

Selvitys Tikkurilan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai "Konserni", jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:hin että Tikkurila-konserniin) selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu voimassaolevan lainsäädännön sekä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010, jonka viimeisin versio astui voimaan 1.10.2010, mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Selvitys sisältyy Tikkurilan vuoden 2010 vuosikertomukseen ja on saatavilla myös internetsivustolta www.tikkurilagroup.com/fi.

Yleiset periaatteet ja viitekehys

Tikkurila noudattaa hallintoperiaatteissaan ja päätöksenteossään:

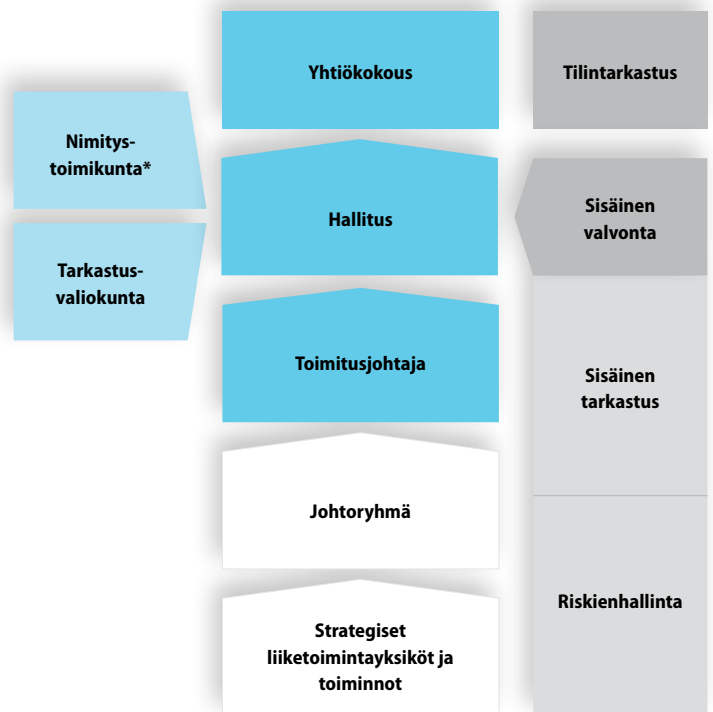
- Suomen osakeyhtiölakia
- Suomen arvopaperimarkkinalakia
- Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
- Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestystä
- Finanssivalvonnan standardeja
- NASDAQ OMX Helsingin sääntöjä
- Keskuskauppakamarin suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista
- Muuta Tikkurilan toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja sääntelyä (esim. EU:n REACH-asetus)

Hallinnointikoodi löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.cgfinland.com. Tietoa konsernin hallinnoinnista löytyy myös Tikkurilan internetsivuilta.

Koska konserni toimii myös Tikkurila Oyj:n kotipaikan ulkopuolisilla markkinoilla, otetaan yhtiön toiminnassa huomioon paikallinen lainsäädäntö.

Tikkurilan hallintoelimet

Seuraavassa kuviossa on esitetty Tikkurilan tärkeimmät hallintoelimet:



*Tikkurila perusti niin sanotun nimitysvaliokunnan elokuussa 2010. Vaikka kyseistä tahoa on kutsuttu valiokunnaksi vuoden 2010 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, konsernin hallitus on kuitenkin päättänyt, että kyseessä on elin, jonka järjestäytymisestä ja hallinnoinnista vastaavat yhtiön suurimmat osakkeenomistajat. Elinen tehtävänä on tehdä ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitukseen nimitettävistä jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Tarkoituksena on, että suurimmat osakkeenomistajat valitsevat nimityselimen jäsenet ja sen nimeksi tulee nimitystoimikunta, mikä näkyy jo yllä olevassa kuvassa sekä tämän dokumentin teksteissä.

Yhtiön hallintoelinten päätehtävät on pääosin määritelty osakeyhtiölain mukaisesti.

Tikkurila eriytettiin Kemira Oyj:stä ja listattiin NASDAQ OMX Helsinkiin 26.3.2010. Yhtiön oikeudellinen asema muutettiin osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). Tikkurila on noudattanut listayhtiöitä koskevaa sääntelyä maaliskuusta 2010 lähtien.

Yhtiökokous

Tikkurila Oyj:n 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

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 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.

Vuoden 2010 yhtiökokousten päätökset on esitetty osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuulta 2010, joka on saatavilla Tikkurilan internet-sivuilla. Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous pidettiin helmikuussa, jolloin yhtiö oli yksityinen osakeyhtiö (Oy) ja sillä oli vain yksi osakkeenomistaja. Kaikki yhtiökokousten materiaalit ja päätökset julkistetaan yhtiön internetsivuilla. Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 31.3.2011.

Nimitystoimikunta

Syyskuussa 2010 Tikkurila Oyj:n neljä suurinta osakkeenomistajaa (elokuun 2010 lopun tilanteen mukaan) perustivat nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä; neljä jäsenistä on Tikkurilan hallituksen ulkopuolisia jäseniä ja edustavat yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa 31.8.2010. Viides nimitystoimikunnan jäsen on Tikkurila Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan jäsenet tämän raportin julkaisupäivänä olivat Pekka Paasikivi, Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja; Kari Järvinen, Solidium Oy:n toimitusjohtaja; Harri Kerminen, Kemira Oyj:n toimitusjohtaja; Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja; sekä Jari Paasikivi, Tikkurila Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisesityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vuonna 2010 nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa.

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 vuosittaiset budjetit ja keskipitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmat

- päättää merkittävistä organisaatiomuutoksista sekä yritysostoista ja -myynneistä
 - päättää merkittävistä investoinneista, kuluista ja sitoumuksista
 - päättää tärkeistä 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 hyväksyy Tikkurilan johtoryhmän jäsenet
 - seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa
 - varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan osalta
 - tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle muun muassa osingonjaoista ja kutsua yhtiökokous koolle
 - valvoa tiedonantopolitiikan noudattamista
 - varmistaa, että kirjanpito ja muu taloushallinto ja niihin liittyvä tarkastustoiminta on asianmukaisesti järjestetty
- Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia, ja se toimii 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 valitsee keskuudestaan puheenjohtajan välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin asioiden esittelijöinä ja lakiasianjohtaja hallituksen sihteerinä.

Vuonna 2010 hallitus keskittyi ensinnäkin listautumisprosessiin, joka saatiin päätökseen maaliskuun 2010 lopussa. Lisäksi hallitus keskittyi vuoden 2009 lopussa täsmennetyin strategian toteuttamiseen, sisältäen muun muassa Tikkurilan organisaatorakenteen muutoksen. Hallitus asetti yhtiön strategiseksi tavoitteeksi olla johtava maaliyhtiö Pohjois- ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Venäjä. Lisäksi hallitus asetti yhtiölle keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka liittyvät liikevaihdon orgaaniseen kasvuun, operatiivisen liikevoiton tasoon, sidotun pääoman tuottoon ja nettovelkaantumistasoon. Hallituksen mukaan Tikkurilan tavoitteena on jakaa osinkoa, joka vastaa vähintään 40 prosenttia vuotuisesta operatiivisesta nettotuloksesta.

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

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 8.2.2010 Tikkurila Oyj:n hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat Jari Paasikivi (puheenjohtaja), Petteri Walldén (varapuheenjohtaja), Eeva Ahdekivi, Ove Mattsson, ja Pia Rudengren.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Jari Paasikivi lukuun ottamatta he ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja. Oras Invest Oy omistaa yli 10 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista. Eeva Ahdekivi on Solidium Oy:n palveluksessa, ja se omistaa yli 10 prosenttia Tikkurilan osakkeista 25.11.2010 saakka.

Vuonna 2010 hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98 prosenttia.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin selvityksen sivuilla 7–8. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta.

Hallituksen vuoden 2010 vuosipalkkiot olivat seuraavat:

- Puheenjohtajan vuosipalkkio 54 000 euroa
 - Varapuheenjohtajan vuosipalkkio 36 000 euroa
 - Muiden jäsenten vuosipalkkio 30 000 euroa
- Hallituksen vuosipalkkio maksettiin yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksettiin joko Tikkurilan omistamina tai markkinoilta hankittavina Tikkurilan osakkeina ja 60 prosenttia maksettiin rahana.

Hallituksen vuoden 2010 kokouspalkkiot olivat seuraavat:

- Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa kokoukselta
 - Muissa EU-maissa asuvat jäsenet 1 200 euroa kokoukselta
 - EU-alueen ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa kokoukselta
- Kokouspalkkiota maksettiin myös valiokuntien kokouksista. Matkakustannukset korvattiin konsernin matkustuspolitiikan mukaisesti. Kokouspalkkiot maksettiin rahana.

Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai toimosuhteessa Tikkurilaan.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

	1.1.–31.12.2010*	1.1.–31.12.2009**
Harri Kerminen, hallituksen puheenjohtaja 8.2.2010 asti	-	-
Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja 8.2.2010 alkaen (varapuheenjohtaja 8.2.2010 asti)	74 400	40 400
Petteri Walldén, hallituksen varapuheenjohtaja 8.2.2010 alkaen	49 300	35 400
Eeva Ahdekivi	44 700	35 400
Ove Mattsson	47 100	40 800
Pia Rudengren	50 700	38 400
Yhteensä	266 200	190 400

*Vuoden 2010 palkkiosta 40 prosenttia maksettiin Tikkurilan osakkeina. Osakkeina maksettu osuus oli yhteensä 72 000 euroa, ja se sisältyy yllä oleviin palkkioihin.

**Vuoden 2009 palkkiot maksettiin kokonaan rahana. Koska puheenjohtaja Harri Kerminen oli Kemiran palveluksessa, hänelle ei maksettu korvausta.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan puheenjohtajana toimii Eeva Ahdekivi ja jäseninä Pia Rudengren ja Jari Paasikivi.

Hallintokoodin mukaisesti tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien suorittamiseen riittävä pätevyys. Lisäksi vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta.

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) mukaisesti.

Tikkurilan tarkastusvaliokunnalla ei ole toimeenpanovaltaa. Tarkastusvaliokunta muun muassa

- arvioi ja valvoo Tikkurilan tilinpäätöksen ja osavuositarkastusten laatimista sekä liikearvotestauksia
- arvioi lakien, määräysten ja Tikkurilan sisäisten ohjeistusten, kuten liiketapaperiaatteiden ja yritys vastuuhjelmien, noudattamista
- hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman
- valmistelee tilintarkastajien valintaa
- käsittelee konsernin riskienhallintaperiaatteet ja -toiminnan

- käsittelee Tikkurilan selvityksen hallinto- ja selvitysjärjestelmästä Vuonna 2010 tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 prosenttia. Konsernin CFO Jukka Havia toimi valiokunnan sihteerinä.

Toimitusjohtaja

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

Erkki Järvinen on toiminut Tikkurilan toimitusjohtajana tammikuusta 2009. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaisesti, hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu, hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpano sekä muut osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Tikkurilan johtoryhmä

Tikkurilan johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja kehittämisessä.

Vuonna 2010, Tikkurilan johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

- Erkki Järvinen, konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
- Jukka Havia, Chief Financial Officer, konserni
- Janne Paju, Senior Vice President, SBU East
- Arto Lehtinen, Senior Vice President, SBU Finland
- Niklas Frisk, Senior Vice President, SBU Scandinavia
- Ilpo Jousimaa, Senior Vice President, SBU Central Eastern Europe
- Petri Miettinen, Group Vice President, toimitusketju & HSEQ
- Kenneth Sundberg, Group Vice President, tutkimus ja tuotekehitys

Toimitusjohtaja tekee ehdotuksen Tikkurilan johtoryhmän jäsenistä, ja hallitus hyväksyy jäsenten nimitykset sekä palkitsemiseen liittyvät edut.

Tikkurilan johtoryhmällä on kolme valmistelevaa instanssia, joiden tehtävänä on valmistella johtoryhmässä päätettäviä operatiivisia asioita:

- Business Board
Puheenjohtaja: Janne Paju
Jäsenet: SBU-johtajat, liiketoiminnan kehitys, markkinointi
- Operations Board
Puheenjohtaja: Petri Miettinen
Jäsenet: Jakeluketjun hallinta, tuotekehitys, markkinointi
- Corporate Office
Puheenjohtaja: Jukka Havia
Jäsenet: Talous ja rahoitus, henkilöstöhallinto, IT, lakiasiat, viestintä

Business Board, Operations Board ja Corporate Office vastaavat omien osaamisalojensa osalta sisäisten projektien valmistelusta, ellei projektille ole perustettu omaa valmisteluryhmää.

Tikkurila toimii lukuisissa maissa, joissa sillä on monia erillisiä juridisia yksiköitä. Tikkurilan toimitusjohtaja vastaa sellaisiin merkittäviin asioihin liittyvästä päätöksenteosta, jotka eivät vaadi hallituksen päätöstä. Paikallinen liiketoimintayksiköiden johto vastaa liiketoimintaan liittyvästä päivittäisestä päätöksenteosta. Tytäryhtiöiden hallituksilla ei ole päätöksentekooikeutta, mutta paikallisten hallitusten tehtävänä on varmistaa, että paikallisia yksiköitä johdetaan paikallisten lakien ja määräysten sekä Tikkurila-konsernin sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Johtoryhmän palkitseminen

Tikkurilan hallitus päättää Tikkurilan toimitusjohtajan ja muun johdon palkoista, palkkioista ja toimisuhteiden ehdoista. Toimitusjohtaja ja muu johto muodostavat konsernin johtoryhmän.

Johtoryhmän palkitseminen koostuu kokonaispalkasta ja tulospalkkioista. Kokonaispalkka sisältää rahapalkan ja veronalaiset edut. Tulospalkkiot määräytyvät asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella tilikauden tulospalkkio koostuu rahapalkkioista.

Vuonna 2010 tai sitä ennen, Tikkurilalla ei ole ollut käytössä osake- tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä.

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2010

Tikkurilan toimitusjohtajalle Erkki Järviselle tilikauden 2010 aikana maksettu palkka veronalaiset edut mukaan lukien oli 570 000 euroa. Toimitusjohtajalle kertyi vuodelta 2010 tulospalkkiota, joka maksetaan maaliskuussa 2011. Tulospalkkio voi olla, ohjelmasta riippuen, korkeintaan 50 tai 100 prosenttia veronalaisesta vuosiansiosta.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Hänellä on maksuperusteinen lisäeläkejärjestelmä, jonka kustannus vuonna 2010 oli 53 000 euroa. Eläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja hänelle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.

Toimitusjohtaja kuului pitkäaikaisen kannustinohjelman 2009–2010 sekä bonusohjelman 2010 piiriin. Kannustinohjelmien sisältöä on kuvattu tarkemmin kohdissa "Pitkäaikainen kannustinohjelma 2009–2010" ja "Bonusohjelma 2010".

Johtoryhmän palkitseminen vuonna 2010

Muu johto kuului pitkäaikaisen kannustinohjelman 2009–2010 sekä bonusohjelman 2010 piiriin. Kannustinohjelmien sisältöä on kuvattu tarkemmin alla.

Pitkäaikainen kannustinohjelma 2009–2010

Tikkurilan hallitus hyväksyi 4.5.2009 pitkäaikaisen kannustinohjelman (Long-Term Incentive Program, "LTI-ohjelma") vuosille 2009 ja 2010.

Osallistujat LTI-ohjelmaan ovat ne 13 henkilöä, jotka olivat Tikkurilan johtoryhmän jäseniä toukokuussa 2009. LTI-ohjelma perustuu kumulatiiviseen operatiiviseen liikevoittoon (EBIT) (80 miljoonan euron ja 115 miljoonan euron välillä) ja kannustinpalkkion maksu edellyttää Tikkurilan positiivista kassavirtaa sekä vuonna 2009 että vuonna 2010. Korkein kannustinprosentti on 100 prosenttia (Tikkurila-konsernin toimitusjohtaja) tai 50 prosenttia (strategisten liiketoimintayksiköiden johtajat) tai 30 prosenttia (muut kuin edellä mainitut johtoryhmän jäsenet toukokuussa 2009) kyseisestä vuosipalkasta.

Bonusohjelma 2010

Tikkurilan hallitus hyväksyi 2.2.2010 uuden bonusohjelman vuodelle 2010.

Osallistujat uuteen bonusohjelmaan ovat Tikkurilan johtoryhmän jäsenet, liiketoimintayksiköiden ja funktioiden johtotason työntekijät,

Tikkurila-konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajat sekä valikoidut johtajat ja asiantuntijat, jotka ovat Tikkurila-konserniin kuuluvissa yhtiöissä erityisissä asemissa, yhteensä 130 henkilöä. Bonuskriteerit vuodelle 2010 käsittävät Tikkurila-konsernin ja liiketoimintayksiköiden liiketuloksen (EBIT) ja kassavirran sekä henkilökohtaisia tavoitteita. Bonuksen saaminen edellyttää kahdesta neljään eri tavoitteen täyttämistä. Kaikkien tavoitteiden on oltava mitattavissa numeroin ja vähintään 80 prosenttia on oltava taloudellisia tavoitteita.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Tikkurilalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Vuodelle 2010 tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on toiminut Tikkurilan tilintarkastajana vuodesta 2006.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaprosessia. Tilintarkastajan peräkkäisten yhteenlaskettujen toimikausien kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että ottaen huomioon vuonna 2007 voimaan tulleen Tilintarkastuslain, Tikkurilan nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo KPMG:ltä voi toimia pisimmillään samassa tehtävässä vuoden 2013 tilintarkastukseen asti.

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.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Vuonna 2010 KPMG:n tilintarkastuspalkkiot olivat 417 000 euroa ja muiden palvelujen palkkiot 374 000 euroa.

Sisäinen valvonta

Tikkurilassa on sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka tarkoituksena on

- suojella omaisuuden arvoa
- varmistaa toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus, mukaanlukien
 - 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

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot *

euroa	Maksettu rahapalkka luontoisetuineen	Vuonna 2010 maksetut tulospalkkiot	2010 yhteensä	2009 yhteensä	Vuonna 2010 maksetut lisäeläkkeen eläkemaksut
Toimitusjohtaja	450 000	120 000	570 000	510 000	53 000
Muu johtoryhmä	995 000	96 000	1 091 000	2 238 000	85 000
Yhteensä	1 445 000	216 000	1 661 000	2 748 000	138 000

* Johtoryhmän jäsenten lukumäärä (toimitusjohtaja pois lukien) oli 7 henkilöä vuonna 2010 ja 12 henkilöä vuonna 2009.

Tikkurilan arvot, liiketapaperiaatteet (Tikkurila Code of Conduct) ja konsernitasoiset toimintaohjeet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja sisäiselle valvonnalle. Sisäiset ohjeet ja liiketapaperiaatteet on saatettu tiedoksi konsernin koko henkilöstölle. Keskeisimmistä toimintaohjeista järjestetään myös koulutusta niille henkilöille, joiden erityisesti tulee tuntea kyseinen ohjeistus.

Tikkurilan jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus, tarvittaessa nimettömänä, lain, liiketapaperiaatteiden ja konserniohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Kunakin vuonna tavoitteena on arvioida miten sisäistä tarkastusta kehitetään. Vuonna 2010 yhtiö on pyrkinyt selkiyttämään ja tehostamaan sisäisiä tarkastuksia ja saavuttamaan yhtenäisemmät konsernilaajuiset toimintatavat ja prosessit. Esimerkkejä niistä käytännön asioista, joita on arvioitu ja/tai joista on päätetty ja/tai jotka on toteutettu, ovat seuraavat:

- kun yhtiö listattiin Nasdaq OMX Helsinkiin, suoritettiin perusteellinen sisäinen ja ulkoinen tarkastusprosessi ja julkaistiin listallemoiesite
- henkilökunnalle on jatkuvasti järjestetty koulutuksia ja kursseja
- on laadittu ja/tai päivitetty sisäisiä toimintatapoja ja ohjeistoja, mukaan lukien konsernin riskienhallintapolitiikka, konsernin liiketoiminnan hallintaohjeisto, konsernin rahoitusohjeisto, konsernin sijoitusohjeisto, konsernin HSEQ-periaatteet
- sisäinen tarkastus on uudelleenorganisoitu, ja Tikkurilan sisäiset resurssit vastaavat jatkossa sisäisestä tarkastuksesta
- vuoden 2010 alussa suoritettiin riskienarviointiprojekti yhdessä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa
- konsernin Treasury-toiminnot ja niihin liittyvät ohjelmistot on otettu käyttöön, mukaan lukien korko- ja valuuttariskihallinnan periaatteet. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija kävi lävitse Treasury-toimintoja ja niihin liittyviä ohjeistoja vuoden aikana
- konsernin organisaatorakenne uudistettiin vuoden 2009 lopussa, jotta saataisiin luotua yhtenäisemmät prosessit koko konsernissa
- vuoden 2010 lopussa päätettiin periaatteista ja käynnistettiin projekteja konsernin IT-sovellusten (mukaan lukien CRM-, ERP- ja EHS-ratkaisut) kehittämiseen liittyen
- konsernin lakiasioista vastaava johtaja nimettiin myös konsernin Compliance Officeriksi hallitumman ilmiantomahdollisuuden ja paremman kokonaiskuvan saamiseksi tarkastusprosesseista. Hän laatii yhdessä konsernin sisäisen tarkastuksen kanssa tarvittavat prosessit, joilla varmistetaan yhtiön liiketapaperiaatteiden noudattaminen.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnasta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea konsernin johtoa ja hallitusta niiden valvontatehtävissä.

Tarkoituksena on arvioida ja osallistua konsernin riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnointijärjestelmien parantamiseen. Sisäisellä tarkastuksella on rajoittamaton pääsy kaikkiin Tikkurilan tietoihin.

Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tikkurilan toimitusjohtaja toimii sisäisen tarkastuksen hallinnollisena esimiehenä. Sisäisen tarkastuksen edustaja keskustelee tarkastussuunnitelmastaan ja havainnoistaan vuoden aikana tilintarkastajien kanssa.

Tikkurilan sisäisen tarkastuksen toiminnot ostettiin palveluna Kemira Oyj:ltä vuoden 2010 loppuun. Vuoden 2011 alusta alkaen Tikkurila on vastannut itse sisäisen tarkastuksensa resursoinnista ja nimitti muun muassa sisäisen tarkastajan, joka tulee yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa vastaamaan sisäisen tarkastuksen tehtävistä.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ne riskit, jotka saattavat estää yhtiötä saavuttamasta liiketoimintatavoitteensa. Riski voidaan määritellä epävarmuustekijäksi, joka vaikuttaa Tikkurilan liiketoimintatavoitteisiin ja kykyyn saavuttaa tuloksensa.

Tikkurilan liiketoimintaan liittyy monia riskejä, joista osa voi olla merkittäviä. Koska konsernin liiketoiminnot jakautuvat useaan maantieteelliseen alueeseen ja monenlaisiin tuotteisiin ja asiakassegmentteihin, eri riskien määrä, todennäköisyys ja vaikutukset saattavat vaihdella eri liiketoimintayksiköiden välillä. Merkittävien riskien toteutumisella voi olla huomattava negatiivinen vaikutus Tikkurilan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Konsernin sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta pyrkivät rajoittamaan mahdollisten riskitoteutumien negatiivisia vaikutuksia mahdollisimman pitkälle.

Tikkurila jakaa riskit neljään pääryhmään:

- strategiset riskit
- operatiiviset riskit
- rahoitusriskit
- vahinkoriskit

Tikkurila pyrkii tunnistamaan, analysoimaan, arvioimaan ja reagoimaan riskeihin järjestelmällisesti ja proaktiivisesti. Tikkurilan tavoitteena on haluttu kokonaisriskitaso saavuttaminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

Tikkurila pyrkii järjestelmällisesti ja proaktiivisesti tunnistamaan, analysoimaan, arvioimaan ja reagoimaan eri kategorioiden riskeihin eli strategiaan, operatiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin. Tikkurilan tavoitteena on määritellä ja saavuttaa optimaalinen kokonaisriskitaso suhteessa riskinsietokykyyn, ja samalla varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Tikkurilan riskienhallinta perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin ja Tikkurilan liiketapaperiaatteisiin. Lisäksi Tikkurilalla on erilaisia konsernitasoista ohjeita johdon tavoitteisiin, vastuunjakoon ja riskirajojen määrittelyyn liittyen.

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

Tikkurilassa riskienhallinta toteutetaan vastuualueittain soveltaen yhteisesti sovittua riskien arviointimallia. Kaikki yksiköt luovat yhteisen riskikisterin, jota konsernin riskipäällikkö hallinnoi ja koordinoi, jotta tunnettuja tai ennakoituja riskejä voidaan tarkkailla. Riskienhallintaprosessin tuotokset raportoidaan säännöllisesti sekä sisäisesti että osana Tikkurilan ulkoista raportointia.

Osa riskienhallintatoimenpiteistä hoidetaan keskitetysti kustannus- edun saavuttamiseksi ja riittävän suojaustason varmistamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt konsernin vakuutusohjelmat, kuten toiminta- ja tuotevastuuvakuutus, kuljetusvakuutus, suurimpien tehtaiden omaisuus- ja keskeytysvakuutukset sekä rahoitusriskien suojaustoimet.

Toimitusjohtaja ja Tikkurilan johtoryhmä vastaavat konsernin riskienhallintatoimintojen toteutumisesta. Hallitus on vastuussa riskienhallinnan päämenettelytapojen ja -periaatteiden hyväksymisestä sekä Tikkurilan riskinsietotason määrittelystä. Hallitus ja sen valiokunta hyväksyvät ja seuraavat raportointimenettelyä sekä valvovat konsernin liiketoiminta- ja hallinnointiprosessien riittävyttä, sopivuutta ja tehokkuutta.

Sisäpiiriasioiden hallinta

Tikkurila Oyj:n sisäpiiri koostuu Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä, pysyvistä yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä ja hankekohtaisista sisäpiiriläisistä.

Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Tikkurila Oyj:n pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön lakiasianjohtajan erikseen määrittelemät ja Tikkurilan toimitusjohtajan hyväksymät henkilöt.

Tikkurila Oyj 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 hallituksen päätöksen perusteella Tikkurilan pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kaupaa yhtiön arvopapereista ajanjaksolla, joka alkaa raportointikauden lopusta ja päättyy seuraavan osavuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkaisuun.

Tikkurila Oyj:n sisäpiirirekisterejä ylläpidetään yhtiön lakiasianyksikössä, joka päivittää ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevat julkiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät tiedot Euroclear Finland Oy:hyn. Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevat tiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Hiljainen jakso

Tikkurila pitää ennen tilinpäätösten ja osavuositarkastusten julkaisua niin sanotun hiljaisen ajanjakson. Jakso alkaa kyseisen raportointikauden päättymisestä ja kestää aina raportointikauden tilinpäätösten tai osavuositarkastuksen 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) osavuositarkastuksissa ja 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 aiheutonta viivästystä, kun saatavilla on riittävän selkeä näkemys tulevaisuudesta.

Viestintä

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

Tikkurilan osakkeet on listattu NASDAQ OMX 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 arvonmuodostusta julkaisemalla riittävästi tietoa yhtiön taloudellisesta asemasta, strategiasta ja tavoitteista. Hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan, joka määrittelee pääperiaatteet rahoitusmarkkinoiden, sijoittajien ja muiden osapuolten kanssa viestimislle. Tikkurilan verkkosivuilta löytyy kaikki tiedonantovelvollisuuden puitteissa julkistettu tieto.

Poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin nähden (joka astui voimaan 1.10.2010)

Suomen listayhtiöiden 1.10.2010 voimaanastunut hallinnointikoodi sisältää 55 suositusta. Koodi sisältää myös niinsanotun noudata tai selitä -periaatteen (comply or explain). Tikkurila noudattaa lähes kaikkia koodin suosituksia. Vuonna 2010 tehtiin kuitenkin seuraavat poikkeukset, koska yhtiössä koettiin, että vaihtoehtoinen tapa järjestää alla mainitut seikat vastaa paremmin Tikkurilan nykytilannetta. Ne myös osaltaan heijastavat yhtiön siirtymää uudeksi julkiseksi osakeyhtiöksi:

Suositus 28, Nimitysvaliokunta

Tikkurilalla on ollut elokuusta 2010 hallituksen perustama nimitysvaliokunta, joka ei ole koostunut hallituksen jäsenistä kuten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 28 edellytetään, vaan neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä jäsenistä.

Suositus 31, Palkitsemisvaliokunta

Tikkurilalla ei ole erillistä palkitsemisvaliokuntaa, mutta nimitystoimikunta tekee ehdotukset osakkeenomistajille hallituksen jäsenien palkkioista. Hallitus käyttää omaa harkintaansa ja toimivaltaansa päättääkseen toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Hallitus



Jari Paasikivi

Syntynyt 1954
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2010. Nimitystoimikunnan jäsen vuodesta 2010.
Riippumaton yhtiöstä, mutta ei riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.
Suomen kansalainen
KTM, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 33 200

Keskeinen työkokemus

Jari Paasikivi on toiminut Oras Investin toimitusjohtajana vuodesta 2006 lähtien. Paasikivi toimi useissa tehtävissä Oras Oy:ssä vuosina 1989–2007, mukaan lukien konsernin toimitusjohtajana vuosina 2002–2007, toimitusjohtajana vuosina 1994–2001 ja tehtaanohtajana vuosina 1989–1994.

Luottamustehtävät

Jari Paasikivi on toiminut useiden eri yhtiöiden hallituksen jäsenenä. Hän on ollut Uponor Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008 ja Partiosäätiö ry – Scoutstiftelse rf:n hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2008, Suomen Keskuskauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2007, Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2006 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2010, Oras Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja Vakka-Suomen Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1998.

Petteri Walldén

Syntynyt 1948
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2010.
Riippumaton hallituksen jäsen.
Suomen kansalainen
DI
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 2 494

Keskeinen työkokemus

Petteri Walldén toimi toimitusjohtajana Alteams Oy:ssä vuosina 2007–2010, Onninen Oy:ssä vuosina 2001–2005 ja Ensto Oy:ssä vuosina 1996–2001. Hän on toiminut myös Nokia Kaapeli Oy:n ja Sako Oy:n toimitusjohtajana.

Luottamustehtävät

Petteri Walldén on ollut Mesera Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2010, Comptel Oyj:n ja Teleste Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2009, Kuusakoski Group Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006, eQ Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2005, SE Mäkinen Logistics Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1995 ja Veritautien tutkimussäätiön hallituksen jäsen vuodesta 1991.



Eeva Ahdekivi

Syntynyt 1966
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2009.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2010.
Riippumaton hallituksen jäsen.
Suomen kansalainen
KTM, sijoitusjohtaja, Solidium Oy
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 1 135

Keskeinen työkokemus

Eeva Ahdekivi on ollut Solidiumin sijoitusjohtaja vuodesta 2009. Ennen sitä hän oli johtava erityisasiantuntija Valtioneuvoston omistusoikeusosastolla vuosina 2007–2009, johtaja Pohjola Omaisuudenhoito Oy:ssä vuosina 2004–2006 ja partnerina Conventum Oyj:ssä vuosina 1997–2003. Ahdekivi on myös toiminut johtajana Merita Corporate Finance Oy:ssä.

Luottamustehtävät

Eeva Ahdekivi on ollut Nuori Yrittäjyys ry:n tilintarkastajana vuodesta 2006.

Ove Mattsson

Syntynyt 1940
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2009.
Riippumaton hallituksen jäsen.
Ruotsin kansalainen
Ph.D., hallitusammattilainen
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 6 804

Keskeinen työkokemus

Ove Mattsson on toiminut Akzo Nobel nv:n johtoryhmän jäsenenä ja Akzo Nobel Coatingsin toimitusjohtajana vuosina 1994–2000, Nobel Industries AB:n pääjohtajana ja toimitusjohtajana vuosina 1991–1994 sekä Casco Nobel AB:n pääjohtajana vuosina 1978–1991.

Luottamustehtävät

Ove Mattsson on ollut Fabryo Corporation Srl:n hallituksen jäsen vuodesta 2008, Biotage AB:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007, Arctic Island Ltd:n hallituksen jäsen vuodesta 2003 ja Aromatic AB:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003.

Pia Rudengren

Syntynyt 1965
Tikkurilan hallituksen jäsen vuodesta 2009.
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2010.
Riippumaton hallituksen jäsen.
Ruotsin kansalainen
M.Sc. (BA & Econ.), hallitusammattilainen
Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 773

Keskeinen työkokemus

Pia Rudengren toimi W Capital Management AB:n varatoimitusjohtajana vuosina 2001–2005. Vuosina 1990–2001 Rudengren toimi eri tehtävissä Investor AB:ssa, viikoksi talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 1998–2001.

Luottamustehtävät

Pia Rudengren on ollut hallituksen jäsenenä Metso Oyj:ssä ja Swedbank AB:ssa vuodesta 2009, Social Initiative AB:ssa vuodesta 2008, Duni AB:ssa ja WeMind Digital Psykologi AB:ssa vuodesta 2007. Vuodesta 2006 lähtien Rudengren on toiminut hallitusammattilaisena ja ollut useiden ruotsalaisten yritysten hallituksen jäsenenä.

Johtoryhmä



Erkki Järvinen

Syntynyt 1960

Tikkurilan toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2009. Suomen kansalainen

KTM
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2009. Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: -

Keskeinen työkokemus

Erkki Järvinen toimi Rautakirja Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2001–2008 ja Rautakirja Oy:n kioskidivisioonan toimialajohtajana vuosina 1997–2001. Ennen siirtymistään Rautakirjaan Järvinen toimi Cultor Groupiin kuuluneissa yhtiöissä, kuten markkinointijohtajana (Pohjoismaat) Vaasanmylly Oy:ssä vuosina 1991–1996, toimitusjohtajana Siljans Knäcke AB:ssä vuosina 1995–1996 sekä markkinointipäällikkönä Vaasanmylly Oy:ssä vuosina 1990–1991. Vuosina 1984–1990 Järvinen toimi tuotepäällikkönä ja markkinointipäällikkönä Fazer Leipomoissa, Oy Karl Fazer Ab:ssä.

Luottamustehtävät

Järvinen on ollut hallituksen jäsenenä Kemianteollisuus ry:ssä ja Suomen Väriteollisuus ry:ssä vuodesta 2010, Mainostajien Liitossa vuodesta 2009, Sannäsin Kartano Oy:ssä vuodesta 2008 ja Taloudellinen tiedotustoimisto ry:ssä vuodesta 2007.

Jukka Havia

Syntynyt 1968

Chief Financial Officer (CFO)

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010. Suomen kansalainen
KTM
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2010. Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: -

Keskeinen työkokemus

Jukka Havia on ollut Tikkurila Oy:n Chief Financial Officer vuodesta 2010 lähtien. Tätä ennen hän toimi Ruukki Group Oy:n talous- ja hallintojohtajana vuodesta 2005 alkaen ja varatoimitusjohtajana vuodesta 2008 alkaen. Hän työskenteli aikaisemmin talousjohtajana Helsingin kaupparokkeakoulun ylioppilaskunnassa ja toimitusjohtajana KY-Palvelu Oy:ssä vuosina 2001–2005, talousjohtajana RSL Com Finland Oy:ssä vuosina 1997–2001 ja controllerina Oy Canon Ab:lla vuosina 1995–1997.

Luottamustehtävät

Havia on Liikenteen turvallisuusviraston neuvottelukunnan puheenjohtaja, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan taloustoimikunnan jäsen ja Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL ry:n varatilitarkastaja.

Kenneth Sundberg

Syntynyt 1965

Group Vice President, R&D

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010. Suomen kansalainen
DI, tekniikan tohtori
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2010. Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: -

Keskeinen työkokemus

Kenneth Sundberg on ollut Tikkurilan Group Vice President, Research and Development, vuodesta 2010 lähtien. Ennen siirtymistään Tikkurilaan, Sundberg oli Innovation Center Paperin johtaja ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Ciba Finland Oy:ssä vuosina 2007–2009, toimitusjohtaja Top Analytica Oy Ab:ssä vuosina 2006–2007, tutkimus- ja kehitysjohtaja, liimat ja tarkkelys, Ciba Specialty Chemicals Oy:ssä vuosina 2004–2006 ja Raisio Chemicals Oy:n erikoiskemikaalien tutkimuspäällikkö vuosina 2002–2004.

Luottamustehtävät

Sundberg on ollut Åbo Akademin Process Chemistry Centerin (ÅAU) teollisuuden edustajana vuodesta 2005 lähtien.

Petri Miettinen

Syntynyt 1968

Group Vice President, Supply Chain & HSEQ

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007. Suomen kansalainen

KTM
Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2007. Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: -

Keskeinen työkokemus

Petri Miettinen on ollut Tikkurilan Group Vice President, Supply Chain, vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2008 hänen vastuualueelleen siirrettiin myös HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality). Ennen siirtymistään Tikkurilaan Miettinen työskenteli ABB:n palveluksessa; ABB:n Marine-liiketoiminnassa osto- ja logistiikka-johtajana vuosina 2002–2007 sekä talousjohtajana oman toimen ohella vuosina 2003–2004 ja business controllerina vuosina 2000–2002 sekä aiemmin ABB:n sähkökoneliiketoiminnassa controllerina ja projektipäällikkönä vuosina 1997–2000.

Johtoryhmän jäsenet vasemmalta oikealle: Erkki Järvinen, Jukka Havia, Kenneth Sundberg, Petri Miettinen, Arto Lehtinen, Ilpo Jousimaa, Niklas Frisk, Janno Paju. Johtoryhmä poseerasi Tikkurilan Koskettava-installaation kanssa.



Arto Lehtinen

Syntynyt 1958

Senior Vice President, SBU Finland

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008.

Suomen kansalainen

Yo-merkonomi

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 1981.

Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 2 000

Keskeinen työkokemus

Arto Lehtinen on ollut Tikkurilan Senior Vice President, SBU Finland, vuodesta 2009 lähtien ja tätä ennen hän oli Tikkurila-konsernin markkinointijohtajana vuosina 2008–2009 ja Tikkurila Paints Oy:n / Deco Finlandin markkinointijohtajana vuosina 2000–2008. Vuodesta 1991 lähtien Lehtinen on työskennellyt Suomessa useissa eri Tikkurilan tuotteiden, erityisesti kauppaj- ja rakennusmaalien, myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Vuosina 1981–1990 hän työskenteli Tikkurilan talousosastolla.

Ilpo Jousimaa

Syntynyt 1957

Senior Vice President, SBU Central Eastern Europe

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2003.

Suomen kansalainen

KTM

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 1987.

Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 1 574

Keskeinen työkokemus

Ilpo Jousimaa on ollut Tikkurilan Senior Vice President, SBU Central Eastern Europe, vuodesta 2009 lähtien. Jousimaa on työskennellyt eri tehtävissä Tikkurila-konsernissa vuodesta 1987 lähtien. Vuosina 2005–2009 hän toimi Industrial Coatings liiketoimintayksikön johtajana ja vuosina 2002–2004 Tikkurila Deco Westin ja Tikkurila Deco Eastin johtajana. Hän on ollut Tikkurila Polska S.A.:n toimitusjohtajana vuosina 2004–2005, Vivacolor-yhtiössä (Viro, Latvia, Liettua) vuosina 1998–2002 ja AS Flora Kommertsissa vuosina 1997–1998 (ei Tikkurilaan kuuluva yhtiö).

Niklas Frisk

Syntynyt 1975

Senior Vice President, SBU Scandinavia

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007.

Ruotsin kansalainen

MBA

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 1995.

Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 1 000

Keskeinen työkokemus

Niklas Frisk on ollut Tikkurilan Senior Vice President, SBU Scandinavia, vuodesta 2009 lähtien ja toimitusjohtaja Alcro-Beckers AB:ssa / johtaja Deco Scandinaviassa vuodesta 2006 lähtien, jota ennen hän työskenteli muissa tehtävissä Alcro-Beckers AB:ssa vuosina 2002–2006. Vuodesta 1995 lähtien hän on työskennellyt eri tehtävissä Dickursby Färgissä, joka sittemmin vaihtoi nimensä Tikkurila AB:ksi yhdistyttyään Alcro-Beckersin kanssa.

Luottamustehtävät

Frisk on ollut SVEFF:n (Sveriges Färgfabrikanters Förening) hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007. Hän on myös Tikkurila Danmark A/S:n, Tikkurila Norge A/S:n, Tikkurila AB:n ja Måleributiken AB:n hallituksen puheenjohtaja sekä Happy Homes AB:n hallituksen jäsen.

Janno Paju

Syntynyt 1971

Senior Vice President, SBU East

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2000.

Viron kansalainen

Ekonomi

Tikkurilan palveluksessa vuodesta 1993.

Tikkurilan osakkeita 31.12.2010: 325

Keskeinen työkokemus

Janno Paju on ollut Tikkurilan Senior Vice President, SBU East, vuodesta 2009 lähtien. Tätä ennen hän oli Group Vice President Tikkurilan Deco Eastern Europe liiketoimintayksikössä vuosina 2004–2009. Hän työskenteli Tikkurila Polska S.A.:n toimitusjohtajana vuosina 2000–2004 ja Tikkurila-Baltcolor Sp. z.o.o.:n kaupallisen johtajana vuosina 1998–2000.