

SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

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 voimassa olevan 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 2017 vuosikatsaukseen.

YLEISET PERIAATTEET JA VIITEKEHYS

Tikkurila noudattaa hallintoperiaatteissaan ja päätöksenteossaan:

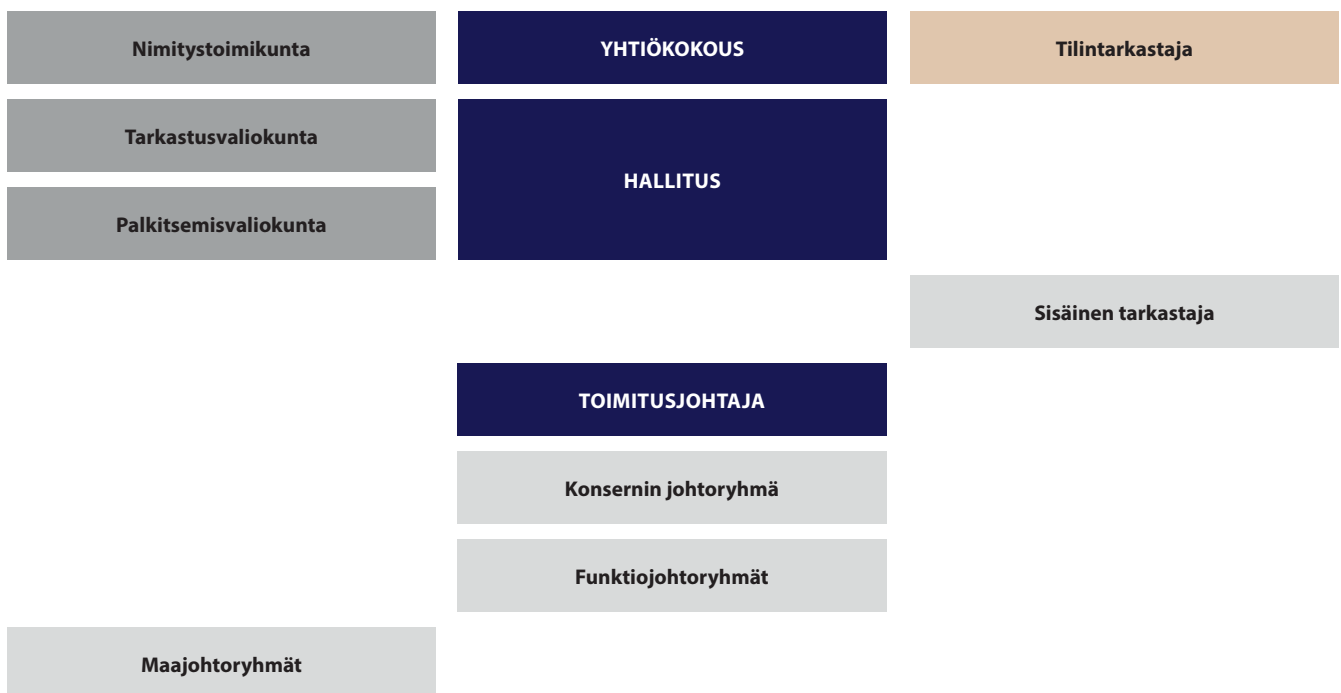
- Suomen osakeyhtiölakia
- Suomen arvopaperimarkkinalakia
- Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
- Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestystä
- Finanssivalvonnan standardeja
- Nasdaq Helsingin sääntöjä
- Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista (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:



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 <http://www.tikkurilagroup.com/fi/hallinnointi/yhtiöjarjestys/>.

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on esitetty hallituksen vuoden 2017 toimintakertomuksessa. Kaikki yhtiökokouksen materiaalit ja päätökset on julkistettu yhtiön internetsivuilla. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2018.

Yhtiön hallintoelinten pätehtävät on pääosin määritelty osakeyhtiölain mukaisesti.

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 rekisteröityä osakkeenomistajaa pyydetään kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Tämän lisäksi Tikkurilan hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet olivat 13.6.2017 saakka Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnoista vastaava johtaja, varatoimitusjohtaja Reima Rytölä. Tikkurila Oyj:n kolme suurinta 31.5.2017 osakasluetteloon rekisteröityä osakkeenomistajaa nimittivät edustajansa Tikkurilan nimitystoimikuntaan siten, että kokoonpano on 13.6.2017 alkaen ollut seuraava: Oras Invest Oy:n Chief Operating Officer Annika Paasikivi, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnoista vastaava johtaja, sekä varatoimitusjohtaja Reima Rytölä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula. Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen oli koko tilikauden ajan Tikkurila Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi.

Vuonna 2017 nimitystoimikunta piti kaksi (2016: kolme) kokousta, ja osallistumisaste oli 100 (89) 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 arvonluontiprosessien tuntemus
- toimiala
- relevantit markkinat
- talous ja rahoitus
- hyvä hallinnointitapa (governance)

Henkilökohtainen tausta

- koulutustausta
- sukupuoli ja 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 lakiasiaintoiminnan ja hallituksen sihteerinä.

Tilikaudella 2017 Tikkurila Oyj:n hallituksessa olivat koko vuoden ajan seuraavat kuusi jäsentä:

- Eeva Ahdekivi, hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2009
- 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

Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja lukuun ottamatta Jari Paasikiveä myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja. 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 2017 hallitus kokoontui 12 (2016: 10) kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 99 (98) prosenttia.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa 2017 hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen vuoden 2017 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 hankittuina 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 matkustuspoliittikan mukaisesti. Kokouspalkkiot maksettiin rahana jäsenten pankkitileille.

Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai toimitushteessa Tikkurilaan.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Eeva Ahdekivi 4.4.2017 saakka ja Pia Rudengren 4.4.2017 alkaen. Tarkastusvaliokunnan kolmantena jäsenenä toimi Riitta Mynttinen.

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 yritys vastuun kehittämistä
- vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmat
- valmistelee tilintarkastajien valintaa
- hyväksyy ennakolta yhtiön tilintarkastusyhteisöltä mahdollisesti ostettavat muut kuin tilintarkastuspalvelut
- käsittelee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 (2016: 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 raportoi tarkastusvaliokunnalle sisäiseen tarkastukseen liittyvistä asioista.

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta käsiteli konsernin säännönmukaisia taloudellisia raportteja ennen hallituksen kokouksia, keskusteli tulosohejuksesta ja siihen liittyvistä periaatteista, käsiteli sisäiset ja ulkoiset tarkastuskertomukset ja tarkastussuunnitelmat sekä valmisti tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle 2017.

PALKITSEMISVALIOKUNTA

Hallitus perusti maaliskuussa 2012 palkitsemisvaliokunnan käsittelemään johdon palkitsemiseen liittyviä asioita. Valiokunnan puheenjohtajana vuonna 2017 toimi Jari Paasikivi, ja jäsenenä Petteri Walldén sekä Harri Kerminen. Vuonna 2017 palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa (2016: yhden kerran), ja keskimääräinen osallistumisaste oli 100 (100) prosenttia.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN JA PALKITSEMINEN, YHTEENVETO 2017

Nimi	Positio	Hallitus						Tarkastusvaliokunta		Palkitsemisvaliokunta			kaikki palkkiot yhteensä
		osallistuminen	vuosipalkkio, osakkeina	vuosipalkkio, rahana	vuosipalkkio, yhteensä	kokouspalkkiot, rahana	palkkiot, yhteensä	osallistuminen	palkkiot, rahana	osallistuminen	palkkiot, rahana	EUR	
Eeva Ahdekivi	Hallituksen jäsen	12/12	12 791	19 209	32 000	7 200	39 200	5/5	3 000			42 200	
Harri Kerminen	Hallituksen jäsen	12/12	12 791	19 209	32 000	7 200	39 200			3/3	1 800	41 000	
Riitta Mynttinen	Hallituksen jäsen	11/12	12 791	19 209	32 000	11 400	43 400	5/5	5 400			48 800	
Jari Paasikivi	Hallituksen puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	12/12	25 582	38 418	64 000	7 200	71 200			3/3	1 800	73 000	
Pia Rudengren	Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	12/12	15 994	24 006	40 000	11 400	51 400	5/5	5 400			56 800	
Petteri Walldén	Hallituksen varapuheenjohtaja	12/12	15 994	24 006	40 000	7 200	47 200			3/3	1 800	49 000	
YHTEENSÄ		71/72 (98,6 %)	95 943	144 057	240 000	51 600	291 600	15/15 (100,0 %)	13 800	9/9 (100,0 %)	5 400	310 800	

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää toimitusjohtajan tehtävänsä 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.

Erkki Järvinen toimi Tikkurilan toimitusjohtajana tammikuusta 2009 alkaen syyskuuhun 2017 saakka. Hallitus nimitti konsernin talousjohtaja Jukka Havian Tikkurilan tilapäiseksi toimitusjohtajaksi 21.9.2017 alkaen.

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 2017 lopussa:

- Jukka Havia, Chief Financial Officer, ja vt. toimitusjohtaja
- Melisa Bärholm, Senior Vice President, HR
- Petri Miettinen, Senior Vice President, Operations
- Janno Paju, Senior Vice President, Sales
- Meri Vainikka, Senior Vice President, Offering

Johtoryhmän, ja myös yhtiön hallituksen, sihteerinä toimi konsernin lakiasianjohtaja Antti Kiuru, joka myös vastaa konsernin riskienhallinnasta.

Tilikauden 2017 aikana konsernin johtoryhmä ja johtamisjärjestelmä muuttuivat seuraavasti:

- Toukokuun alussa johtoryhmän uusiksi jäseniksi nimettiin Meri Vainikka (Offering) ja Melisa Bärholm (henkilöstöhallinto), ja Kenneth Sundberg lopetti johtoryhmässä; ja samassa yhteydessä konsernin johtamisjärjestelmää muutettiin:
 - * siirtymällä funktiovetoiseen ja keskitettyyn organisoitumismalliin
 - * lopettamalla Area Board -rakenne, jolla aiemmin oli ohjattu tytäryhtiötä
 - * lopettamalla Business Board, joka oli myynnin ja markkinoinnin yhteistyöelin konsernitasolla
- Hallituksen päätöksellä Erkki Järvisen toimisuuhde loppui, ja Jukka Havia nimitettiin tilapäiseksi toimitusjohtajaksi 21.9.2017 alkaen

TOIMITUSJOHTAJALLE RAPORTOIVAN JOHDON PALKITSEMINEN

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

JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN VUONNA 2017, YHTENVETO

Muut konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluivat käteisperusteisen vuosibonusohjelman 2017 sekä vuosina 2012 ja 2016 päätettyjen osakeperusteisten sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien piiriin. Kannustinohjelmien sisältöä on kuvattu tarkemmin kohdissa "Käteisperusteinen vuosibonusohjelma" ja "Osakeperusteiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät".

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

PALKITSEMINEN TILIKAUDELLE 2017, BRUTTO, EUROINA

suoriteperusteisesti, ts. ei maksuperusteisesti esitettyinä

Konsernin johtoryhmä	Kiinteä palkka	Luontoisedut	Kiinteä palkitseminen yhteensä	Vuosibonus (vuodelta 2016 ***)	Vuosibonus (vuodelta 2017)	Osakeperusteinen palkitseminen****	Muuttuva palkitseminen yhteensä	Lisäeläke	Palkitseminen yhteensä
Toimitusjohtaja									
Erkki Järvinen 1-9/2017 *	1 113 485	14 951	1 128 435	21 017	0	0	21 017	91 373	1 240 825
Jukka Havia (Interim CEO) 9-12/2017	68 157	3 171	71 329	0	0	0	0	0	71 329
Muut johtoryhmän jäsenet, yhteensä **	1 121 464	46 720	1 168 185	28 027	0	9 841	37 868	0	1 206 053
Konsernin johtoryhmä, yhteensä	2 303 106	64 843	2 367 949	49 044	0	9 841	58 885	91 373	2 518 207

* sisältää myös kertaluonteisen irtisanomiskorvauksen, sekä irtisanomisajan palkan vuoden 2017 loppuun asti

** Janno Paju ja Petri Miettinen 1-12/2017; Meri Vainikka ja Melisa Bärholm 5-12/2017; Kenneth Sundberg 1-6/2017; Jukka Havia (CFO) 1-8/2017

*** Jaksotusero liittyen vuoden 2016 bonuksiin, jotka on maksettu vuonna 2017

**** IFRS 2 -standardin perusteella konsernituloslaskelmaan 2017 kirjatut henkilöstökulut

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 2017 tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy Ab, joka toimi myös edellisellä tilikaudella tilintarkastajana.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee 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.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa Tikkurila Oyj:n kirjanpito (pohjautuu Suomen kirjanpitolakiin), Tikkurila-konsernin kirjanpito (IFRS), hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös liitetietoineen 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 2017 KPMG:n tilintarkastuspalkkiot olivat 433 (2016: 448) tuhatta euroa ja muiden palvelujen palkkiot yhteensä 47 (86) tuhatta euroa. Tilikaudella 2017 konserniyhtiöiden muille tilintarkastusyhteisöille kuin KPMG:lle suoritetujen tilintarkastuspalkkioiden määrä oli 26 (74) 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 kuvaa 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. Tilikaudesta 2012 alkaen konsernissa on ollut käytössä ulkopuolisen palveluntarjoajan ns. whistle blowing -sovellus, jota kautta konsernin työntekijät tai yhteistyökumppanit voivat tehdä anonymisti ilmoituksia väärinkäytösepäilyistä. Tilikauden 2017 aikana tämän järjestelmän kautta tuli joitakin ilmoituksia, jotka käsiteltiin loppuun ja joista ei ilmennyt mitään olennaisia väärinkäytöksiä.

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, joiden 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. Lisäksi konsernihallinnon analytiikkayksikkö, joka on riippumaton liiketoimintayksiköistä ja eri funktioista, analysoi historiallista taloustietoa ja tulevaisuuden ennusteita muun muassa eri yksiköiden välillä, verrattuna historiaan ja verrattuna asetettuihin budjetteihin tai muihin tavoitteisiin. Konsernin ja liiketoiminta-alueiden johto vieraillee säännöllisesti liike-toimintayksiköissä. 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 hallintotietojärjestelmien parantamiseen. Sisäisellä tarkastuksella on rajoittamaton pääsy kaikkiin Tikkurilan tietoihin. Sisäinen tarkastus keskittyy sekä liiketoimintayksiköiden että liiketoimintaprosessien tarkastukseen. Vuosittaiset suunnitelmat laaditaan Tikkurila-konserniin kohdistuvien riskien olennaisuusarviointin 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. Lisäksi konsernin sisäisiä resursseja on hyödynnetty joidenkin sisäisen tarkastuksen tehtävien toteuttamisessa.

Vuonna 2017 sisäinen tarkastus teki tarkastuksia mm. markkinointitoimenpiteiden vaikutusten arviointiin, tutkimus- ja tuotekehitysprojektien tehokkuuteen sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän prosessikontrolleihin liittyen. Lisäksi tehtiin yhtiön sisäistä konsernitason ohjeistusta koskeva tarkastus, jota syvennetään vielä vuoden 2018 alkupuolella. Vuoden 2018 tavoitteena on siirtää painopistettä enemmän hallintotietojärjestelmien tarkastamiseen, ja myös tehdä maakohtaisia tarkastuksia valituilla markkina-alueilla. Helmikuussa 2018 yhtiössä aloitti uusi, konsernin ulkopuolelta rekrytoitu sisäinen tarkastaja.

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 hallinnointikoodiin 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 viitekehikseen perustuen. Konsernifunktiot – myynti, tarjooma, toimitusketju, talous ja henkilöstöhallinto - toteuttavat vastuualueittain yhteisesti sovittua riskien itsearviointimallia. Riskienhallintaprosessia koordinoi riskienhallinnan ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii konsernin lakiasianjohtaja. Riskienhallintaprosessin tuotokset raportoidaan säännöllisesti sekä sisäisesti että osana Tikkurila Oyj:n ulkoista raportointia.

Kustannusedun saavuttamiseksi ja kokonaisriskitason varmistami-

seksi osa Tikkurilan riskienhallintatoimenpiteistä hoidetaan keskitetysti; esimerkiksi keskeiset investointipäätökset ja tietyt rahoitus- ja vakuutusratkaisut tehdään aina konsernitasolla.

Alla olevassa kaavakuvassa on esitetty riskienhallinnan tasot sekä keskeiset toimielimet 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 luetteloja 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.



Yksityiskohtaisempaa tietoa Tikkurilalle relevanteista riskeistä löytyy hallituksen toimintakertomuksesta, joka on osa tilikauden 2017 virallista tilinpäätösaineistoa.

Tikkurila noudattaa NASDAQ OMX 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 määrittelemät 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.

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 konsernitasoinen 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 tilinpäätöksen ja puolivuosisikatsauksen sekä liiketoimintakatsausten (Q1 ja Q3) julkaisua niin sanotun hiljaisen ajanjakson. Jakso alkaa kyseisen raportointikauden päättymisestä, tai joka tapauksessa vähintään kolmekymmentä vuorokautta ennen ko. raportin julkaisua, ja kestää aina raportointikauden tilinpäätöksen tai osavuosisikatsausten 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 päätä päivittää ohjaustaan, jolloin se julkaisee päivityksestä pörsstitiedotteen. 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

Toimitusjohtaja, Oras Invest Oy, vuodesta 2006 lähtien

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 31.12.2017: 78 762 (31.12.2016: 77 356)

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 31.12.2017: 8 898 (31.12.2016: 8 019)

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 05/2017
- Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015
- Savonlinnan Oopperajuhlat Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015
- Efla Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2014
- Kuusakoski Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Alteams Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Nokian Renkaat Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006
- Staffpoint Holding Oy, hallituksen jäsen, 2012–11/2017

Eeva Ahdekivi

s. 1966, KTM, DBA

Toimitusjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab, vuodesta 2015 lähtien

Hallituksen jäsen vuodesta 2009
 Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2010, puheenjohtaja 4.4.2017 saakka
 Riippumaton hallituksen jäsen
 Suomen kansalainen
 Tikkurilan osakkeita 31.12.2017: 7 538 (31.12.2016: 7 197)

Keskeinen työkokemus

- Sijoitusjohtaja, Solidium Oy, 2009–2015
- Johtava erityisasiantuntija, Valtioneuvoston omistusohtausosasto, 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

Riitta Mynttinen

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

Independent Advisor vuodesta 2014 alkaen

Hallituksen jäsen vuodesta 2011
 Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2012
 Riippumaton hallituksen jäsen
 Suomen kansalainen
 Tikkurilan osakkeita 31.12.2017: 5 258 (31.12.2016: 4 555)

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

Pia Rudengren

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 31.12.2017: 6 207 (31.12.2016: 5 328)

Keskeinen työkokemus

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

Luottamustehtävät

- WeMind AB, hallituksen jäsen vuodesta 12/2017
- AcadeMedia AB, hallituksen jäsen vuodesta 11/2017
- Boliden AB, hallituksen jäsen vuodesta 05/2017
- Kappahl AB, hallituksen jäsen vuodesta 2013
- Social Initiative Norden AB, hallituksen jäsen vuodesta 2008, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011
- Duni AB, hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Swedbank AB, hallituksen jäsen, 2009–04/2017

Harri Kerminen

s. 1951, DI, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2012

Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2012

Riippumaton hallituksen jäsen

Suomen kansalainen

Tikkurilan osakkeita 31.12.2017: 4 510 (31.12.2016: 3 807)

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 tehtaat, 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, 2012–2017
- Normet Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2012



Jari Paasikivi



Petteri Walldén



Eva Ahdekivi



Riitta Mynttinen



Pia Rudengren



Harri Kerminen

KONSERNIN JOHTORYHMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT

Erkki Järvinen

s. 1960, KTM

Toimitusjohtaja vuodesta 2009 lähtien, 21.9.2017 saakka

Johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2009, 21.9.2017 saakka

Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Rautakirja Oy, 2001–2008
- Toimialajohtaja, kioskidivisioona, Rautakirja Oy, 1997–2001
- Markkinointijohtaja (Pohjoismaat), Vaasanmylly Oy, 1991–1996
- Toimitusjohtaja, Siljans Knäcke AB, 1995–1996
- Markkinointipäällikkö, Vaasanmylly Oy, 1990–1991
- Tuotepäällikkö, markkinointipäällikkö, Fazer Leipomot, Oy Karl Fazer Ab, 1984–1990

Luottamustehtävät

- YIT Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2013
- CEPE (European Council of Paint, Printing Ink and Artists' Colours Industry), hallituksen jäsen, 2013–09/2017
- Oy Snellman Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2011, varapuheenjohtaja vuodesta 2013
- East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen, 2011–11/2017
- Väriteollisuusyhdistys ry, hallituksen jäsen vuodesta 2009, puheenjohtaja 2016–09/2017
- Kemianteollisuus ry, hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Mainostajien Liitto, hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Helsingin seudun kauppakamari, hallituksen jäsen vuodesta 2013
- Helsingin seudun kauppakamari, Vantaan aluejohtokunta, jäsen vuodesta 2010, puheenjohtaja vuodesta 2013
- Taloudellinen tiedotustoimisto ry, hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Elinkeinoelämän keskusliitto, Uudenmaan aluejohtokunnan jäsen vuodesta 2011

Jukka Havia

s. 1968, KTM

Chief Financial Officer (CFO) vuodesta 2010 lähtien, sekä väliaikainen toimitusjohtaja 21.9.2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010, puheenjohtaja 21.9.2017 alkaen

Suomen kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2010

Tikkurilan osakkeita 31.12.2017: 14 000 (31.12.2016: 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 11/2017 alkaen
- East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen 11/2017 alkaen
- Leipurin Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2014
- Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, taloustoimikunnan jäsen vuodesta 2010, puheenjohtaja vuodesta 2016

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

Tikkurilan osakkeita 31.12.2017: 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
- Kehityspäällikkö, Nokia Oyj, 1999–2002
- Henkilöstökonsultti, Nokia Networks, 1996–1999

Janno Paju

s. 1971, ekonomi

Chief Commercial Officer 2012 - 30.4.2017, ja Senior Vice President, Sales, 1.5.2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2000

Viron kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 1993

Tikkurilan osakkeita 31.12.2017: 14 300 (31.12.2016: 14 300)

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

Petri Miettinen

s. 1968, KTM

Senior Vice President, Supply Chain Management & HSEQ 2007 - 30.4.2017, Senior Vice President, Operations, 1.5.2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Suomen kansalainen

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2007

Tikkurilan osakkeita 31.12.2017: 14 000 (31.12.2016: 14 000)

Keskeinen työkokemus

- 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

Kenneth Sundberg

s. 1965, DI, tekniikan tohtori, eMBA
Senior Vice President, Research, Development and Innovation (RDI)
vuodesta 2010 lähtien, 23.6.2017 saakka

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010, 23.6.2017 saakka
Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

- Johtaja, Innovation Center Paper, Ciba, 2007–2009
- Toimitusjohtaja, Top Analytica Oy Ab, 2006–2007
- Tutkimus- ja kehitysjohtaja, liimat ja tärkkelys, Ciba Specialty Chemicals Oy, 2004–2006
- Tutkimuspäällikkö, erikoiskemikaalit, Raisio Chemicals Oy, 2002–2004

Luottamustehtävät

- Johan Gadolin Process Chemistry Centre - PCC at Åbo Akademi University, Forum of Societyn jäsen vuodesta 2015

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
Tikkurilan osakkeita 31.12.2017: 2 000

Keskeinen työkokemus

- Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Tikkurila, BU Finland, 01/2017–04/2017
- Markkinointijohtaja, Alkoholittomat juomat, Hartwall Oy, 2016
- Markkinointijohtaja, Alkoholijuomat, Hartwall Oy, 2015
- Kategoriamarkkinointipäällikkö, Hartwall Oy, 2012–2014
- Markkinointipäällikkö, L'Oréal Finland Oy, 2010–2011
- Markkinointipäällikkö, Mars Finland Oy, 2008–2010 ja 1998–2003
- Koulutuspäällikkö, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, Liiketalous, 2004–2008



Jukka Havia



Melisa Bärholm



Janno Paju



Petri Miettinen



Meri Vainikka