

SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018

1. JOHDANTO

Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin ”Tikkurila” tai ”Konserni”, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin) selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Selvitys on saatavilla internetsivustolta www.tikkurilagroup.com/fi, ja se sisältyy myös Tikkurilan vuoden 2018 vuosikatsaukseen.

YLEISET PERIAATTEET JA VIITEKEHYS

Tikkurila noudattaa hallintoperiaatteissaan ja päätöksenteossaan:

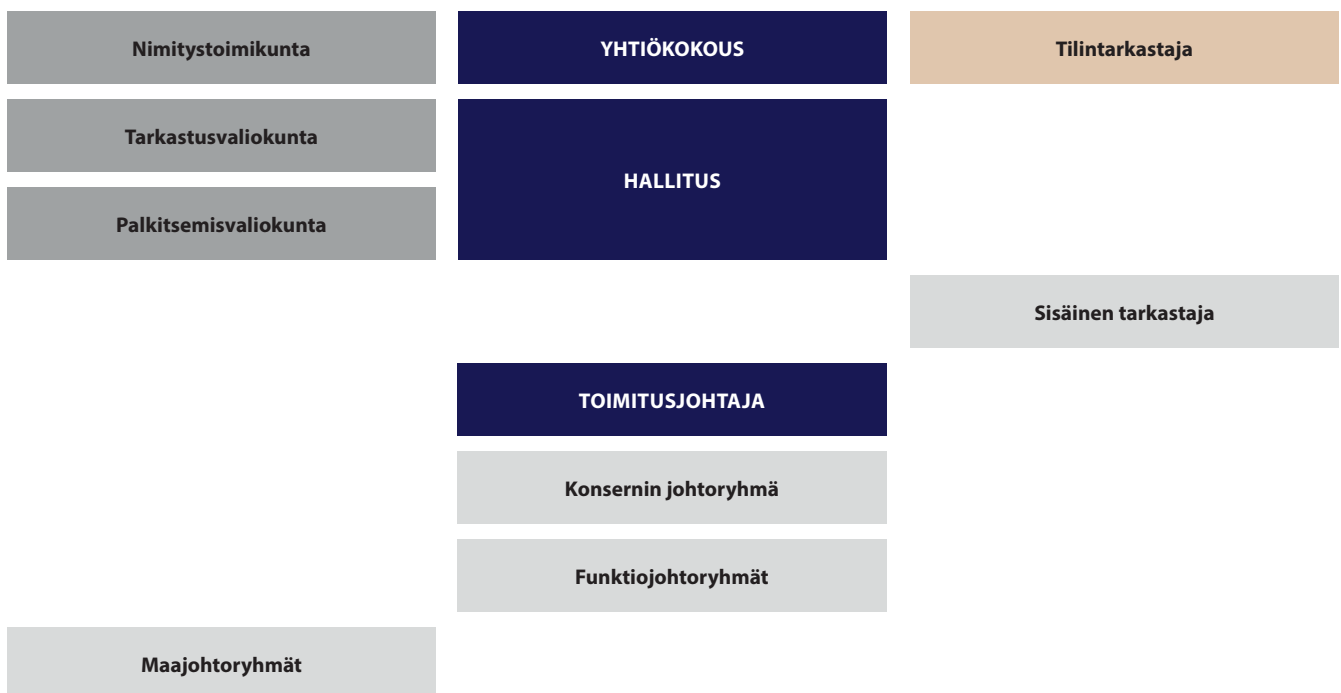
- Suomen osakeyhtiölakia
- Suomen arvopaperimarkkinalakia
- Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
- Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestystä
- Finanssivalvonnan standardeja
- Nasdaq Helsingin sääntöjä
- Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista (ostotarjouskoodi)
- muuta Tikkurilan toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja sääntelyä

Tietoa konsernin hallinnoinnista löytyy myös Tikkurilan internetsivuilta.

Koska konserni toimii myös Tikkurila Oyj:n kotipaikan ulkopuolisilla markkinoilla, otetaan yhtiön toiminnassa huomioon paikallinen lainsäädäntö. Lisäksi konsernilla on useita sisäisiä politiikkoja ja ohjeita, joissa governance-asiat on otettu huomioon tai ohjeistettu.

2. TIKKURILAN TOIMI- JA HALLINTOELIMET

Seuraavassa kuvassa on esitetty Tikkurilan tärkeimmät toimi- ja hallintoelimet:



Yhtiön hallintoelinten pätehtävät on pääosin määritelty osakeyhtiölain mukaisesti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja sen tehtävät on määritelty muun muassa Suomen osakeyhtiölaissa ja Tikkurilan yhtiöjärjestyksessä. Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa:

- viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
- tilintarkastetussa tilinpäätöksessä esitettyjen voittovarojen käyttämisestä
- hallituksen jäsenten määrästä
- hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta
- tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
- hallituksen tai osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemistä ehdotuksista (esim. hallituksen valtuutukset, omien osakkeiden hankinta, osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antaminen)
- yhtiöjärjestyksen muutoksista

Tikkurila Oyj:llä on yksi osakelaji ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläiset äänestysoikeudet yhtiökokouksissa. Lisätietoa varsinaisesta yhtiökokouksesta on saatavilla Tikkurilan yhtiöjärjestyksestä, joka löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiojarjestys.

Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on esitetty hallituksen vuoden 2018 toimintakertomuksessa. Kaikki yhtiökokouksen materiaalit ja päätökset on julkistettu yhtiön internetsivuilla. Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidetään 11.4.2019.

NIMITYSTOIMIKUNTA

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella Tikkurilalla on osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä näiden palkkioiksi.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, minkä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta kutsutaan kokoon siten, että Tikkurilan kolmea suurinta Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon (per 31.5.2017 ja 31.5.2018) rekisteröityä osakkeenomistajaa pyydetään kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Tämän lisäksi Tikkurilan hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet olivat koko tilikauden 2018 seuraavat: Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja Annika Paasikivi, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Reima Rytsölä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Mikko Mursula. Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen oli koko tilikauden ajan Tikkurila Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi.

Vuonna 2018 nimitystoimikunta piti kolme (2017: kaksi) kokousta, ja osallistumisaste oli 100 (100) prosenttia.

HALLITUKSEN VALINNAN VALMISTELU JA HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS

Osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta valmistele vuosittain pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikunta ottaa ehdotuksessaan huomioon yhtiöjärjestyksen ja voimassa olevan lainsäädännön. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa yhtiön nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Tikkurilan hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Tikkurilan liiketoiminnan kannalta tärkeimmiltä toimialoilta ja markkinoilta. Lisäksi olennainen tekijä on jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet ja niiden monimuotoisuus.

Muun muassa seuraavat tekijät otetaan huomioon hallitusten jäsenten valinnassa:

Osaamisalueet

- yrityksen arvонуotiprosessin tuntemus
- toimiala
- relevantit markkinat
- talous ja rahoitus
- hyvä hallinnointitapa (governance)

Henkilökohtainen tausta

- koulutustausta
- sukupuoli
- ikä
- persoonallisuus
- kulttuuri

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, eri ammatti- ja koulutustaustat, monipuolinen ikäjakauma ja molemmat sukupuolet. Sukupuolijakauman

osalta tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on edustettuna vähintään kaksi jäsentä.

Monimuotoisuusperiaatteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan yhtiön hallinnointiselvityksessä ja yritysraportissa.

HALLITUS

Hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja muussa asiaankuuluvassa lainsäädännössä. Hallitus valvoo Tikkurilan johtamista ja toimintaa. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat:

- hyväksyä konsernin strategia
- päättää pitkän aikavälin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
- hyväksyä liiketoimintasuunnitelmat
- päättää merkittävistä organisaatiomuutoksista sekä yritysostoista ja -myynneistä
- päättää merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä kuluista, sitoumuksista ja sisäisistä ohjeistuksista
- päättää olennaisista rahoitukseen ja riskienhallintaan liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä sitoumuksista ja takauksista
- hyväksyä tai vahvistaa ylimmän johdon nimitykset ja palkkiot
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa Tikkurilan johtoryhmän jäsenten nimitykset
- seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa
- varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan osalta
- tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle muun muassa osingonjaosta ja kutsua yhtiökokous koolle
- valvoa konserniohjeiden noudattamista
- varmistaa, että kirjanpito ja muu taloushallinto ja niihin liittyvä tarkastustoiminta on asianmukaisesti järjestetty

Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia, ja sen tulee toimia aina konsernin ja Tikkurila Oyj:n kaikkien osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti.

Tikkurilan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin asioiden esittelijöinä ja lakiasianjohtaja tai talousjohtaja hallituksen sihteerinä.

Tilikaudella 2018 Tikkurila Oyj:n hallituksessa olivat koko vuoden ajan seuraavat viisi jäsentä:

- Harri Kerminen, hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2012
- Riitta Mynttinen, hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2011
- Pia Rudengren, hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2009
- Jari Paasikivi (puheenjohtaja), hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2008, puheenjohtaja vuodesta 2010
- Petteri Walldén (varapuheenjohtaja) hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2008, varapuheenjohtaja vuodesta 2010

Yksi hallituksen jäsen ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvaalintaa varten, ja siten 12.4.2018 yhtiökokouksessa hallitusjäsenyys päättyi yhdeltä henkilöltä:

- Eeva Ahdekivi, hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2009

Hallituksen jäsenyys alkoi 12.4.2018 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kahdella uudella jäsenellä:

- Catherine Sahlgren
- Heikki Westerlund

Tilikauden 2018 päättyessä yhtiön hallituksessa oli yhteensä seitsemän jäsentä. Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja lukuun ottamatta Jari Paasikiveä myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi on Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Oras Invest Oy omistaa noin 18 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista, eikä Paasikivi näin ollen ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitustyön tehokkuuden varmistamiseksi hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa. Tuloksia käytetään hallituksen työskentelytapojen kehittämiseen sekä parantamaan hallituksen ja toimitusjohtajan välistä yhteistyötä.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 11 (2017: 12) kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 100 (99) prosenttia.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa 2018 hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen vuoden 2018 vuosipalkkiot olivat seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 64 000 euroa
- varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa
- muiden jäsenten vuosipalkkio 32 000 euroa

Hallituksen vuosipalkkio maksettiin yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksettiin joko Tikkurilan omistamina tai markkinoilta hankittavina Tikkurilan osakkeina ja 60 prosenttia maksettiin rahana.

Lisäksi maksettiin seuraavat kokouskohtaiset kokouspalkkiot:

- Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa kokoukselta
- muissa maissa asuvat jäsenet 1 200 euroa kokoukselta

Puhelin- ja videokokouksista päätettiin maksaa 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiota maksettiin myös valiokuntien kokouksista. Matkakustannukset korvattiin konsernin matkustuspolitiikan mukaisesti. Kokouspalkkiot maksettiin rahana jäsenten pankkitileille.

Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai toimisuhteessa Tikkurilaan.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Pia Rudengren, ja jäsenenä Riitta Mynttinen koko tilikauden, Eeva Ahdekivi 12.4.2018 saakka ja Heikki Westerlund 12.4.2018 alkaen.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön taloudellinen raportointi, sisäinen valvonta ja tilintarkastus ovat asianmukaisesti järjestetty ja että Tikkurila toimii lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien liiketapaperiaatteiden (Code of Conduct) sekä muiden sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Tikkurilan tarkastusvaliokunnalla ei ole toimeenpanovaltaa. Tarkastusvaliokunta muun muassa:

- arvioi ja valvoo tilinpäätöksen, puolivuosisikatsauksen ja liiketoimintakatsausten laatimista sekä omaisuuserien arvonalentumistestauksia
- käsittelee konsernin riskienhallintaperiaatteita ja -toimintaa
- arvioi lakien, määräysten ja Tikkurilan sisäisten ohjeistusten, kuten liiketapa- ja laskentaperiaatteiden noudattamista, sekä yritysvastuun kehittämistä
- vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmat
- valmistelee tilintarkastajien valintaa
- hyväksyy ennakolta yhtiön tilintarkastusyhteisöltä mahdollisesti ostettavat muut kuin tilintarkastuspalvelut tai myöntää hallitukselle valtuutuksen kyseisten palvelujen ostamiseen ennakolta määritettyjen rajojen puitteissa
- käsittelee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta kokoontui 6 (2017: 5) kertaa. Osallistumisaste oli 100 (100) prosenttia. Konsernin talousjohtaja Jukka Havia toimi valiokunnan sihteerinä. Lisäksi Tikkurilan päävastuullinen tilintarkastaja Toni Aaltonen osallistui kokouksiin ja raportoi tarkastusvaliokunnalle. Tikkurilan sisäinen tarkastaja, Juha Halonen, raportoi tarkastusvaliokunnalle sisäiseen tarkastukseen liittyvistä asioista.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN JA PALKITSEMINEN, YHTEENVETO 2018

Nimi	Positio	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta	Bruttopalkkiot
		kokousten määrä osallistuminen	kokousten määrä osallistuminen	kokousten määrä osallistuminen	EUR kaikki palkkiot yhteensä
Eeva Ahdekivi	Hallituksen jäsen (12.4.2018 saakka)	3/3	1/1		1 800
Harri Kerminen	Hallituksen jäsen	11/11		5/5	40 400
Riitta Mynttinen	Hallituksen jäsen	11/11	6/6		48 800
Jari Paasikivi	Hallituksen puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	11/11		5/5	72 400
Pia Rudengren	Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	11/11	6/6		56 200
Catherine Sahlgren	Hallituksen jäsen (12.4.2018 alkaen)	8/8			39 200
Heikki Westerlund	Hallituksen jäsen (12.4.2018 alkaen)	8/8	5/5		39 200
Petteri Walldén	Hallituksen varapuheenjohtaja	11/11		5/5	48 400
YHTEENSÄ		74/74 (100 %)	18/18 (100 %)	15/15 (100 %)	346 400

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta käsittelee konsernin säännönmukaisia taloudellisia raportteja ennen hallituksen kokouksia, keskusteli tulosohjauksesta ja siihen liittyvistä periaatteista, käsittelee sisäiset ja ulkoiset tarkastuskertomukset ja tarkastussuunnitelmat sekä valmisteli tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle.

PALKITSEMISVALIOKUNTA

Hallitus perusti maaliskuussa 2012 palkitsemisvaliokunnan käsittelemään johdon palkitsemiseen liittyviä asioita. Valiokunnan puheenjohtajana vuonna 2018 toimi Jari Paasikivi, ja jäsenenä Petteri Walldén sekä Harri Kerminen. Vuonna 2018 palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa (2017: kolme), ja keskimääräinen osallistumisaste oli 100 (100) prosenttia.

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää toimitusjohtajan tehtäväänsä ja päättää tämän palkitsemisesta ja muista eduista. Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtaja johtaa yhtiötä Suomen osakeyhtiölain, hallinnointikoodin ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaisesti, hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu, hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpano sekä muut osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Elisa Markula aloitti Tikkurilan toimitusjohtajana 12.4.2018, mihin asti talousjohtaja Jukka Havia toimi Tikkurilan tilapäisenä toimitusjohtajana.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Tikkurila-konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja kehittämisessä. Toimitusjohtaja tekee ehdotuksen Tikkurila-konsernin johtoryhmän jäsenistä, ja hallitus hyväksyy jäsenten nimitykset sekä palkitsemiseen liittyvät asiat. Tikkurila toimii useissa maissa, joissa sillä on monia erillisiä juridisia yksiköitä. Tikkurilan toimitusjohtaja vastaa sellaisiin merkittäviin asioihin liittyvästä päätöksenteosta, jotka eivät vaadi hallituksen päätöstä.

Tikkurila-konsernin johtoryhmä toimi seuraavassa kokoonpanossa vuoden 2018 lopussa:

- Elisa Markula, toimitusjohtaja
- Jukka Havia, Chief Financial Officer
- Melisa Bärholm, Senior Vice President, HR
- Fredrik Linde, Senior Vice President, Operations
- Petri Miettinen, Senior Vice President, Sourcing
- Meri Vainikka, Senior Vice President, Offering

Lisäksi Anders Rotkirch, Senior Vice President, Transformation and ICT, aloitti konsernin johtoryhmän jäsenenä 1.1.2019 alkaen, ja Senior Vice President, Sales -tehtävään on valittu Oskari Vidman, joka aloittaa 1.7.2019 alkaen johtoryhmän jäsenenä.

Tilikauden 2018 aikana konsernin johtoryhmä muuttui seuraavasti:

- Elisa Markula valittiin toimitusjohtajaksi 12.4.2018 alkaen
- Janno Paju, Senior Vice President, Sales, lopetti tehtävänsä 7.5.2018
- Fredrik Linde, Senior Vice President, Operations, aloitti tehtävänsä 1.6.2018
- Petri Miettinen, Senior Vice President, Sourcing siirtyi uuteen tehtäväänsä 1.6.2018 alkaen

TOIMITUSJOHTAJALLE RAPORTOIVAN JOHDON PALKITSEMINEN

Tikkurilan hallitus päättää Tikkurila Oyj:n toimitusjohtajalle suoraan raportoivien konsernijohtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta sekä työ- ja toimisuhteiden ehdoista.

JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN VUONNA 2018, YHTEENVETO

Muut konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluivat käteisperusteisen vuosibonusohjelman 2018 sekä vuosina 2016 ja 2018 päätettyjen osakeperusteisten sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien piiriin. Kannustinohjelmien sisältöä on kuvattu tarkemmin erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä.

Erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä on tarkempia tietoja Tikkurila Oyj:n hallituksen ja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta. Lisäksi konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa on lisätietoja osakeperusteiseen palkitsemiseen liittyen.

PALKITSEMINEN TILIKAUDELLE 2018, BRUTTO, EUROINA

suoriteperusteisesti, ts. ei maksuperusteisesti esitettynä

Konsernin johtoryhmä	Kiinteä palkka	Luontoisedut	Kiinteä palkitsemisen yhteensä	Vuosi-bonus	Osakeperusteinen palkitsemisen**	Muuttuva palkitsemisen yhteensä	Kokonais-palkitsemisen yhteensä
Toimitusjohtaja							
Elisa Markula 4-12/2018	275 784	10 438	286 221	54 164	47 262	101 426	387 648
Jukka Havia (Interim CEO) 1-4/2018	71 635	3 375	75 011	0	0	0	75 011
Muut johtoryhmän jäsenet, yhteensä *	979 237	51 654	1 030 891	141 485	106 669	248 154	1 279 045
Konsernin johtoryhmä, yhteensä	1 326 656	65 467	1 392 123	195 650	153 931	349 581	1 741 704

* Melisa Bärholm, Petri Miettinen ja Meri Vainikka 1-12/2018; Janno Paju 1-5/2018; Fredrik Linde 6-12/2018, Jukka Havia (CFO) 5-12/2018

** IFRS 2 -standardin perusteella konsernituloslaskelmaan 2018 kirjatut henkilöstökulut. Tilikaudella 2018 ei tehty maksusuorituksia osakeperusteisten palkkiojärjestelmien perusteella.

3. TILINTARKASTUS, SISÄINEN VALVONTA, SISÄINEN TARKASTUS JA MUUT HALLINNOINTIA KOSKEVAT TIEDOT

TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan Tikkurilalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilikaudelle 2018 tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy Ab, joka toimi myös edellisellä tilikaudella tilintarkastajana.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelelee tilintarkastajan valintaprosessia. Tilintarkastajan peräkkäisten yhteenlaskettujen toimikausien kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Tikkurilan nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja Toni Aaltonen KPMG Oy Ab:ltä on aloittanut tässä tehtävässä tilikaudella 2012, mikä takaa hänen seitsemän vuoden enimmäis-kausi tulee täyteen huhtikuussa 2019 pidettävässä yhtiökokouksessa.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa Tikkurila Oyj:n kirjanpito (pohjautuu Suomen kirjanpitolakiin), Tikkurila-konsernin kirjanpito (IFRS), hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös liitetietoihin sekä yhtiön hallinto. Tikkurilan tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastaja raportoi pääasiassa tarkastusvaliokunnan kautta, mutta osallistuu vuodessa vähintään yhteen hallituksen kokoukseen. Tilintarkastaja myös tarkastaa, että erillisenä kertomuksena annettu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu ja että sen taloudellisiin raportointiprosesseihin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa sekä osallistuu hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Vuonna 2018 KPMG:n tilintarkastuspalkkiot olivat 447 (2017: 433) tuhatta euroa ja muiden palvelujen palkkiot yhteensä 18 (47) tuhatta euroa. Tilikaudella 2018 konserniyhtiöiden muille tilintarkastusyhteisöille kuin KPMG:lle suoritetujen tilintarkastuspalkkioiden määrä oli 36 (26) tuhatta euroa.

Tilikaudesta 2017 alkaen Tikkurilalla on ollut sisäinen kirjallinen ohjeistus muiden kuin tilintarkastuspalvelujen ostamiseen tilintarkastusyhteisöltä. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo kyseisen ohjeen noudattamista. Ohjeistus muun muassa määrittelee ne palvelut, joita yhtiö ei voi missään olosuhteissa ostaa tilintarkastusyhteisöltä, ja kuvaan etukäteishyväksyntä- ja raportointiprosessit siltä osin, kun muita kuin tilintarkastuspalveluita hankitaan tilintarkastusyhteisöltä.

SISÄINEN VALVONTA

Tikkurilassa on sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka tarkoituksena on

- suojella omaisuuden arvoa
- varmistaa toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus, mukaan lukien
- taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus
- säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen
- toiminnan tavoitteidenmukaisuus

Sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkea Tikkurilan toimintaa ja kattaa konsernin kaikki tasot. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaa yhtiön koko henkilöstö ja sen toimivuutta seurataan esimiesten toimesta

osana operatiivista johtamista.

Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat

- johtamistapa- ja organisaatiokulttuuri
- riskien arviointi
- valvontatoimenpiteet
- raportointi ja tiedonvälitys
- seuranta ja tarkastus

Tikkurilan arvot, liiketapaperiaatteet ja konsernitason toimintaohjeet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja sisäiselle valvonnalle. Tikkurilan jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus konsernin Compliance Officerille tai sisäiselle tarkastukselle, tarvittaessa nimettömänä, lain, liiketapaperiaatteiden ja konserniohjeiden vastaisesta toiminnasta.

TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN PROSESSI

Jokainen Tikkurila-konsernin tytäryhtiö laatii kuukausittain ennalta määritellyn raportointimallin, konsernin raportointimanaaliin ja -aikataulun mukaisesti IFRS-perusteisen tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja ennusteen tulevasta kehityksestä. Yhtiöt raportoivat lisäksi neljännesvuosittain tuloslaskelma- ja tase-erittelyt sekä taseen ulkopuoliset vastuut. Emoyhtiö yhdistelee kaikkien konserniyhtiöiden raportoidut tiedot konsernilaskelmaksi ja segmenttilaskelmiksi, minkä perusteella muun muassa yhtiön hallitukselle ja konsernin johdolle toimitetaan säännölliset kuukausiraportit.

Konserniyhtiöiden raportointiaikataulua seurataan päiväkohtaisesti, ja paikallisten yhtiöiden sekä konsernitason controllerien tehtävänä on varmistaa, että raportointi on oikeanaikaista ja oikeansisältöistä. Maiden ja konsernifunktioiden controllerit analysoivat sekä historiallisia toteumatietoja että tulevaisuuden ennusteita. Konsernin ja liiketoiminta-alueiden johto vieraillee säännöllisesti liiketoimintayksiköissä. Yhtiöiden taloudellinen raportointi on osa ylimmän johdon raportointia, ja näin säännöllisen seurannan piirissä.

SISÄINEN TARKASTUS

Sisäinen tarkastus vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmennustoiminnasta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea konsernin johtoa ja hallitusta niiden valvontatehtävässä. Tarkastusvaliokunta on vahvistanut Tikkurilan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Tarkoituksena on arvioida ja osallistua konsernin riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnointijärjestelmien parantamiseen. Sisäisellä tarkastuksella on rajoittamaton pääsy kaikkiin Tikkurilan tietoihin. Sisäinen tarkastus keskittyy sekä liiketoimintayksiköiden että liiketoimintaprosessien tarkastukseen. Vuosittaiset suunnitelmat laaditaan Tikkurila-konserniin kohdistuvien riskien olennaisuusarvioinnin perusteella. Sisäinen tarkastus ja ulkoinen tilintarkastus toimivat yhteistyössä ja vaihtavat tietojaan säännöllisesti.

Vuoden 2011 alusta alkaen Tikkurilalla on ollut oma sisäinen tarkastaja, joka vastaa sisäisen tarkastuksen tehtävistä ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella ja joka raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tilikaudella 2018 sisäinen tarkastus teki myynti- ja ostoprosesseihin liittyviä tarkastuksia useissa maissa, ja maakohtaisia tarkastuksia muun muassa Kiinassa ja Ruotsissa. Yhtiön nykyinen sisäinen tarkastaja Juha Halonen on aloittanut tehtävässään helmikuussa 2018.

RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET

Riskienhallinnan tavoitteena on liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa olosuhteissa, liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen mahdollisimman järkevästi ja vain tiedostettuja riskejä ottamalla sekä halutun kokonaisriskitason saavuttaminen. Tavoitteena on myös varmistaa yhtiön tuotteiden turvallisuus, henkilöstön turvallinen työskenteleminen ja yhtiön omien toimintatapojen ja ohjeistusten noudattaminen. Riskienhallinta on osa konsernin strategista ja operatiivista suunnittelua, ja se linkittyy myös sisäiseen valvontaan.

Tikkurila pyrkii ennakoivasti ja systemaattisesti tunnistamaan, analysoimaan, arvioimaan ja hallitsemaan merkittävimmät riskit, jotka jaetaan seuraaviin pääryhmiin: strategiset riskit, operatiiviset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Pääperiaatteena on systemaattisen riskienhallintaprosessin kautta määritellä ja saavuttaa optimaalinen kokonaisriskitaso suhteessa Tikkurilan riskinkantokykyyn sekä samalla varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Tikkurilan riskienhallinta perustuu Suomen listayhtiöiden hallintokoodiin sekä Tikkurilan riskienhallintapolitiikkaan. Lisäksi johdon tavoitteita, vastuunjakoja ja riskirajoja määritellään tarkemmin eri konserniohjeissa.

Tikkurila Oyj:n hallitus määrittelee riskienhallinnan pääperiaatteet ja hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan, ja tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta riskienhallinnan valvonnassa. Konsernifunktiot vastaavat oman toiminta-alueensa riskeistä ja niiden hallinnasta.

Tikkurilassa riskienhallinta toteutetaan kolmen puolustuslinjan viitekehukseen perustuen. Konsernifunktiot – myynti, tarjooma, toimitusketju, osto, ICT, talous ja henkilöstöhallinto - toteuttavat vastuualueittain yhteisesti sovittua riskien itsearviointimallia. Riskienhallintaprosessin tuotokset raportoidaan säännöllisesti sekä sisäisesti että osana Tikkurila Oyj:n ulkoista raportointia.

Kustannusedun saavuttamiseksi ja kokonaisriskitason varmistamiseksi osa Tikkurilan riskienhallintatoimenpiteistä hoidetaan keskitetysti; esimerkiksi keskeiset investointipäätökset ja tietyt rahoitus- ja vakuutusratkaisut tehdään aina konsernitasolla.

Alla olevassa kaavakuussa on esitetty riskienhallinnan tasot sekä keskeiset toimet ja henkilöt, jotka osallistuvat Tikkurilan riskienhallintatyöhön:

SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTA

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Tikkurila on muuttanut sisäpiirihallinnoinnin ohjeita ja toimintatapoja vastaamaan uuden sääntelyn vaatimuksia. Uudet ohjeistukset ja toimintatavat koskevat muun muassa tiedonantovelvollisuutta, sisäpiiritiedon hallintaa, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointia ja julkistamista sekä sisäpiirilueteloiden ylläpitämistä. Yhtiö perustaa ja ylläpitää projektikohtaisia sisäpiirilueteloja tarpeen mukaan. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä.

Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle.

Tikkurilan johtoon on määritelty kuuluvan seuraavat henkilöt:

- hallituksen jäsenet
- toimitusjohtaja
- CFO

Johdon lähipiiriin kuuluvat puolison, huollettavana olevan lapsen ja vähintään vuoden samassa taloudessa asuneiden sukulaisten lisäksi oikeushenkilö, trust tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva henkilö tai edellä mainittu lähipiiriin kuuluva henkilö tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.

Tikkurila noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jonka mukaan sisäpiiriläisen on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti yhtiön osakkeilla ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. Tämän ja yhtiön sisäpiiriohjeen perusteella Tikkurilan johtoon määritellyt henkilöt sekä yhtiön määritellyt taloudellista informaatiota vastaanottavat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksolla, joka alkaa raportointikauden lopusta ja päättyy seuraavan puolivuosisikatsauksen, liiketoimintakatsauksen (Q1 ja Q3) tai tilinpäätöksen julkaisuun ja joka tapauksessa vähintään kolmekymmentä vuorokautta ennen ko. raportin julkaisua.



Yksityiskohtaisempaa tietoa Tikkurilalle relevanteista riskeistä löytyy hallituksen toimintakertomuksesta, joka on osa tilikauden 2018 virallista tilinpäätösaineistoa.

LÄHIPIIRIHALLINTO

Tikkurilan lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhtiön hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä ja keskeisten tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet ja ylin johto, konserniyhtiöt ja osakkuusyhtiöt, sekä konsernin emoyhtiön merkittävät osakkeenomistajat. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat lisäksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenten läheiset perheenjäsenet ja määräysvalta-yhteisöt. Yhtiöllä on konsernitason lähipiiripolitiikka, joka ohjeistaa lähipiiriasioiden hoidossa ja raportoinnissa. Yhtiöllä on myös kirjallinen lähipiiriluettelo.

Lähipiiritransaktiot tehdään lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti ja niissä tulee välttää intressiristiriitoja. Merkittävät lähipiiritransaktiot tulee hyväksyä etukäteen konsernin emoyhtiön hallituksessa tai tarvittaessa yhtiökokouksessa.

HILJAINEN JAKSO

Tikkurila pitää ennen tilinpäätösten ja puolivuosisikatsauksen sekä liiketoimintakatsauksen (Q1 ja Q3) julkaisua niin sanotun hiljaisen ajanjakson. Heinäkuun 2016 alusta voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti hiljainen jakso alkaa kyseisen raportointikauden päättymisestä, tai joka tapauksessa vähintään kolmekymmentä vuorokautta ennen ko. raportin julkaisua, ja kestää aina raportointikauden tilinpäätösten tai osavuosisikatsauksen julkaisuun asti. Hiljaisen ajanjakson aikana Tikkurilan edustajat eivät ole pääomamarkkinoiden edustajien käytettävissä eivätkä keskustele Tikkurilan taloudellisesta kehityksestä tai markkinoiden kehityksestä.

NÄKYMÄT

Tikkurila julkistaa ohjeistuksen (guidance) puolivuosisikatsauksessa, liiketoimintakatsauksissa (Q1 ja Q3) sekä tilinpäätöstiedotteessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa. Tikkurila arvioi näkymiä ainoastaan siltä ajalta, kun se on kohtuullisesti mahdollista. Näkymät sisältävät

johdon sanallisen arvion tulevasta liikevaihdosta ja kannattavuudesta. Arvio voi sisältää myös muuta tietoa. Mitään muita ennusteita ei anneta eikä mihinkään muihin tulevaisuudennäkymiä koskeviin kysymyksiin vastata, ellei yhtiö päättää päivittää ohjaustaan, jolloin se julkaisee päivityksestä pörssitiedotteen. Kaikki päivitykset julkaistaan ilman aiheetonta viivästystä.

VIESTINTÄ

Tikkurila on sitoutunut avoimuuteen, mikä merkitsee ennakoivaa, avointa, luotettavaa, johdonmukaista, puolueetonta ja ajankohtaista viestintää.

Tikkurilan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Tikkurila noudattaa tiukasti kaikkia listautuneita yhtiöitä koskevia tiedonantovaatimuksia. Tikkurila noudattaa Suomen arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa yhtiöiden hallinnointikoodia. Lisäksi Tikkurilan omat sisäiset politiikat, kuten yhteiskuntavastuu- ja liiketapaperiaatteet, ohjaavat viestintää.

Tikkurilan viestinnän tavoitteena on tukea yhtiön osakkeen arvon oikeaa muodostusta julkaisemalla riittävästi tietoa yhtiön taloudellisesta asemasta, strategiasta ja tavoitteista. Hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan, joka määrittelee pääperiaatteet rahoitusmarkkinoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten kanssa viestimiselle. Tikkurilan verkkosivuilta löytyy kaikki tiedonantovelvollisuuden puitteissa julkistettu tieto.

SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus hyväksyi uudistetun hallinnointikoodin 1.10.2015, mikä astui voimaan 1.1.2016 alkavalla tilikaudella, mistä alkaen Tikkurila on soveltanut kyseisiä suosituksia. Koodi sisältää myös niin sanotun noudata tai selitä -periaatteen (comply or explain). Tikkurila noudattaa täysin hallintokoodin suosituksia

4. TARKEMMAT TIEDOT HALLITUKSEN JA KONSERNIJOHDON JÄSENISTÄ

HALLITUKSEN JÄSENIÄ KOSKEVAT TIEDOT

Jari Paasikivi

s. 1954, KTM

Hallituksen puheenjohtaja, Oras Invest Oy, vuodesta 2018 lähtien
(toimitusjohtaja Oras invest Oy 2006-2018)

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010, varapuheenjohtaja 2008-2010
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2012
Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen vuodesta 2011
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta
Suomen kansalainen
Tikkurilan osakkeita 31.12.2018: 80 475 (31.12.2017: 78 762)

Keskeinen työkokemus

- Konsernin toimitusjohtaja, Oras Oy, 2002–2007
- Toimitusjohtaja, Oras Oy, 1994–2001
- Tehtaanjohtaja, Oras Oy, 1989–1994

Luottamustehtävät

- Kemira Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2012, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014
- Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen vuodesta 2009
- Oras Oy, hallituksen jäsen vuodesta 1982, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen varapuheenjohtaja 2014-2016,
- hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017

Petteri Walldén

s. 1948, DI

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2010, jäsen vuodesta 2008
Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2012
Riippumaton hallituksen jäsen
Suomen kansalainen
Tikkurilan osakkeita 31.12.2018: 9 969 (31.12.2017: 8 898)

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Alteams Oy, 2007–2010
- Toimitusjohtaja, Onninen Oy, 2001–2005
- Toimitusjohtaja, Ensto Oy, 1996–2001
- Toimitusjohtaja, Nokia Kaapeli Oy, 1990-1996
- Toimitusjohtaja, Sako Oy, 1987-1990

Luottamustehtävät

- Componenta Oyj, hallituksen puheenjohtaja, vuodesta 2017
- Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015
- Savonlinnan Oopperajuhlat Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015
- Alteams Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Nokian Renkaat Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
- Efla Oy, hallituksen jäsen 2014 - 2018

Riitta Mynttinen

s. 1960, insinööri, MBA

Independent Advisor vuodesta 2014 alkaen

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2012

Riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2018: 6 114 (31.12.2017: 5 258)

Keskeinen työkokemus

- Vice President, Minerals Technologies Inc., 2005-2014
- Director, Rohm and Haas Company, 1998-2005
- Director, Ferro Corporation, 1996-1998
- Manager, Rohm and Haas Company, 1987-1996
- Research Chemist, NIF, 1986-1987
- Research Chemist, Tikkurila Oy, 1984-1986

Luottamustehtävät

- Boreal Kasvinjalostus Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
- Terrafame Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018

Pia Rudengren

s. 1965, M.Sc. (BA & Econ.)

Hallituksen jäsen vuodesta 2009

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2010, puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen

Riippumaton hallituksen jäsen

Ruotsin kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2018: 7 278 (31.12.2017: 6 207)

Keskeinen työkokemus

- Varatoimitusjohtaja, W Capital Management AB, 2001–2005
- Chief Financial Officer (CFO), johtoryhmän jäsen, Investor AB, 1998-2001

Luottamustehtävät

- AcadeMedia AB, hallituksen jäsen vuodesta 2017
- Boliden AB, hallituksen jäsen vuodesta 2017
- Kappahl AB, hallituksen jäsen vuodesta 2013
- Social Initiative Norden AB, hallituksen jäsen vuodesta 2008, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011
- Duni AB, hallituksen jäsen vuodesta 2007

Harri Kerminen

s. 1951, DI, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2012

Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2012

Riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2018: 5 366 (31.12.2017: 4 510)

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Kemira Oyj, 2008–2012
- Johtaja, Kemira Pulp&Paper -liiketoiminta-alue, 2006–2007
- Johtaja, Kemira Specialty -liiketoiminta-alue, 2000–2006
- Toimitusjohtaja, Kemira Pigments Oy, 2002–2003
- Hallintojohtaja, Kemira Chemicals Oy, 1996–2000
- Tehtaanjohtaja, Kemira Oyj:n Oulun tehtaas, 1994–1996
- Tuotantojohtaja, Kemira Kemi AB, 1990
- Projektipäällikkö, tehdasrakennushankkeet Suomessa, Ruotsissa, Belgiassa ja USA:ssa, Kemira Oy/Kemira Oyj, 1989–1994

Luottamustehtävät

- Spinverse Group, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015
- SK Spice Holdings S.A.R.L, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- LUT, Lappeenranta University of Technology, Advisory Boardin jäsen vuodesta 2015
- Harjavalta Oy, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014
- Magsort Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014
- Metgen Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012
- Normet Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2012

Catherine Sahlgren

s. 1962, M. Sc. (BA and Econ.)

Toimitusjohtaja, Teknikmagasinet AB, vuodesta 2016

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Riippumaton hallituksen jäsen

Ruotsin kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2018: 856

Keskeinen työkokemus

- Managing Director, Northern Europe, Selecta Group 2006-2016
- Managing Director, Nordic Area, Selecta Group 2004-2006
- Managing Director, Scandinavia, Selecta Group 2001-2004
- Chief Executive Officer, Euroseek.com 2000-2001
- Managing Director, Pressbyrån 1998-2000

Luottamustehtävät

- Future, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Arkitektkopia, hallituksen jäsen vuodesta 2006

Heikki Westerlund

s. 1966, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2018

Riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2018: 10 856

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, CapMan Oyj, 2013-2017
- Hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, 2010-2013
- Toimitusjohtaja, CapMan Oyj, 2005-2010
- Head of CapMan Buyout team, 2002-2005

Luottamustehtävät

- Kemppi Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Duuri Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Orion Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017
- Kasvuryhmä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2017

Eeva Ahdekivi (12.4.2018 saakka)

s. 1966, KTM, DBA

Toimitusjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab, 2015-2018

Hallituksen jäsen 2009-2018

Tarkastusvaliokunnan jäsen 2010-2018, puheenjohtaja 2010-2017

Riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

- Sijoitusjohtaja, Solidium Oy, 2009-2015
- Johtava erityisasiantuntija, Valtioneuvoston omistusoikeusosasto, 2007-2009
- Johtaja, Pohjola Omaisuudenhoido Oy, 2004-2006
- Partneri, Conventum Oyj, 1997-2003
- Johtaja, Merita Corporate Finance Oy, 1995-1997

Luottamustehtävät

- John Nurmisen Säätiö, hallituksen jäsen vuodesta 2014



Jari Paasikivi



Petteri Walldén



Riitta Mynttinen



Pia Rudengren



Harri Kerminen



Catherine Sahlgren



Heikki Westerlund

KONSERNIN JOHTORYHMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT

Elisa Markula

s. 1966, KTM

Toimitusjohtaja 12.4.2018 alkaen

Johtoryhmän puheenjohtaja 12.4.2018 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2018

Tikkurilan osakkeita 31.12.2018: Ei osakkeita.

Keskeinen työkokemus

- Senior Vice President, Paulig Group; toimitusjohtaja, Oy Gustav Paulig Ab (kahviliiketoiminta) 2010-2018
- Maajohtaja, Oy Suomen LEGO Ab (Finland) 2006-2009
- Myyntijohtaja, Oy Snellman Ab 2003-2006
- Key Account Manager ja Trade Marketing Manager, Oy SCA Hygiene Products Ab 2000-2003
- Brand Manager, Oy SCA Hygiene Products Ab 1998-1999
- Area Marketing Manager, Fazer Chocolates Ltd 1993-1998

Luottamustehtävät

- Olvi Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Mainostajien liitto, hallituksen jäsen vuodesta 2014
- Kemianteollisuus ry, hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys – SVKK ry, hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Väriteollisuusyhdistys ry, hallituksen jäsen vuodesta 2018

Jukka Havia

s. 1968, KTM

Chief Financial Officer (CFO) vuodesta 2010 lähtien

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Suomen kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2010

Tikkurilan osakkeita 31.12.2018: 14 000 (31.12.2017: 14 000)

Keskeinen työkokemus

- Varatoimitusjohtaja, Ruukki Group Oyj, 2008-2010
- Talous- ja hallintojohtaja, Ruukki Group Oyj, 2005-2008
- Talousjohtaja, Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, 2001-2005
- Toimitusjohtaja, KY-Palvelu Oy, 2001-2005
- Talousjohtaja, RSL Com Finland Oy, 1997-2001
- Controller, Oy Canon Ab, 1995-1997

Luottamustehtävät

- Lapti Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2017
- Leipurin Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2014
- Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, taloustoimikunnan jäsen 2010-2018, puheenjohtaja 2016-2018

Melisa Bärholm

s. 1967, psykologian maisteri

Senior Vice President, Human Resources 1.5.2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen 1.5.2017 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

- Henkilöstöjohtaja, Tikkurila, BU Finland, 01/ 2017-04/2017
- Perustaja ja konsultti, MBM Coaching Oy, 2014-2016
- Henkilöstöjohtaja, Rovio Entertainment Oy, 2012-2014
- Henkilöstöjohtaja, Suunto Oy, 2007-2011
- Henkilöstöjohtaja, Sako Oy, 2004-2007
- Henkilöstöjohtaja, Itella Oyj, 2002-2004
- Kehityspäällikkö, Nokia Oyj, 1999-2002
- Henkilöstökonsultti, Nokia Networks, 1996-1999

Fredrik Linde

s. 1971, M. Sc. (Eng), eMBA

Senior Vice President, Operations, 1.6.2018 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Ruotsin kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2009

Keskeinen työkokemus

- Vice President, Supply Chain Planning, Tikkurila Oyj 2017-2018
- General Manager, Kefa Drytech AB (Tikkurila osti vuonna 2014) 2014-2016
- Vice President, Supply Chain Scandinavia, Tikkurila Oyj/Tikkurila Sverige AB 2010-2017
- Vice President, Head of Production & Logistics, Alcro-Beckers AB 2009-2010
- Director, API Production, AstraZeneca Ruotsi 2008-2009
- Associate Director, API Production, AstraZeneca Ruotsi 2007-2008

Petri Miettinen

s. 1968, KTM

Senior Vice President, Sourcing, 1.6.2018 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Suomen kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus

- Senior Vice President, Operations, 1.6.2017 – 31.5.2018, Tikkurila
- Senior Vice President, Supply Chain Management & HSEQ 2007 - 30.4.2017, Tikkurila
- Osto- ja logistiikkajohtaja, Marine-liiketoiminta, ABB, 2002-2007
- Talousjohtaja (oman toimen ohella), Marine-liiketoiminta, ABB, 2003-2004
- Business controller, Marine-liiketoiminta, ABB, 2000-2002
- Controller, projektipäällikkö, sähkökoneliiketoiminta, ABB, 1997-2000

Luottamustehtävät

- Katu-Karhu Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2016

Meri Vainikka

s. 1971, KTM

Senior Vice President, Offering 1.5.2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen 1.5.2017 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

- Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Tikkurila, BU Finland, 01/2017-04/2017
- Markkinointijohtaja, Alkoholittomat juomat, Hartwall Oy, 03/2016-12/2016

- Markkinointijohtaja, Alkoholilliset juomat, Hartwall Oy, 2015-2016
- Markkinointipäällikkö, Hartwall Oy, 2012-2014
- Markkinointipäällikkö, L'Oréal Finland Oy, 2010-2012
- Markkinointipäällikkö, Mars Finland Oy, 2008-2010 ja 1998-2003
- Koulutuspäällikkö, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, Liiketalous 2004-2008

Anders Rotkirch (1.1.2019 alkaen)

s. 1980, DI

Senior Vice President, Transformation and ICT

Johtoryhmän jäsen 1.1.2019 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus

- Talousjohtaja, Paulig-konserni, kahvidivisioona, 2015–2018
- Group Business Controller, Paulig-konserni, 2013–2015
- Business Controller, Paulig-konserni, 2011–2013
- Manager, Ernst & Young, liikkeenjohdon konsultointipalvelut, 2011

- Senior Consultant, Ernst & Young, liikkeenjohdon konsultointipalvelut, 2010–2011
- Consultant, Ernst & Young, liikkeenjohdon konsultointipalvelut, 2007-2009

Janno Paju (7.5.2018 saakka)

s. 1971, ekonomi

Chief Commercial Officer 2012 - 30.4.2017, ja

Senior Vice President, Sales, 1.5.2017-7.5.2018

Johtoryhmän jäsen 2000-2018

Viron kansalainen

Tikkurilan palveluksessa 1993-2018

Keskeinen työkokemus

- Senior Vice President, SBU East, Tikkurila Oy, 2009–2011
- Group Vice President, Deco Eastern Europe liiketoimintayksikkö, Tikkurila Oy, 2004–2009
- Toimitusjohtaja, Tikkurila Polska S.A., 2000–2004
- Kaupallinen johtaja, Tikkurila-Baltcolor Sp. z.o.o., 1998–2000



Elisa Markula



Jukka Havia



Melisa Bärholm



Fredrik Linde



Petri Miettinen



Meri Vainikka



Anders Rotkirch

Tikkurila Oyj

PL 53, Kuninkaalantie 1

01301 Vantaa

Puh. 020 191 2000

🌐 www.tikkurilagroup.fi

Sijoittajatieto verkossa

🌐 www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat

Sijoittajasuhteiden yhteystiedot

Tikkurila Communications

communications.tikkurila@tikkurila.com

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tikkurila.com