön johtoon kuuluvilla henkilöillä ei ole säännöllistä pääsyä sisäpiiritietoihin koskien yhtiötä ja valtuudet tehdä johdolle kuuluvia päätöksiä, jotka vaikuttavat kyseisen yhteisön tulevaan kehitykseen ja liiketoimintatankymiin.

Yhtiön johtoon kuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai kolmannen henkilön lukuun), suoraan tai välillisesti yhtiön liikkeelle laskemalla 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 hetkellä sisäpiiritietoa.

Sisäpiirihanke ja siihen liittyvä sisäpiiriluento perustetaan aina, kun sisäpiiritietoa syntyy, eli yleensä silloin, kun toimenpiteiden valmistelu tai järjestely on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että lähitulevaisuudessa voidaan objektiivisesti olettaa niiden toteutuvan ja/tai yhtiö on päättänyt jatkaa valmisteluja (tai kyseessä oleva vastapuoli on ryhtynyt toimenpiteiden toteuttamiseen) toimenpiteiden tai järjestelyn toteuttamiseksi. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa suoraan tai välillisesti yhtiön liikkeeseen laskemalla 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 sensitiivisistä luonteesta, yhtiön määrittelemät henkilöt (perustuen heidän positiionsa tai pääsyoikeuksiinsa), joilla on pääsy julkistamattomaan tulostietoon ("Taloudellisen Tiedon Vastaanottaja") merkitään yhtiön ylläpitämään listaan, joka päivitetään jatkuvasti. Suljettu ikkuna ja salassapitovelvollisuus ja kielto olla luovuttamatta tietoa tai olemaan neuvomatta ketään henkilöä kaupankäyntiin liittyen koskevat myös Taloudellisen Tiedon Vastaanottajia.

Appendix

Liite on englanninkielinen mutta saatavana myös ruotsinkielisenä osoitteesta www.ahlstrom-munksjo.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 committee¹⁾ 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 1.4

If the ownership structure warrants it, and it is financially feasible given the financial situation of the company, the company is to offer simultaneous interpretation of the shareholders' meeting into other relevant languages than Swedish, as well as translation of all or parts of the meeting documentation. The same applies to the minutes of the meeting.

- The meeting is conducted in Finnish and partly in Swedish. The meeting materials are available in Finnish, Swedish and English. The minutes of the meeting are in Finnish.

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 board¹⁾ 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. The audit 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 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 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 repurchase shares and dispose of them.

¹⁾ The Swedish Code uses the term nomination committee while in Finland the term nomination board is used for nomination bodies appointed by the shareholders.

Hallitus



Hans Sohlström

Hallituksen puheenjohtaja

Syntynyt: 1964

Kansalaisuus: suomi

Päätöimi: toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy

Hallituksen puheenjohtaja: Enics AG

Hallituksen varapuheenjohtaja: Destia Oy

Hallitustehtävät: Enics AG:n hallituksen puheenjohtaja ja Destia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja

Aikaisemmat tehtävät: Sohlstrom on toiminut Rettig Groupin toimitusjohtajana vuosina 2012-2016. Tätä ennen hän toimi useissa eri johto- ja päällikkötason tehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä vuosina 1990-2012.

Koulutus: KTM, DI

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Elisabet Salander Björklund

Hallituksen varapuheenjohtaja

Syntynyt: 1958

Kansalaisuus: ruotsi

Päätöimi: CEO, Bergvik Skog AB

Hallituksen puheenjohtaja: SweTree Technologies AB

Hallituksen jäsen: Firefly AB, Cellutech AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation

Aiemmat tehtävät: 2005-2010 EVP, Stora Enso Oyj ja Stora Enso- konsernin johtoryhmän jäsen. 2000-2010 Hallituksen jäsen, Claes Ohlson AB.

Koulutus: Metsätieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.



Peter Seligson

Hallituksen varapuheenjohtaja

Syntynyt: 1964

Kansalaisuus: suomi

Päätöimi: Partner, Seligson & Co Oyj

Hallituksen puheenjohtaja: Antti Ahlström Perilliset Oy, Aurajoki Oy, Broadius Partners Ltd, Hercculia Oy Ab,

Hallitustehtävät: Seligson & Co Oyj

Muut luottamustehtävät: Puheenjohtaja, Skatte- och Företagsekonomiska Stiftelsen; Jäsen, Folkhälsan

Aiemmat tehtävät: 2001-2014 Hallituksen jäsen, Ahlstrom Oyj. 1991-1997 Toimitusjohtaja, Alfred Berg Finland. 1987-1991 Myyntijohtaja, Arctos Securities.

Koulutus: Lic. oec. (HSG)

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.



Alexander Ehrnrooth

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1974

Kansalaisuus: suomi

Päätöimi: toimitusjohtaja, Virala Oy Ab

Hallituksen puheenjohtaja: Aleba Corporation, Belgrano Inversiones Oyj

Hallitustehtävät: Fiskars Oyj Abp

Aiemmat tehtävät: 2010-2015 hallituksen jäsen Wärtsilä Oyj Abp, 2015-2017 hallituksen jäsen Ahlstrom Oyj

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, MBA

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista



Johannes Gullichsen

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1964

Kansalaisuus: suomi

Päätöimi: yrittäjä

Hallituksen varapuheenjohtaja: Walter Ahlström säätiö

Hallitustehtävät: Antti Ahlström Perilliset Oy

Aiemmat tehtävät: Johtotehtävät sijoituspalveluyhtiö RAM Partners Oy:ssä ja eQ BankOy:ssä, sekä hallituksen jäsenenä Ahlström Capital Oy:ssä, RAM Partners Oy:ssä sekä RAM Partners Alternative Strategies plc:ssä.

Koulutus: insinööri, MBA

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Hannele Jakosuo-Jansson

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1966

Kansalaisuus: suomi

Päätöimi: henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Neste Oyj

Hallitustehtävät: Neste Jacobs Oy

Aiemmat tehtävät: 1998-2004 Laboratorio- ja tutkimuspäällikkö, Neste Oil Oyj:n teknologiakeskus. 2004-2005 Öljynjalostuksen henkilöstöjohtaja, Neste Oil Oyj

Koulutus: Diplomi-insinööri

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.



Harri-Pekka Kaukonen

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1963

Kansalaisuus: suomi

Päätoimi: hallitusammattilainen

Hallituksen puheenjohtaja: Esperi Care Holding Oy, Suomen Asuntoneuvoja Oy

Hallitustehtävät: Evli Oy, Lindström Oy, Renideo Group Oy, Tieto Oy ja ÅR Packaging Group AB

Aiemmat tehtävät: Kaukonen on toiminut Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2011–2015 ja eri johtotason tehtävissä Oy Karl Fazer Ab:ssä vuosina 2003–2011. Tätä ennen hän oli osakas McKinsey & Companyssä vuosina 1999–2003.

Koulutus: TkT, DI

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.



Pernilla Walfridsson

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1973

Kansalaisuus: ruotsi

Päätoimi: talousjohtaja, Byggmax Group AB (publ) vuodesta 2005

Hallitusjäsenyydet: NetonNet Group AB, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Aiemmat tehtävät: talousjohtaja Power Hemelektronik AB:lla 2003–2005, useita päällikötason tehtäviä Ikealla 1998–2003

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Muutoksia hallituksessa

Kesäkuun 24. päivänä 2017, Jan Inbarr menehtyi lyhytaikaisen sairauden jälkeen. Hallitus jatkaa kahdeksalla jäsenellä seuraavaan vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Johtoryhmä



Jan Åström

President and CEO

Syntynyt: 1956

Kansallisuus: ruotsalainen

Viimeisimmät tehtävät: Toimitusjohtaja, Munksjö AB 2008–2013; Toimitusjohtaja SCA AB 2002–2007; Toimitusjohtajan sijainen, SCA AB 2000–2002; Toimitusjohtaja, Modo Paper AB 1999–2000

Hallitusjäsenyydet: Munksjö AB, SEKAB AB, Sydved AB, ECO Development AB

Koulutus: Kemiantehtäviin diplomi-insinööri



Sakari Ahdekivi

*Deputy CEO and Executive Vice President,
Corporate Development*

Syntynyt: 1963

Kansallisuus: suomalainen

Aiemmat tehtävät: Ahlstrom Oyj:n talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja, Tamron Suomen ja Baltian liiketoimintojen toimitusjohtaja. Ahdekivi on myös toiminut talousjohtajana Tamrolla, YIT:llä ja Huhtamäellä sekä toiminut useissa eri talousasioiden tehtävissä ABB:llä.

Hallitusjäsenyydet: Lehto Group Oyj

Koulutus: KTM



Daniele Borlatto

*Executive Vice President,
Industrial Solutions*

Syntynyt: 1969

Kansalaisuus: italialainen

Aiemman tehtävät: Release Liners -liiketoiminnan johtaja Munksjö Oyj:ssä, Label and Processing -liiketoiminnan johtaja Ahlstrom Oyj:ssä 2011–2013; Senior Vice President Release & Label Papers ja johtoryhmän jäsen 2007–2010; Ahlstrom Oyj:n palveluksessa 1990–2013.

Koulutus: Liiketoiminnan ja hallinnon opintoja



Fulvio Capusotti

*Executive Vice President,
Filtration & Performance*

Syntynyt: 1972

Kansallisuus: italialainen

Aiemmat tehtävät: Filtration and Performance -liiketoiminta-alueen johtaja Ahlstrom Oyj, Building & Energy -liiketoiminta-alueen Executive Vice President Ahlstrom Oyj, Advanced Filtration -liiketoiminta-alueen johtaja Ahlstrom Oyj, Ahlstromin palveluksessa 2002–2017 ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen. Tuotepäällikkö, Solvay (2000–2002), Myynti- ja tekninen päällikkö, Rasmussen (1999–2000), Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Solvay (1997–1999)

Koulutus: M.Sc. (Chemical Eng.)



Omar Hoek

Executive Vice President, Specialties

Syntynyt: 1969

Kansallisuus: alankomaalainen

Aiemmat tehtävät: Ahlstromin Specialties-liiketoiminta-alueen johtaja 2016–2017, Ahlstromin Food&Medical -liiketoiminta-alueen johtaja 2011–2015. Tätä ennen Hoek toimi eri johtotehtävissä Newell Rubbermaidissa, Avery Dennisonissa and Bell Textron/ HESUSA:ssa.

Koulutus: M.Sc. (Bus. Adm.)



Tomas Wulkan

Executive Vice President, Decor

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



Pia Aaltonen-Forsell

Executive Vice President and CFO

Syntynyt: 1974

Kansallisuus: suomalainen

Aiemmat tehtävät: Vacon Oy:n talousjohtaja 2013–2015. Stora Enso Senior Vice President (SVP) talous, IT ja yrityskaupat, Stora Enson Building and Living -liiketoiminta-alueen johtaja 2012–2013, Stora Enso (SVP) Group Controller 2009–2012. eri työtehtäviä Stora Ensossa 2000–2009. Corenso United 1997–2000.

Hallitusjäsenyydet: Helapala Oy, Uponor Oy

Koulutus: VTM (taloustiede)



Andreas Elving

Executive Vice President, Legal and General Counsel

Syntynyt: 1976

Kansallisuus: ruotsalainen

Aiemmat tehtävät: Autoliv, Inc.päälakimies, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB:n Senior Associate 2014–2015, Kiinan Mannheimer Swartlingin Senior Associate 2010–2014, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB:n Associate/Senior Associate 2004–2010 ja Tukholman käräjäoikeuden käräjänotaari 2002–2004.

Koulutus: oikeustieteiden maisteri



Åsa Jackson

Executive Vice President, Human Resources and Health & Safety

Syntynyt: 1964

Kansallisuus: ruotsalainen

Aiemmat tehtävät: ABB Ruotsin henkilöstöhallinnosta vastaava johtaja 2012–2015, useissa eri talous- ja henkilöstöhallinnon sekä markkinoinnin tehtävissä ABB:ssä 1994–2011.

Hallitusjäsenyydet: Mälardalen Universityn hallituksen jäsen

Koulutus: kauppatieteiden maisteri



Anna Selberg

Executive Vice President, Communications and Investor Relations

Syntynyt: 1962

Kansallisuus: ruotsalainen

Viimeisimmät tehtävät: Astega Advisory AB:n viestintäkonsultti ja partneri 2010–2015, SCA:n viestintäjohtaja 2010, SCA:n yrityksen brändämisestä vastaava johtaja 2008–2010 ja SCA:n sisäisen viestinnän johtaja 2005–2008 sekä viestintätehtäviä SEB:ssä ja Sveriges Riksbankissa 1995–2005.

Hallitusjäsenyydet: Astega Advisory AB:n hallituksen jäsen

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Muutoksia johtoryhmässä

Tomas Wulkan nimitettiin Ahlstrom-Munksjön Decor-liiketoiminta-alueen johtajaksi (Executive Vice President, Business Area Decor) 1.1.2018 alkaen, jolloin liiketoiminta-alueen edellinen johtaja Norbert Mix jätti tehtävänsä.