

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja toiminta- ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta- katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja kehitys

Taloudelliset tiedot ja hallinnointi

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

Sisältö

Hallinnointi

Hallinnointi.....	106
Yhtiöjärjestys.....	106
Osakassopimus.....	106

Yhtiökokous.....	106
Nimitystoimikunta.....	107
Hallintoneuvosto.....	107

Hallitus

Hallitus.....	109
Hallituksen tehtävät.....	109
Kokouskäytäntö ja tiedonsaanti.....	109
Hallituksen jäsenet.....	110
Hallituksen valiokunnat.....	114

Toimitusjohtaja.....	115
Johtoryhmä.....	115
Palkitseminen.....	119

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus.....	119
Sisäinen valvonta.....	119
Riskienhallinta Atrialla.....	119
Sisäinen tarkastus.....	119

Tilintarkastus.....	120
Sisäpiirihallinto.....	120
Lähipiiriliiketoiminnot.....	120
Tiedottaminen.....	121

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallintoneuvoston palkitseminen.....	121
Hallituksen jäsenten palkitseminen.....	122

Kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä.....	123
Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät.....	124
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.....	124
Päättynyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.....	124
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä.....	124

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja
toiminta-
ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta-
katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja
kehitys

Taloudelliset
tiedot ja
hallinnointi

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Atria Oyj (Atria tai yhtiö) on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtaelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaan. Emoyhtiö Atria Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat kansainvälisen Atria-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

Vastuu Atria-konsernin hallinnosta ja toiminnasta on konsernin emoyhtiön Atria Oyj:n hallintoelimillä. Nämä ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Atrian päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, tilintarkastuslakia ja kirjanpitolakia sekä muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksestä, Atrian hallituksen ja sen valiokunnan työjärjestyksiä. Lisäksi Atriaa velvoittavat muun muassa EU-tasoiset säädökset, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Vuonna 2019 Atria noudatti Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2016 voimaan tullutta hallinnointikoodia ja 1.1.2020 alkaen Atria noudattaa 1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö poikkeaa noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti Hallinnointikoodin suosituksista seuraavasti (poikkeukset on perusteltu asianmukaisissa kohdissa):

- Hallinnointikoodin suosituksesta 6 poiketen hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta Atrian yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
- Hallinnointikoodin suosituksesta 10 poiketen vain kolme hallituksen jäsentä kahdeksasta on yhtiöstä riippumattomia.
- Hallinnointikoodin suosituksesta 17 poiketen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksi jäsen kolmesta on yhtiöstä riippumaton.

Atria Oyj on laatinut tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä raporttina ja on saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.atria.com Sijoittajat-osion kohdasta Hallinnointi & Johtaminen.

1.1 Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys ja lunastuslauseke löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.atria.com Sijoittajat -osion kohdasta Hallinnointi & Johtaminen.

1.2 Osakassopimus

Yhtiön osakkeenomistajien Lihakunta ja Itikka Osuuskunta välillä on osakassopimus, jonka mukaan ne yhdessä huolehtivat ja vastaavat siitä, että kumpikin osapuoli saa edustajia hallintoneuvostoon samassa suhteessa kuin ne omistavat Yhtiön KII-osakkeita ja että hallintoneuvoston kaikkien jäsenten tulee olla osapuolten nimeämiä henkilöitä, ellei erikseen yksittäistapauksessa ole sovittu, että osa hallintoneuvoston jäsenistä valitaan muiden osakkeenomistajien nimeämistä henkilöistä. Lisäksi on sovittu, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan ollessa toisen osapuolen nimeämä on hallituksen puheenjohtaja ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja toisen nimeämä.

Hallituspaikkojen jakautumisesta on sovittu siten, että kumpikin osapuoli voi nimetä hallitukseen kolme varsinaista jäsentä ja näiden varajäsenet. Sopimus sisältää myös määräyksiä omistussuosuksien keskinäisestä suhteesta ja menettelytavoista tilanteessa, jossa jompikumpi osuuskunnista suoraan tai välillisesti hankkii lisää Yhtiön KII-osakkeita. Sopimuksen mukaan A-sarjan osakkeiden hankintaa ei oteta huomioon omistussuosuksien keskinäistä suhdetta arvioitaessa.

Lisäksi osakkeenomistajien Lihakunta, Itikka osuuskunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha välillä on osakassopimus, jonka mukaan Osuuskunta Pohjanmaan Liha saa yhden edustajan hallintoneuvostoon. Sopimus sisältää myös määräyksiä Osuuskunta Pohjanmaan Lihan omistussuosuudesta.

Yhtiön tiedossa ei ole muita osakassopimuksia.

Edellä sanotusta huolimatta, kuten alla kohdassa 3 todetaan, yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättää yhtiökokous.

2. Yhtiökokous

Yhtiökokous on Atria Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapauden antamisesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle; hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten valinnasta ja palkkiosta sekä tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut ehdotukset. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Atrian varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi yhtiön ilmoittamaan päivään mennessä, joka muun muassa julkaistaan yhtiön internetsivuilla www.atria.com. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen ja päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, PL 900, 60060 ATRIA.

Yhtiön hallitus kutsuu koolle yhtiökokoukset. Yhtiökokous järjestetään yhtiön kotipaikkakunnalla Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörsstitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kutsun tai

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja toiminta- ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta- katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja kehitys

Taloudelliset tiedot ja hallinnointi

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla päättämällään tavalla.

Yhtiön vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2019 Helsingissä. Kokoukseen osallistui joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana yhteensä 218 A-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9 292 046 osaketta ja ääntä sekä 3 KII-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9 203 981 osaketta ja 92 039 810 ääntä. Kokouspöytäkirja ja muita kokoukseen liittyviä asiakirjoja on saatavilla Atrian internetsivuilta www.atria.com Sijoittajat-osion kohdasta Yhtiökokoukset.

3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Atria Oyj:llä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on päätöksellään 3.5.2012 perustanut nimitystoimikunnan ja vahvistanut sen kirjallisen työjärjestyksen. Työjärjestyksestä on muutettu varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 6.5.2014 ja uudelleen 27.4.2017. Nimitystoimikunnan tehtävänä on työjärjestyksensä mukaisesti valmistella hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan sellaiset osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinlainen mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistumuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Atrian KII-osakkaiden omistajat ja suurin A-osakkeiden omistaja nimesivät 3.10.2019 nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Juho Anttikoski (Itikka osuuskunta), Pasi Korhonen (Liha-kunta), Ola Sandberg (Osuuskunta Pohjanmaan Liha) ja Timo Sallinen (Keskinäinen työeläke-

vakuutusyhtiö Varma). Juho Anttikoski valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ja Atrian hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Vuoden 2020 yhtiökokoukselle ehdotuksen valmistellut nimitystoimikunta kokoontui 2 kertaa. Nimitystoimikunta antoi 23.1.2020 ehdotuksensa Atrian hallitukselle 29.4.2020 pidettävä varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotukset on julkistettu pörsssidotteena 23.1.2020.

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen kokouksiin	Osake- omistus 31.12.2019
Juho Anttikoski	1970		maanviljelijä	2/2	4 000
Pasi Korhonen	1975		maanviljelijä	2/2	
Ola Sandberg	1981	agrologi	maanviljelijä	2/2	50
Timo Sallinen	1970	KTM	sijoitusjohtaja (listatut sijoitukset)	2/2	

4. Hallintoneuvosto

Atria Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Atrian yhtiöjärjestyksessä. Hallintoneuvoston tehtävät ovat:

- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa;
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä; ja
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Atria Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluvat 31.12.2019 seuraavat 19 jäsentä:

Nimi	Syntymä- vuosi	Jäsen alkaen	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen kokouksiin	Osakeomistus 31.12.2019	Riippumattomuus yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Jukka Kaikkonen (puheenjohtaja)	1963	2013	agrologi	maanviljelijä	4/4	500	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta)
Juho Anttikoski	1970	2009		maanviljelijä	4/4	4 000	Riippuvainen yhtiöstä
Mika Asunmaa	1970	2005		maanviljelijä	4/4	11 000	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta)
Lassi-Antti Haarala	1966	2006	agrologi	maanviljelijä	4/4	6 000	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta)
Jyrki Halonen	1961	26.4.2019 alk.	maatilateknikko	maanviljelijä	3/3	660	Riippuvainen yhtiöstä
Jussi Hantula	1955	2012	agrologi	maanviljelijä	4/4	791	Riippuvainen yhtiöstä
Veli Hyttinen	1973	2010	agrologi	maanviljelijä	4/4	1 500	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta)
Pasi Ingalsuo	1966	2004	agrologi	maanviljelijä	4/4	4 000	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta)
Jussi Joki-Erkkilä	1977	2016		maatalous- yrittäjä	4/4	0	Riippuvainen yhtiöstä
Marja-Liisa Juuse	1963	2015		maanviljelijä	4/4	250	Riippuvainen yhtiöstä
Juha Kiviniemi	1972	2010	agronomi	maanviljelijä	4/4	300 määräysvaltayhtiö 184	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta)
Ari Lajunen	1975	2013	agronomi	maanviljelijä	4/4	0	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta)
Juha Nikkola	1976	2018	agronomi	maanviljelijä	4/4	100	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta)
Mika Niku	1970	2009		maanviljelijä	4/4	300	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta)
Pekka Ojala	1964	2013	agrologi	maanviljelijä	4/4	100	Riippuvainen yhtiöstä
Heikki Panula	1955	2005	agronomi	maanviljelijä	4/4	500	Riippuvainen yhtiöstä
Risto Sairanen	1960	2013		maanviljelijä	4/4	0	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta)
Ola Sandberg	1981	2018	agrologi	maanviljelijä	4/4	50	Riippuvainen yhtiöstä
Timo Tuhkasaari	1965	2002		maanviljelijä	4/4	600	Riippuvainen yhtiöstä

Hallitus on arvioinut, että kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat riippuvaisia Atriasta, sillä joko he ovat päätoimisia maanviljelijöitä, joilla on, tai he kuuluvat toimivaan johtoon toisessa yrityksessä, jolla on, kyseisen yrittäjän/yrityksen kannalta merkittävä asiakkuus-, toimittajuu- tai yhteistyösuhde Atria-konsernin kanssa.

Kaikki hallintoneuvoston jäsenet kuuluvat merkittävän osakkeenomistajan Itikka osuuskunnan, merkittävän osakkeenomistajan Lihakunnan tai Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hallitukseen tai hallintoneuvostoon. Hallitus on arvioinut, että ne Atrian hallintoneuvoston jäsenet, jotka samanaikaisesti ovat yhtiön merkittävien osakkeenomistajien Itikka osuuskunnan tai Lihakunnan hallituksen jäseniä, ovat merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvaisia. Yksinomaan merkittävän osakkeenomistajan hallintoneuvoston jäsenyyttä ei ole pidetty riippuvaisuutta aiheuttavana.

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, koska yhtiön omistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä nykyistä yhtiöjärjestyksen mukaista hallintoneuvostoon perustuvaa mallia hyvänä, koska se tuo laajakantoista näkemystä yhtiön toimintaan ja päätösten tekemiseen. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan ymmärtäminen edellyttää hallintoneuvoston jäseniltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista liialiiketoimintaan.

Atria Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2019 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

5. Hallitus

Atrian hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Atrian hallituksen jäsenen toimikausi poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksen 6 mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen kannalta kolmen (3) vuoden toimikautta hyvänä, eivätkä ole nähneet tarvetta yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden lyhentämiselle. Hallinnointikoodin suosituksesta 10 poiketen kolme hallituksen jäsentä kahdeksasta on yhtiöstä riippumattomia. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan ymmärtäminen edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista lihaliiketoimintaan.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään yhtiön osakkeenomistajien Liha-kunnan ja Itikka osuuskunnan osakassopimuksen mukaisesti.

5.1 Hallituksen tehtävät

Atrian hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Atrian hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöistä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksen mukaan hallitus valvoo ja seuraa yhtiön toimintaa ja johtamista sekä käsittelee ja päättää merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat asiat. Työjärjestyksen mukaan hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat:

- hyväksyä konsernin ja liiketoiminta-alueiden strategiset tavoitteet ja suuntaviivat;
- hyväksyä konsernin ja liiketoiminta-alueiden budjetit ja toimintasuunnitelmat;
- päättää kalenterivuositain investointisuunnitelmasta ja hyväksyä merkittävät investoinnit (yli miljoona euroa);
- hyväksyä merkittävät yritys- ja rakennejärjestelyt;
- hyväksyä konsernin toimintaperiaatteet johtamisen ja valvonnan kannalta merkittävillä alueilla;
- käsitellä ja hyväksyä osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös;
- seurata ja arvioida konsernin taloudellista raportointijärjestelmää
- valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta;
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma ja seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan;
- hyväksyä toimitusjohtajan ehdotuksesta tämän suorien alaisten palkkaamisen ja näiden työsuhteiden pääasialliset ehdot;
- hyväksyä organisaatorakenne ja kannustinjärjestelmien pääperiaatteet;
- seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa;
- seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista;

- seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilintarkastusta
- päättää muista sellaisista konsernin kokoon nähden merkittävistä asioista, jotka eivät ole päivittäistä liiketoimintaa, kuten toiminnan merkittävästä laajentamisesta tai supistamisesta tai muista oleellisista muutoksista toiminnassa, pitkäaikaisten lainojen ottamisesta sekä kiinteän omaisuuden myynnistä ja panttaamisesta;
- seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
- päättää muista osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä ja
- hoitaa Hallinnointikoodin suosituksessa 16 mainittuja tarkastusvaliokunnalle kuuluvia tehtäviä.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearviointin kerran vuodessa.

5.2 Kokouskäytäntö ja tiedonsaanti

Hallitus kokoontuu säännöllisin väliajoin noin 10 kertaa toimikauden aikana hallituksen erikseen etukäteen vahvistaman kokousaikataulun mukaisesti, ja lisäksi aina tarvittaessa. Vuonna 2019 hallitus kokoontui 14 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 %.

Toimitusjohtaja pitää hallituksen kokouksessa katsauksen, jossa toimitusjohtaja raportoi konsernin taloudellisen tilanteen liiketoiminta-alueittain, ennusteet, investoinnit, organisaatiomuutokset sekä muut konsernin kannalta tärkeitä asiat.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

5.3 Hallitukseen kuuluvat
31.12.2019 seuraavat henkilöt:

Nimi	Seppo Paavola, puheenjohtaja	Jyrki Rantsi, varapuheenjohtaja
Syntymävuosi	1962	1968
Koulutus	Yo, agrologi	Agrologi
Päätoimi	Maanviljelijä	Maanviljelijä, sianlihantuottaja
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskus, maatilojen neuvontatehtävät 1991–1996 Maatalousyrittäjä 1996– 	Maatalousyrittäjä
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika	2012	2013
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Itikka osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2000–, varapuheenjohtaja 2008–2011 ja puheenjohtaja 2012– Perhonjokilaakson Osuuspankki (ent. Kaustisen Osuuspankki), hallituksen puheenjohtaja 2002– Pellervo-Seura ry, hallituksen jäsen 2012– 	<ul style="list-style-type: none"> Finnpig Oy, hallituksen jäsen 2013– A-Tuottajat Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2006–2012, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2009–2012 Pellervo-Seura ry, Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsen 2012–2017 	<ul style="list-style-type: none"> Lihakunta, hallituksen puheenjohtaja 2015–2019 Lihakunta, hallituksen jäsen 2013–2019 Lihakunta, hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2015 A-Tuottajat Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2015–2017
Riippumattomuus	Riippuvainen yhtiöstä	Riippuvainen yhtiöstä
Osakeomistus 31.12.2019	4 400	700
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin	14/14	14/14

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja
toiminta-
ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta-
katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja
kehitys

Taloudelliset
tiedot ja
hallinnointi

Tilinpäättös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ



Nimi	Nella Ginman-Tjeder	Pasi Korhonen
Syntymävuosi	1959	1975
Koulutus	KTM	
Päätoimi	Sairaala Eira Oy, toimitusjohtaja	Maanviljelijä
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none">Ifolor Oy, toimitusjohtaja 2007–2014American Express, maajohtaja 2004–2007	Maanviljelijä
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika	2016	2016
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none">Viking Malt Oy, hallituksen jäsen 2014–Stiftelsen Arcada, hallituksen jäsen 2010–Oy Indmeas Ab, hallituksen jäsen 2008–	<ul style="list-style-type: none">Lihakunta, hallituksen puheenjohtaja 2019–Lihakunta, hallituksen jäsen 2013–Kainuun maa- ja metsäsäätiö, hallituksen jäsen 2013–
Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none">Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen 2013–2015	<ul style="list-style-type: none">Lihakunta, hallituksen varapuheenjohtaja 2016–2019Sotkamon kunnanvaltuuston jäsen 2015–2017
Riippumattomuus	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2019	0	0
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin	14/14	14/14

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja toiminta- ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta- katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja kehitys

Taloudelliset tiedot ja hallinnointi

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ



Nimi	Jukka Moisio	Kjell-Göran Paxal
Syntymävuosi	1961	1967
Koulutus	KTM, MBA	Agrologi
Päätöimi	Useita luottamustehtäviä	Maanviljelijä, porsas- ja sianlihan tuottaja
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none">Huhtamäki Oyj, toimitusjohtaja 2008–2019Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja 2004–2008	<ul style="list-style-type: none">Oy Foremix Ab, rehummyyjä 1990–1997Osuuskunta Pohjanmaan Liha, alkutuotantopäällikkö 1990–1997
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika	2014	2012
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none">Paulig Oy, hallituksen jäsen 2019–Sulapac Oy, hallituksen jäsen 2019–Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2008–	<ul style="list-style-type: none">Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen puheenjohtaja 2010–A-Tuottajat Oy, hallituksen varsinainen jäsen 2003–Oy Foremix Ab, hallituksen puheenjohtaja 2010–A-Rehu Oy, hallituksen jäsen 2010–Ab WestFarm Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen jäsen 2002–Oy Foremix Ab, hallituksen jäsen 2004–
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät		<ul style="list-style-type: none">Ruotsinkielinen maataloustuottajain keskusliitto, hallituksen varajäsen 1999–2001Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen varapuheenjohtaja 2002–2009
Riippumattomuus	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Riippuvainen yhtiöstä
Osakeomistus 31.12.2019	0	2 566
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin	14/14	14/14

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja
toiminta-
ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta-
katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja
kehitys

Taloudelliset
tiedot ja
hallinnointi

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ



Nimi	Ahti Ritola	Harri Sivula
Syntymävuosi	1964	1962
Koulutus	Tradenomi	HTM
Päätöimi	Maanviljelijä ja naudanlihan tuottaja	Hallitusammattilainen
Keskeinen työkokemus	Yrittäjänä maatalous-, kiinteistö- ja kaupan alalla vuodesta 1985 lähtien	<ul style="list-style-type: none">• Tokmanni Group Oyj, vt. toimitusjohtaja 2017–2018• GS1 Finland Oy, toimitusjohtaja 2015–2017• Restel Oy, toimitusjohtaja 2010–2014• Onninen Oy, toimitusjohtaja 2006–2010• Kesko Oyj, varatoimitusjohtaja Ruokakesko ja divisioonajohtaja, Ruoka-Kesko 1987–2006
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika	2018	2009
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none">• A-Rehu Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–• Itikka osuuskunta, hallituksen jäsen 2013– ja hallituksen puheenjohtaja 2018–	<ul style="list-style-type: none">• Tokmanni Oy, hallituksen jäsen 2011–• Leipurin Oy, hallituksen jäsen 2014–• Makua Foods Oy, hallituksen jäsen 2015–• Kamux Oyj, hallituksen jäsen 2016–• Dieta Oy, hallituksen jäsen 2016–
Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none">• Itikka osuuskunta, edustajiston jäsen 2001–2012 ja hallintoneuvoston jäsen 2012–2013• Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2013–2018• Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, edustajiston jäsen 2004–2017	<ul style="list-style-type: none">• GS1 Finland Oy, hallituksen jäsen 2016–2018• TylöHelo Group Oy, hallituksen jäsen 2017–2018• Olvi Oyj, hallituksen jäsen 2007–2011• Norpe Oy, hallituksen jäsen 2010–2013• Leipurin Oyj, hallituksen jäsen 2010–2013• Luottokunta Oy, hallintoneuvoston jäsen 2011–2013
Riippumattomuus	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2018	400 (määräysvalta-yhtiö)	10 000
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin	14/14	14/14

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenistä Seppo Paavola, Jyrki Rantsi, Ahti Ritola, Pasi Korhonen ja Kjell-Göran Paxal ovat riippuvaisia Atriasta, sillä joko he ovat päätoimisia maanviljelijöitä, joilla on, tai he kuuluvat toimivaan johtoon toisessa yrityksessä, jolla on, kyseisen yrittäjän/yrityksen kannalta merkittävä asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde Atria-konsernin kanssa. Harri Sivulan osalta hallitus on katsonut, että vaikka Sivula on yhtäjaksoisesti ollut Atrian hallituksen jäsenenä yli kymmenen vuotta, on Sivula kokonaisarvioinnin perusteella yhtiöstä riippumaton.

Hallituksen jäsenistä Ahti Ritola kuuluu merkittävän osakkeenomistajan Itikka osuuskunnan ja Pasi Korhonen kuuluu merkittävän osakkeenomistajan Lihakunnan hallitukseen ja ovat siten riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta. Jyrki Rantsi on kuulunut merkittävän osakkeenomistajan Lihakunnan hallitukseen 17.12.2019 saakka, mutta ei enää 31.12.2019 ja on siten ollut merkittävästä osakkeenomistajasta riippuvainen vuoden 2019 aikana. Seppo Paavola kuuluu merkittävän osakkeenomistajan Itikka Osuuskunnan hallintoneuvostoon. Yksinomaan merkittävän osakkeenomistajan hallintoneuvoston jäsenyyden ei ole katsottu aiheuttavan riippuvuutta merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

5.4 Hallituksen ja hallintoneuvoston monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Atrialle monimuotoisuus on yksi osa yhtiön vastuullista liiketoimintaa. Suunniteltaessa Atrian hallituksen ja/tai hallintoneuvoston kokoonpanoa monimuotoisuutta harkitaan useasta eri näkökulmasta ja yhtiön liiketoimintojen laajuus ja kehitystarpeet huomioon ottaen.

Hallituksen ja/tai hallintoneuvoston jäsenten valinnassa tavoitteena on, että jäsenten monimuotoinen osaaminen ja kokoonpano tukevat Atrian nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Rakentavasti kyseenalaistava ja haastava hallitus ja hallintoneuvosto tuovat yhtiön toimintaan lisäarvoa sekä monipuolistavat hallitus- ja hallintoneuvostotyöskentelyä. Atrian tarkoituksena on edistää mahdollisimman pätevien ja kokonaisuuden kannalta eri osa-alueilla meritoituneiden jäsenten valintaa siten, että eri sukupuolta olevilla ehdokkailla on tasapuoliset mahdollisuudet tulla valituksi hallitukseen ja/tai hallintoneuvostoon. Atrian tavoitteena on, että hallituksessa ja hallintoneuvostossa on edustettuna molempia sukupuolia ja että jos kaksi jäsen ehdokasta on yhtä päteviä, vähemmistössä olevan sukupuolen edustaja asetetaan etusijalle. Edellisten lisäksi arvioidaan ehdokkaiden mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

5.4.1. Hallituksen monimuotoisuus

Tarkoituksena on, että hallituksella on monialaista substanssiosaamista Atrian liiketoiminnan arvoketjun eri osista, laaja-alaista yritystoiminnan ja liiketoiminnan kokemusta sekä yhtiön strategian toteuttamisen edellyttämää osaamista ja ymmärrystä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Jokaisen hallituksen jäsenen ei tarvitse olla pätevätyt kaikissa edellä mainituissa

asioissa, vaan tavoitteena olisi, että kultakin hallituksen jäseneltä löytyisi jotain osaamista joltain edellä mainituilta osa-alueilta. Hallituksen monimuotoisuutta tukee lisäksi hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä muu osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta sekä hallituksen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Edellisten lisäksi arvioidaan ehdokkaiden mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

5.4.2 Hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuus

Hallintoneuvoston jäsenten valinnoissa monimuotoisuus on tarkoitus huomioida hallintoneuvoston jäsenten tuntemuksessa liha-alalta sekä sen eri tuotantosuunnista. Lisäksi hallintoneuvoston monimuotoisuutta tukee se, että jäsenet edustavat Suomen eri maantieteellisiä alueita. Lisäksi huomioidaan hallintoneuvoston jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma ja muu hallintoneuvoston työskentelyä tukeva osaaminen.

5.4.3. Monimuotoisuusperiaatteiden toteutuminen

Monimuotoisuusperiaatteissa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi yhtiö on pyrkinyt ja pyrkii viestittämään tavoitteistaan aktiivisesti Atrian osakkeenomistajille. Tilikauden 2019 aikana yksi hallituksen jäsen on ollut nainen ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallituksen jäsenistä on ollut 12,5 prosenttia. Vastaavasti tilikauden 2019 aikana yksi hallintoneuvoston jäsenistä on ollut nainen ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallintoneuvoston jäsenistä on ollut 5,2 %. Yhtiön asettama vähimmäistavoite molempien sukupuolen edustuksen osalta on näin ollen täyttynyt. Lisäksi yhtiön asettamat muut tavoitteet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisesta edustuksesta ovat täyttyneet ottaen huomioon hallituksen jäsenten syvälinen osaaminen lihaliiketoiminnasta sekä kaupallisesta ja teollisesta toiminnasta sekä hallintoneuvoston jäsenten tuntemus liha-alasta, eri tuotantosuunnista ja edustus eri maantieteellisiltä alueilta.

6. Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi päättää perustaa määräämiään tehtäviä varten valiokuntia. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

Hallituksella on yksi valiokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus nimittää keskuudstaan valiokunnan jäsenet valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokunnan valmistelun pohjalta. Valiokunta raportoi työstään säännöllisesti hallitukselle, joka valvoo tämän toimintaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on valmistella toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinnat ja johdon toimitusuhdeiden ehdot sekä turvata päätöksenteon objektiivisuutta, edistää palkitsemisjärjestelmien avulla yhtiön tavoitteiden saavuttamista, yhtiön arvon nousua sekä palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyyttä ja järjestelmällisyyttä. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on varmistaa, että tulospalkkiojärjestelmät kytkettyvät yhtiön strategiaan ja aikaansaatuihin tuloksiin.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat valiokunnan työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Hallinnointikoodin suosituksesta 17 poiketen yksi (1) jäsen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kolmesta jäsenestä on yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu yhtiön hallituksen jäsenistä, joista suurin osa on yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaisia.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Seppo Paavola ja muut jäsenet Jyrki Rantsi ja Nella Ginman-Tjeder. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2019 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 muodostuen seuraavasti: Seppo Paavola 4/4, Jyrki Rantsi 4/4 ja Nella Ginman-Tjeder 4/4.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät työjärjestyksen mukaisesti ovat seuraavat:

- valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimitysasiat;
- valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen seuraajien kartoittamisen;
- valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimitusuhteen ehdot hallituksen päätettäväksi;
- valmistelee hallituksen päätettäväksi toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkauksen ja palkkiot sekä muut työsuhteen edut;
- valmistelee hallituksen päätettäväksi ylimmän johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot ja perusteet;
- valmistelee yhtiön johdon eläkeohjelmien sisällön ja ryhmämäärittelyt hallituksen päätettäväksi;
- antaa lausuntonsa koko henkilöstöä koskevista palkitsemisjärjestelyistä ennen niiden hyväksymistä sekä arvioi niiden toimivuutta ja järjestelmien tavoitteiden toteutumista;
- käsittelee tarvittaessa hyväksytyjen palkitsemisjärjestelmien soveltamiseen liittyvät mahdolliset tulkintaongelmat ja antaa ratkaisusuosituksen;
- käy tarvittaessa läpi tilinpäätös- ja muun mahdollisen palkitsemisasiassa julkistettavan informaation;
- yhtiökokoukselle tehtävän palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu sekä palkitsemispolitiikan ja -raportin esittely yhtiökokouksessa ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista koskevilta osin; ja
- hoitaa muut hallituksen sille erikseen osoittamat tehtävät.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarpeen mukaan. Kokouksissa käsitellään ne asiat, jotka kuuluvat valiokunnan tehtäviin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta voi kutsua kokouksiin tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä sekä voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita avustamaan valiokuntaa sen tehtävien täyttämiseksi.

Kuten edellä kohdassa 4 on mainittu, Atrian yhtiökokous on asettanut erillisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista

sekä hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

7. Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan valitsee hallitus, joka päättää toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot.

Atrian toimitusjohtajana on toiminut ETM Juha Gröhn maaliskuusta 2011 lähtien.

8. Johtoryhmä

Atria-konsernilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän tehtäviin lukeutuu muun muassa strategisten suunnitelmien laadinta ja niiden jalokauttaminen, merkittävien hankkeiden ja organisatoristen muutosten käsittely sekä konsernin riskienhallintatoimenpiteiden läpikäynti ja toteuttaminen omilla vastuualueillaan.

Vuonna 2019 johtoryhmä kokoontui 8 kertaa.

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja
toiminta-
ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta-
katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja
kehitys

Taloudelliset
tiedot ja
hallinnointi

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

ATRIA OYJ:N JOHTORYHMÄ

Atria-konsernin johtoryhmään kuuluivat 31.12.2019 seuraavat henkilöt:



Nimi	Juha Gröhn, toimitusjohtaja	Tomas Back, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Atria Tanska liiketoiminta-alueen johtaja	Mika Ala-Fossi, Atria Suomi liiketoiminta-alueen johtaja
Atrian palveluksessa vuodesta	1990	2007	2000
Syntymävuosi	1963	1964	1971
Koulutus	ETM	KTM	Lihateollisuusteknikko
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none">Atria Oyj, toimitusjohtaja 2011–Atria Skandinavia Ab, toimitusjohtaja, Atria Oy, varatoimitusjohtaja 2010–2011Atria Suomi Oy, toimitusjohtaja, Atria Oyj, varatoimitusjohtaja, 2006–2010Atria Oy, johtaja, lihateollisuus, varatoimitusjohtaja 2004–2006Atria Oy, johtaja, ohjaustoimet, varatoimitusjohtaja 2003–2004Atria Oy, johtaja, teurastamoteollisuus, varatoimitusjohtaja 1999–2003Atria Oy, johtaja, valmisteteollisuus, 1993–1998Itikka-Lihapolar, kehityspäällikkö, 1991–1993Lihapolar, työnjohtaja, 1990–1991	<ul style="list-style-type: none">Atria Oyj, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Atria Tanska, liiketoiminta-alueen johtaja 2018–Atria Skandinavia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2011–2017Atria Baltia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2010–2011Atria Oyj, talousjohtaja, 2007–2011Huhtamäki Americas / Rigid Europe, talousjohtaja, 2003–2007Huhtamäki Oyj, rahoituspäällikkö /rahoitusjohtaja, 1996–2002Huhtamäki Finance Oy, Lausanne, talouspäällikkö, 1990–1995	<ul style="list-style-type: none">Atria Suomi Oy, toimitusjohtaja 2011–Atria Suomi Oy, johtaja, ruoka- ja valmistetuotanto, 2007–2011Atria Suomi Oy, johtaja siipikarjaliiketoiminta, 2006–2007Atria Oy, tuotantopäällikkö, 2003–2006Atria Oy, yksikönpäällikkö, 2000–2003Liha-Saarioinen Oy, työnjohtaja, 1997–2000
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none">Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen jäsen 2012–East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsenLaihian Mallas Oy, hallituksen jäsen 2018–		<ul style="list-style-type: none">Länsi-Kalkkuna Oy, hallituksen jäsen 2007–Honkajoki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–, hallituksen jäsen 2011–
Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät	Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen puheenjohtaja 2013–2015	<ul style="list-style-type: none">Swedish Meat Industry Association, hallituksen jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja, 2012–2018Swedish Food Federation, hallituksen jäsen, 2012–2018Svensk Fågel Service Ab, hallituksen jäsen, 2017–2018	<ul style="list-style-type: none">Lihatiedotus ry, hallituksen jäsen 2011–2019Länsi-Kalkkuna Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–2019
Osakeomistus 31.12.2019	21 160	2 038	1 098

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja
toiminta-
ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta-
katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja
kehitys

Taloudelliset
tiedot ja
hallinnointi

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

ATRIA OYJ:N JOHTORYHMÄ



Nimi	Jarmo Lindholm, Atria Ruotsi liiketoiminta-alueen johtaja	Olle Horm, Atria Viro liiketoiminta-alueen johtaja	Ilari Hyyrynen, Atria Venäjä liiketoiminta-alueen johtaja
Atrian palveluksessa vuodesta	2002	2012	2018
Syntymävuosi	1973	1967	1965
Koulutus	KTM	Insinööri	MBA
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none">Atria Ruotsi, liiketoiminta-alueen johtaja, 2018–Atria Venäjä, liiketoiminta-alueen johtaja, 2011–2017Atria Oyj, johtaja, tuotejohtajuus, 2010–2011Atria Oyj, johtaja, tuoteryhmähallinta ja tuotekehitys, Atria Suomi Oy, kaupallinen johtaja, 2005–2010Atria Oy, markkinointipäällikkö, 2002–2005AC Nielsen, yhteyspäällikkö, markkinointipäällikkö, 2000–2002Suomen Unilever, Custom Service Manager & e-Business, 1998–2000	<ul style="list-style-type: none">Atria Viro, liiketoiminta-alueen johtaja, 2018–Atria Baltia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2012–2017Maag Meat Industry, toimitusjohtaja, 2009–2012Skanska EMV AS, johtaja, 2008–2009Rakvere Lihakombinaat AS, johtaja, 2000–2008EMV AS, logistiikkaosaston johtaja, 1998–1999EK AS, kehittämis- ja johtotehtävät, 1992–1998	<ul style="list-style-type: none">Atria Venäjä, liiketoiminta-alueen johtaja, 2018–Tikkurila Oyj, Venäjän maajohtaja 2014–2018Tikkurila Polska S.A., toimitusjohtaja 2012–2014Tikkurila Oyj, johtaja BU North 2010–2012Tikkurila Oyj/Oyj, useita tehtäviä 2003–2010Dynea Overlays Oy, myyntipäällikkö 2002–2003Akzo Nobel Coatings Oy, myyntipäällikkö 1998–2002Kausalan Tapetti ja Väri Oy, 1988–1998 myyntiedustaja
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none">Swedish Food Federation, hallituksen jäsen 2018–	<ul style="list-style-type: none">Estonian Food Industry Federation, hallituksen jäsenEstonian Pig Breeders Association, hallituksen jäsen	<ul style="list-style-type: none">East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen 2018–
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none">East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen 2012–2018		
Osakeomistus 31.12.2018	1 178	-	-

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja
toiminta-
ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta-
katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja
kehitys

Taloudelliset
tiedot ja
hallinnointi

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

ATRIA OYJ:N JOHTORYHMÄ



Nimi	Pasi Luostarinen, markkinointijohtaja	Lars Ohlin, henkilöstöjohtaja	Merja Leino, johtaja, vastuullisuus
Atrian palveluksessa vuodesta	2000	2007	1996
Syntymävuosi	1966	1958	1960
Koulutus	KTM	BA (International Business Administration)	FT (elintarvikekemia)
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none">Atria Oyj, johtaja, markkinointi ja markkinatieto, 2016–Atria Suomi Oy, johtaja, markkinointi ja tuotekehitys, 2011–2016Atria-konserni, Atria Suomi Oy, Group Vice President Brand Management & Cold Cuts / johtaja, lihavalmisteliiketoiminta, 2007–2011Atria Oyj, Group Vice President Marketing & Product Development, 2006–2007Atria Oyj, Atria Suomi Oy ja Atria Ruotsi, markkinointijohtaja, 2000–2006Valio Oy, markkinointijohtaja, 1997–2000British American Tobacco Nordic, Trade Development Manager, 1996–1997Fazer Makeiset Oy, avainasiakaspäällikkö / tuoteryhmäpäällikkö, 1993–1996Mallasjuoma Oy, tuotepäällikkö, 1991–1993	<ul style="list-style-type: none">Atria Oyj, henkilöstöjohtaja, 2016–Atria Skandinavia, henkilöstöjohtaja, 2014–2016Ridderheims & Falbygdens (Atria Deli), johtaja 2010–2014Atria Scandinavia, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2007–2010Sardus, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2000–2007Nationalencyklopedin, liiketoiminta-alueen johtaja, 1997–2000Forte, varatoimitusjohtaja, 1995–1997Master Foods Suomi ja Baltia, markkinoinnin kehitysjohtaja, 1992–1995Master Foods Ruotsi ja Suomi, henkilöstöjohtaja, 1988–1992Master Foods Ruotsi, tuotepäällikkö, 1987–1988Findus / Nestlé, tuotepäällikkö, 1984–1987	<ul style="list-style-type: none">Atria Oyj, johtaja, vastuullisuus, 2019–Atria Suomi, johtaja, valmisruokaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, 2016–2019Atria Suomi, johtaja, siipikarjaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, 2011–2016Atria Oyj, johtaja, laatu, tuoteturvallisuus ja ruokaliiketoiminta, 2007–2011Atria Suomi, johtaja, siipikarjaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus, 2000–2007Atria Suomi, johtaja, kuluttajapakkattu liha, laadunkehitys ja tuoteturvallisuus, 1999–2000Atria Suomi, tuotekehitysjohtaja, 1996–1999Elintarviketalouden Osaamiskeskus, kansallinen koordinaattori, 1995–1996Unilever, pakkauskehittäjä/pakkauskehityspäällikkö, 1993–1995Turun yliopisto, tutkija, 1991–1993Huhtamäki, Jalostaja, tuotekehittäjä, 1987–1991
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none">Seinäjoen Tangomarkkinat, hallituksen jäsen 2019– ja hallituksen varapuheenjohtaja 2019–		<ul style="list-style-type: none">Foodwest Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–4H-säätiö, hallintoneuvoston jäsen 2005–
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät			<ul style="list-style-type: none">Foodwest Oy, hallituksen jäsen 1996–2005
Osakeomistus 31.12.2019	2 122	668	1 946

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

9. Palkitseminen

Atria on laatinut 1.1.2016 voimaan astuneen hallinnointikoodin mukaisen palkka- ja palkkio-selvityksen, joka on osa tätä selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) Sijoittajat-osion kohdasta Hallinnointi & Johtaminen.

10. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

10.1 Sisäinen valvonta

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhtiön sisäisestä valvonnasta. Hallitus huolehtii siitä, että Atrialla on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että niiden toimivuutta ohjataan ja seurataan. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Atrian toiminta on tehokasta ja linjassa yhtiön strategian kanssa, taloudellinen ja liiketoiminnallinen raportointi on luotettavaa, konsernin toiminta on lain- ja säännösten mukaista ja että yhtiön sisäisiä periaatteita ja toimintaohjeita noudatetaan.

Atrian strategiset ja vuosittaiset taloudelliset tavoitteet ohjaavat koko konsernin toimintaa. Tavoitteet on kommunikoitu kaikille liiketoiminta-alueille ja ne on sovittu ja hyväksytty osana strategiaprosessia tai vuosittaista tavoitteiden asettamisprosessia. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain ja kvartaaleittain jokaisella liiketoiminta-alueella sekä konsernitason tasolla.

Atrialla on konsernitason ohjeita ja sääntöjä, jotka ovat voimassa kaikilla konsernin liiketoiminta-alueilla ja liiketoimintayksiköissä. Ohjeiden ja sääntöjen noudattamista pyritään varmistamaan koulutuksin ja tietoisuuden sekä erilaisin valvontatoimin. Lisäksi liiketoiminta-alueilla ja liiketoimintayksiköissä voi olla se oman toiminnan sisäiseen valvontaan kuuluvaa ohjeistusta ja koulutusta.

Johdon antamien ohjeiden noudattamista sekä taloudellisen ja liiketoiminnallisen raportoinnin luotettavuutta varmennetaan taloudellisten prosessien dokumentoinnilla, erilaisilla taloushallinnon ohjeilla sekä ohjeistetuilla kontrollikäytännöillä. Kontrollikäytäntöjä on sekä ehkäiseviä että etsiviä. Tyypillisiä kontrollikäytäntöjä ovat hyväksynnät, vakuutukset, varmenukset, täsmäytykset, toiminnan tarkastukset, omaisuuden turvaamiset, työtehtävien eriyttämiset sekä pääsyoikeuksien hallinta.

10.2 Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Atrian strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista sekä organisaation kehittämistä Atrian strategiassa määritetyssä toimintaympäristössä. Riskienhallinnalla pyritään myös ehkäisemään epäsuotuisia tapahtumia ja suojaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta.

Atrialla riski on määritelty epävarmuuden vaikutukseksi tavoitteisiin. Riskin vaikutus on

myönteinen tai kielteinen poikkeama asetetuista tavoitteista. Riskin aiheuttaja voi olla Atrian sisäinen tai ulkoinen olosuhde tai tapahtuma. Raportointia varten riskit jaotellaan neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit sekä rahoitusriskit.

Riskienhallintaa ohjaavat hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka sekä soveltuvin osin ISO 31000 - ja ISO 31010 -standardit. Riskienhallintapolitiikassa kuvataan Atrian riskienhallinnan tavoitteet, vastuut ja valtuudet sekä riskikartoituksen ja -raportoinnin periaatteet. Tarkemmat ohjeet riskikartoituksen ja raportoinnin toimintatavoista on esitetty Atrian riskienhallinnan prosessiohjeessa.

Riskienhallinta on osa Atrian päivittäistä liiketoimintaa ja se auttaa tekemään päätöksiä, joissa huomioidaan epävarmuuden vaikutus toimintaan. Atria-konsernissa riskienhallinta perustuu yhdenmukaiseen riskien tunnistamiseen, arvioitiin ja raportointiin ja se on kiinteä osa vuosittaista suunnitteluprosessia. Riskeihin liittyvä viestintä tapahtuu konsernin viestintäsuunnitelman mukaisesti. Riskejä hallitaan määritettyjen ja hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä konsernitoiminnoissa.

Riskienhallinnan organisointi ja vastuut

Hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja sen muutokset sekä valvoo politiikassa määritettyjen periaatteiden toimeenpanoa. Konsernin toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä Atrialla ja konsernin talousjohtaja riskienhallinnan sekä riskiraportoinnin viitekehyksen kehittämisestä.

Konsernin johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa strategisten riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä riskienhallinnan toimeenpanosta omilla vastuualueillaan. Liiketoiminta-alueiden johtoryhmät vastaavat operatiivisten riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä riskienhallinnan toimeenpanosta omilla liiketoiminta-alueillaan. Konsernin rahoituskomitea vastaa rahoitusriskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä riskienhallinnan toimeenpanosta koko konsernissa.

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon konsernin suunnitteluprosessin yhteydessä tehtyjen riskikartoitusten keskeiset havainnot. Jokainen Atrian työntekijä on vastuussa omaan työhönsä liittyvien ja muutoin havaitsemiensa riskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä riskien esilletuomisesta ja ehkäisemisestä.

Hallituksen tietoon tulleista merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa kohdassa Riskienhallinta Atrialla.

10.3 Sisäinen tarkastus

Atrian group control -toiminto hoitaa sisäistä tarkastusta yhdessä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Tarkastussuunnitelman laadintaa ohjaavat riskienhallinta, konsernin sisäisessä raportoinnissa esiin tulleet asiat,

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

toiminnan laadun parantamiseen ja tehostamiseen liittyvät tavoitteet sekä ajankohtaiset asiat yrityksen toimintaympäristössä. Sisäinen tarkastus tekee tarvittaessa erillisselvityksiä hallituksen tai konsernin johdon toimeksiannosta.

Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista. Lisäksi se pyrkii edistämään toiminnan ja prosessin laatua, varmistamaan Atrian tavoitteiden saavuttamista ja riskienhallinnan toimivuutta sekä tuo esiin eri toimintojen parhaita käytäntöjä sekä mahdollisuuksia niiden kehittämiseen.

Sisäinen tarkastus arvioi tehtävässään seuraavia osa-alueita:

- taloudellisen informaation oikeellisuus ja riittävyys;
- toimintaperiaatteiden, säädösten, toimintaohjeiden noudattaminen;
- omaisuuden suojaaminen menetyksiltä;
- resurssien käytön taloudellisuus ja tehokkuus;
- muutosten läpivienti; ja
- eri käytäntöjen mahdollisuudet ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen.

Sisäisen tarkastuksen tulokset dokumentoidaan ja niistä keskustellaan tarkastuksen kohteena olleen toiminta-alueen sekä konsernijohdon kanssa. Yhteenvedo tarkastusten tuloksista esitetään yhtiön hallitukselle vähintään kerran vuodessa. Tilintarkastajan kanssa järjestetään säännöllisiä keskusteluja tarkastustoiminnan riittävän kattavuuden varmistamiseksi ja päällekkäisen tarkastustoiminnan välttämiseksi.

11. Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja antaa Atrian osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi havainnoistaan säännöllisesti yhtiön hallitukselle ja yhtiön johdolle. Tilintarkastaja osallistuu hallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa, jolloin mahdollistetaan keskustelu tarkastussuunnitelmasta ja tarkastuksen tuloksista.

Atria Oyj:n vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastuspalkkiot tilikaudella 2019

Vuonna 2019 konserni on maksanut PricewaterhouseCoopers Oy:lle tilintarkastuspalkkiota 328 000 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista on maksettu vuoden 2019 aikana 8 000 euroa.

12. Sisäpiirihallinto

Atria noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Atrian hallitus on lisäksi vahvistanut Atrian sisäpiiriohjeen, joka täydentää muuta sisäpiirisäätelyä ja sisältää ohjeet koskien sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa. Yhtiön sisäpiiriohje on jaettu kaikille yhtiön määrittelemille johtotehtävissä toimiville henkilöille sekä taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuville henkilöille ja lisäksi ohje on saatavilla yhtiön intranetissä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) N:o 596/2014) on sovellettu 3.7.2016 alkaen. Atria ei ole perustanut pysyvää sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiritietoa hallinnoidaan hankekohtaisten sisäpiirilueteloilla, joita perustetaan ja yllä pidetään tarpeen mukaan. Kaikille hankekohtaisille sisäpiiriläisille ilmoitetaan kirjallisesti heidän sisäpiiriasemastaan ja heille annetaan asianmukainen sisäpiiriohjeistus.

Atria on määritellyt liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja hallituneuvoston jäsenet, toimitusjohtajan sekä talousjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiristään.

Yhtiö ylläpitää rekisteriä ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä sekä heidän lähipiiristään ja tarvittaessa Atrian hankekohtaisista sisäpiiriläisistä. Yhtiön lakiosasto ja talousjohtaja valvovat sisäpiiriohjeiden noudattamista. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä taloudellisen raportin valmisteluun osallistuvien henkilöiden oikeutta käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä on rajattu siten, että edellä mainitut henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja mikäli katsauskauden päättymisen ja katsauksen/tiedotteen julkistamisen välissä on yli 30 vuorokautta, tänä aikana.

13. Lähipiiriliiketoimet

Atrian konserniin kuuluvien alku tuotantoyhtiöiden tavanomaista liiketoimintaa on eläinten, viljan ja rehun myynti ja osto myös Atrian lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lisäksi Atrian konserniyhtiöt ostavat ja myyvät palveluita sekä raaka-aineita Atrian lähipiiriin kuuluville yrityksille.

Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja
toiminta-
ympäristö

Vastuullinen Atria

Liiketoiminta-
katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja
kehitys

Taloudelliset
tiedot ja
hallinnointi

Tilinpäätös ja
toimintakertomus

Tilintarkastus-
kertomus

Selvitys hallinto-
ja ohjaus-
järjestelmästä

Taloudellinen
tiedottaminen

Yhteystiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Yhtiö on määritellyt lähipiiriinsä kuuluvat tahot ja ylläpitää luetteloa lähipiiristä. Lähipiiriläisille on annettu tarvittava ohjeistus. Jokainen Atrian lähipiiriin kuuluva henkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että Atrialla on ajantasainen tieto henkilön lähipiiristä. Yhtiö päivittää lähipiirilueteloa vähintään kerran vuodessa lähipiiriin kuuluville henkilöille lähetettävän tietopyynnön muodossa. Samalla tarkistetaan myös Atrian lähipiiriin kuuluvat yhteisöt.

Lähipiiriläisten kanssa tehtävistä liiketoimista on laadittu päätöksenteko-ohjeistus, jonka avulla Atrian sisällä tunnistetaan lähipiiriliiketoimet ja niihin liittyvät vaatimukset sekä kyetään etukäteen arvioimaan liiketoimen tavanomaisuus. Ohjeistuksen avulla on tarkoitus turvata lähipiiriliiketoimien huolellinen valmistelu sekä valmisteluun tarvittavien mahdollisten selvitysten, lausuntojen ja/tai arvioiden hankkiminen ja päätöksenteko esteellisyyssäännökset huomioiden.

Atrialla on olemassa oleva lähipiiritoimien seuranta- ja raportointijärjestelmä ja lisäksi lähipiiritoimiin kohdistetaan säännöllisiä valvontatoimenpiteitä. Hallitukselle lähipiiriliiketoimista raportoidaan vuosittain, jotta hallitus voi varmistua lähipiiritoimien tavanomaisuudesta ja markkinaehtoisuudesta.

14. Tiedottaminen

Atrian sijoittajaviestinnän tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla on kaikkina aikoina käytössään oikeat ja riittävät tiedot Atrian osakkeen arvon määrittämiseksi. Lisäksi tavoitteena on antaa rahoitusmarkkinoille monipuolista tietoa, jonka pohjalta pääomamarkkinoilla toimivat voivat muodostaa perustellun kuvan Atriasta sijoituskohteena.

Hiljainen kausi

Atria on määritellyt sijoittajasuhdeviestinnässään hiljaisen kauden, joka on 30 kalenteripäivää ennen osavuositarkastusten ja tilinpäätösten julkistamista ja mikäli katsauskauden päättymisen ja katsauksen/tiedotteen julkistamisen välissä on yli 30 vuorokautta, tämä kausi. Tänä aikana Atria ei anna lausuntoja taloudellisesta tilastaan.

Sijoittajainformaatio

Atria julkaisee taloudellisen informaation ajantasaisesti internetsivuillaan osoitteessa www.atria.com. Sivuilta löytyvät vuosikertomukset, osavuositarkastukset sekä pörssi- ja lehdistötiedotteet. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat päivitetään sivuille säännöllisesti. Atrian hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti yhtiö toimii kommunikoidessaan median, pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Atrian tiedonantopolitiikka löytyy kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.atria.com Sijoittajat-osion kohdasta Tiedonantopolitiikka.

Palkka- ja palkkioselvitys

1. Palkka- ja palkkioselvitys

Tämä Atria Oyj:n ("Yhtiö" tai "Atria") palkka- ja palkkioselvitys on 1.1.2016 voimaan astuneen hallinnointikoodin mukainen yhtenäinen kuvaus yhtiön hallituksen ja johdon palkitsemisesta.

2. Hallintoneuvoston palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Hallintoneuvostolle maksettiin vuonna 2019 palkkioita seuraavasti:

- kokouskorvaus 250 euroa/kokous;
- työajan menetyskorvaus 250 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa;
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa; ja
- matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Kokouspalkkiota ja työajan menetyskorvausta maksetaan hallintoneuvoston kokouksista sekä lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle niistä hallituksen kokouksista, joihin he hallintoneuvoston tehtävän toteuttamiseksi osallistuivat.

Hallintoneuvoston jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä, eikä muita taloudellisia etuuksia yhtiökokouksen päättämien palkkioiden ohella.

Hallintoneuvoston jäsenille vuonna 2019 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallintoneuvostotyöskentelystä (mukaan lukien palkkiot yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nimi	Atria Oyj		A-Tuottajat Oy		A-Rehu Oy		Yhteensä
	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot	
Anttikoski Juho	9 000	4 250					13 250
Asunmaa Mika		2 000		6 000			8 000
Flink Reijo, 4/2019 asti		250					250
Haarala Lassi Antti		2 500					2 500
Halonen Jyrki, 4/2019 alkaen		2 000					2 000
Hantula Jussi		1 750					1 750
Hyry Hannu, 4/2019 asti		500					500
Hyttinen Veli		2 500			7 800	3 300	13 600
Ingalsuo Pasi		2 250	7 800	5 400			15 450
Joki-Erkkilä Jussi		2 250					2 250
Juuse Marja-Liisa		2 250					2 250
Kaikkonen Jukka	18 000	4 500					22 500
Kiviniemi Juha		1 750					1 750
Lajunen Ari		2 500					2 500
Nikkola Juha		2 000					2 000
Niku Mika		2 250	6 000				8 250
Ojala Pekka		3 000					3 000
Panula Heikki		1 750					1 750
Sairanen Risto		2 500					2 500
Sandberg Ola		3 000					3 000
Tuhkasaari Timo		2 250					2 250
YHTEENSÄ	27 000	48 000	7 800	17 400	7 800	3 300	111 300

3. Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää Atrian hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä, eikä muita taloudellisia etuuksia yhtiökokouksen päättämien palkkioiden ohella.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2019 palkkioita seuraavasti:

- kokouskorvaus 300 euroa/kokous;
- työajan menetyskorvaus 300 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 700 euroa kuukaudessa;

- hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa;
- hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa kuukaudessa; ja
- matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen jäsenille maksettiin kokouskorvausta ja työajan menetyskorvausta hallituksen kokousten lisäksi sellaisista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä hallintoneuvoston kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuivat.

Hallituksen jäsenille vuonna 2019 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallitustyöskentelystä (mukaan lukien hallitustyöskentely yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nimi	Atria Oyj		A-Tuottajat Oy		A-Rehu Oy		Yhteensä
	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot	
Ginman-Tjeder Nella	24 000	5 100					29 100
Korhonen Pasi	24 000	10 500					34 500
Moisio Jukka	24 000	3 300					27 300
Paavola Seppo	56 400	12 900					69 300
Paxal Kjell-Göran	24 000	9 600		5 400		3 300	42 300
Rantsi Jyrki	30 000	10 200	15 600	5 200			61 000
Ritola Ahti	24 000	9 600		600	15 600	3 000	52 800
Sivula Harri	24 000	4 800					28 800
YHTEENSÄ	230 400	66 000	15 600	11 200	15 600	6 300	345 100

4. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Atria Oyj:n johdon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta ja johdon eläke-eduista. Yhtiössä on vuoden 2018 alusta alkaen otettu käyttöön osakepohjainen kannustinjärjestelmä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi muun muassa (i) toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkauksen ja palkkiot sekä muut työsuhteen edut; (iii) ylimmän johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot ja perusteet; sekä (iv) yhtiön johdon eläkeohjelmien sisällön ja ryhmämäärittelyt.

Atria Oyj:n hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johtoryhmän palkkauksen, muut taloudelliset etuudet ja tulospalkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalkkioperiaatteet. Eri liiketoiminta-alueiden johtoryhmien jäsenten palkitsemisesta päättävät yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin toimitusjohtaja. Konsernin toimitusjohtaja hyväksyy liiketoiminta-alueiden johtoryhmiä koskevat tulospalkkiojärjestelmät.

Toimitusjohtajan peruspalkka on 541 415 euroa vuodessa, joka sisältää luontoisedut. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen voi koostua peruspalkasta (sisältäen luontoisedut), lyhyestä ja pitkäaikaisesta muuttuvista palkkioista, eläkkeestä ja muista etuuksista. Muuttuvien palkkioiden osuus toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalkitsemisesta on riippuvainen Atrian osakkeen arvosta siltä osin kuin muuttuvia palkkioita annetaan osakkeina. Havainnollistamiseksi, osakkeen ollessa arvoltaan 10,00 euroa, muuttuvat palkkiot muodostavat enintään 45 prosenttia toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta

ja enintään 36 prosenttia toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalkitsemisesta. Osakkeen ollessa arvoltaan 13,50 euroa, muuttuvat palkkiot muodostavat enintään 50 prosenttia toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta ja enintään 40 % toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalkitsemisesta. Vuonna 2019 muuttuvien palkkioiden osuus kokonaispalkitsemisesta oli 7 prosenttia toimitusjohtajan ja 3 prosenttia toimitusjohtajan sijaisen osalta.

Atria-konsernin johtoryhmän Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville jäsenille on järjestetty Atrian hallituksen vahvistama johdon ryhmäeläke-etu. Ryhmäeläkevakuutuksen eläkeikä on johtoryhmän jäsenillä 63 vuotta. Vakuutus sopimuksen mukaista eläkeikää voidaan muuttaa työeläkelainsäädännön muuttuessa. Osalla jäsenistä, kuten toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella, on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläke perustuu vakuutetun vuosiansioihin (rahapalkka ja luontoisedut ilman kannustinjärjestelmien rahana maksettavaa osuutta) hallituksen määrittämällä tavalla.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sopimukset ovat toistaiseksi voimassa. Toimitusjohtajan sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisaajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, jotka yhdessä vastaavat 18 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan sijaisen sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan sijainen on puolestaan yhtiön irtisanoessa sopimuksen oikeutettu irtisanomisaajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, jotka yhdessä vastaavat 14 kuukauden palkkaa. Muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevia ehtoja ei ole.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

5. Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

5.1.1 Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Atria Oyj:n hallitus päätti vuonna 2017 johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018–2020. Osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua.

Osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, toinen ansaintajakso alkoi 1.1.2019 ja päättyi 31.12.2019. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70 %) ja orgaaniseen kasvuun (30 %). Palkkiot kaudelta 2019 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2020, 2021 ja 2022 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Ansaintajaksolta 2019 maksettavien palkkioiden arvioitu kokonaismäärä on noin 0,1 miljoonaa euroa.

5.1.2 Päättynyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Vuosina 2015–2017 toteutetun ansaintajakson tuotto perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ilman kertaluonteisia eriä. Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot olivat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko jakson 2015–2017 aikana. Järjestelmä päättyi 31.12.2017 ja siihen kuului korkeintaan 45 henkilöä. Toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja liike-toiminta-alueiden johtoryhmät olivat järjestelmän piirissä. Koko ansaintajaksolta vuosilta 2015–2017 palkkioita kertyi 2,1 miljoonaa euroa. Viimeinen palkkioiden maksuerä toteutetaan maaliskuussa 2020 ja sen arvioitu määrä on 0,23 miljoonaa euroa.

5.1.3. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän tulosvaikutuksen ja tehtävän vaativuustason perusteella 25 - 50 % vuosipalkasta. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastualueen tulosvaatimukset ja liikevaihto. Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmissä on mukana yhteensä noin 40 henkilöä.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2019 maksetut taloudelliset etuudet olivat seuraavat:

	Kiinteä vuosi- palkka	Luontois- edut	Maksetut tulos- palkkiot	Lisä- eläke- maksut	Yhteensä (EUR)
Toimitusjohtaja Juha Gröhn	522 942	18 473	57 838	136 711	735 964
Toimitusjohtajan sijainen: Tomas Back	294 146	11 382	27 079	76 707	409 314
Muu johtoryhmä	1 465 547	121 403	138 403	120 345	1 845 698
YHTEENSÄ	2 282 635	151 259	223 320	333 763	2 990 976

5.1.4 Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Atria Oyj:n 29.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään (i) yhteensä enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta; sekä (ii) enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 § tarkoitetuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, molemmissa tapauksissa ehdoin, jotka mahdollistavat hankittujen ja/tai annettavien uusien osakkeiden käyttämisen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.