15.5.2019

ALTIA

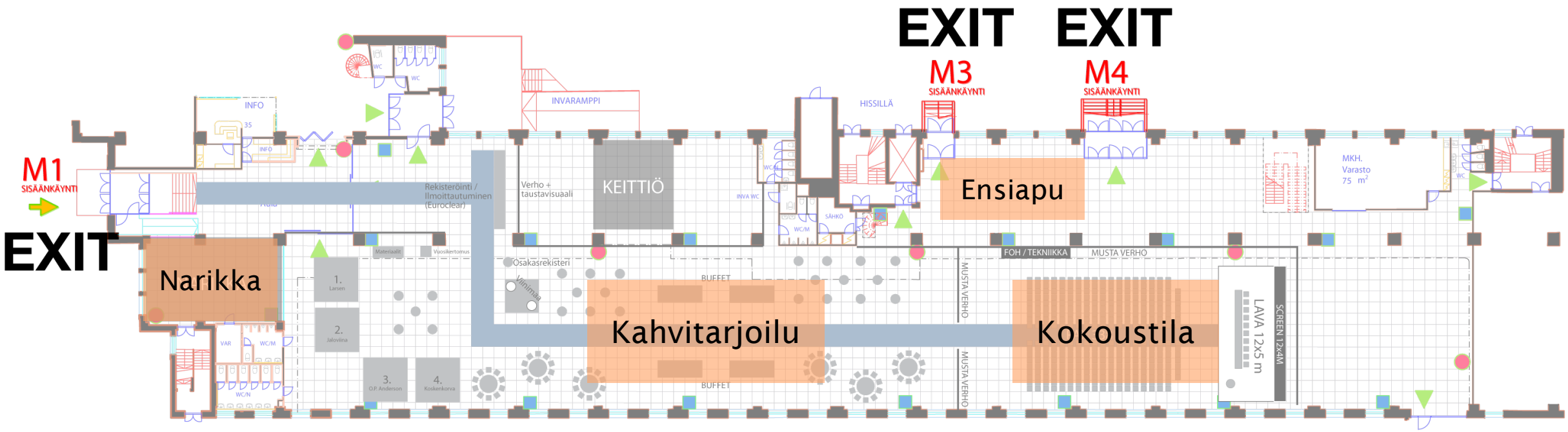
Tervetuloa yhtiökokoukseen!

ALTIA

Turvallisuus

HANNU TUOMINEN
SVP, ALTIA INDUSTRIAL

Merikaapelihallin turvallisuusohjeet



Altia panostaa työturvallisuuteen

TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISTÄ YHDESSÄ OSANA ARKEA

- Henkilöstön hyvinvointi ja työturvallisuus muodostavat Altian vastuullisuuden kulmakiven
- Välittämisen kulttuurin edistäminen
- Me kehitämme Altiassa työturvallisuuskulttuuria voimakkaasti
  - Ennakoivien havaintojen määrä kasvaa
  - Työturvallisuusriskien arviointi uudistettu
  - Tapaturmien tutkintaa kehitetty
  - Jatkuvaa koulutusta ja viestintää
- Tavoitteena nolla tapaturmaa

ALTIA

Hallituksen puheenjohtaja

SANNA SUVANTO-HARSAAE

Sanna Suvanto-Harsaae
Hallituksen puheenjohtaja

Kai Telanne
Hallituksen varapuheenjohtaja

Kim Henriksson
Hallituksen jäsen

Annikka Hurme
Hallituksen jäsen

Tiina Lencioni
Hallituksen jäsen

Jukka Ohtola
Hallituksen jäsen

Torsten Steenholt
Hallituksen jäsen

ALTIA

Varsinainen yhtiökokous

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
6. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

ALTIA

Palkitseminen vuonna 2018

SANNA SUVANTO-HARSAAE
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Altian johdon palkitsemisen tavoitteet

YHTIÖN ARVON KASVATTAMINEN PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

- Yhdenmukaistaa johdon intressit Altian osakkeenomistajien intressien kanssa
- Sitouttaa johtoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Altian taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen
- Palkita hyvistä suorituksista ja Altian taloudellisesta menestyksestä
- Palkitsemisessa otetaan huomioon yhtiön kehitysvaihe ja strategia

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen vuonna 2018

	Toimitusjohtaja	Muu johtoryhmä
Kiinteä peruspalkka	314 612 euroa	Yhteensä 1 040 111 euroa
Eläkeikä	63 vuotta Eläke työntekijän eläkelain mukainen Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön maksamaa lisäeläkettä	Työntekijän eläkelain mukaisesti
Irtisanomisaika ja eroraha	6 kk + 6 kk	6 kk + 6 kk
Kertaluonteinen palkkio 2018	300 000 euroa	Yhteensä 753 465 euroa

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kannustinjärjestelmät

	Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä
Vuositulos-palkkio	70 % konsernin liiketoiminnalliset tavoitteet 30 % henkilökohtaiset tavoitteet **2019:** tavoitepalkkiotaso 30 % vuosipalkasta ja maksimitaso 60 % vuosipalkasta **2019:** liiketoiminnallinen tavoite on vertailukelpoisen käyttökatteen parantaminen
Pitkäaikainen kannustin-järjestelmä	Vuosien 2017–2019 kannustinjärjestelmän tavoitteena on omistaja-arvon ja liikevaihdon suotuisa kehitys, maksetaan palkkioina vuosien 2020–2022 aikana Vuosien 2019–2021 osakepohjainen kannustinjärjestelmän tavoitteena on Altian osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys sekä Altian osakekohtainen tulos (EPS), maksetaan keväällä 2022.
Lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien perusteella yksittäisenä vuonna maksettavien palkkioiden yhteisarvo ei saa ylittää 120 prosenttia osallistujan kiinteästä bruttomääräisestä vuosipalkasta.	

ALTIA

ALTIA

Toimitusjohtajan katsaus

PEKKA TENNILÄ

Hannu Tuominen
SVP,
ALTIA INDUSTRIAL

Kirsi Lehtola
SVP, HR

Janne Halttunen
SVP,
SCANDINAVIA

Pekka Tennilä
TOIMITUSJOHTAJA

Kirsi Puntila
SVP,
MARKETING

Kari Kilpinen
SVP, FINLAND &
EXPORTS

Niklas Nylander
TALOUS- JA
RAHOITUSJOHTAJA

Olemme pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo

Markkina-asemat Pohjoismaissa

Väkevät	Viinit
#1	#1

- Pääkonttori
- Tuotanto
- Tislaamo
- Myyntitoimisto
- Varasto

Portfoliossamme on ikonisia pohjoismaisia alkoholibrändejä

LINDEMAN'S 1843

Nederburg SINCE 1791

PASQUA A FAMILY PASSION

DESDE 1551 CODORNÍU

VIÑA TARAPACÁ DESDE 1874

hernö GIN

PATA NEGRA GARCIA & CARRION Desde 1890

RUFFINO DAL 1877

JACK DANIEL'S

DESDE 1883 TRAPICHE ARGENTINA

Fresita®

BODEGAS Faustino

LA ROCHE

Altian vuosi 2018

Pohjoismaisten avainbrändien kasvu

Uudet strategiset kumppanuudet vahvistivat markkina-asemaamme Ruotsissa

Rajamäen tehdas 130 vuotta

Baltic Sea Action Group

Vuoden 2018 lopussa noin 18 000 osakkeenomistajaa

Monipuolisia tuotelanseerauksia kaikissa viinikategorioissa

Laajentuminen uusiin kanaviin

Koskenkorvan tehtaalla käytettiin 211,7 milj. kiloa suomalaista ohraa

Haastava toimintaympäristö

- Kuivasta kesästä johtuen ohrasato oli huono ja ohran hinta nousi merkittävästi vuoden loppua kohden
- Heikot Ruotsin ja Norjan kruunut vaikuttivat raportoituihin lukuihin

- Muita merkittäviä tapahtumia Suomen toimintaympäristössä:
  - Alkoholilain uudistus tammikuussa 2018
  - Alkoholiverotus kiristyi tammikuussa 2018 ja uudestaan 2019

Vuoden 2018 avainluvut

Liikevaihto

357,3

(359,0)

milj. euroa

Vertailukelpoinen käyttökate

11,2 %

(11,8)

liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos

0,42

(0,51)

euroa

Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia

Tuotettuja tai maahantuotuja juomia

95,1

(93,8)

milj. litraa

Jätteiden keskimääräinen hyötykäyttöaste

99,7 %

(99,5)

Henkilöstö keskimäärin

718

(762)

Toimintamme jakautuu kolmeen segmenttiin

Finland & Exports

Liikevaihto	Vertailukelpoinen käyttökate-%
134	14,3 %
(134)	(14,6)
milj. euroa	

Scandinavia

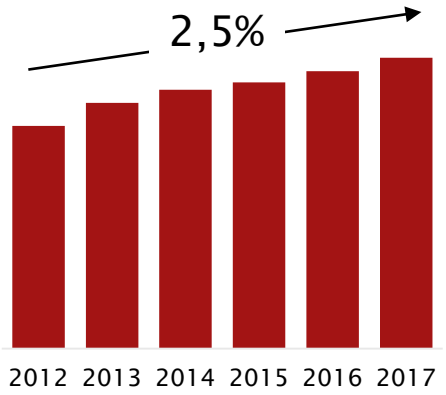
Liikevaihto	Vertailukelpoinen käyttökate-%
118	8,6 %
(124)	(9,3)
milj. euroa	

Altia Industrial

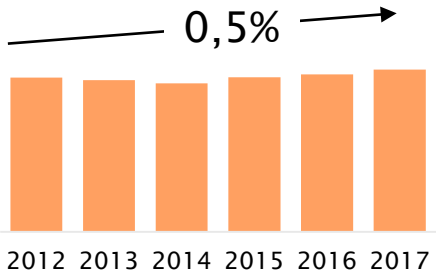
Liikevaihto	Vertailukelpoinen käyttökate-%
106	10,3 %
(101)	(12,3)
milj. euroa	

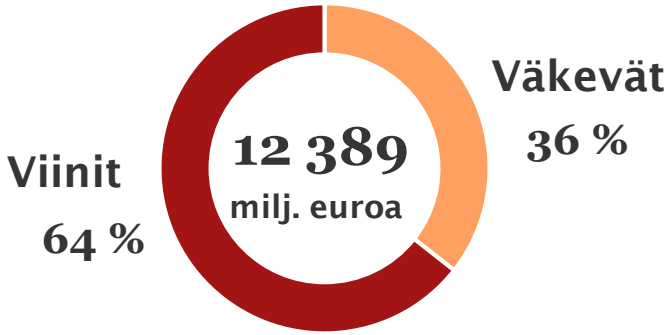
Suuret ja vakaat pohjoismaiset markkinat

Viinit



Väkevät





Markkinoiden kasvunäkymät 2018-2022

Viinit	Väkevät
2,6 %	2,3 %

Yhteensä
2,5 %

*) Lähde: Euromonitor International Ltd. Alcoholic Drinks data 2018 edition (toukokuu 2018). Pohjoismaiset markkinat=Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Kaikki ennusteet CAGR. Arvo on laskettu vähittäismyyntihinnoista, käyttän 2017 kiinteää valuuttakurssia ja markkinahintaa.

Innovaatiokykymme luo edellytykset vastata markkinasuuntauksiin ja trendeihin

Aitous & käsityöläisyys

drinks business GREEN AWARDS 2018

fair for life

FAIRTRADE

Vastuullisuus & ympäristö

Terveys & hyvinvointi

Premiumisaatio & laadukkaampiin tuotteisiin vaihtaminen

Helppokäyttöisyys

Laaja valikoima matala-alkoholisia tuotteita

Tärkeät digitaaliset kanavat kuluttajarajapinnassa

viinimaa

Kävijämäärä

+86 %

Suomessa:
www.viinimaa.fi

folkofolk

Kävijämäärä

+32 %

Ruotsissa:
www.folkofolk.se

Nordic Spirits

Saksassa:
www.nordicspirits.com

Let’s drink better

Altia haluaa tukea modernin ja vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehittymistä

Vuoden vihrein yritys

the drinks business GREEN AWARDS 2018

Palkittu kiertotalouden suunnannäyttäjä

Oma biovoimalaitos Koskenkorvalla

1100
Hehtaaria pohjavesialuetta

210
Miljoonaa kiloa suomalaista ohraa vuodessa

60%
Polttoaine-omavaraisuus höyryssä

50%
Lasku CO2 -päästöissä

Henkilöstö

Altialaisia viime vuonna	Tapaturma-taajuus	Sairauspoissaolo-prosentti	Työsuhteiden keskimääräinen kesto
718	13	3,4%	10,9 vuotta

Taloudelliset tavoitteemme tähtäävät vakaisiin tuottoihin

Liikevaihdon kasvu	+2 % CAGR
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti	15 %
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate	<2,5x
Osinkopolitiikka	≥60 % tilikauden tuloksesta

Strategiamme ydin: luoda kannattavaa kasvua

Kaupalliset painopistealueet

1. Yhtiön pohjoismaisten avainbrändien kasvattaminen
2. Merkittävän muutoksen toteuttaminen viineissä
3. Strategisten kumppanuuksien vahvistaminen
4. Laajentaminen uusiin myyntikanaviin
5. Kasvun rahoittaminen ja mahdollistaminen – jatkuvaa kokonaisvaltaista tehostamista ja suorituskykyä

Q1 19: Liikevaihto kehittyi vakaasti, pääsiäisen ajoittuminen ja korkeat raaka-ainekustannukset vaikuttivat kannattavuuteen

Raportoitu liikevaihto

73,8 (73,5)

milj. euroa

Vertailukelpoinen käyttökate

4,3 (5,2)

milj. euroa

Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta

3,2

milj. euroa

Vertailukelpoinen käyttökate-%

5,8 % (7,0 %)

Liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla

Ohjeistus 2019

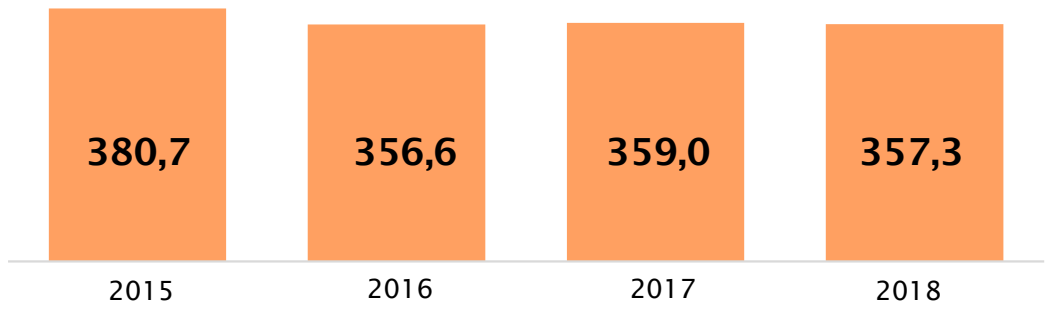
- Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan paranevan vuoden 2018 tasolta.
  - Altian avainbrändien portfolion myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan.
  - Suomen markkinan kehityksen odotetaan tasaantuvan vuoteen 2018 verrattuna ja Ruotsin ja Norjan markkinoiden odotetaan kasvavan.
  - Ohran hinnan nousun aiheuttama negatiivinen vaikutus heijastuu korkeina raaka-ainekustannuksina etenkin vuoden ensimmäisillä neljänneksillä.
  - Ohjeistuksen oletuksena on normaali sato vuonna 2019.
- Lisäksi uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuvan vaikutuksen arvioidaan parantavan vertailukelpoista käyttökatetta 3–4 miljoonalla eurolla.

ALTIA

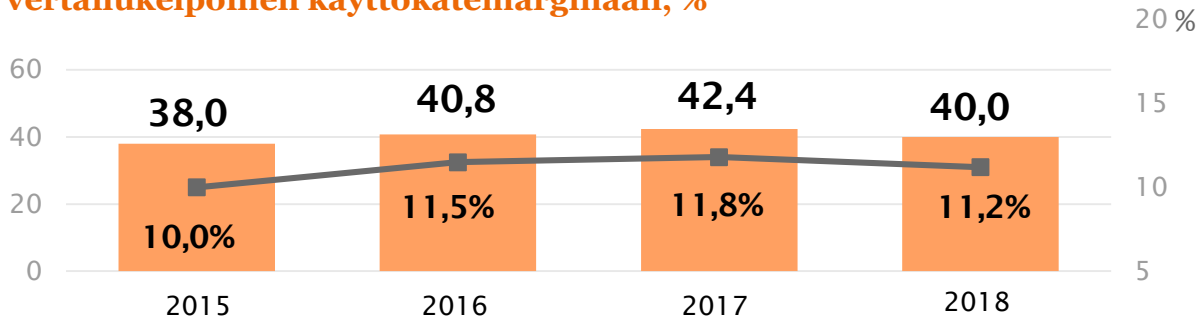
Tilinpäätös 2018

Kannattava kasvu toiminnan perustana

Liikevaihto (milj. euroa)



Vertailukelpoinen käyttökate (milj. euroa) ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, %



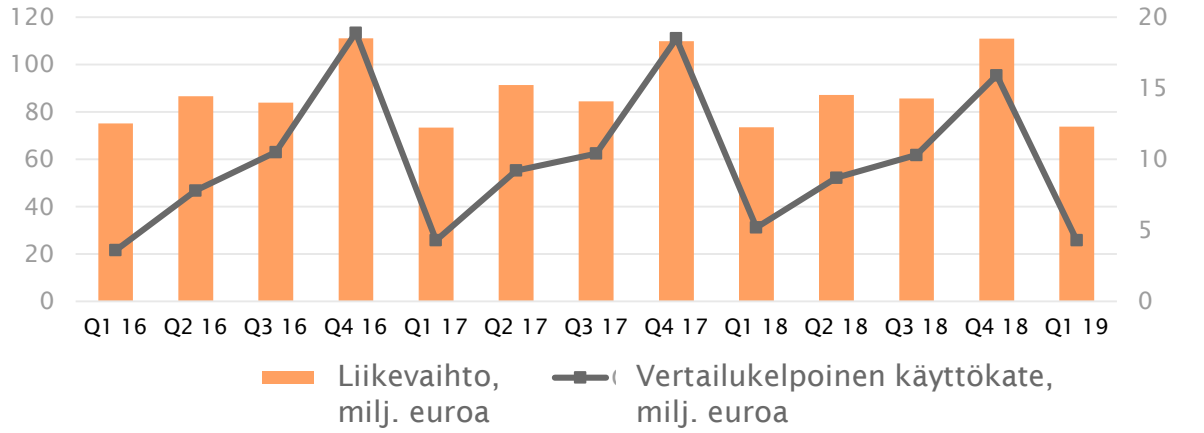
Vakaat ja hajautetut tulovirrat, jotka perustuvat viinien ja väkevien alkoholijuomien vakaaseen kulutukseen.

Selkeät strategiset hankkeet kannattavuuden parantamiseksi entisestään

Kausiluonteisuus

- Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan.
- Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi.
- Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.
- Merkittäviä vaihteluita myös nettokäyttöpääomassa

Liikevaihto ja vertailukelpoinen käyttökate vuosineljänneksittäin (milj. euroa)



Konsernin tuloslaskelma

Milj. euroa	2018	2017
LIIKEVAIHTO	**357,3**	**359,0**
Liiketoiminnan muut tuotot	7,4	8,3
Materiaalit ja palvelut	-206,8	-202,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-49,9	-52,0
Liiketoiminnan muut kulut	-73,9	-72,9
Poistot ja arvonalentumiset	-14,4	-14,2
LIIKETULOS	**19,7**	**26,1**
Rahoitustuotot	3,5	4,5
Rahoituskulut	-5,8	-6,4
Osuus osakkuusritysten tuloksesta ja tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin	1,2	0,9
TULOS ENNEN VEROJA	**18,6**	**25,0**
Tuloverot	-3,6	-6,7
TILIKAUDEN TULOS	**15,1**	**18,3**
Tilikauden tuloksen jakautuminen:		
Emoyhtiön osakkeenomistajille	15,1	18,3
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, euroa		
Laimentamaton ja laimennettu	0,42	0,51

Konsernin tase

Milj. euroa	2018	2017
VARAT		
Pitkäaikaiset varat		
Liikearvo	**80,7**	**82,1**
Muut aineettomat hyödykkeet	29,6	34,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	64,6	67,4
Osuudet osakkuusyrityksissä ja yhteisissä toiminnoissa	7,9	7,6
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat	1,4	-
Myytävissä olevat rahavarat	-	1,4
Muut saamiset	-	1,0
Laskennalliset verosaamiset	0,8	1,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä	**185,1**	**194,8**
Lyhytaikaiset varat		
Vaihto-omaisuus	99,6	94,5
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät	0,2	-
Myyntisaamiset ja muut saamiset	60,9	53,9
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	2,5	2,8
Rahavarat	42,0	52,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä	**205,3**	**203,6**
VARAT YHTEENSÄ	**390,4**	**398,4**

Milj. euroa	2018	2017
OMA PÄÄOMA JA VELAT		
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma		
Osakepääoma	60,5	60,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	1,2	-
Käyvän arvon rahasto	0,6	0,6
Suojausrahasto	0,0	-0,3
Muuntoerot	-19,6	-16,0
Kertyneet voittovarat	107,3	92,0
Oma pääoma yhteensä	**150,1**	**136,8**
Pitkäaikaiset velat		
Laskennalliset verovelat	16,8	17,7
Lainat	82,7	89,1
Eläkevelvoitteet	1,3	1,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä	**100,8**	**108,2**
Lyhytaikaiset velat		
Lainat	6,7	11,0
Varaukset	0,5	-
Ostovelat ja muut velat	131,4	137,4
Sopimuksiin perustuvat velat	0,6	-
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	0,4	5,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä	**139,5**	**153,4**
Velat yhteensä	**240,3**	**261,6**
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ	**390,4**	**398,4**

ALTIA

ALTIA

Tilintarkastuskertomus

YLVA ERIKSSON
KHT, PÄÄVASTUULLINEN TILINTARKASTAJA
PRICEWATERHOUSECOOPERS OY (PWC)

Tilintarkastuskertomus 2018
Altia Oyj:n yhtiökokous

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Ylva Eriksson
KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

Tilintarkastus 2018

Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- Emoyhtiö ja kaikki merkittävät tytäryhtiöt
- Kattaa valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Myynnin tuloutus
- Liikearvon arvostus
- Vaihto-omaisuuden arvostus

Altia Oyj:n yhtiökokoukselle

Lausuntona esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 11. helmikuuta 2019

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Ylva Eriksson
KHT

ALTIA

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Osinko

- Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 72 084 125,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 14 102 839,85 euroa.
- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan **osinkoa 0,38 euroa osakkeelta**. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko **maksetaan 24.5.2019**.

ALTIA

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

ALTIA

Nimitystoimikunnan ehdotukset

JARMO VÄISÄNEN
OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

- Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:
  - **Jarmo Väisänen**, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
  - **Hanna Kaskela**, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  - **Annika Ekman**, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Lisäksi Altian hallituksen puheenjohtaja **Sanna Suvanto-Harsaae** toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.
- Nimitystoimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat Altian kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat jokaisen vuoden syyskuun ensimmäisenä pankkipäivänä suurinta määrää Altian kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella ja haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:
  - 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja
  - 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
  - 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen
- Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).
- Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Torsten Steenholt, Sanna Suvanto-Harsaae ja Kai Telanne valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi
- Uudeksi jäseneksi valittaisiin Anette Rosengren.
- Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Kai Telanne varapuheenjohtajaksi.
- Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen

Anette Rosengren

B. Sc. Marketing and Marketing Management
Syntynyt 1966, Ruotsin kansalainen

- Merkittävä ura nopeasti liikkuvien kulutushyödykkeiden toimialalla (FMCG) sekä Ruotsissa että Pohjoismaiden ulkopuolella
- Laaja kokemus organisaatioiden ja brändien johtamisesta liiketoiminnan muutostilanteissa
- Tällä hetkellä hallituksen jäsen Greenfood Groupissa
- Rosengren on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön osakkeenomistajista

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).
- Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Torsten Steenholt, Sanna Suvanto-Harsaae ja Kai Telanne valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi
- Uudeksi jäseneksi valittaisiin Anette Rosengren.
- Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Kai Telanne varapuheenjohtajaksi.
- Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

ALTIA

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Altian tilintarkastaja vuonna 2018

- PricewaterhouseCoopers Oy
- Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson
- PwC:lle vuonna 2018 suoritetut palkkiot:
  - Varsinaisesta tilintarkastuksesta 0,3 milj. euroa
  - Konserniyhtiöiden muusta konsultoinnista (listautuminen ja muut) 0,6 milj. euroa
- Kilpailutettu viimeksi vuonna 2015, PwC vuodesta 2016

ALTIA

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

Altian tilintarkastaja vuonna 2018

- PricewaterhouseCoopers Oy
- Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson
- PwC:lle vuonna 2018 suoritetut palkkiot:
  - Varsinaisesta tilintarkastuksesta 0,3 milj. euroa
  - Konserniyhtiöiden muusta konsultoinnista (listautuminen ja muut) 0,6 milj. euroa
- Kilpailutettu viimeksi vuonna 2015, PwC vuodesta 2016

ALTIA

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ALTIA

Kiitos osallistumisesta!