

Arvoisat Suomisen osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat

Nimeni on Jorma Eloranta ja olen Suomisen hallituksen puheenjohtaja. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi Suominen Oyj:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Samalla kun avaan yhtiökokouksen kerron teille hallituksen työskentelystä. Aloitan sen esittelemällä hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajamme vuonna 2016. Yhtiön toimitusjohtaja Nina Kopola kertoo teille liiketoiminnasta ja sen tuloksista.

Hallituksen kokoonpano tilikaudella 2016

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2016 hallitukseen valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Hallituksen toimikausi kestää tämän yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenet tällä hetkellä ovat siis:

Risto Anttonen, s. 1949, diplomiekonomi, teollisuusneuvos, hallituksen varapuheenjohtaja

Andreas Ahlström, s. 1976, kauppatieteiden maisteri, sijoitusjohtaja, Ahlström Capital Oy

Hannu Kasurinen, s. 1963, kauppatieteiden maisteri, Johtaja, Carton Board
Liiketoimintayksikkö, Stora Enso Oyj

Laura Raitio, s. 1962, tekniikan lisensiaatti, toimitusjohtaja, Diacor terveyspalvelut Oy

Jaana Tuominen, s. 1960, diplomi-insinööri, konserni- ja toimitusjohtaja, Paulig Oy

Jorma Eloranta, s. 1951, tuotantotalouden diplomi-insinööri, vuorineuvos, hallituksen puheenjohtaja eri yhtiöissä

Toimitusjohtaja ja tilintarkastaja

Suomisen toimitusjohtaja on diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti Nina Kopola.

Paikalla on myös yhtiön **päävastuullinen tilintarkastaja** KHT Kristiina Sandin, KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:sta. KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi edellisen vuoden yhtiökokouksessa 16.3.2016.

Hallituksen tehtävät

Suomisen hallituksen tehtävänä on ohjata Suominen-konsernin strategiaa siten, että luomme pitkällä aikavälillä edellytyksiä Suomiselle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä osakkeenomistajien arvon tuottamisen maksimoimiseen. Otamme samalla huomioon avainsidosryhmien odotukset.

Kuten kaikki tiedämme osakeyhtiön hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen on huomattava merkitys yhtiön toiminnalle. Suomisessa hallituksella on vuosittainen kokoussuunnitelma.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta antaa yhtiökokoukselle ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Hallituksen valitsee yhtiökokous ja siihen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, meillä siis tällä hetkellä 6 jäsentä.

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 18 kertaa, joista yhdeksän kertaa per capsulam eli sähköisesti, varsinaista kokousta pitämättä. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 eli jokainen jäsen oli läsnä jokaisessa kokouksessa. Tämäkin osoittaa Suomisen hallituksen vastuullista suhtautumista teiltä, arvoisat osakkeenomistajat, saamaansa tehtävään. Selvyyden vuoksi totean, etteivät hallituksen jäsenet ole saaneet kokouspalkkiota noista sähköisesti tehdyistä päätöksistä, jotka on pidetty kokousta pitämättä.

Hallituksen valiokunnat

Tilikaudella 2016 Suomisen hallituksella oli kaksi valiokuntaa: Tarkastusvaliokunta sekä Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen päätettäväksi tulevia asioita, eikä niillä ole itsenäistä päätäntävaltaa ellei hallitus erityisen syyn takia sellaista valiokunnalle delegoi.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät liittyvät erityisesti hyvän hallinnoinnin varmistamiseen sekä kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin, sisäisten valvontajärjestelmien toimivuuden varmistamiseen ja yhteistyöhön tilintarkastajan kanssa.

Suominen Oyj:n hallitus valitsi 16.3.2016 järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Kasurisen ja jäseniksi Andreas Ahlströmin ja Jaana Tuomisen. Kaikki ovat riippumattomia yhtiöstä ja Hannu ja Jaana myös merkittävistä osakkeenomistajista. Andreas on suurimman osakkeenomistajamme konserniyhtiön palveluksessa.

Vuonna 2016 tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ensisijaiset tehtävät ovat valmistella yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yleisesti palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt hallituksen päätettäväksi. Keskeinen osa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työtä on siis huolehtia siitä, että yhtiöllä on tarvittavat suunnitelmat, prosessit ja keinot, joilla varmistetaan että sillä on kyvykästä johtoa ja muuta henkilöstöä nyt ja tulevaisuudessa.

Suomisen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuului tilikaudella 2016 myös kolme (3) jäsentä. Suominen Oyj:n hallitus valitsi 16.3.2016 keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja jäseniksi Risto Anttosen ja Laura Raition. Me kaikki olemme yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Vuonna 2016 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

Hallituksen käsittelemät keskeiset asiat tilikaudella 2016

TULOSTIEDOTTEET JA OSAVUOSIKATSAUKSET	4
TOIMITUSJOHTAJAN TILANNE- JA TULOSKATSAUKSET	8
<p>KONSERNIN STRATEGISET HANKKEET</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Investoinnit</p> <p>Vuonna 2016 seurasimme jokaisessa kokouksessamme käynnissä olleita strategisia investointihankkeitamme.</p> <p>Erityisellä tarkkuudella seurasimme kasvuinvestointiohjelmamme suurinta yksittäistä hanketta eli uuden tuotantolinjan rakentamista Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin. Myös tämä investointi edistyi myönteisesti, kun laiteasennukset valmistuivat vuoden 2016 lopulla ja toimitukset asiakkaille on tarkoitus aloittaa Q1 2017 aikana. Myös seurasimme Paulinian tehtaalle Brasiliaan ja Alicanten tehtaalle Espanjaan edellisvuonna valmistuneiden kasvuinvestointien tuloksellisuutta.</p> <p>Lisäksi yhtiöllä on käynnissä mittava IT-järjestelmän uudistaminen, jota on seurattu tiiviisti tarkastusvaliokunnassa ja hallituksessa.</p> <p>Näiden hankkeiden tarkemman tilanteen kertomisen jätän toimitusjohtajalle.</p> 	10
<p>STRATEGIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Strategiakautemme kääntyessä loppusuoralle, aloitimme uuden strategiatyön tilikauden aikana. Myös tulevan strategiakauden aikana strategiamme tavoitteena on kasvattaa korkeamman lisäarvontuotteiden osuutta liikevaihdosta.</p> 	2
TOIMINTAPOLITIIKAT, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, VALVONTAKERTOMUS, PALKKIOSELVITYS	3

<ul style="list-style-type: none"> Tilikauden aikana, tarkemmin sanottuna viime heinäkuussa, tuli voimaan EU:n markkinoiden väärinkäyttö asetus, jonka myötä uudistimme laajasti yhtiömme toimintapolitiikkoja ja ohjeistuksia. Ns. MAR-asetus korvasi suurimmaksi osaksi aikaisemmin arvopaperimarkkinalaissa säädellyt jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta, sisäpiiriasioita ja markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännöt EU lähtoisellä regulaatiolla. Selvitys Suomisen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka ja palkkioselvitys on vuodelta 2016 on julkaistu ja saatavana Suomisen internet-sivuilta. 	
BUDJETTI, TOIMINTASUUNNITELMA	1
PALKKIOT JA KANNUSTIMET	1
VALIOKUNNAT [aina kun valiokunnan työstä on raportoitu hallituksessa]	7
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	1
HALLITUKSEN TYÖSKENTELYN ARVIOINTI	2
ORGANISAATIO	2
<ul style="list-style-type: none"> Tilikauden aikana yhtiön johtoryhmä pysyi muuttumattomana. Loppusyksystä ilmoitimme perustavamme uuden Global Operations -toiminnon yhdistäen näin Operations-toimintoja. Tällä halusimme varmistaa, että tehtaiden kehittäessä omaa toimintaansa ja suhteitaan asiakkaisiin hyödynnetään globaalisti koko konsernin osaamista. 	
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA VALMISTELUT	2

Hallituksen monimuotoisuus

Monimuotoisuus on tunnistettu Suomisella tärkeäksi menestystekijäksi. Myös yhtiön hallituksen kokoonpanoa pohdittaessa monimuotoisuutta arvioidaan useista eri näkökulmista. Hallituksen osaamisen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avoimuutta uusille ajatuksille ja auttaa hallitusta tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa. Monimuotoisuus vahvistaa avointa keskustelua ja päätöksenteon itsenäisyyttä. Lisäksi se edistää hyvää hallintotapaa, hallituksen ja toimivan johdon tehokasta

valvontaa ja tukee seuraajasuunnittelua. Suomisen hallitus laati yhtiölle monimuotoisuusperiaatteet tilikauden aikana.

Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden toteutuminen

Suomisen 16.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä. Kuudesta jäsenestä kaksi on naisia. Kaikilla Suomisen hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto joko kaupalliselta tai tekniseltä alalta. Kokemukseltaan he edustavat laaja-alaisesti kansainvälistä liike-elämää ja tuovat siten monimuotoista asiantuntemusta ja erilaisia näkemyksiä hallitustyöskentelyyn. Nuorin hallituksen jäsen täytti 40 vuotta ja vanhin 67 vuotta vuoden 2016 aikana.

Monimuotoisuutta koskevista periaatteista ja niiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain osana Suomisen selvitystä konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on myös vuoden 2016 aikana arvioinut jatkuvasti toimintaansa. Varsinaisen itsearvioinnin yhteydessä hallitus arvioi oman toimintansa ohella myös puheenjohtajansa ja toimitusjohtajan toimintaa. Arviointi tapahtui vastaamalla vakimuotoisiin kysymyksiin, jotka koskivat mm. hallituksen kokoonpanoa, työskentelyn kohdentumista oikeisiin asioihin ja hallitustyöskentelyn ilmapiiriä. Tulokset osoittivat hallituksen arvioivan toimintaansa erittäin myönteisesti.

Itsearvioinnin lisäksi haastattelin kunkin hallituksen jäsenen erikseen käyttäen vakimuotoista kysymyspatteria.

Tämän haastattelukierroksen yhteenveto ja hallituksen itsearvioinnin tulokset on toimitettu myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle tiedoksi.

Kokouskäytäntöömme kuuluu, että arvioimme kunkin hallituksen kokouksen päätteeksi saatua aineistoa ja esityksiä sekä omaa kokoustyöskentelyämme eli sitä, kuinka onnistuimme edesauttamaan Suomisen menestystä ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tämä arviointi tehdään ensin yhdessä toimitusjohtajan kanssa ja sen jälkeen hallituksen jäsenten kesken. Välitin hallituksen palautteen toimitusjohtajalle tavoitteena jatkuva parantaminen.

Yhteenvedona hallitustyöskentelystä voi todeta, että Suomen hallitustyö on sujunut hyvin ja olemme pystyneet oman arviomme mukaan auttamaan johtoa liiketoiminnan haasteiden ratkaisemisessa. Hallituksen yksittäiset jäsenet ovat myös antaneet yhtiön johdolle asiantuntemuksensa käyttöön niin investointiprojektien onnistumisen kuin oikeiden toimien valitsemiseksi eri markkina- ja tuotealueilla. Hallituksen sisällä ja johdon kanssa keskusteluyhteys on luottamuksellinen ja avoin eli yhteistyö on sujunut erinomaisesti.

Tulevaisuudessa hallituksen agendalla ovat monet kannattavan kasvun kysymykset sekä Suomen luotsaaminen seuraavalle strategiakaudelle, jonka upeista mahdollisuuksista toimitusjohtajamme kertoo hieman jo tässä kokouksessa ja lisää myöhemmin kevään mittaan.

En ole itse enää tänään ehdolla Suomen hallituksen jäseneksi. Päätökseni jäädä pois Suomen hallituksesta ei liity yhtiöön, vaan henkilökohtaiseen ajankäyttöni. Olemme saavuttaneet Suomisella viimeisen viiden vuoden aikana hyviä tuloksia ja yhtiössä on edelleen paljon kehittymispotentiaalia. Annan hyvillä mielin viestikapulan seuraavalle hallituksen puheenjohtajalle luottaen vahvasti Suomen tulevaisuuteen.

Viime vuonna Suomen osakasarvon kehitys ei ollut suotuisa. Toisaalta nykymuotoinen Suominen tuotti osakasarvoa eli Total Shareholder Valueta olemassaoloaikanaan eli 1.11.2011 – 31.12.2016 tasan 100 %.

Hyvät osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat.

Avaan Suomen vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen. Ehdotan, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Jukka Laitasalo.