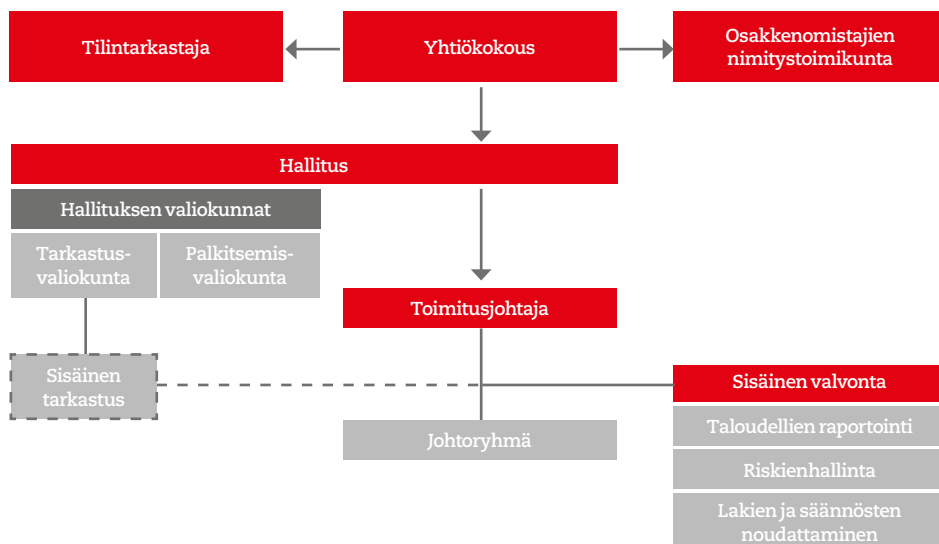


Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2014

Hallintorakenne



Munksjö Oyj ("Munksjö" tai "yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja 8.12.2014 alkaen myös Nasdaq Tukholmassa. Munksjö noudattaa hallinnossaan siihen sovellettavaa lainsäädäntöä ja säännöstöä, mukaan lukien Suomen osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012), Nasdaq Helsingissä sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi Munksjö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("suomalainen hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö ei poikkea suomalaisen hallinnointikoodin suosituksesta. Yhtiö noudattaa myös ruotsalaista hallinnointikoodia ("ruotsalainen hallinnointikoodi"), joka tuli voimaan 1.2.2010 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.

Munksjön hallitus on hyväksynyt Munksjön hallintoperiaatteet.

Tämä selvitys on laadittu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän sekä suomalaisen Hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Yhtiön tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen, ja yhtiön tilintarkastaja on tarkastanut sen. Tämä selvitys esitetään toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Hallintorakenne

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

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Munksjön ylin päättävä elin, joka kokoontuu yleensä kerran vuodessa. Sen tehtävät ja toimintatavat on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on yksinomaisesti 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 päivänä. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokoukuskutsun toimittamista.

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.

vää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomalla 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 pörssitiedotteella välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kolmen (3) kuukauden 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 on täsmäytyspäivänä (eli kahdeksan [8] arkipäivää ennen yhtiökokousta) merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 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.

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. Munksjön yhtiöjärjestys ei sisällä lunastuslausekkeita tai äänestysrajoituksia.

Suurin osa yhtiökokouksen päätöksistä edellyttää yksinkertaista enemmistöä kokouksessa annetuista äänistä. Vaalissa tulee valituksi 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 2.4.2014 ja siellä oli edustettuna 131 yhtiön osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallituksen ehdotukseen perustuen 13.5.2013 pidetty varsinaisen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toistaiseksi valmistelemaan hallituksen jäsenen valintaa ja hallituksen jäsenen palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

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 osakerekisterin perusteella.

Kuitenkin mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Lisäksi osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajat ovat nimittäneet seuraavat kolme (3) henkilöä edustajikseen: Thomas Ahlström (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth ja Christian Sinding. Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson ja Caspar Callerström toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Vuonna 2014 nimitystoimikunta kokoontui neljä(4) kertaa.

Nimitystoimikunta keskusteli kokouksissaan hallituksen jäsenten suoriutumisen muun muassa hallitusten jäsenten tekemän itsearvioinnin perusteella, sekä arvioi Munksjön hallituksessa tarvittavaa osaamista. Lisäksi nimitystoimikunta kävi läpi hallituksen jäsenten palkitsemistason verraten sitä Munksjön kanssa vertailukelpoisiin yrityksiin.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti, seurausena EQT:n osakeomistuksen päättymisestä, Christian Sinding luopui nimitystoimikunnan jäsenyydestä 11.12.2014. Samana päivänä nimitystoimikunta päätti työjärjestyksensä

antamalla päätösoikeudella olla täydentämättä nimitystoimikunnan kokoonpanoa Sindingin lähdön seurauksena. Nimitystoimikunta päätti myös tehdä työjärjestykseensä teknisen muutoksen, jonka mukaan kolme suurinta osakkeenomistajaa määriteltäessä otetaan huomioon myös Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet.

13.1.2015 nimitystoimikunta ehdotti 15.4.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä laskettaisiin kuuteen (6) ja että nykyiset hallituksen jäsenet Peter Seligson, Sebastian Bondestam, Fredrik Cappelen, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson ja Elisabet Salander Björklund valittaisiin uudelleen.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Munksjön yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on oltava vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään vuodeksi kerrallaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

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 liiketoiminnoista. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määriteltä yhtiön työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

- ▶ liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian luominen,
- ▶ toimitusjohtajan nimittäminen, jatkuva arvioiminen 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.

2.4.2014 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Sebastian Bondestam, Caspar Callerström, Fredrik Cappelen (varapuheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund ja Peter Seligson (puheenjohtaja) valittiin hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ja omistukset yhtiössä käyvät ilmi tämän selvityksen lopusta.

Yhtiökokouspäivänä kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, minkä lisäksi Sebastian Bondestam, Fredrik Cappelen, Hannele Jakosuo-Jansson ja Elisabet Salander Björklund ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2014 hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa, mukaanlukien kaksi kokousta, jotka pidettiin puhelimitäi videon välityksellä. Hallitusten jäsenten osallistuminen kokouksiin on eritelty alla olevassa taulukossa.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa vuosittain tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan, ja se voi varsinaista yhtiökokousta seuraavassa järjestäytymiskokouksessaan asettaa tarvittaessa myös muita pysyviä valiokuntia. Hallitus määrittelee valiokuntien kokoonpanon, tehtävät ja työskentelymenetelmät niille vahvistamissaan työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä, jotka kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä ja joilla on valiokunnan tehtävien edellyttämä pätevyys. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin 2014

Jäsen	Valittu	Hallitus	Tarkastus- valiokunta	Palkitsemisva- liokunta
Peter Seligson	2012	8/9		4/4
Fredrik Cappelen	2013	9/9		3/4
Sebastian Bondestam	2013	9/9	7/7	
Hannele Jakosuo-Jansson	2013	9/9		4/4
Elisabet Salander Björklund	2013	8/9	7/7	
Caspar Callerström	2014	7/8		
Alexander Ehrnrooth	2014	8/8	6/6	
Jarkko Murtoaro	Erosi 2014	1/1	1/1	

¹⁾ Joulukuussa tapahtuneiden osakusmuutosten jälkeen Peter Seligson ja Alexander Ehrnrooth ovat ainoastaan riippumattomia yhtiöstä kun taas Caspar Callerström on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Seligson ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista AC Invest Five B.V:stä, joka on Ahlström Capital Oy:n tytäryhtiö, ja Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Viknum AB:sta, joka on Virala Oy Ab:n tytäryhtiö.

erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Kaikkien valiokunnan jäsenten on oltava taloudellisiin ja rahoituskellisiin asioihin perehtyneitä.

Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuksien täyttämiseksi ja myös valmistelea 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.

Hallitus asetti 2.4.2014 kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat mainitulta päivämäärältä Elisabet Salander Björklund (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Alexander Ehrnrooth. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Elisabet Salander Björklund ja Sebastian Bondestam ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla jäsenillä on asiantuntemusta laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta ja he ovat perehtyneitä taloudellisiin ja rahoituskellisiin asioihin. Jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin käy ilmi yllä olevasta taulukosta.

Palkitsemisvaliokunta

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

Työjärjestyksensä mukaan palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimitykseen, tehtävästä vapauttamiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja niiden valmistelussa.

Hallitus asetti 2.4.2014 kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat mainitulta päivämäärältä Peter Seligson (puheenjohtaja), Fredrik Cappelen ja Hannele Jakosuo-Jansson. Kaikki palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä eivätkä he kuulu yhtiön ylimpään johtoon. Jäsenten osallistuminen palkitsemisvaliokunnan kokouksiin käy ilmi ylläolevasta taulukosta.

Toimitusjohtaja

Munksjön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan velvollisuuksista säädetään ensisijaisesti osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtaja johtaa operatiivista toimintaa sekä kerää tietoa ja valmistelea päätöksiä tukemaan hallitusta ja esittelee havaintonsa hallituksen kokouksissa.

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 tämän selvityksen lopusta.

Johtoryhmä

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

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja konsernitoimintojen johtajat tapaavat liiketoiminta-alueiden johtajia kuukausittain keskustellakseen liiketoiminta-alueiden suoriutumisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi johtoryhmä kokoontuu keskustelemaan asioista liittyen konsernin tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen, strategiaan, budjettiin, ennusteisiin, liiketoimintojen kehittämiseen sekä muihin konserniin liittyviin asioihin. 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, henkilöstöhallinto, sisäinen ja ulkoinen viestintä, tietotekniikka, lakiasiat sekä turvallisuuden, ympäristön, työterveyden ja työn laadun koordinointi ja valvonta sekä satunnaiset merkittävät projektit.

Vuoden 2014 lopussa, johtoryhmä muodostui kymmenestä (10) jäsenestä. Johtoryhmän kokoonpano, jäsenten henkilötiedot, vastualueet ja heidän osakkeenomistuksensa yhtiössä kuvaillaan tämän selvityksen lopussa.

Palkitseminen

Hallituksen, hallituksen valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päätetään Munksjön varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen pohjalta. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkioista palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta ja johtoryhmän jäsenten palkkioista perustuen toimitusjohtajan esitykseen, jonka palkitsemisvaliokunta tarkastaa.

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

Tilintarkastaja

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, täsmälliset ja riittävät tiedot Munksjö-konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. 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 Munksjöllä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla. Keskuskaupakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tarkastusvaliokunta valmistelee Munksjön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen, joka esitetään varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta ja tarkastusvaliokunta arvioi sen vuosittain.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin 2.4.2014 KPMG Oy Ab. KPMG nimitti KHT Sixten Nymanin toimimaan yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastus toimitetaan paikallisesti, paikallisten säännösten mukaan ja sen suorittaa kunkin maan paikallinen KPMG:n verkoston edustaja, poikkeuksena Munksjo Italia S.p.A, joka tarkastetaan PwC:n verkoston tilintarkastajien toimesta.

Vuonna 2014 yhtiö maksoi varsinaiseen tilintarkastukseen liittyen palkkioita yhteensä 0,4 milj. euroa ja muita palkkioita tilintarkastusyhteisöille yhteensä 0,1 milj. euroa. Muut palkkiot liittyivät pääosin veroneuvontaan.

Riskienhallinta

Munksjö-konsernilla on riskienhallintapolitiikka, jonka hallitus hyväksyy vuosittain. Poliitiikka kuvaa konsernin sisäistä riskienhallintaprosessia sekä vastuualueita ja raportointia koskevat periaatteet.

Hallitus vastaa riskien valvonnasta konsernin sisällä. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskipositioiden arvioimisesta ja konsernin kokonaisriskien raportoinnista hallitukselle.

Munksjön riskienhallintaprosessi koostuu riskien tunnistamisesta, arvioimisesta, hallitsemisesta ja niiden valvonnasta. Riskit tunnistetaan ensisijaisesti eri yksiköissä konsernin riskienhallintaperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. Yksiköiden on päivitettävä riskiarvioitaan vähintään kerran vuodessa vuosittaisen budjetoitiprosessin yhteydessä.

Riskienhallintaprosessi on sisäänrakennettu myös sisäisen valvonnan viitekehukseen ja Munksjön prosessitason valvontarakente on määritelty käyttäen riskiperusteista arviointia yksittäisten tarkastuspisteiden määrittelemiseksi.

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, jolla pyri-

tään 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 asiayhteyteen.

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

Sisäisen valvonnan viitekehys on laadittu käyttäen riskilähtöistä lähestymistapaa ja se sisältää osia Committee of Sponsoring Organizations (COSO):n esittelemästä kehyksestä, jossa on viisi pääelementtiä: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication ja Monitoring. Koska suurin osa taloudellisista toimenpiteistä tehdään yksikkötasolla, myös suuri osa valvonnasta toteutetaan yksikkötasolla.

Yhtiö laatii joka kuukausi yksityiskohtaiset taloudelliset raportit sekä liiketoiminta-alueittain että konsernitason. Yhtiön pääsiälliset raportointisegmentit perustuvat yhtiön toiminta-alueisiin: Decor, Release Liners, Industrial Applications, Graphics and Packaging ja Muut (pääkonttori ja konsernitason eliminoinnit/oikaisut). Tärkeä osa konsernin sisäisen valvonnan prosessia ovat liiketoiminta-alueiden kuukausittaiset kokoukset, joissa toimitusjohtaja, talousjohtaja, funktioiden johtajia ja konsernin 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. Munksjön kirjanpitoikäytännöt perustuvat EU:ssa käyttöön hyväksytyihin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS). IFRS:n lisäksi, tarkemat konsernin toimintatavat ja ohjeet ovat saatavilla Munksjön taloushallinnon ohjeista (Corporate Manual). Munksjön talousyksikkö on vastuussa yhtiön kirjanpitosäännösten ja raportointijärjestelmien ylläpidosta ja se myös valvoo, että niitä noudatetaan. Yhtiön liiketoimintasegmentit konsolidoidaan konsernin talousosaston toimesta.

Munksjön taloudellista suoriutumista tarkastellaan säännöllisesti organisaation eri tasoilla. Yhtiön sisäisen valvonnan yksikkö noudattaa toimitusjohtajan hyväksymää ja tarkastusvaliokunnan tarkistamaa Internal Control Charteria, joka säätelee yksikön työn tehtävät ja laajuuden. Sisäisen valvonnan yksikkö vieraillee yhtiön eri liiketoimintayksiköissä ja suorittaa operatiivisia katselmuksia ja

valvoo sisäisten valvontajärjestelmien, sääntöjen ja suositusten noudattamista sovitun suunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2014 aikana sisäisen valvonnan toiminnot ovat keskittyneet läpikäymään prosessidokumentaatiota ja päivittämään sitä vastaamaan yhtiön sisäisen valvonnan vaatimuksia. Sisäisen valvonnan yksikkö on tehnyt yllämainittuja katselmuksia kahdeksassa (8) yksikössä vuoden 2014 aikana.

Uusi konserniraportointijärjestelmä (HFM), joka otettiin käyttöön vuonna 2013 on nyt käytössä täydessä laajuudessaan ja se on parantanut raportoinnin tehokkuutta sekä valvontaympäristöä.

Kuluneen vuoden aikana, ranskalaisten tehtaiden La Gère, Rottersac ja Stenay hallinnolliset toiminnot ovat kehittyneet ja tehtaisiin on palkattu henkilöstöä, mikä on tuonut hallinnon lähemmäs liiketoimintaa ja vahvistanut valvontaa. Näiden toimien seurauksena laskentapalveluiden osto Ahlstrom Oyj:ltä on lopetettu kaikissa yksiköissä, poislukien italialainen liiketoimintayksikkö.

Sisäinen tarkastus

Munksjöllä ei tällä hetkellä ole erillistä sisäisen tarkastuksen yksikköä, koska yhtiön koosta ja organisaatiosta johdun erilliselle yksikölle ei ole perusteita. Tarkastusvaliokunta ja Munksjön talousyksikkö määrittelevät yhden tai useamman tarkastusaiheen lakisääteisen tilintarkastuksen vaatimusten ohella. Löydökset raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja Munksjön johdolle tilintarkastajien toimesta. Munksjön tarkastusvaliokunta selvittää parhaillaan miten sisäistä tarkastusta pitää tulevaisuudessa järjestää.

Lakien ja säännösten noudattaminen

Munksjön menettelytapoihin kuuluu soveltuvien lakien ja säännösten noudattaminen koko organisaatiossa. Munksjö haluaa olla eettinen työpaikka henkilöstölleen sekä toimia eettisesti oikein liikesuhteissaan asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden liikekumppaneidensa kanssa. Vuonna 2014 koulutus compliance- asioista järjestettiin kahdeksalla paikakunnalla kuudessa maassa, joissa yhtiöllä on toimipisteitä.

Sisäpiirihallinnossaan Munksjö noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta, sekä sitä täydentäviä yhtiön omia, hallituksen hyväksymiä sisäpiiriohjeita. Yhtiön julkista ja yritys kohtaista sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

Yhtiön julkisiin sisäpiiriläisiin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jäsenet (ja heidän mahdolliset varajäsenensä), toimitusjohtaja (ja hänen mahdollinen sijaisensa) ja yhtiön tilintarkastuksesta vastuullinen tilintarkastaja. Munksjön hallituksen päätökseen perustuen myös johtoryhmä kuuluu kyseiseen julkiseen rekisteriin. Munksjön yritys kohtaiseen pysyvään sisäpiirirekisteriin kuuluvat yhtiön määrittämät henkilöt, joilla on asemansa perusteella säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon.

Munksjön sisäpiiriohjeiden mukaan pysyvään sisäpiirirekisteriin kuuluvien täytyy aina ennen kaupankäyntiään

Hallituksen jäsenten osakeomistus (MUNK1) 31.12.2014

Nimi	Asema	Osakkeita	Yhteensä
Peter Seligson	Puheenjohtaja	310 652	522 671
<i>Määräysvaltayhteisöt</i>			
Baltiska Handel A.B.		199 269	
Ocean Schooners Oy		12 750	
Fredrik Cappelen	Varapuheenjohtaja	7 138	7 138
Elisabet Salander Björklund	Hallituksen jäsen	2 200	2 200
Sebastian Bondestam	Hallituksen jäsen	1 591	1 591
Caspar Callerström	Hallituksen jäsen	-	-
Alexander Ehrnrooth	Hallituksen jäsen	1 000	5 823 074
<i>Määräysvaltayhteisöt:</i>			
Viknum Ab		5 820 000	
Vessilä Oy Ab		2 074	
Hannele Jakosuo-Jansson	Hallituksen jäsen	-	-

Johtoryhmän jäsenten osakeomistus

Nimi	Asema	Osakeomistus (MUNK1) 31.12.2014
Jan Åström	President and CEO	12 833
Kim Henriksson	Executive Vice President and CFO	7 177
Åsa Fredriksson	Senior Vice President HR and Communications	3 849
Anna Bergquist	Senior Vice President Strategic Development	5 381
Gustav Adlercreutz	Senior Vice President and General Counsel	4 475
Daniele Borlatto	Executive Vice President and President Release Liners	4 283
Christian Mandl	Business Area Manager Manufacturing Decor	4 300
Norbert Mix	Business Area Manager Sales and Marketing Decor	888
Dan Adrianzon	President Industrial Applications	4 275
Roland Le Cardiec	President Graphics and Packaging	4 406

yhtiön arvopapereilla saada lupa yhtiön sisäpiirivastavalta. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat eivät kuitenkaan saa milloinkaan käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla aikana, joka alkaa vuosineljänneksen päättymisestä ja päättyy osavuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkaisemista seuraavana päivänä (ns. suljettu ikkuna). Suljettu ikkuna kestää kuitenkin aina vähintään kolmekymmentä päivää ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkaisemista sekä itse julkaisupäivän.

Lain tai muiden säännösten niin vaatiessa ylläpidetään myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ennen hankkeen päättymistä.

Liite

Liite 1 on englanninkielinen mutta saatavana myös ruotsinkielisenä osoitteesta www.munksjo.com.

► Refers to the Finnish Code

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

Rule 1.4

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 1.5

The shareholders' meeting is to be conducted in Swedish and the material presented is to be available in Swedish. If the ownership structure warrants it, and it is financially feasible, the company is to offer simultaneous interpretation into other relevant languages, as well as translation of all or parts of the meeting documentation.

► The meeting is conducted in Finnish and partly in Swedish. The meeting materials are available in Finnish, Swedish and English.

Rule 1.7

The minutes of the latest annual general meeting and any subsequent extraordinary shareholders' meetings are to be posted on the company's website. It is not necessary to publish the register of voters from the meeting or any attachments containing such information. The minutes are also to be translated from Swedish into any other language warranted by the ownership structure, providing this is financially feasible.

► The minutes of the general meeting are in Finnish.

Rule 2.1

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. The nomination committee is also to make proposals on the election and remuneration of the statutory auditor.

► 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

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. If the outgoing chief executive officer is nominated for the post of chair, reasons for this proposal are also to be fully explained. 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 age, principal education and work experience,
- any work performed for the company and other significant professional commitments,
- any holdings of shares and other financial instruments in the company and any such

holdings 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 senior management, as well as of major shareholders in the company. Where circumstances listed respectively in paragraph 2, bullets 1 to 7 of 4.4 and the first sentence in paragraph 2 of 4.5 exist, 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 unless it deviates from the Finnish Code. 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.

► 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 9.7

The shareholders' meeting is to decide on all share and share-price related incentive schemes for the executive management.

► 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 authorization. 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:

- the composition of the company's nomination committee. If any member of the committee

has been appointed by a particular owner, the name of this owner is also to be stated,

- the information on each member of the board that is required by Code rule 2.6,
- the division of work among members of the board and how the work of the board was conducted during the most recent financial year, including the number of board meetings held and each member's attendance at board meetings,
- the composition, tasks and decision-making authority of any board committees, and each member's attendance at the respective committee's meetings,
- for the chief executive officer:
 - age, 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 shareholdings and part ownership in enterprises with which the company has significant business relations,
- any breaches during the last financial year of the regulation at the exchange where the company's shares are listed for trade or by good practice on the share market in accordance with a decision by respective exchange's disciplinary committee or statement by the Swedish Securities Council.
- Under the Finnish Code, shareholdings in companies with which the company has significant business do not have to be reported.

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 date²⁰ 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 two 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 authorization. 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



◀ Peter Seligson

Hallituksen puheenjohtaja

Syntynyt: 1964

Kansalaisuus: Suomi

Hallituksen jäsen: 2012 alkaen

Päätoimi: Osakas, Seligson & Co. Oyj

Hallituksen puheenjohtaja: Aurajoki Oy, Broadius Partners Oy, Hercculia Oy Ab

Hallitustehtävät: Ahlström Capital Oy

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

Viimeisimmät tehtävät: Hallituksen jäsen, Ahlstrom Oyj 2001–2014; Toimitusjohtaja, Alfred Berg Finland 1991–1997; Myyntijohtaja, Arctos Securities 1987–1991

Koulutus: Lic. oec. (HSG)

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista



◀ Fredrik Cappelen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Syntynyt: 1957

Kansalaisuus: Ruotsi

Hallituksen jäsen: 2013 alkaen

Päätoimi: Osakas, Cappelen Invest AB

Hallituksen puheenjohtaja: Byggmax Group AB, Dometic AB, Terveystalo Oy, Dustin AB, Sanitec Oy

Hallitustehtävät: Securitas AB

Viimeisimmät tehtävät: Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen, Munksjö AB 2005–2014; Hallituksen puheenjohtaja, Granngården 2009–2013; Svedbergs AB 2008–2010; Toimitusjohtaja, Nobia AB 1994–2008; Hallituksen jäsen, Cramo Oy 2009–2011; Carnegie Investment Bank AB 2009–2012

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista



◀ Sebastian Bondestam

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1962

Kansalaisuus: Suomi

Hallituksen jäsen: 2013 alkaen

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Uponor Infra Oy

Hallitustehtävät: -

Viimeisimmät tehtävät: Hallituksen jäsen, Ahlstrom Oyj 2001–2013; useita johtotehtäviä Tetra Pak- konsernissa 1991–2006

Koulutus: Diplomi-insinööri

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista



◀ Caspar Callerström

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1973

Kansalaisuus: Ruotsi

Hallituksen jäsen: 2014 alkaen

Päätoimi: Osakas, EQT Partners AB

Hallitustehtävät: Sanitec Oyj, Scandic AB, Crown Topco Limited

Viimeisimmät tehtävät: Head of EQT Equity, EQT Partners AB 2007–2013

Koulutus: Kauppatieteiden opintoja Tukholman kauppakokeakoulussa

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista



◀ **Alexander Ehrnrooth**

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1974

Kansalaisuus: Suomi

Hallituksen jäsen: 2014 alkaen

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Virala Oy Ab

Hallituksen puheenjohtaja: Aleba Corporation, Belgrano Idiomas Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja: Fiskars Oyj Abp

Hallitustehtävät: –

Viimeisimmät tehtävät: Hallituksen jäsen, Wärtsilä Oyj Abp

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, MBA

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista



◀ **Hannele Jakosuo-Jansson**

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1966

Kansalaisuus: Suomi

Hallituksen jäsen: 2013 alkaen

Päätoimi: Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Neste Oil Oyj

Hallitustehtävät: Tekes (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) 2011–2014

Viimeisimmät tehtävät: Laboratorio- ja tutkimuspäällikkö, Neste Oil Oyj:n teknologiakeskus 1998–2004; Öljynjalostuksen henkilöstöjohtaja, Neste Oil Oyj 2004–2005

Koulutus: Diplomi-insinööri

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista



◀ **Elisabet Salander Björklund**

Hallituksen jäsen

Syntynyt: 1958

Kansalaisuus: Ruotsi

Hallituksen jäsen: 2013

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Bergvik Skog AB

Hallitustehtävät: Mistra; SweTree Technologies AB; Firefly AB; Cellutech AB; Marcus Wallenberg Prize Foundation

Viimeisimmät tehtävät: EVP, Stora Enso Oyj ja Stora Enso- konsernin johtoryhmän jäsen 2005–2010; Hallituksen jäsen, Claes Ohlson AB 2000–2010

Koulutus: Metsätieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Johtoryhmä



Jan Åström ▲

President and CEO

Syntynyt: 1956

Kansalaisuus: Ruotsi

Viimeisimmät tehtävät: Toimitusjohtaja, Munksjö AB 2008–2014; 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; Skogsindustrierna

Koulutus: Kemia- ja tekniikan diplomi-insinööri



◀ **Kim Henriksson**

Executive Vice President and CFO

Syntynyt: 1968

Kansalaisuus: Suomi ja Ruotsi

Viimeisimmät tehtävät: Senior Vice President ja talousjohtaja, Munksjö AB 2010–2014; Morgan Stanleyn palveluksessa Lontoossa ja Tukholmassa 1994–2008, viimeksi Managing Director –nimikkeellä M&A- ryhmässä; työkennellyt aiemmin myös Merita Corporate Financen palveluksessa Helsingissä

Hallitusjäsenyydet: –

Koulutus: Kauppätieteiden maisteri



Gustav Adlercreutz ▲

Senior Vice President and General Counsel

Syntynyt: 1957

Kansalaisuus: Suomi

Viimeisimmät tehtävät: Senior Vice President, General Counsel Ahlstrom Oyj 2001–2013; useita tehtäviä Ahlstromilla vuosina 1984–1996

Hallitusjäsenyydet: Hallituksen puheenjohtaja, Soldino Oy; Varapuheenjohtaja, Oy The English Tearoom Ab; Hallituksen jäsen, Man-nerheim- säätiö

Koulutus: OTK



Åsa Fredriksson ▲

Senior Vice President HR and Communications

Syntynyt: 1972

Kansalaisuus: Ruotsi

Viimeisimmät tehtävät: Senior Vice President HR and Communications Munksjö AB 2007–2014; aikaisemmin Group Controller, Munksjö Sweden AB; Controller, Munksjö Paper AB; Controller, Swedish Match Industries AB; Munksjön palveluksessa vuodesta 1999 alkaen

Hallitusjäsenyydet: –

Koulutus: Kauppätieteiden kandidaatti



Anna Bergquist ▲

Senior Vice President Strategic Development

Syntynyt: 1980

Kansalaisuus: Ruotsi

Viimeisimmät tehtävät: Senior Vice President Strategic Development Munksjö AB 2010–2014; Engagement Manager, McKinsey 2005–2010

Hallitusjäsenyydet: –

Koulutus: Tuotantotalouden diplomi-insinööri



◀ **Christian Mandl**

Business Area Manager Manufacturing Decor

Syntynyt: 1949

Kansalaisuus: Saksalainen

Viimeisimmät tehtävät: Business Area Manager Manufacturing Decor, Munksjö AB 2011–2014; Director, Corporate Manufacturing 2006–2011; Tehtaanjohtaja, Unterkochen ja tekninen johtaja PWA Dekor/ Munksjö Decor 1989–2006; Teknisen osaston johtaja, Unterkochen 1983–1989; Projektinsinööri 1974–1983

Hallitusjäsenyydet: –

Koulutus: Mekaniikan maisteri



Norbert Mix ▲

Business Area Manager Sales and Marketing Decor

Syntynyt: 1957

Kansalaisuus: Saksalainen

Viimeisimmät tehtävät: Business Area Manager Sales & Marketing Decor Munksjö AB 2011–2014; Toimitusjohtaja, Munksjö Inc, USA; Myyntijohtaja ja tekninen johtaja, Technocell Decor Canada and USA; Tekninen johtaja Munksjö Decor Inc. USA; Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, PWA Dekor Saksa

Hallitusjäsenyydet: –

Koulutus: Metsätaloustieteen maisteri



◀ **Daniele Borlatto**

Executive Vice President and President Release Liners

Syntynyt: 1969

Kansalaisuus: Italialainen

Viimeisimmät tehtävät: Executive Vice President, Label and Processing, Ahlstrom Oyj 2011–2013; Senior Vice President, Release & Label Papers; Johtoryhmän jäsen 2007–2010. Ahlstromin palveluksessa 1990–2013.

Hallitusjäsenyydet: –

Koulutus: Liiketalouden ja hallinnon opintoja



Dan Adrianzon ▲

President Industrial Applications

Syntynyt: 1960

Kansalaisuus: Ruotsalainen

Viimeisimmät tehtävät: Group Chief Controller Munksjö AB; Väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja Munksjö Aspabruk AB (Munksjön erikoisselluliiketoiminta); Väliaikainen talousjohtaja Munksjö Arches, Ranska; Munksjön palveluksessa vuodesta 1998 alkaen

Hallitusjäsenyydet: –

Koulutus: Kandidaatin tutkinto liikkeenjohdossa ja taloudessa sekä mekaniikan insinöritutkinto.



Roland Le Gardiec ▲

President Graphics and Packaging

Syntynyt: 1957

Kansalaisuus: Ranskalainen

Viimeisimmät tehtävät: Vice President Thin Print paper, Fine Art paper ja E2P, Munksjö AB 2011–2013; Vice President Thin Print paper, EMEA Projects Manager, China Platform General Manager, ArjoWiggins 2003–2011. Various positions at ArjoWiggins 1988–2003. Production Manager, R&D Manager, Le Nickel SLN (Eramet) 1981–1988.

Hallitusjäsenyydet: –

Koulutus: Kaivosrakennuksen maisteri École des Mines de Nancy-oppilaitoksesta