

ANORA

Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä 2022



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Tämä Anora Group Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä* on annettu tilikaudelta 2022.

Anora Group Oyj (jatkossa ”Anora” tai ”yhtiö”) on listattu Nasdaq Helsinkiin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Anoran eri toimielimien tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, yhtiökokouksen hyväksymän Anoran yhtiöjärjestyksen ja Anoran hallituksen hyväksymien Anoran hallinnointiperiaatteiden mukaisesti.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 (”hallinnointikoodi”) mukaisesti, ja se annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Anora noudattaa hallinnointikoodin kaikkia suosituksia.

Yhtiö ilmoittaa hallinnointikoodin edellyttämät tiedot myös yhtiön internetsivuilla www.anora.com. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 on saatavissa osoitteesta www.cgfinland.fi/en.

Toimielimet

Yhtiön johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön johtaminen ja hallinto perustuvat lisäksi yhtiökokouksen ja yhtiön tekemiin päätöksiin.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus vuosittain kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle siten kuin osakeyhtiölaissa on säädetty. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapaudesta, valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää näiden palkkioista. Yhtiökokous käsittelee yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin osakeyhtiölain mukaisessa järjestyksessä. Yhtiökokous päättää myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella joka vuosi ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon, valintaan ja palkitsemiseen liittyen. Yhtiökokouksen hyväksymän nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu

kolmesta fyysisestä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä, jotka yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimittävät. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijajäseninä. He eivät ole nimitystoimikunnan varsinaisia jäseniä, eikä heillä ole äänestys-oikeutta. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy seuraavan nimitystoimikunnan valitsemiseen. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päättä.

Nimitystoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeisiin riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen. Nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota hyvän ja tasapainoisen sukupuolijakauman ja monimuotoisuuden saavuttamiseen hallituksessa arvioiden hallituksen pätevyyttä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta arvioi hallituksen uusien jäsen ehdokkaiden riippumattomuuden yhtiökokoukselle esittämässään ehdotuksessa.

Nimitystoimikunnan tehtäviin ja toimivaltaan kuuluu yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituskokoonpanoa ja hallituksen jäsenten ja toimikuntien palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely sekä hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajaehdokkaiden kartoitus.

Nimitystoimikunta jättää ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta joka vuosi. Nimitystoimikunnan

* Altia Oyj:n ja Arcus ASAn fuusio toteutettiin 1.9.2021. Lakisääteisessä rajat ylittävässä absorptiosulautumisessa Arcus ASA sulautui Altia Oyj:hin ja purkautui ja Altia Oyj:n toiminimeksi tuli Anora Group Oyj.

ehdotukset julkaistaan yhtiön tiedotteessa ja sisällytetään yhtiökokoukseen.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus myös varmistaa hyvän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän noudattamisen Anora-konsernissa. Hallitus on vahvistanut Anora Groupin hallinnointiperiaatteet.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa hallituksen jäsentä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan www.anora.com hallituksen jäsenten henkilötiedot.

Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu yhtiön ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen henkilöstön edustuksen järjestämistä koskevan sopimuksen mukaisesti Anoran henkilöstön valitsevat kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsentä.

Hallitus on vahvistanut hallituksen työjärjestyksen, joka sisältää hallituksen toimintaperiaatteet ja luettelon tärkeimmistä hallituksessa käsiteltävistä ja päätettävistä asioista. Tämän mukaisesti hallitus muun muassa vahvistaa yhtiön strategian, taloudelliset tavoitteet, budjetit, merkittävimmät investoinnit ja riskienhallinnan periaatteet sekä Anora Groupin vastuullisuusstrategian (tiekartan) ja merkittävät vastuullisuusinvestoinnit. Hallitus seuraa ja arvioi yhtiön ja sen lähipiirin välisiä toimia ja sitä, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Hallitus

valitsee ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai liiketoiminta-alueiden toimintaa koskevat asiat. Hallitus on myös hyväksynyt tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan työjärjestykset.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Johtoryhmän jäsenet ja muut yhtiön edustajat osallistuvat kokouksiin hallituksen kutsusta. Kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Hallituksen monimuotoisuus

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Anoran hallituksen jäsenten valinnassa ja hallituksen kokoonpanosta päätettäessä, jotta yhtiöllä on aina taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus. Monimuotoisuus on hyvin toimivan hallituksen keskeinen tekijä. Hallituksen on aina pystyttävä reagoimaan Anoran liiketoiminnallisten ja strategisten tavoitteiden tarpeisiin sekä tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa rakentavasti ja ennakoivasti. Monimuotoinen hallituksen kokoonpano tukee ja palvelee yhtiön menestyksekkään kehityksen ja kasvun nykyisiä ja tulevia tarpeita. Hallituksen monimuotoisuutta vahvistaa hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutus, osaaminen ja kokemus eri ammattialoilta ja liiketoiminnan johtamisesta eri kehitysvaiheissa. Hallituksen jäsenten erilaiset henkilökohtaiset ominaisuudet lisäävät osaltaan hallituksen monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta lisää ja tukee relevantti kokemus yhtiölle strategisesti tärkeiltä toimialoilta ja markkinoilta, nyt ja tulevaisuudessa, vahva kansainvälisen liiketoiminnan ja toimintaympäristön

osaaminen sekä monipuolinen ikä-, sukupuoli- ja toimikausijakauma. Hallitus hyväksyy monimuotoisuuden periaatteet.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Valiokunnat ovat valmistelevia elimiä, jotka avustavat hallitusta käsittelemällä toimialueeseensa kuuluvia asioita ja tekemällä näitä asioita koskevia esityksiä hallitukselle. Valiokuntien kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan vuosittain hallitukselle. Hallitus nimittää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan tarkastus- ja henkilöstövaliokuntien puheenjohtajan ja jäsenet.

Tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan lisäksi hallitus voi yksittäisissä tapauksissa perustaa valiokunnan valmistelemaan tapauskohtaista asiakokonaisuutta. Hallitus ei vahvista tällaisille valiokunnille työjärjestyksiä eikä julkista valiokunnan toimikautta, kokoonpanoa, kokousten lukumäärää tai jäsenten osallistumisastetta, ellei hallitus erikseen toisin päättä.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta käsittelemällä ja valmistelemalla yhtiön taloudelliseen raportointiin ja valvontaan liittyviä kysymyksiä ja tekemällä näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Valiokunnan tehtäviin kuuluu seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja valvoa taloudellista raportointiprosessia sekä seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia; käsitellä osavuositarkastukset ja tilinpäätös ja esittää ne hallituksen hyväksyttäväksi; seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäateistä tilintarkastusta;

arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tukea hallitusta vastuullisuuteen sekä ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien toimintojen asianmukaisen hallinnoinnin valvonnassa Anora Groupissa sekä vastuullisuutta koskevassa hallinnoinnissa ja ESG:hen liittyvissä riskeissä. Tarkastusvaliokunta avustaa myös hallitusta sen velvollisuudessa seurata ja arvioida miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valmistella tilintarkastajan valintapäätös, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä muut hallituksen valiokunnalle antamat tehtävät. Valiokunta käsittelee johdon, tilintarkastajan sekä sisäisen tilintarkastajan ja muiden sidosryhmien ilmoittamat vakavat väärinkäytökset. Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta käsittelemällä ja valmistelemalla yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin, johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tekemällä näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Valiokunnan tehtäviin kuuluu käsitellä, arvioida ja tehdä hallitukselle esityksiä Anora-konsernin johdon ja henkilöstön palkkausrakenteesta sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä; seurata niiden toimivuutta sen varmistamiseksi, että ne edistävät yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista ja perustuvat henkilökohtaiseen suoritukseen; käsitellä ja valmistella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä

hallitukselle; sekä käsitellä ja valmistella sellaisia johdon nimityskysymyksiä, jotka tulevat hallituksen päätettäväksi. Lisäksi henkilöstövaliokunta ehdottaa hallitukselle toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän nimitysasiat ja heidän palkkionsa sekä arvioi toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoritukset ja ehdottaa hallitukselle heidän vuosittaiset palkkionsa ja muut kannustinpalkkiot. Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdosta. Toimitusjohtajan ehdot kirjataan kirjalliseen johtajasopimukseen. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön liiketoiminnan johtamisesta, ohjaamisesta ja valvonnasta. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on Suomen lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja valmistelee asioita hallituksen päätettäväksi, kehittää yhtiötä hallituksen antamien ohjeiden ja hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtaja on myös vastuussa siitä, että yhtiötä johdetaan soveltuvien lakien mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen mutta on läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa, ellei hallitus toisin pääätä yksittäisen käsiteltävän asian osalta.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat Anora Group Oyj:n toimitusjohtaja puheenjohtajana sekä muita hallituksen nimeämiä ylimmän johdon henkilöitä. Johtoryhmä

kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan johdolla käsittelemään koko konsernia koskevia asioita. Johtoryhmä ei ole yhtiön päätöksentekuelin, vaan se avustaa toimitusjohtajaa konsernin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja tarkastella yhtiön liiketoiminnan avainalueita kokonaisuudessaan, mikä edellyttää kehitysprosessien, konserniperiaatteiden ja konsernimenetelmien suunnittelua, ja talousasioiden kehityksen ja konsernin toimintasuunnitelman seuranta.

Vastuullisuuden hallinnointi

Hallitus hyväksyy Anoran vastuullisuusstrategian ja merkittävät vastuullisuusinvestoinnit sekä valvoo asianmukaisella hallinnointitasolla vastuullisuuden ja ESG-toimintojen sekä ESG:hen liittyviä riskien asianmukaista hallinnointia. Tarkastusvaliokunta tukee hallitusta konsernin vastuullisuuteen ja ESG:hen liittyvien toimintojen riskien asianmukaisen hallinnoinnin valvonnassa. Johtoryhmä on vastuussa vastuullisuusstrategian täytäntöönpanosta, vastuullisuustoimintojen hyväksymisestä ja vastuullisuusstrategian mukaisista tavoitteista sekä vastuullisuuteen liittyvien investointiehdotusten valmistelusta hallitukselle. Konsernin vastuullisuusjohtaja koordinoi vastuullisuusstrategian täytäntöönpanoa ja johtaa ESG-aiheisiin liittyvää raportointia ja viestintää.

Tarkastustoiminta

Sisäinen tarkastus

Hallitus on valinnut Deloitte Oy:n yhtiön uudeksi sisäiseksi tarkastajaksi 2022 alkaen. Vuonna 2022 sisäinen tarkastaja on *muun muassa* tarkastanut Anora Groupin kyberturvallisuuden.

Sisäinen tarkastaja raportoi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Sisäinen tarkastus seuraa ja arvioi järjestelmien toimintaa sekä sisäisen valvonnan ja yhtiön talousraportoinnin asianmukaisuutta ja tehokkuutta riippumattomalla tavalla. Sisäisen tarkastuksen kohteet ja tarkastussuunnitelma päätetään vuosittain tarkastusvaliokunnassa. Sisäistä tarkastusta ohjaa hallituksen hyväksymä sisäisen tarkastuksen toimintaohje.

Sisäinen tarkastus on riippumaton ja objektiivinen varmistus, jonka tarkoitus on tukea organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tuomalla riskinhallinnan, valvonnan ja hallinnoinnin tehokkuuden arviointiin järjestelmällisen ja johdonmukaisen lähestymistavan sekä tukea johtoa, tarkastusvaliokuntaa ja viime kädessä hallitusta vapautumaan vastuistaan.

Ulkoinen tarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Anoralla on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Yhtiön tilintarkastaja antaa tilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti

havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Anora Group Oyj:n tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ylva Eriksson.

Lähipiiriliiketoimet

Hallitus on määritellyt lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiiritoimia yhtiön ja sen lähipiirin välillä ja varmistaa, että mahdolliset esteellisyytilanteet huomioidaan yhtiön päätöksenteossa asianmukaisesti. Yhtiö pitää kirjaa lähipiiristään, mukaan lukien yrityksistä, joilla on merkittävä vaikutus tai hallinta yrityksen pyrkimyksiin yrityksen sisällä.

Yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat ja tavallisin kaupallisin ehdoin toteutettavat lähipiiritoimet hyväksytään yhtiön hyväksymisohjeiden ja -prosessien mukaisesti. Lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai joita ei toteuteta tavallisin kaupallisin ehdoin edellyttävät hallituksen hyväksyntää.

Yhtiön talousosasto ja lakiasiainosasto valvovat lähipiiritoimia osana yhtiön raportointi- ja kontrolliprosesseja ja raportoivat lähipiiritoimista tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti raportoituja lähipiiritoimia ja yhtiön lähipiiritoimia koskevien periaatteiden ja prosessien asianmukaisuutta. Yhtiö raportoi yhtiön ja sen lähipiirin välisistä lähipiiritoimista edellytetyllä tavalla vuosittain tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiö julkistaa olennaiset lähipiiritoimet arvopaperimarkkinain vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Eturistiriidat

Lähipiiriliiketoimien valvontaa ja arviointia koskevien yhtiön periaatteiden lisäksi yhtiön eturistiriitojen tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvien prosessien tukena on hallituksen jäsenten jatkuva arviointi mahdollisista osakeyhtiölain mukaisista eturistiriitatilanteista sekä hallituksen suorittaman listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimusten ja suositusten mukaisen riippumattomuusarvioinnin tulosten julkistaminen sekä olennaisten lähipiiriliiketoimien julkistaminen arvopaperimarkkinain edellyttämällä tavalla.

Sisäisen valvonnan menettelytavat ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Tehokkaan valvonnan avulla ennaltaehkäistään poikkeamat tavoitteista tai ne havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, tehokkuus, jatkuvuus ja keskeytymättömyys, ja että konsernin taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on sekä ulkoisesti että sisäisesti luotettavaa ja säädösten mukaista ja että sisäisiä periaatteita, politiikkoja ja toimintaohjeita noudatetaan.

Lisäksi sisäinen valvonta varmistaa, että lakeja ja sopimuksia noudatetaan. Sisäisen valvonnan toimet kohdistuvat kaikkiin konsernin tasoihin ja toimintoihin. Tietojärjestelmät ovat tehokkaan sisäisen valvonnan kannalta kriittisen tärkeitä. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu lähtee liiketoiminnan tavoitteiden määrittämisestä ja tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisesta ja arvioinnista. Valvontatoimenpiteet kohdistetaan riskiperusteisesti ja valvontatoimenpiteet valitaan tarkoituksenmukaisesti siten, että riskit ovat hallinnassa.

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain johtoryhmässä sekä liiketoiminta- alueiden johtoryhmissä. Kukin liiketoiminta-alue vastaa oman liiketoimintansa valvonnan tehokkuudesta. Liiketoiminta-alueet ja konsernin talousorganisaatio vastaavat taloudellisen raportoinnin prosesseista.

Tarkastusvaliokunta arvioi taloudellisen raportoinnin prosesseja ja sisäistä valvontaa. Lisäksi konsernin taloudellista tilannetta seurataan tarkastusvaliokunnan ja hallituksen kokouksissa.

Riskienhallinta

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteutumista, riskien tunnistamista sekä keinoja pienentää riskien toteutumistodennäköisyyttä ja vaikutusta sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Riskin aiheuttaja voi olla yhtiön sisäinen tai ulkoinen tapahtuma. Hallitus on hyväksynyt konsernin riskienhallintapolitiikan, jossa kuvataan konsernin riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut sekä raportoinnin periaatteet. Sen mukaisesti yhtiön riskienhallintatoiminto tukee ja koordinoi riskienhallintaa osana konsernin suunnittelu- ja ohjausprosesseja. Se myös säännöllisesti raportoi keskeisimmät riskit johdolle ja tarkastusvaliokunnalle. Hallitus arvioi säännöllisesti konsernin merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ja raportoi niistä vuosittain hallituksen toimintakertomuksessa. Liiketoiminta-alueet vastaavat operatiiviseen toimintaansa liittyvistä riskeistä, niiden tunnistamisesta, ennaltaehkäisemisestä ja keskeisistä rajoittamiskeinoista. Konsernin rahoitustoiminto tukee liiketoiminta-alueita niiden taloudellisten riskien tunnistamisessa ja hallinnoimisessa. Yhtiön sisäinen tarkastus arvioi yhtiön riskienhallintajärjestelmän toimivuutta.

Fusion jälkeen yhtiö integroi ja kehittää riskienhallinnan periaatteita, prosesseja ja käytänteitä.

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinnossaan yhtiö noudattaa Nasdaq Helsingin Sisäpiiriohjetta, jota täydentää Hallituksen hyväksymä Yhtiön Sisäpiiriohje. Yhtiö ylläpitää omia sisäpiirilueteloitaan. Yhtiöllä ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä. Johtohenkilöt eivät saa toteuttaa liiketoimia (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen kunkin osavuositarkastuksen tai vuositilinpäätöksen (tilinpäätöstiedotteen) julkistamista. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa kalenterivuoden neljänneksen päättymisen ja yhtiön osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavan päivän välillä (”Suljettu ikkuna”). Suljettu ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja julkistamispäivän. Kielto on voimassa siitä riippumatta, onko kyseisellä henkilöllä sisäpiiritietoa hallussaan tänä aikana. Hankekohtaista sisäpiirilueteloa ylläpidetään siten kuin laissa tai asetuksissa vaaditaan. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla, kunnes hanke on päättynyt. Johtoasemassa olevat henkilöt (ja heidän lähipiirinsä) ovat soveltuvan EU-oikeuden ja kotimaisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti velvoitettuja ilmoittamaan kaikki liiketoimensa yhtiön rahoitusvälineillä. Hallitus, johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja ovat velvollisia julkistamaan liiketoimensa yhtiön rahoitusvälineillä.

Hallinnointi vuonna 2022

Varsinainen yhtiökokous

Anoran varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 11.5.2022. Yhtiön osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilipäätöksen tilikaudelta 2021 ja päätti vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäsenet ja päätti heidän palkitsemisesta. Yhtiökokous valitsi yhtiöntilintarkastajan ja vahvisti yhtiön palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa EUR 0,45 osakkeelta. Osinko maksettiin 20.5.2022. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi sekä palkitsemistarkoituksiin.

Yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävillä [verkkosivuillamme](#).

Hallitus

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Michael Holm Johansen, s. 1959, puheenjohtaja, MS in management, B.Sc. (Business Administration)
- Sanna Suvanto-Harsaae, varapuheenjohtaja, s. 1966, B.Sc. (Business Administration)
- Kirsten Ægidius, s. 1963, M.Sc. (International Economics, Strategy)
- Ingeborg Flønes, s. 1968, M.Sc. (Econ.), MBA (Management Control)
- Christer Kjos, s. 1984, B.S. (Finance)
- Annareetta Lumme-Timonen, s.1967, M.Sc. (Eng.), D.Sc (Tech.)
- Jyrki Mäki-Kala, s. 1961, M.Sc. (Econ.), CFO
- Torsten Steenholt, s. 1969, M.Sc. (Pharmacy), M.Sc. (Chemical Research), Master Brewer, EVP

Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu yhtiön ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen henkilöstön edustuksen järjestämistä koskevan sopimuksen mukaisesti Anoran henkilöstön valitsemat kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsentä:

- Arne Larsen, s. 1969, Skilled Cooper (varajäsen Bjørn Oulie); ja
- Jussi Mikkola, s. 1983, Team Leader, (varajäsen Laura Koivisto)

Henkilöstön edustuksen järjestämistä koskevan sopimuksen mukaisesti työntekijöiden valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä Ingeborg Flønesiä, Arne Larsenia ja Jussi Mikkolaa lukuun ottamatta. Ingeborg Flønes on Hoff SA:n toimitusjohtaja ja Arne Larsen ja Jussi Mikkola ovat Anora Groupin palveluksessa. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Christer Kjosia ja Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Christer Kjos toimii Canica Holding AG:n toimitusjohtajana, ja Annareetta Lumme-Timonen toimii Solidium Oy:ssä sijoitusjohtajana.

Anoran hallitus kokoontui vuonna 2022 kolmetoista kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 96 %.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat:

- Jyrki Mäki-Kala, puheenjohtaja,
- Christer Kjos,
- Annareetta Lumme-Timonen ja
- Sanna Suvanto-Harsaae

Vuonna 2022 tarkastusvaliokunta kokoontui yhdeksän kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 89 %.

Henkilöstövaliokunta

Hallituksen henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat:

- Michael Holm Johansen, puheenjohtaja
- Kirsten Ægidius
- Ingeborg Flønes, ja
- Torsten Steenholt

Vuonna 2022 henkilöstövaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja jäsenten osallistumisaste oli 100 %.

Hallituksen pysyvien valiokuntien, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan, lisäksi hallitus on myös

perustanut väliaikaisen integraatio- ja strategiavalioikunnan. Valiokunnan tarkoitus on tukea hallitusta ja yhtiön johtoa Altian ja Arcuksen fusion menestyksekkäässä integraatiossa sekä Anora Groupin uuden strategian valmistelussa. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valiokunnan jäseniä. Valiokunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2022 aikana ja jäsenten osallistumisaste oli 100 %.

Hallituksen monimuotoisuus

Vuonna 2022 Anoran hallitukseen kuului kymmenen jäsentä, joista yhtiökokous on valinnut kahdeksan jäsentä ja Anoran työntekijät kaksi jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta eri johtotehtävistä, ja he ovat tai ovat olleet johtotehtävissä tai hallituksen jäseniä pörssi-yhtiöissä tai listaamattomissa yhtiöissä, erityisesti juomateollisuudessa. Työntekijöiden valitsemien hallituksen kahden jäsenen työkokemus ja osaaminen täydentävät yhtiön hallituksen monimuotoisuutta, erityisesti koskien työkokemusta yhtiön teollisessa toiminnassa. Vuonna 2022 sukupuolijakauma hallituksessa oli edelleen tasapainoinen. Hallituksessa oli neljä naisjäsentä ja kuusi miesjäsentä. Yhtiökokousten valitsemista kahdeksasta jäsenestä neljä oli naisia ja neljä miehiä. Hallituksen jäsenet jakautuvat iältään 38 ja 66 ikävuoden välille. Hallituksen eri jäsenet ovat toimineet tehtävissään alkaen 2013, 2017, 2020, 2021 ja 2022.

Toimitusjohtaja

Anora Group Oyj:n toimitusjohtajana toimii KTM Pekka Tennilä (s. 1969).

HALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN KOKOUSTEN LUKUMÄÄRÄT JA JÄSENTEN OSALLISTUMISASTEET 2022

		Hallitus	Tarkastus- valiokunta	Henkilöstö- valiokunta	Strategia- ja integraatio- valiokunta
Michael Holm Johansen		13/13		6/6	7/7
Sanna Suvanto-Harsaae		12/13	7/9		7/7
Kirsten Ægidius		12/13		6/6	
Ingeborg Flønes		13/13	4/4	3/3	
Christer Kjos	(11.5.2022 alkaen)	8/8	4/5		
Annareetta Lumme-Timonen	(11.5.2022 alkaen)	8/8	5/5		
Sinikka Mustakari	(11.5.2022 saakka)	5/5		3/3	
Jyrki Mäki-Kala		13/13	9/9		
Nils Selte	(11.5.2022 saakka)	4/5	3/4		
Torsten Steenholt		12/13		6/6	
Arne Larsen		12/13			
Jussi Mikkola		13/13			

Johtoryhmä

Anoran johtoryhmään kuuluivat vuoden lopussa:

- Pekka Tennilä, toimitusjohtaja, s. 1969, kauppatieteiden maisteri
- Janne Halttunen, SVP Wine, s. 1970, kauppatieteiden maisteri
- Kirsi Lehtola, CHRO, s. 1963, varatuomari
- Kirsi Puntila, SVP Anora International, s. 1970, kauppatieteiden maisteri
- Henrik Bodekær Thomsen, SVP Spirits, s. 1971, HD Degree – Diploma in Business Administration (Marketing Management), CBS
- Sigmund Toth, CFO, s. 1976, Master, Business Administration (Diplôme ESSEC)
- Hannu Tuominen, SVP Anora Industrial, s. 1958, diplomi-insinööri

Palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous 2020 vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikassa määritellään periaatteet Anoran hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toteutunut palkitseminen vuonna 2021 selostetaan yhtiön palkitsemisraportissa, jonka vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous vahvisti.

Osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Anora Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Altia Plc:n ja Arcus ASA:n fuusion sulautumissuunnitelman mukaisesti, Anoran Group Oyj:n osakkeet oli rinnakkaislistattuna Oslo Børsissa (”Oslo pörssi”). Anoran osakkeet poistettiin Oslo pörssistä 3.1.2022. Vuoden 2022 lopussa Anora Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 67 553 624.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän, ja heidän määräysvaltayhteisöjen, osakeomistus yhtiössä vuoden 2021 lopussa on selostettu alla.

JOHDON OSAKEOMISTUKSET

		# osakkeiden lkm 31.12.2022
Pekka Tennilä	CEO	32 604
Sigmund Toth	CFO	14 057
Janne Halttunen	SVP, Wines	9 300
Kirsi Lehtola	SVP, HR	5 100
Kirsi Puntila	SVP, International	6 666
Henrik Bodekær Thomsen	SVP, Spirits	258
Hannu Tuominen	SVP, Anora Industrial	9 600
Yhteensä		77 585
% kaikista osakkeista		0,11 %
Anoran osakkeiden lukumäärä		67 553 624

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKEOMISTUKSET

		# osakkeiden lkm 31.12.2022
Michael Holm Johansen	puheenjohtaja	80 000
Sanna Suvanto-Harsaae	varapuheenjohtaja	3 908
Kirsten Ægidius	jäsen	2 440
Ingeborg Flønes	jäsen	1 900
Christer Kjos	jäsen	0
Annareetta Lumme-Timonen	jäsen	0
Jyrki Mäki-Kala	jäsen	3 517
Torsten Steenholt	jäsen	20 000
Arne Larsen	jäsen	-
Jussi Mikkola	jäsen	100
Yhteensä		111 865
% kaikista osakkeista		0,17 %
Anoran osakkeiden lukumäärä		67 553 624

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai johtoryhmän jäsenillä taikka heidän määräysvaltayhteisöillään ei ole osakeperusteisia oikeuksia Anorassa tai sen konserniyhtiössä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiö ilmoitti 13.9.2022, että Anora Oyj:n kolme suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

- Stein Erik Hagen, Canica AS
- Petter Söderström, Solidium Oy
- Anne Lise E. Gryte, Gevevan Trading Co. Limited

Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajakseen Stein Erik Hagenin. Anoran hallituksen puheenjohtaja Michael Holm Johansen ja varapuheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijajäseninä.

Ulkoinen tarkastus

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Anora Group Oyj:n tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ylva Eriksson. PwC:lle vuonna 2022 suoritettujen palkkiot varsinaisesta tilintarkastuksesta olivat 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi PwC:lle maksettiin muista palveluista konserniyhtiöille yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

ANORA

Anora Group Oyj

PL 350, 00101 Helsinki

+358 207 013 013

communications@anora.com

www.anora.com