

Selvitys Tikkurilan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

1. JOHDANTO

Vuoden 2019 aikana Tikkurila Oyj (myöhemmin "Tikkurila" tai "Konserni", jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:hin että Tikkurila-konserniin) noudatti 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi 2015"). Vuoden 2020 alusta alkaen Tikkurila noudattaa uutta, 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi 2020").

Tämä Tikkurila Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Selvitys on saatavilla internetsivustolta www.tikkurilagroup.com/fi, ja se sisältyy myös Tikkurilan vuoden 2019 vuosikatsaukseen.

Hallinnointikoodit 2015 ja 2020 ovat julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa <https://cgfinland.fi>.

Yleiset periaatteet ja viitekehys

Tikkurila on suomalainen pörssiyhtiö, jonka päätoimipaikka on Vantaalla. Tikkurilan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n virallisella pörssilistalla.

Tikkurila noudattaa hallintoperiaatteissaan ja päätöksenteossaan:

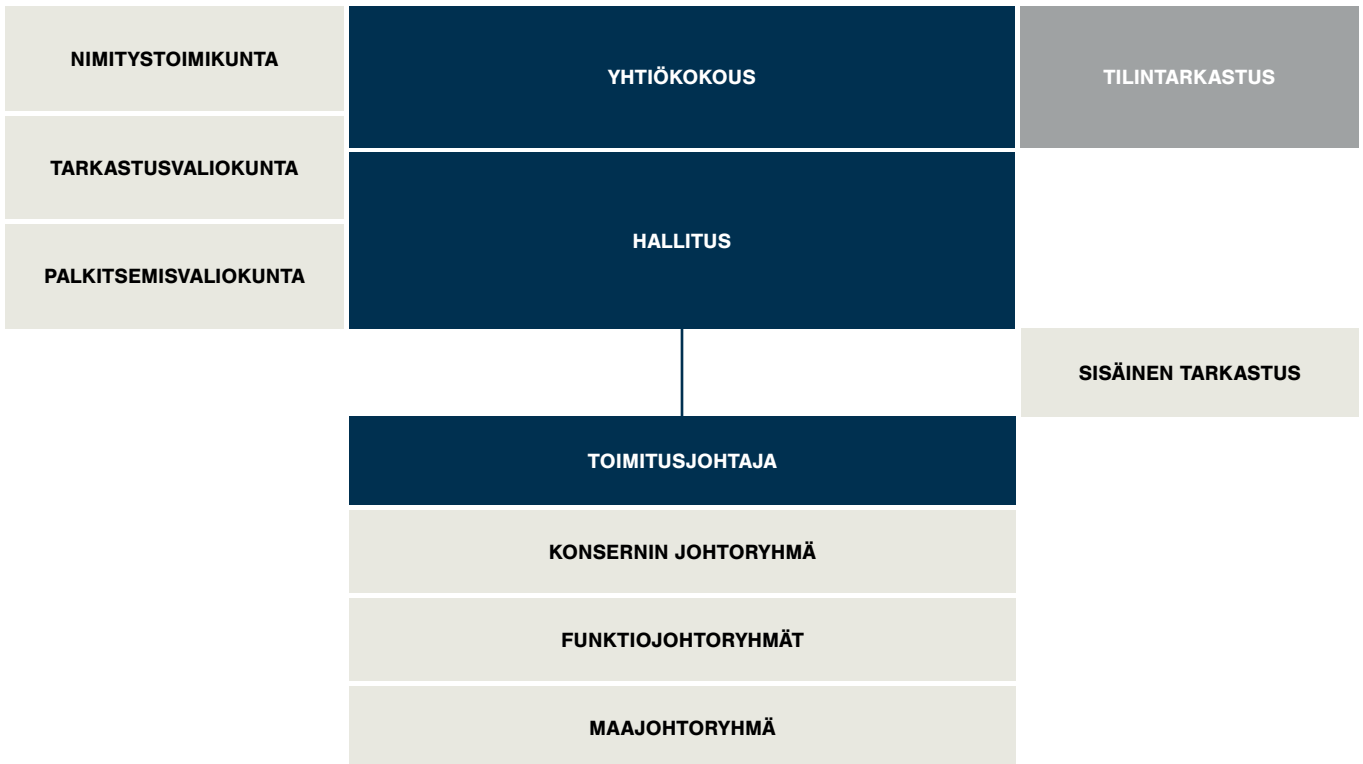
- Suomen osakeyhtiölakia
- Suomen arvopaperimarkkinalakia
- Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
- Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestystä
- Finanssivalvonnan sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamia määräyksiä ja ohjeita
- Nasdaq Helsingin sääntöjä ja määräyksiä
- Arvopaperimarkkinayhdistys 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 hallinnointiasiat on otettu huomioon tai ohjeistettu.

2. TIKKURILAN TOIMI- JA HALLINTOELIMET

Seuraavassa kuvassa on esitetty Tikkurilan tärkeimmät toimi- ja hallintoelimet:



Yhtiön hallintoelinten päätehtävät määräytyvät suurelta osin osakeyhtiölain mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous

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

- viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
- tilintarkastetussa ja vahvistetussa tilinpäätöksessä esitettyjen voitto-
varojen käyttämisestä
- hallituksen jäsenten määrästä
- hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta
- tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
- hallituksen ja osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemistä ehdo-
tuksista (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 [https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhti-
ojarjestys/](https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhti-
ojarjestys/).

Vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on esitetty hallituksen vuoden 2019 toimintakertomuksessa. Kaikki yhtiökokouksen materiaalit ja päätökset on julkistettu yhtiön internetsivuilla. Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidetään 24.3.2020.

Nimitystoimikunta

Tikkurilalla on osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä näiden palkkioiksi. Kuten nimitystoimikunnan työjärjestyksessä on määritelty, nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, mikä määritellään Euroclear Finland Oy:n osakasrekisterin mukaan käyttäen ajankohtana huhtikuun 30. päivän tilannetta tarkasteluvuonna. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet tilikaudella 2019 olivat seuraavat: Annika Paasikivi, Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja; Reima Rytsölä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoituksista vastaava johtaja ja Annika Ekman, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen suorien osakesijoitusten osakejohtaja. Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimi Tikkurila Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi. Tilikaudella 2019 nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa (2018: 3) ja osallistumisaste oli 100 (100) prosenttia.

NIMITYSTOIMIKUNNAN JÄSENET JA KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN VUONNA 2019

Jäsen: Annika Paasikivi	3/3
Jäsen: Reima Rytsölä	3/3
Jäsen: Annika Ekman	3/3

Hallituksen valinnan valmistelu ja hallituksen monimuotoisuus

Nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. 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 olennaisena tekijänä vaikuttavat jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet.

Muun muassa seuraavat monimuotoisuutta kuvastavat tekijät otetaan huomioon hallitusten jäsenten valinnassa:

OSAAMISALUEET

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

HENKILÖKOHTAINEN TAUSTA

- koulutustausta
- sukupuoli
- ikä
- persoonallisuus
- kulttuuri

Yhtiö on noudattanut ja noudattaa Hallinnointikoodien 2015:n ja 2020 suosituksia hallituksen kokoonpanosta; hallituksessa tulee olla edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, monimuotoinen ammatillinen ja koulutuksellinen osaaminen, monipuolinen ikäja-

kauma ja molemmat sukupuoli. Sukupuolijakauman osalta tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on edustettuna vähintään kaksi jäsentä. Tällä hetkellä hallituksen kokoonpano noudattaa monimuotoisuutta koskevia kriteereitä.

Hallitus

Hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja muussa soveltuvassa lainsäädännössä. Hallitus valvoo Tikkurilan johtamista ja toimintaa. Hallituksella on kirjallinen työjärjestys, jossa on määritelty hallituksen pääasialliset tehtävät ja toimintatavat. Tärkeimpinä tehtävinään hallituksen vastuulla on:

- hyväksyä konsernin strategia
- päättää pitkän aikavälin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
- hyväksyä merkittävät 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
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa Tikkurilan johtoryhmän jäsenten nimitykset ja osallistumisen kannustinjärjestelmiin
- seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa
- varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät sekä käsittelyprosessit 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 keskusteltavina ja päätettävänä olevien asioiden esittelijöinä ja lakiasianjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.

Tiikaudella 2019 Tikkurila Oyj:n hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet:

JÄSEN		PÄÄTOIMI	OSAKKEENOMISTUS TIKKURILASSA
Jari Paasikivi	S. 1954, KTM Hallituksen jäsen vuodesta 2008 -, puheenjohtaja vuodesta 2010 -	Toimitusjohtaja, Oras Invest Oy, 2006 - 2018	82 159 osaketta*
Petteri Walldén	S. 1948, DI Hallituksen jäsen vuodesta 2008 -, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2010 -	Hallitusammattilainen 2010 -	11 022 osaketta
Lars Peter Lindfors	S. 1964, Tekniikan tohtori, MBA Hallituksen jäsen vuodesta 2019 -	Teknologiaohtaja ja johtoryhmän jäsen, Neste Oyj, 2009 -	842 osaketta
Riitta Mynttinen	S. 1960, B.Sc (Chem.Eng.), MBA Hallituksen jäsen vuodesta 2011 -	Hallitusammattilainen 2014 -	6 956 osaketta
Catherine Sahlgren	S. 1962, M.Sc. (BA and Econ) Hallituksen jäsen vuodesta 2018 -	Toimitusjohtaja, Werksta Group 2019 -	1 698 osaketta
Heikki Westerlund	S. 1966, KTM Hallituksen jäsen vuodesta 2018 -	Hallitusammattilainen 2017 -	1 909 osaketta **
Harri Kerminen	S. 1951, DI, MBA Hallituksen jäsen 11.4.2019 saakka	Hallitusammattilainen 2012 -	5 366 osaketta
Pia Rudengren	S. 1965, M.Sc. (BA & Econ.) Hallituksen jäsen 11.4.2019 saakka	Hallitusammattilainen 2006 -	7 278 osaketta

* Lisäksi Oras Invest Oy omisti 7 969 552 Tikkurilan osaketta (18,1 %) ajankohtana 31.12.2019.

** Lisäksi Heiwes Oy, Heikki Westerlundin määräysvalta-yhtiö, omisti 10 000 Tikkurilan osaketta ajankohtana 31.12.2019.

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 18,1 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 2019 hallitus kokoontui kahdeksan (2018:11) kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 98 (2018:100) prosenttia.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen vuoden 2019 vuosipalkkiot olivat seuraavat:

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

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

Lisäksi maksettiin seuraavat kokouskohtaiset kokouspalkkiot:

- jäsenen kotimaassa pidettävistä kokouksista 600 euroa
- jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävistä kokouksista 1 200 euroa.

Puhelin- ja videokokouksista maksettiin 600 euroa kokoukselta.

Kokouspalkkiota maksettiin myös valiokuntien kokouksista. Matkakustannukset korvattiin konsernin matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai toimisuhteessa Tikkurilaan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta täyttämään valvontavelvoitteensa sen osalta, että yhtiön taloudellinen raportointi, sisäinen valvonta, tilintarkastus ja riskienhallinta ovat asianmukaisesti järjestetty ja että Tikkurila toimii lakien, määräysten ja sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Tikkurilan tarkastusvaliokunnalla ei ole toimeenpanovaltaa. Työjärjestyksessään määrättyllä tavalla tarkastusvaliokunta muun muassa:

- arvioi ja valvoo tilinpäätöksen, puolivuosisikatsauksen, liiketoimintakatsausten ja muun lakisääteisen ei-taloudellisen raportoinnin laatimista sekä omaisuuserien arvon alentumistestauksia
- arvioi riskejä sekä käsittelee konsernin riskienhallintaperiaatteita ja -toimintaa
- tarkkailee ja arvioi, ovatko mahdolliset Tikkurilan ja lähipiiriin väliset sopimukset ja oikeustoimet tehty markkinaehtoisesti ja tavanomaisin ehdoin
- arvioi lakien, määräysten ja Tikkurilan sisäisten ohjeistusten, kuten liiketapa- ja laskentaperiaatteiden noudattamista, sekä yritys vastuun kehittämistä
- ohjaa sisäisen tarkastuksen työtä, käsittelee sisäisen tarkastuksen raportit ja valvoo toimenpiteitä, joihin ryhdytään sisäisen tarkastuksen löydöksiä ja suositusten seurauksena

- vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmat
- valmistelee tilintarkastajien valintaa
- hyväksyy ennakolta yhtiön tilintarkastusyhteisöltä mahdollisesti ostettavat muut kuin tilintarkastuspalvelut, tai myöntää johdolle valtuudet vastaaviin palveluhankintoihin ennalta asetettujen rajojen puitteissa
- valvoo ja arvioi tilintarkastajan itsenäisyyttä ja erityisesti tilintarkastajien muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista, ja valvoo tilintarkastusta
- käsittelee tilintarkastajan valiokunnalle esittämät raportin ja mahdolliset tilintarkastuspöytäkirjat ja täydentävät raportit
- käsittelee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Vuonna 2019 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund. Riitta Mynttinen toimi tarkastusvaliokunnan jäsenenä koko tilikauden ajan ja Lars Peter Lindfors 11.4.2019 lähtien.

Vuoden 2019 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa (2018: 6). Osallistumisprosentti oli 100 (100) prosenttia. Tikkurilan päätilintarkastaja Toni Aaltonen oli läsnä kokouksissa ja esitti tarkastusvaliokunnalle raportit huhtikuuhun 2019 saakka. Huhtikuussa 2019 Tikkurilan uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy:n Antti Suominen, joka osallistui huhtikuusta 2019 lähtien vuoden 2019 kokouksiin. Lisäksi Tikkurilan sisäinen tarkastaja raportoi tarkastustulokset tarkastusvaliokunnalle.

Palkitsemisvaliokunta

Työjärjestyksensä mukaan palkitsemisvaliokunta valmistelee ja tekee ehdotukset Tikkurilan toimitusjohtajan ja Tikkurilan johtoryhmän jäsenten palkkioista sekä mahdollisista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä. Tikkurilan palkitsemisvaliokunta laatii Tikkurilan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista koskevan palkitsemispolitiikan ja esittelee sen yhtiökokoukselle.

Vuonna 2019 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Jari Paasikivi, ja Petteri Waldén oli palkitsemisvaliokunnan jäsen. Harri Kerminen toimi palkitsemisvaliokunnan jäsenenä 11.4.2019 saakka, ja Riitta Mynttinen nimitettiin palkitsemisvaliokunnan jäseneksi huhtikuussa 2019. Vuonna 2019 palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa (2018: 5), ja osallistumisaste oli 100 (100) prosenttia.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin ja palkitseminen, yhteenveto 2019

Nimi	Asema	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta	Bruttopalkkiot
		Kokousten määrä/ osallistuminen	Kokousten määrä/ osallistuminen	Kokousten määrä/ osallistuminen	EUR Kaikki palkkiot yhteensä
Harri Kerminen	Jäsen (11.4.2019 asti)	2/2			2 400
Riitta Mynttinen	Jäsen	8/8	7/7	2/2	51 200
Jari Paasikivi	Puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	8/8		2/2	71 800
Pia Rudengren	Jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (11.4.2019 asti)	2/2	1/1		3 600
Catherine Sahlgren	Jäsen	7/8			39 200
Heikki Westerlund	Jäsen	8/8	7/7		50 800
Petteri Waldén	Varapuheenjohtaja	8/8		2/2	47 800
Lars Peter Lindfors	Jäsen (11.4.2019 alkaen)	6/6	6/6		39 800
		49/50 (98 %)	21/21 (100 %)	6/6 (100 %)	306 600

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan tehtävänsä ja päättää tämän palkitsemisesta ja muista eduista. Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisen hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja että yhtiön talousasiat on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu lisäksi liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaisesti, hallituksen kokouksessa käsiteltävien asioiden esittely, hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpano sekä muut osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Toimitusjohtaja voi toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, joita pidetään epätavallisina tai laajoina ottaen huomioon yrityksen liiketoiminnan luonne, ainoastaan hallituksen valtuutuksella, jollei tällaisen valtuutuksen saamiseksi vaadittu aika aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa yhtiölle. Jälkimmäisessä tapauksessa toteutetuista toimenpiteistä ilmoitetaan hallitukselle mahdollisimman pian.

Elisa Markula on ollut Tikkurilan toimitusjohtajana 12.4.2018 alkaen.

Konsernin johtoryhmä

Tikkurila-konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja kehittämisessä. Toimitusjohtaja tekee ehdotuksen Tikkurila-konsernin johtoryhmän jäsenten nimittämisestä, ja hallitus hyväksyy jäsenten nimitykset sekä palkitsemiseen liittyvät asiat. Tikkurilan toimitusjohtaja vastaa sellaisiin merkittäviin asioihin liittyvästä päätöksenteosta, jotka eivät vaadi hallituksen päätöstä.

Tikkurila-konsernin johtoryhmä toimi seuraavassa kokoonpanossa ja vastuualuein vuoden 2019 lopussa:

- Elisa Markula (s. 1966, KTM), Toimitusjohtaja
- Melisa Bärholm (s.1967, PsM), Henkilöstö
- Fredrik Linde (s. 1971, DI, eMBA), Tuotanto
- Markus Melkko (s.1975, DI, KTK), Talous, 11.4.2019 alkaen
- Anders Rotkirch (s. 1980, DI), Strategiset muutosohjelmat ja digitalisaatio
- Meri Vainikka (s. 1971, KTM), Tuotteet ja palvelut
- Oskari Vidman (s.1976, KTM), Myynti, 05/2019 alkaen

Toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johdon palkitseminen

Erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä on tarkempia tietoja Tikkurila Oyj:n hallituksen ja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta.

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

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Tikkurilalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa ja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

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

Varsinainen yhtiökokous 2019 valitsi uudeksi tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy: n ("EY"). EY nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Suominen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajien valintaprosessin. Päävastuullisen tilintarkastajan nimityksen kokonaiskesto Tikkurilan päätarkastajana ei saa ylittää seitsemää vuotta. Edellinen päätilintar-

kastaja Toni Aaltonen KPMG Oy Ab:stä aloitti päävastuullisena tilintarkastajana vuonna 2012, ja siksi Toni Aaltosen seitsemän vuoden toimikausi saavutettiin huhtikuussa 2019 pidettävässä yhtiökokouksessa.

Vuonna 2019 konsernin lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastuspalkkiot olivat 466 000 euroa (2018: 447 000 euroa), joista EY:n palkkiot olivat 390 000 euroa ja KPMG:n palkkiot 76 000 euroa, ja lisäksi maksettiin 6 000 euroa (18 000 euroa) KPMG:ltä ostetuista muista palveluista. Tilikaudella 2019 muiden tarkastuspalvelujen palkkiot olivat yhteensä 17 000 euroa (36 000 euroa).

Sisäinen valvonta

Tikkurilassa on sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka tarkoituksena on suojella omaisuuden arvoa ja varmistaa sen toimintojen tehokkuus, mukaan lukien

- taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus, ajanmukaisuus ja läpinäkyvyys
- säännösten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden noudattaminen; sekä
- 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. Tarkastusvaliokunta vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja määrittelee sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet.

Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat

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

Valvontatoimenpiteet kohdennetaan riskeihin perustuen, ja ne valitaan sen mukaan, mikä on kulloinkin tarkoituksenmukaista riskienhallinnan näkökulmasta. Tikkurilan arvot, liiketapaperiaatteet ja konsernitason toimintaohjeet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja sisäiselle valvonalle. Tikkurilan jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus lain, liiketapaperiaatteiden ja konserniohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernin sisäiselle tarkastukselle, tarvittaessa nimettömästi ns. "Whistleblower -järjestelmän" kautta.

Taloudellisen raportoinnin prosessi

Jokainen Tikkurila-konsernin tytäryhtiö laatii kuukausittain ennalta määritellyn raportointimallin, konsernin raportointimallin 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 konsernin kontrollereiden tehtävänä on varmistaa, että raportointi on oikeanaikaista ja oikeansisältöistä. Lisäksi maiden ja konsernifunktioiden kontrollerit analysoivat sekä historiallisia toteumatietoja että tulevaisuuden ennusteita. Konsernin ja liiketoiminta-alueiden johto vierailee 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 valvontatehtävissä. 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 liiketoimintayksikköjen että liiketoimintaprosessien tarkastukseen. Vuosittaiset suunnitelmat laaditaan Tikkurila-konserniin kohdistuvien riskien olennaisuusarvioinnin perusteella. Tarkastusvaliokunta vahvistaa suunnitelmat. Sisäinen tarkastus ja ulkoinen tilintarkastus toimivat yhteistyössä ja vaihtavat tietojaan säännöllisesti.

Tikkurilassa on sisäinen tarkastaja, joka vastaa sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinta on osa konsernin strategista ja operatiivista suunnittelua, ja se linkittyy myös sisäiseen valvontaan. Tikkurilan riskienhallinta perustuu yhtiön riskienhallintapolitiikkaan. Tikkurilalla on myös muita sisäisiä sääntöjä ja ohjeita, jotka määrittelevät yksityiskohtaisemmin johdon tavoitteet, tehtävien eriyttämisen, valtuutukset ja riskirajat.

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

Tikkurila pyrkii systemaattisesti arvioimaan ja hallitsemaan merkittävimmät riskit, jotka jaetaan seuraaviin pääryhmiin: strategiset riskit, operatiiviset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Riskienhallintaprosessin tulokset raportoidaan säännöllisesti sekä sisäisesti että osana Tikkurilan ulkoista raportointia. Pääperiaatteena on systemaattisen riskienhallintaprosessin kautta määritellä ja saavuttaa optimaalinen kokonaisriskitaso suhteessa Tikkurilan riskinkantokykyyn sekä samalla varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Tikkurilalle relevanteista riskeistä löytyy hallituksen toimintakertomuksesta, joka on osa tilikauden 2019 virallista tilinpäätösaineistoa.

Sisäpiiriasioiden hallinta

Tikkurila on järjestänyt sisäpiirihallintonsa markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen, kansallisen lainsäädännön, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tikkurilan sisäpiiriohjeet ja -menettelyt koskevat mm. tiedonantovelvollisuutta, sisäpiiritiedon hallintaa ja valvontaa, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointia ja julkistamista sekä sisäpiiriluetteloiden ylläpitämistä.

Yhtiö perustaa ja ylläpitää projektikohtaisia sisäpiiriluetteloja 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 Finanssivalvonnan.

Tikkurilan johtoon on määritelty kuuluvan seuraavat henkilöt:

- hallituksen jäsenet
- toimitusjohtaja
- talousjohtaja.

Tikkurilan johtoon määritellyt henkilöt sekä yhtiön määrittelemät taloudellista informaatiota vastaanottavat henkilöt eivät saa käydä kauppaa, suoraan tai välillisesti, yhtiön arvopapereilla ajanjaksolla, joka alkaa raportointikauden lopusta ja päättyy seuraavan puolivuositarkastuksen, liiketoimintakatsauksen (Q1 ja Q3) tai tilinpäätöksen julkaisuun ja joka tapauksessa vähintään kolmekymmentä vuorokautta ennen ko. raportin julkaisua. Lisäksi on suositeltu, että johto ja taloudellista informaatiota vastaanottavat henkilöt käyvät kauppaa yhtiön osakkeilla ainoastaan silloin, kun markkinoilla on saatavilla suurin mahdollinen tietämys olosuhteista, jotka vaikuttavat yhtiön osakkeen arvoon (esimerkiksi tuloksen julkistamisen jälkeen).

Lähipiirihallinto

Tikkurilan hallitus on hyväksynyt konsernille lähipiiripolitiikan, joka ohjeistaa lähipiiritransaktioiden hallintaa ja raportointia sekä määrittelee lähipiiritapahtumien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, että mahdolliset Tikkurilan ja sen lähipiirin väliset sopimukset ja oikeustoimet täyttävät tavanomaisen liiketoiminnan vaatimukset ja että ne toteutetaan markkinaehtoisesti voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Konsernin taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiiritapahtumia osana Tikkurilan normaalia raportointi- ja valvontamenettelyä sekä raportoi tapahtumat tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Lisäksi Tikkurila ylläpitää lähipiiriluetteloa.

Tikkurilan päätöksentekoprosessit on järjestetty siten, että intressiristiriidat vältettäisiin. Jos Tikkurilalla olisi sellaisia lähipiiritransaktioita, jotka eivät täytä tavanomaisen liiketoiminnan ja markkinaehtoisuuden vaatimuksia, kyseiset transaktiot tulee käsitellä tarkastusvaliokunnassa ja hyväksyttävä hallituksella.

Lähipiiritransaktiot tehdään lähtökohtaisesti tavanomaisen liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti ja markkinaehtoisesti mahdollisia intressiristiriitoja välttämällä.

Lisätietoa lähipiiritransaktioista on saatavilla tilinpäätöksen liitetiedoissa.

4. TARKEMMAT TIEDOT HALLITUKSEN JA KONSERNIJOHDON JÄSENISTÄ

Hallituksen jäseniä koskevat tiedot

Jari Paasikivi

s. 1954, KTM

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 31.12.2019: 82 159 (31.12.2018: 80 475)

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Oras Invest Oy, 2006–2018
- 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

Lars Peter Lindfors (jäsen 11.4.2019 alkaen)

s. 1964, Tekniikan tohtori, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2019

Riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 842

Keskeinen työkokemus

- Teknologiajohtaja ja johtoryhmän jäsen, Neste Oyj, 2009–
- Teknologia- ja strategiajohtaja, Neste Oyj, 2009–2012
- Tutkimus- ja teknologia -yksikön johtajana 2007–2009
- Perstorp-konsernin johtoryhmän jäsenen tutkimuksesta, teknologiasta ja kehityksestä vastaavana johtajana 2001–2007
- Useita tehtäviä Nesteellä 1989–2001

Luottamustehtävät

- Hallituksen jäsen, Fortumin säätiö, 2012–

Petteri Waldén

s. 1948, DI

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2010, jäsen vuodesta 2008

Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2012

Riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 11 022 (31.12.2018: 9 906)

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
- Kuusakoski Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Alteams Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Nokian Renkaat Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006

Riitta Mynttinen

s. 1960, B.Sc (Chem.Eng.), MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2012

Riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 6 956 (31.12.2018: 6 114)

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

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

Catherine Sahlgren

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

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Riippumaton hallituksen jäsen

Ruotsin kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 1 698 (31.12.2018: 856)

Keskeinen työkokemus

- CEO, Werksta Group, 2019–
- Teknikmagasinet CEO, 2016–2019
- 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 2015–
- Bringwell International, hallituksen jäsen 2010–
- Arkitektkopia, hallituksen jäsen 2006–

Heikki Westerlund

s. 1966, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2018

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 11.4.2019 alkaen

Riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 1 909 (31.12.2018: 856)

Keskeinen työkokemus

- CEO, CapMan Plc, 2013–2017
- Chairman, CapMan Plc, 2010–2013
- CEO, CapMan Plc, 2005–2010
- Head of CapMan Buyout team, 2002–2005

Luottamustehtävät

- Kemppi Oy, hallituksen jäsen, 2018–
- Duuri Oy, hallituksen jäsen 2018–
- Orion Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2017–

Pia Rudengren (Jäsen 11.4.2019 saakka)

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

Hallituksen jäsen vuodesta 2009

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2010,

puheenjohtaja 4.4.2017 alkaen

Riippumaton hallituksen jäsen

Ruotsin kansalainen

Tikkurilan osakkeita 11.4.2019: 7 278 (31.12.2018: 7 278)

Keskeinen työkokemus

- Varatoimitusjohtaja, W Capital Management AB, 2001–2005
- CFO, Johtoryhmän jäsen, Investor AB, 1998–2001

Luottamustehtävät

- WeMind AB, hallituksen jäsen 2017–

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

Harri Kerminen (Jäsen 11.4.2019 saakka)

s. 1951, DI, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2012

Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2012

Riippumaton hallituksen jäsen

Ruotsin kansalainen

Tikkurilan osakkeita 11.4.2019: 5 366 (31.12.2018: 5 366)

Keskeinen työkokemus

- CEO, 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 tehtaat, 1994–1996
- Tuotantojohtaja, Kemira Kemi AB, 1990
- Projektipäällikkö, tehdasrakennushankkeet (Suomi, Ruotsi, Belgia ja USA) Kemira Oy/Kemira Oyj, 1989–1994

Luottamustehtävät

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

**Jari Paasikivi****Lars Peter Lindfors
(11.4.2019 alkaen)****Petteri Walldén****Riitta Mynttinen****Catherine Sahlgren****Heikki Westerlund****Pia Rudengren
(11.4.2019 saakka)****Harri Kerminen
(11.4.2019 saakka)**

KONSERNIN JOHTORYHMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT**Elisa Markula**

s. 1966, KTM

Toimitusjohtaja, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2018

Johtoryhmän puheenjohtaja 12.4.2018 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 0 (31.12.2018: 0)

Keskeinen työkokemus

- Senior Vice President, Paulig Group, toimitusjohtaja, Oy Gustav Paulig Ab (kahviliiketoiminta) 2010–2018
- Maajohtaja, Oy Suomen LEGO Ab 2006–2009
- Myyntijohtaja, Oy Snellman Ab 2003–2006
- Key Account Manager ja Trade Marketing Manager, Oy SCA Hygiene Products Ab 2000–2003
- Tuotepäällikkö, Oy SCA Hygiene Products Ab 1998–1999
- Alue-markkinointipäällikkö, Fazer Suklaa Oy 1993–1998

Luottamustehtävät

- Olvi Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Mainostajien liitto, hallituksen jäsen vuodesta 2014
- Kemianteollisuus ry, hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Suomalais-Venäläinen kauppamariyhdistys - SVKK, hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Väriteollisuus ry, hallituksen jäsen vuodesta 2018

Markus Melkko (jäsen 11.4.2019 alkaen)

s. 1975, DI, KTK

Talousjohtaja, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2019

Johtoryhmän jäsen 11.4.2019 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 0

Keskeinen työkokemus

- Johtaja, Business Control, Tikkurila Oyj, 2019
- Talousjohtaja, Unisport Saltex, 2017–2019
- Talousjohtaja, Ekokem Oyj, 2015–2017
- Liiketoiminnan kehitys ja rahoituksesta vastaava johtaja, Cleantech Industries Global N.V., 2014–2015
- Strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaa, Fazer Food Services
- Vice President, Business Controlling ja Manager, Strategy, Outokumpu Oyj
- Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Loparex
- Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Itella Oyj

Luottamustehtävät

- Bang & Bonsomer Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2019

Melisa Bärholm

s. 1967, Psykologian maisteri

SVP, Henkilöstö, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2017

Johtoryhmän jäsen 1.5.2017 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 2 000 (31.12.2018: 2 000)

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
- Kehitysjohtaja, Nokia Oyj, 1999–2002
- Henkilöstökonsultti, Nokia Networks, 1996–1999

Fredrik Linde

s. 1971, DI, eMBA

SVP, Tuotanto, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2009

Johtoryhmän jäsen 1.6.2018 alkaen

Ruotsin kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 0 (31.12.2018: 0)

Keskeinen työkokemus

- Vice President, Supply Chain Planning, Tikkurila Oyj 2017–2018
- General Manager, Kefa Drytech AB (Tikkurila osti yrityksen 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

Meri Vainikka

s. 1971, KTM

SVP, Tuotteet ja palvelut, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2017

Johtoryhmän jäsen 1.5.2017 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 2 000 (31.12.2018: 2 000)

Keskeinen työkokemus

- Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Tikkurila, BU Finland, 01/2017–04/2017
- Markkinointijohtaja, Alkoholittomat juomat, Hartwall Oy, 3/2016–12/2016
- Markkinointijohtaja, Alkoholijuomat, Hartwall Oy, 2015–2016
- Kategoriamarkkinointipäällikkö, Hartwall Oy, 2012–2014
- Markkinointipäällikkö, L'Oréal Finland Oy, 2010–2012
- Markkinointipäällikkö, Mars Finland Oy, 2008–2010 ja 1998–2003
- Koulutus-päällikkö, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, liiketalous 2004–2008

Anders Rotkirch

s. 1980, DI

SVP, Strategiset muutosohjelmat ja digitalisaatio, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2019

Johtoryhmän jäsen 1.1.2019 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 0

Keskeinen työkokemus

- Talousjohtaja, Coffee Division of Paulig Group, 2015–2018
- Group Business Controller, Paulig Group, 2013–2015
- Business Controller, Paulig Group, 2011–2013
- Manager, Ernst & Young, Advisory Services, 2011
- Senior Consultant, Ernst & Young, Advisory Services, 2010–2011
- Consultant, Ernst & Young, Advisory Services, 2007–2009

Oskari Vidman (jäsen 05/2019 alkaen)

s. 1976, KTM

SVP, Myynti, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2019

Johtoryhmän jäsen 05/2019 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2019: 0

Keskeinen työkokemus

- Myynnistä vastaava johtaja, Cloetta Group Ruotsi 04/2018–04/2019
- Myyntijohtaja, Cloetta Suomi 10/2015–03/2018
- Myyntijohtaja, Ruotsi ja Norja, British American Tobacco 02/2014–09/2015
- Maajohtaja, Norja, British American Tobacco 02/2012–02/2014
- Useita myynnin ja myynnin johtamisen tehtäviä British American Tobaccossa vuodesta 2002

Petri Miettinen (Jäsen 30.4.2019 saakka)

s. 1968, KTM

SVP, Hankinta, 1.6.2018 alkaen

Tikkurilan palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 30.4.2019: 0

Keskeinen työkokemus

- SVP, Operations, 05/2017–05/2018, Tikkurila
- SVP, Supply Chain Management & HSEQ 2007–2017, Tikkurila
- Hankinta- ja logistiikkajohtaja, Marine liiketoiminta, ABB, 2002–2007
- Talousjohtaja (OTO), Marine liiketoiminta, ABB, 2003–2004

- Business Controller, Marine liiketoiminta, ABB, 2000–2002
- Controller, projektipäällikkö, Sähkökoneliiketoiminta, ABB, 1997–2000

Luottamustehtävät

- Katu-Karhu Oy, Hallituksen jäsen 2016–

Jukka Havia (Jäsen 11.4.2019 saakka)

s. 1968, KTM

Talousjohtaja, 2010–

Tikkurilan palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010.

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 11.4.2019: 14 000 (31.12.2018: 14 000)

Keskeinen työkokemus

- Varatoimitusjohtaja, Ruukki Group, 2008–2010
- Talous- ja hallintojohtaja, Ruukki Group, 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 2017–
- Leipurin Oyj, hallituksen jäsen 2014–
- Aalto Yliopiston Ylioppilaskunta, Taloustoimikunnan jäsen 2010–2018, puheenjohtaja 2016–2018



Elisa Markula



Markus Melkko
(11.4.2019 alkaen)



Melisa Bärholm



Fredrik Linde



Meri Vainikka



Anders Rotkirch



Oskari Vidman
(toukokuusta 2019 alkaen)



Petri Miettinen
(30.4.2019 saakka)



Jukka Havia
(11.4.2019 saakka)

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