

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018



HKSCAN

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018

HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

HKScan Oyj:n ("HKScan" tai "yhtiö") hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, EU-tason sääntelyyn, HKScanin yhtiöjärjestykseen ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2015 ("CG-koodi") sekä HKScan-konsernin Code of Conductiin ja hallintomenettelypolitiikkaan (Governance policy). Lisäksi HKScan noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä. Tämä selvitys HKScanin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu 1.1.2016 voimaan astuneen CG-koodin suositusten mukaan ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Selvitys hallituksen vuoden 2018 toimintakertomuksesta erillisenä.

HKScan noudattaa CG-koodia seuraavin poikkeuksin:

- Suositus 15: Nimitysvaliokuntaan voidaan valita jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta tuomaan lisää asiantuntemusta yhtiön keskeisiin henkilövalintoihin. Hallitus nimitää nimitysvaliokunnan jäsenet.

Selvitys HKScanin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.hkscan.com, kohdassa "Sijoituksena". Siellä on nähtävillä myös luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, yhtiön saamat liputusilmoitukset sekä yhtiöjärjestys. CG-koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilta osoitteessa www.cgfinland.fi.

HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen kulloinkin voimassa

olevan osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen kokouskäytäntö ja tehtävät on kuvattu hallituksen vuosittain vahvistamassa työjärjestyksessä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen nimitysvaliokunnan tekemän esityksen pohjalta. Yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa erityisestä hallituksen jäsenten asettamisjärjestyksestä.

Yhtiön hallitus koostuu viidestä kahdeksaan (5–8) jäsenestä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen kaikilla jäsenillä on tehtävään soveltuva erityinen pätevyys ja itsenäinen asema. Nimitysvaliokunta tekee esityksen hallituksen jäsenistä ottaen huomioon yhtiön määrittelemät monimuotoisuutta koskevat periaatteet CG-koodin suosituksen 9 mukaisesti.

Yhtiö on määritellyt seuraavat monimuotoisuutta koskevat periaatteet:

- hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia;
- hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolinen ammatti- ja koulutustausta, joka palvelee yhtiön liiketoiminnan harjoittamista;
- hallituksen jäsenillä tulee olla kokemusta kansainvälisistä tehtävistä; ja
- hallituksessa tulisi olla monipuolinen ikäjakauma.

Vuoden 2018 hallituskokoonpano noudatti hyvin yhtiön monimuotoisuusperiaatteita.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain suosituksen 10 mukaisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan yhtiölle tarvittavat tiedot riippumattomuusarvioinnin suorittamista varten. Hallituksen jäsenellä on myös velvollisuus ilmoittaa mahdollisista muutoksista riippumattomuuteen liittyvissä tiedoissa.

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2018 hallituksen jäseniksi valittiin:

Mikko Nikula (s. 1972)

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015–26.11.2018 asti, FM (fysiikka) Maatalousyrittäjä, broilerinlihan tuottaja, Rusko HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 13 633 (suora omistus) ja 2 733 (Myllymäen Broileri Oy)

Marko Onnela (s. 1974)

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017–14.12.2018 asti, MMM, Agronomi Maatalousyrittäjä, sianlihan tuottaja, Loimaa HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 13 707

Per Olof Nyman (s. 1956)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017, DI (Tuotantotalous) Toimitusjohtaja, Lantmännen ek. för. HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 8 386 (hallintarek.)

Riitta Palomäki (s. 1957)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017–14.12.2018 asti, KTM HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 3 836

Tuomas Salusjärvi (s. 1973)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017–14.12.2018 asti, Filosofian tohtori (biokemia) Valio Oy, Johtaja HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 3 836

Reijo Kiskola (s. 1954)

Hallituksen jäsen 12.4.2018 ja puheenjohtaja 27.11.2018 alkaen, Meijeri-insinööri HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 2 053

Jari Mäkilä (s. 1970)

Hallituksen varajäsen 12.4.2018 ja väliaikainen varsinainen jäsen 27.11.2018 alkaen, Maanviljelysteknikko HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 7 790 (suora omistus) ja 35 000 (Mäkilän Tila Oy)

Carl-Peter Thorwid (s. 1964)

Hallituksen varajäsen vuodesta 2017 ja väliaikainen varsinainen jäsen 14.12.2018 alkaen, DI (Tuotantotalous) Toimitusjohtaja, Lantmännen Cerealia AB HKScanin osakeomistus 31.12.2018: -

Hallituksen varsinaiset jäsenet Mikko Nikula ja Marko Onnela sekä varajäsen Jari Mäkilä eivät ole riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen varsinainen jäsen Per Olof Nyman ja varajäsen Carl-Peter Thorwid eivät ole riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Muut varsinaiset

hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuoden 2018 aikana hallitus piti 16 kokousta. Jäsenten ja varajäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 prosenttia. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuivat säännöllisesti myös konsernin toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä konsernin lakiasiaintohtaja hallituksen sihteerinä.

Mikko Nikula jätti tehtävänsä hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä 26.11.2018. Marko Onnela, Riitta Palomäki ja Tuomas Salusjärvi ilmoittivat eroavansa hallituksesta 14.12.2018.

Yhtiön hallitus ilmoitti 14.12.2018, että se on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiön hallituksen täydentämiseksi. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistiin 7.1.2019. 30.1.2019 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jari Mäkilä, Harri Suutari ja Terhi Tuomi. Hallituksen uudeksi varajäseneksi valittiin Ilkka Uusitalo.

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hallituksen työskentely pohjautuu Suomen kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiin sekä hallituksen hyväksymään työjärjestykseen.

Hallituksen päätettäväksi kuuluvat HKScanissa työjärjestyksen mukaan muun muassa seuraavat keskeiset asiat:

- Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon nimitäminen ja erottaminen ja palvelussuhteen ehtojen periaatteet;
- Konserniyhtiöiden toimitusjohtajien ja ylimmän johdon palvelussuhteen ehtojen periaatteet;
- Konsernin johdon ja henkilöstön kannustinohjelmat ja bonusten maksamisen perusteet;
- Konserni- ja organisaatorakenne sekä uuden liiketoiminnan aloittaminen ja olennaisen liiketoiminnan muutokset tai päättäminen;
- Konsernin strategia, liiketoimintasuunnitelma ja tulostavoitteet seuraavalle vuodelle ja strategian perusteena olevat oletukset;
- Konsernin merkittävät investoinnit, yritys-, liiketoiminta- ja kiinteistöjärjestelyt sekä merkittävien laitteiden ja koneiden myynnit ja ulkoistukset;
- Konsernin muut merkittävät sopimukset;

- Osingonjakopolitiikka ja osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle;
- Konsernin liiketoimintaan liittyvät riskienhallinnan ja tiedottamisen periaatteet ja liiketoimintojen lainmukaisuuden seuranta;
- Investointisuunnitelman hyväksyminen ja suunnitelmasta poikkeavien olennaisten investointien hyväksyminen;
- Konsernin lainojen ottaminen ja vakuuksien antaminen; sekä
- Yhtiön prokuroiden ja muiden edustusoikeuksien antaminen.

Hallitus kokoontuu vuosittain päätettävän ja toimintaa ohjaavan vuosikalenterin mukaan. Tarvittaessa hallitus voidaan kutsua koolle ylimääräisiin kokouksiin. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja laatii kokouksen asialistan yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

HALLITUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI

Hallitus tekee vuosittain arvioinnin suorituskyvystään ja työskentelymenetelmistään toimintansa kehittämiseksi. Arvioinnissa käydään läpi hallituksen kokoonpanoa ja prosesseja, hallituksen työn laatua, hallituksen ja operatiivisen johdon yhteistyötä sekä hallituksen jäsenten osaamista ja osallistumista.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelun ja hoitamisen tehostamiseksi HKScanissa on neljä valiokuntaa. Yhtiön hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan ja varajäsenistä. Poikkeuksena on nimitysvaliokunta, johon voidaan valita myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä tuomaan lisää asiantuntemusta yhtiön kannalta tärkeissä henkilövalinnoissa. Nimitysvaliokunnan osalta yhtiö poikkeaa CG-koodin suosituksesta 15.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee jäsenistään tai varajäsenistään tarkastusvaliokuntaan vähintään kolme jäsentä ja vähintään yhdellä jäsenellä pitää olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön toimitusjohtaja tai muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö ei saa toimia tarkastusvaliokunnan jäsenenä.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle valiokunnan tehtäviin kuuluvia asioita ja tekemällä esityksiä tai suosituksia hallituksen päätöksentekoa varten. Tarkastusvaliokunnan tehtävät on määritelty hallituksen

vahvistamassa työjärjestyksessä, mikä on linjassa CG-koodin suosituksen 16 kanssa. HKScanin hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa:

- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
- valvoa taloudellista raportointiprosessia,
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta;
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmän pääpiirteistä;
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilintarkastusta;
- arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta ja erityisesti tilintarkastusyhteisön oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle; sekä
- valmistella tilintarkastajien valintaa koskeva päätösehdotus.

Tarkastusvaliokunta raportoi työstään hallitukselle seuraavassa valiokunnan kokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen kokouksessa ja toimittaa hallitukselle tiedoksi valiokunnan kokouksen pöytäkirjan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Riitta Palomäki (14.12.2018 asti) ja jäsenenä Marko Onnela (14.12.2018 asti), Carl-Peter Thorwid ja Mikko Nikula (26.11.2018 asti) sekä Reijo Kiskola 27.11.2018 alkaen.

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuoden 2018 aikana. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 prosenttia. Valiokunnan kokouksiin osallistuivat säännöllisesti myös yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sisäinen tarkastaja sekä ulkoiset tilintarkastajat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja laatii kokouksen asialistan talousjohtajan esityksen pohjalta ja kutsuu kokoukset koolle normaalisti vähintään viikkoa aikaisemmin.

Nimitysvaliokunta

Hallitus valitsee nimitysvaliokuntaan kolme jäsentä, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Yhtiön toimitusjohtaja tai muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö ei saa toimia nimitysvaliokunnan jäsenenä.

Nimitysvaliokunnan tehtävät on määritelty hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtäviä hallituksen ehdotuksia hallituksen jäsenmäärästä, hallituksen jäsenistä ja hallituksen jäsenten palkkiosta. Nimitysvaliokunta kokoontuu ennen yhtiökokousta vähintään kerran ja raportoi työstään hallitukselle viivytyksettä valiokunnan kokouksen jälkeen.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa tavoitteena on varmistaa, että hallitus

muodostaa toimivan kokonaisuuden. Edellytyksenä on, että hallitus on riittävän monimuotoinen. Hallituksen nimitysvaliokunta etsii, arvioi ja suosittelee jäseniä hallitukseen sekä arvioi hallituksen jäsenten lukumäärän. Hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelussa tulee ottaa huomioon yhtiön määrittelemät monimuotoisuutta koskevat periaatteet:

- hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia;
- hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolinen ammatti- ja koulutustausta, joka palvelee yhtiön liiketoiminnan harjoittamista;
- hallituksen jäsenillä tulee olla kokemusta kansainvälisistä tehtävistä; ja
- hallituksessa tulisi olla monipuolinen ikäjakauma.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on Jari Mäkilä sekä jäsenenä Per Lindahl ja Mikko Nikula (26.11.2018 asti) sekä Reijo Kiskola 27.11.2018 alkaen.

Nimitysvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden 2018 aikana. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 prosenttia.

Esittely:

Per Lindahl (s. 1964)

Lantmännenin hallituksen puheenjohtaja
Maanviljelijä, Kristianstad, Ruotsi

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus valitsee jäsenistään tai varajäsenistään palkitsemisvaliokuntaan vähintään kolme jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Yhtiön toimitusjohtaja tai muu ylimpään johtoon kuuluva henkilö ei saa toimia palkitsemisvaliokunnan jäsenenä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät on määriteltävä hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevat asiat, kuten toimitusjohtajan palkkiojärjestely, muun johdon palkkiojärjestelyt, yhtiön kannustus- ja etuusjärjestelyt sekä muut järjestelyt tai sopimukset yhtiön ja toimitusjohtajan tai muun ylimmän johdon välillä.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja raportoi työstään hallitukselle valiokunnan kokouksen jälkeen sekä toimittaa hallituksen tiedoksi pöytäkirjan valiokunnan kokouksista.

Valiokuntaa johtaa Per Olof Nyman ja jäsenenä ovat Riitta Palomäki (14.12.2018 asti), Tuomas Salusjärvi (14.12.2018 asti) ja Mikko Nikula (26.11.2018 asti) sekä Reijo Kiskola 27.11.2018 alkaen.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2018 aikana. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 prosenttia. Palkitsemisvaliokunta on käyttänyt työssään ulkopuolisia neuvonantajia.

Työvaliokunta

Työvaliokunnassa hallitus käsittelee asioita ilman yhtiön operatiivisen johdon läsnäoloa.

Työvaliokunnan tehtävät on määriteltävä hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Työvaliokunnan tehtävänä on edistää yhtiön hallituksen tehtävien tehokasta hoitamista. Valiokunnan toiminnan tavoitteena on tehostaa CG-koodin periaatteiden noudattamista HKScanissa.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat työvaliokunnan jäseniä. Työvaliokunnan puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja; Mikko Nikula 26.11.2018 asti ja Reijo Kiskola 27.11.2018 alkaen. Työvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuoden 2018 aikana. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 prosenttia.

TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Toimitusjohtajan tehtävänä on

johtaa HKScan-konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, menettelytapojen ja päämäärien toteuttamisesta. Konsernin johtamisessa toimitusjohtajaa auttaa HKScan-konsernin johtoryhmä (Group Leadership Team, GLT).

Yhtiön toimitusjohtaja ei kuulu hallitukseen, mutta hän osallistuu sen kokouksiin ja raportoi hallitukselle kuukausittain konsernin taloudellisesta tuloksesta, rahoitusasemasta, vakavaraisuudesta ja markkinatilanteesta. Hän myös esittelee tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten aineiston hallitukselle. Lisäksi toimitusjohtajan tulee raportoida hallitukselle, kuinka hallituksen päätökset on toimeenpantu ja mihin toimenpiteisiin ja tuloksiin ne ovat johtaneet.

Jari Latvanen (s. 1964), MBA, on toiminut HKScanin toimitusjohtajana 31.10.2016 - 27.11.2018. Toimitusjohtajan tehtävää on hoitanut 27.11.2018 alkaen toistaiseksi hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola.

Maa- ja metsätaloustieteen maisteri Tero Hemmilä nimitettiin 28.11.2018 HKScan Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässä 4.2.2019.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN

	TARKASTUS- HALLITUS	TARKASTUS- VALIOKUNTA	NIMITYS- VALIOKUNTA	PALKITSEMIS- VALIOKUNTA	TYÖ- VALIOKUNTA
Mikko Nikula ⁷⁾	12/12	4/4	2/2	2/2	5/5
Marko Onnela ⁶⁾	14/14	4/4			5/5
Riitta Palomäki ¹⁰⁾	14/14	5/5		4/4	5/5
Tuomas Salusjärvi ¹¹⁾	14/14			4/4	5/5
Per Olof Nyman ⁵⁾	16/16			2/2	6/6
Reijo Kiskola ²⁾	13/13	1/1			5/5
Pirjo Väliaho ¹⁾	3/3	1/1		2/2	1/1
Jari Mäkilä (varaj.) ⁴⁾	13/13		2/2		5/5
Carl-Peter Thorwid (varaj.)	16/16	5/5			6/6
Veikko Kemppe (varaj.) ³⁾	3/3				1/1
Per Lindahl ⁹⁾			1/1		
Bengt-Olov Gunnarson ⁸⁾			1/1		

¹⁾ Hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 12.4. asti. Välillä 1.1.-12.4.2018 hallituksella oli 3 kokousta, työvaliokunnalla 1 kokous, tarkastusvaliokunnalla 1 kokous ja palkitsemisvaliokunnalla 2 kokousta.

²⁾ Hallituksen jäsen 12.4. lähtien. Välillä 12.4.-31.12.2018 hallituksella oli 13 kokousta ja työvaliokunnalla 5 kokousta. Tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen 27.11. lähtien. Välillä 27.11.-31.12.2018 tarkastusvaliokunnalla oli 1 kokous, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalla ei ollut kokouksia.

³⁾ Hallituksen varajäsen 12.4. asti. Välillä 1.1.-12.4.2018 hallituksella oli 3 kokousta ja työvaliokunnalla 1 kokous.

⁴⁾ Hallituksen varajäsen 12.4. lähtien. Välillä 12.4.-31.12.2018 hallituksella oli 13 kokousta ja työvaliokunnalla 5 kokousta.

⁵⁾ Palkitsemisvaliokunnan jäsen 12.4. lähtien. Välillä 12.4.-31.12.2018 palkitsemisvaliokunnalla oli 2 kokousta.

⁶⁾ Tarkastusvaliokunnan jäsen 12.4. lähtien 14.12. asti. Välillä 12.4.-14.12.2018 tarkastusvaliokunnalla oli 4 kokousta. Hallituksen jäsen 14.12. asti. Välillä 1.1.-14.12.2018 hallituksella oli 14 kokousta ja työvaliokunnalla 5 kokousta.

⁷⁾ Palkitsemisvaliokunnan jäsen 12.4. lähtien 26.11. asti. Välillä 12.4.-26.11.2018 palkitsemisvaliokunnalla oli 2 kokousta. Hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen 26.11. asti. Välillä 1.1.-26.11.2018 hallituksella oli 12 kokousta, työvaliokunnalla 5 kokousta, tarkastusvaliokunnalla 4 kokousta ja nimitysvaliokunnalla 2 kokousta.

⁸⁾ Nimitysvaliokunnan jäsen 12.4. asti. Välillä 1.1.-12.4.2018 nimitysvaliokunnalla oli 1 kokous.

⁹⁾ Nimitysvaliokunnan jäsen 12.4. lähtien. Välillä 12.4.-31.12.2018 nimitysvaliokunnalla oli 1 kokous.

¹⁰⁾ Hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 14.12. asti. Välillä 1.1.-14.12.2018 hallituksella oli 14 kokousta, työvaliokunnalla 5 kokousta, tarkastusvaliokunnalla 5 kokousta ja palkitsemisvaliokunnalla 4 kokousta.

¹¹⁾ Hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 14.12. asti. Välillä 1.1.-14.12.2018 hallituksella oli 14 kokousta, työvaliokunnalla 5 kokousta ja palkitsemisvaliokunnalla 4 kokousta.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

HKScan-konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa, liiketoimintasuunnitelmien, strategian, politiikkojen ja muiden tärkeiden asioiden valmistelemissä sekä strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Konsernin johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus.

Konsernin johtoryhmän jäsenet
31.12.2018:

Reijo Kiskola (s. 1954)

Toimitusjohtaja
Meijeri-insinööri
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 2 053

Mikko Forsell (s. 1974)

Talousjohtaja
DI, KTM
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 4 000

Kati Rajala (s. 1972)

HKScanin Suomen markkina-alueesta vastaava johtaja (2.5.2018 alkaen)
DI
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: -

Sami Sivuranta (s. 1975)

HKScanin tuotannosta vastaava johtaja
DI
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: -

Jukka Nikkinen (s. 1962)

HKScanin Tanskan ja International -markkina-alueesta vastaava johtaja
KTM
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 15 657

Anne Mere (s. 1971)

HKScanin Baltian markkina-alueesta vastaava johtaja
MBA
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 18 018

Heli Arantola (s. 1969)

HKScanin kategorioista ja konsepteista vastaava johtaja
KTT
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: -

Sofia Hyléen Toresson (s. 1977)

HKScanin Ruotsin markkina-alueesta vastaava johtaja
KTM
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: -

Anu Mankki (s. 1963)

HKScanin henkilöstöjohtaja
FM
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: -

Mikko Saariaho (s. 1977)

HKScanin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
FM, johtaminen
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: 300

Pia Nybäck (s. 1969)

HKScanin eläinhankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja
DI, eMBA
HKScanin osakeomistus 31.12.2018: -
Vuoden 2018 aikana myös Jyrki Karlsson toimi HKScan-konsernin johtoryhmän jäsenenä vastaten Suomen markkina-alueesta 31.3.2018 asti.

TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET

Sisäisen valvonnan viitekehys

HKScanin hallitus vastaa yhtiön sisäisen valvonnan viitekehystä. Konsernin johdon vastuulla on tehokkaan sisäisen valvonnan ylläpito ja kehittäminen. Sisäisen valvonnan tavoitteena on pyrkiä varmistamaan lakien ja säännösten sekä konsernin arvojen ja ohjeiden noudattaminen. Lisäksi sisäisen valvontajärjestelmän tavoitteena on tukea konsernin strategian mukaista toimintaa. Taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja sen varmistaminen on kiinteä osa yhtiön sisäisen valvonnan viitekehystä.

VALVONTAYMPÄRISTÖ

HKScanin sisäisen valvontaympäristön perustan muodostavat konsernin arvot ja ohjeistukset.

Hallitus ja erityisesti sen tarkastusvaliokunta seuraa konsernin taloudellista tilannetta ja valvoo konsernin taloudellisen raportoinnin laatua. Hallitus toteuttaa tehtävänsä mm. hyväksymällä konsernin riskienhallintapolitiikan ja määrittämällä sisäisen valvonnan tavoitteet ja periaatteet. Konsernin toimitusjohtajan ja talousjohta-

jan vastuulla on taloudelliseen raportointiin liittyvän tehokkaan valvontaympäristön ylläpito ja kehittäminen.

Sisäinen tarkastus on HKScanissa johdon työväline valvonnan suorittamisessa. Konsernin sisäinen tarkastaja raportoi talousjohtajalle ja hallitukselle. Tämän ohella yhtiön lakiasiaintoimintajohtaja valvoo erityisesti toimintojen lainmukaisuutta. Hän raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteet nivELYvät kiinteästi yhtiön johtamisjärjestelmään, joka nojaa jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Korjaavien ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen on keskeinen osa koko prosessia.

RISKIENHALLINTA

HKScan-konsernissa riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan häiriöttömäksi jatkumiseksi. Konsernin riskit ovat luonteeltaan strategisia (esim. yrityskaupat), operatiivisia (esim. eläintaudit), taloudellisia (esim. valuuttakurssit, korot ja veroriskit) ja vahinkoriskejä (esim. onnettomuudet ja tuotantokatkot).

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat konsernin riskienhallinnan strategiasta ja periaatteista sekä strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallinnasta. Operatiivisista riskeistä vastaavat ao. liiketoimintojen ja konsernitoimintojen johtajat. Konsernin talousjohtaja vastaa taloudellisten riskien hallinnasta ja konsernin vakuutuskäytännöistä.

Yhtiössä on käytössä järjestelmällinen Enterprise Risk Management -riskienhallintaprosessi ("ERM"), joka sisältää yhtenäiset periaatteet ja systemaattiset käytännöt riskienhallinnalle. ERM-prosessin tavoitteena on edistää riskitietoisuutta HKScanissa ja riskien tehokasta hallintaa koko konsernin läpi sekä varmistaa, että johdolla ja hallituksella on riittävästi tietoa riskeistä päätöksentekonsa tueksi. ERM-prosessi on kiinteä osa johtamisjärjestelmää ja strategiaprosessia. Konsernin riskienhallintapolitiikkaa sovelletaan HKScan-konsernin kaikissa liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä.

Riskienhallinta on keskeinen osa konsernin taloudellisen raportoinnin prosessia. Konsernitasolla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan vähintään kerran vuodessa merkittävät riskit, jotka sisältyvät olennaisesti tase- ja tuloslaskelmaeriin sekä määrittämään avainkontrollit riskien ehkäisemiseksi.

VALVONTATOIMENPITEET

Valvontatoimenpiteiden tavoitteena on varmistaa, että

- Yhtiön liiketoimintaa johdetaan tehokkaasti ja kannattavasti;
- Yhtiön taloudellinen raportointi on paikansa pitävää, läpinäkyvää ja luotettavaa; ja
- Yhtiö noudattaa lakeja ja määräyksiä sekä kaikkia sisäisiä periaatteita.

Valvontatoimenpiteet voivat olla joko manuaalisia tai automatisoituja järjestelmäkontrolleja. Esimerkkejä taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistavista kontrolleista ovat mm. täsmätykset, hyväksymiset, tarkastukset, analysoinnit ja vaarallisten työyhdistelmien eliminointi. Yhtiössä on käytössä myös anonymisoitu ilmoituskanava, jonka kautta jokainen työntekijä tai yhteistyökumppanimme voi tehdä ilmoituksia havaitsemistaan epäkohdista.

Konsernin taloushallinto on määrittänyt riskiarvioinnin kautta talousraportointiprosessille keskeiset kontrollit. Kontrollien toteuttamisesta ja tehokkuudesta vastaavat liiketoimintayksiköiden taloushallinnot. Konsernissa on käytössä itsearviointiprosessi, jolla pyritään varmistamaan taloudelliseen raportointiin liittyvien kontrollien toiminta ja tehokkuus. Kontrollien tehok-

kuuden varmistamisen lisäksi itsearvioinnilla pyritään löytämään mahdolliset kontrollipuutteet ja kehitystarpeet.

SEURANTA

Konsernin tuloksen kehittymistä seurataan kuukausiraportoinnin avulla hallituksen ja konsernin johtoryhmän kokouksissa. Tarkastusvaliokunta arvioi ja hallitus hyväksyy kaikki osavuositarkastukset ja tilinpäätökset ennen niiden julkistamista markkinoille. Yhtiön sisäinen tarkastaja raportoi tarkastusvaliokunnalle vuosittain tarkastussuunnitelmansa ja säännöllisesti tarkastusten perusteella tehdyt havainnot. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat vuosittain tarkastusvaliokunnalle tarkastussuunnitelmistaan ja kvartaaleittain tarkastusten perusteella tehdyistä havainnoista sekä sisäisen valvonnan toimivuudesta. Tarkastusvaliokunta puolestaan arvioi tilintarkastajien työn laadun sekä riippumattomuuden vuosittain.

Vuoden 2018 aikana jatkettiin sisäisen valvonnan viitekehysten kehittämistä, muun

muussa laatimalla uusia yhtiön politiikkoja ja ohjeistuksia, erityisesti koskien sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, tietosuojasioita, tiedonantoa ja eläinten hyvinvointia. Lisäksi vuoden aikana yhtiössä hyväksyttiin uusittu Code of Conduct -toimintatapaohje sekä ohjeistus koskien sopimuksien ja muiden transaktioiden sisäisiä ja ulkoisia hyväksyntöjä ja niiden prosessia.

Keväällä 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuojasetuksen valmistelu ja toimeenpaneminen olivat keskiössä koko vuoden ajan ja toimintamme vaatimustenmukaisuus kaikissa kotimaissamme varmistettiin konsernitason projektilla.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiö on määritellyt lähipiiriinsä kuuluvat tahot ja yhtiö pitää listaa lähipiiristään CG-koodin suosituksen 28 mukaisesti. Yhtiö on määritellyt lähipiirinsä IAS 24.9 -standardin määritelmiä noudattaen. Yhtiö tekee liiketoimia lähipiiriinsä kuuluvien tahojen kanssa ja yhtiö arvioi sekä seuraa näitä liiketoimia suosituksen 28 ja yhtiön

sisäisen lähipiiriliiketoimia koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Pääsäännön mukaan kaikki lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet liittyvät yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan (mm. eläinten myynti ja osto) ja ovat yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaisia ja ne toteutetaan tavanomaisten markkinaehtojen tai -käytäntöjen mukaisesti. Huolehtiakseen, että eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioonotetuksi yhtiön päätöksenteossa, yhtiön hallitus päättää viimekädessä sellaisten lähipiiriliiketoimien toteuttamisesta, joita on pidettävä yhtiön kannalta olennaisina, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka on tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin tai -käytäntein.

Periaatteena on yhtiön sisäisen ohjeistuksen mukaisesti, että sisäinen tarkastaja seuraa säännöllisesti lähipiirin ja yhtiön välillä tehtäviä liiketoimia ja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

TILINTARKASTAJAT

Ulkoiset tilintarkastajat valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Varsinaisen yhtiökokous 2018 valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erkkä Talvinko.

Konsernin riippumattomille tilintarkastajille maksamat tarkastuspalkkiot on esitetty taulukossa alla. Palkkiot kattavat tilinpäätöksen tarkastuksen ja siihen kiinteästi liittyvät laisäädäntötehtävät. Muut asiantuntijapalvelut sisältävät verokonsultointia ja yritysjärjestelyihin liittyvää neuvontapalvelua.

	2018	2017
Tarkastuspalkkiot	-487	-498
Verokonsultointi	-16	-15
Muut palkkiot	-5	-767
Tarkastuspalkkiot, yhteensä	-508	-1 280

Ernst & Young Oy:lle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluksista HKScan-konsernin yhtiöille yhteensä neljä tuhatta euroa tilikauden 2018 aikana.

HKSCAN-KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ



¹⁾ Osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, tilintarkastuslaki, kirjanpitolaki, EU-tason säädökset, Finanssivalvonnan määräykset, pörssin säännöt, hallinnointikoodi, toimialaa koskeva lainsäädäntö, markkinoiden väärinkäyttöasetus

²⁾ Yhtiöjärjestys, muut sisäiset politiikat, ohjeistukset ja toimintatavat