

Varsinainen yhtiökokous 2022

Hallituksen puheenjohtaja

Michael Holm Johansen

11.5.2022

ANORA



Yhdessä olemme vahvempi ja meillä on paremmat kasvumahdollisuudet

1.

Markkinajohtaja
Pohjoismaiden
kannattavilla ja
vakailla viinien ja
väkevien
alkoholijuomien
markkinoilla

2.

Vastuullisuuden
edelläkävijä
alallaan
maailman-
laajuisesti

3.

Merkittävä
muutos
mittakaavassa
edistää
tuottavuutta

4.

Kasvua
Pohjoismaissa
ja niiden
ulkopuolella

Monimuotoinen ja kokenut hallitus

Michael Holm Johansen
Puheenjohtaja



Osakeomistus: 80 000
Henkilöstövaliokunnan
puheenjohtaja

Sanna Suvanto-Harsa
Varapuheenjohtaja



Osakeomistus: 3 908
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Kirsten Ægidius
Jäsen



Osakeomistus: 2 440
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Ingeborg Flønes
Jäsen



Osakeomistus: 1 900
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Sinikka Mustakari
Jäsen



Osakeomistus: -
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Jyrki Mäki-Kala
Jäsen



Osakeomistus: 3 517
Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja

Nils Selte
Jäsen



Osakeomistus: 30 000*
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Torsten Steenholt
Jäsen



Osakeomistus: 5 000
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Arne Larsen
Jäsen



Osakeomistus: -
Henkilöstön valitsema
hallituksen jäsen

Jussi Mikkola
Jäsen



Osakeomistus: 100
Henkilöstön valitsema
hallituksen jäsen

Hallitukseen ehdolla kaksi uutta jäsentä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Christer Kjos

Jäsen



Annareetta Lumme-Timonen

Jäsen



Palkitseminen 2021

Vahva suoritusperusteinen palkitsemiskulttuuri

- Yhtiön taloudellinen kehitys on ollut hyvällä tasolla, ja olemme iloisia siitä, että tämä näkyy myös henkilöstön tulospalkkioissa.
- Anoran vahvasti tulospainotteinen periaate tulee jatkumaan kaikilla organisaatiotasolla.
- Pidämme yllä vahvaa yhteyttä toimitusjohtajan, johdon sekä henkilöstön palkitsemisen ja yhtiön taloudellisen suorituksen välillä.
- Kannustamme osakeomistusta.

ANORA



Palkitseminen 2021

- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksettu tai erääntynyt palkitseminen on Anoran palkitsemispolitiikan mukaista.
- Hallituksen jäsenten kokonaispalkitseminen koostuu toimikausi- ja kokouspalkkioista.
- Toimitusjohtajan palkitseminen on suoritusperusteisten palkitsemisperiaatteiden mukaista.
- The CEO's remuneration package is aligned with our pay-for-performance principle. Vuonna 2021 merkittävä osa – 55 prosenttia – toimitusjohtajan palkitsemisesta perustui lyhyen aikavälin kannustinohjelman muuttuviin osiin.
- Vuonna 2021 hallitus päätti palkita toimitusjohtajan ja valitut avainhenkilöt kertaluonteisella sitouttavalla kannustimella. Kannustinohjelma kattoi Altian ja Arcuksen yhdistymisen loppuunsaattamisen ja sen jälkeisen vaiheen. Ohjelman tavoitteena oli sitouttaa ja motivoida avainhenkilöt yhdistymisen loppuunsaattamiseen ja sen jälkeiseen kauteen, ja varmistaa johdon jatkuvuus.

KOKONAISPALKITSEMINEN JA TALOUDELLINEN KEHITYS KOLMEN VIIME VUODEN AIKANA

Milj. euroa	2021	2020	2019
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa ¹	71,7	52,4	44,8
Hallitus	368 000	358 725	279 450
Toimitusjohtaja	872 031	573 679	337 737
Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen ²	64 791	57 796	49 688

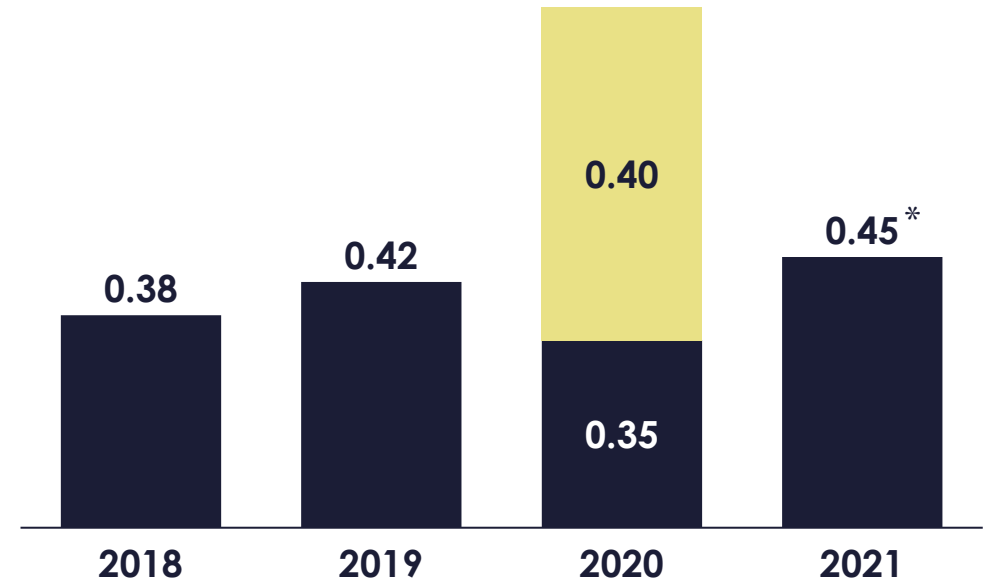
¹Tiedot perustuvat Anoran Groupin vuoden 2021 tietoihin, jotka sisältävät entisen Arcuksen tiedot syys-joulukuulta 2021.

²Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen on henkilöstön kokonaispalkitseminen jaettuna henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana.

Hallituksen osinkoehdotus

- Esityksessään hallitus on huomionnut **entisen Altian osingonjakopolitiikan, jonka mukaan tilikauden tuloksesta vähintään 60 prosenttia jaetaan osinkona osakkeenomistajille**. Anoran taloudelliset tavoitteet, mukaan lukien osingonjakopolitiikka, määritellään meneillään olevan strategiaproessin yhteydessä.
- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan **osinkoa 0,45 euroa osakkeelta**.
- Osingon määrä vastaa **68 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta ja 4,1 prosentin efektiivistä osinkotuottoa** (vuoden 2021 lopussa)
- Täsmäytyspäivä 13.5.2022
- Maksupäivä 20.5.2022

ANORA



■ Osinko

■ Yhdistymiseen liittyvä ylimääräinen osinko

*Hallituksen ehdotus

Kiitos!



ANORA

ANORA

Lisätietoa: www.anora.com

Seuraa meitä:



ANORA