

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

ATRIA OYJ | SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Atria Oyj (Atria tai yhtiö) on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten 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 yhtiöjärjestystä sekä Atrian hallituksen ja sen valiokunnan työjärjestyksiä. Lisäksi Atriaa velvoittavat muun muassa EU-tasoiset säädökset, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. 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.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.atria.com (Sijoittajat -> Hallinnointi & Johtaminen).

1.1 Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys ja lunastuslauseke löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 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 omistussuudesta. 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; palkitsemisraportin (ja tarvittaessa palkitsemispolitiikan) hyväksymisestä 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. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous järjestetään yhtiön kotipaikkakunnalla Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme kuukautta ja

Sisällys

Atria 2023

- Atria lyhyesti
- Toimitusjohtajan katsaus
- Taloudellinen kehitys
- Vuoden tapahtumia
- Atrian arvoketju
- Atrian suunta**
- Elintarvikemarkkinan trendit
- Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla päättämällään tavalla.

Yhtiön vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2023 Helsingissä Musiikkitalolla. Kokoukseen osallistui joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana yhteensä 124 A-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9 166 817 osaketta ja ääntä sekä kolme 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 arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (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 10.10.2023 nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Ahti Ritola (Itikka osuuskunta), Jyrki Halonen (Lihakunta), Ola Sandberg (Osuuskunta Pohjanmaan Liha) ja Timo Sallinen (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma). Jyrki Halonen valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ja Atrian hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Vuoden 2024 yhtiökokoukselle ehdotuksen valmistellut nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Nimitystoimikunta antoi 10.1.2024 ehdotuksensa Atrian hallitukselle 23.4.2024 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotukset on julkistettu pörssitiedotteena 10.1.2024.

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen kokouksiin	Osake- omistus 31.12.2023
Ahti Ritola	1964	Tradenomi	Yrittäjä	2/2	0
Jyrki Halonen	1961	Maatilateknikko	Maanviljelijä	2/2	250
Ola Sandberg	1981	Agrologi	Maanviljelijä	2/2	90
Timo Sallinen	1970	KTM	Sijoitusjohtaja (listatut sijoitukset)	2/2	0

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 Atria 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.

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpääätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

Atria Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluivat 31.12.2023 seuraavat 20 jäsentä:

Nimi	Syntynyt	Jäsen alkaen	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen kokouksiin	Osakeomistus 31.12.2023	Riippumattomuus yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta
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)
Jyrki Halonen	1961	2019	Maatila- teknikko	Maanviljelijä	4/4	250	Riippuvainen yhtiöstä
Mika Herrala	1974	2021	FM, biofysiikka	Maanviljelijä	4/4	100	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)
Jaakko Isomäki	1979	2023	Agrologi	Maanviljelijä	3/3	372	Riippuvainen yhtiöstä
Jussi Joki-Erkkilä	1977	2016		Maatalous-yrittäjä	3/4	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)
Risto Lahti	1990	2020	ETK	Toimitusjohtaja	4/4	57	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta ja Lihakunta)
Ari Lajunen	1975	2013	Agronomi	Maanviljelijä	4/4	0	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta)
Vesa Lapatto	1968	2020	Agrologi	Maitotilayrittäjä	4/4	0	Riippuvainen yhtiöstä
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)
Ari Pöyhönen	1970	2020	Agronomi	Maanviljelijä	4/4	1000	Riippuvainen yhtiöstä
Suvi Rantala	1977	2022	Tradenomi	Maanviljelijä	3/3	määräysvaltayhtiö 518	Riippuvainen yhtiöstä
Risto Sairanen	1960	2013		Maanviljelijä	4/4	0	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Lihakunta)
Ola Sandberg	1981	2018	Agrologi	Maanviljelijä	4/4	90	Riippuvainen yhtiöstä
Juha Savela	1977	2023	Ylioppilas	Maatalousyrittäjä	3/3	1000	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta)

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

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-, toimittajuus- 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 % 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 lihaliiketoimintaan.

Atria Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2023 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98,75 %.

5. Hallitus

Atrian hallituksen 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 vuotta. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % äänimäärästä, ovat ilmaisseet pitävänsä yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen kannalta kolmen 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 Lihakunnan 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 osavuositarkastukset 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 konsernitiilinpäätöksen 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 2023 hallitus kokoontui 18 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäolo prosentti kokouksissa oli 99 %. Toimitusjohtaja pitää hallituksen kokouksessa katsauksen, jossa toimitusjohtaja raportoi konsernin taloudellisen tilanteen liiketoiminta-alueittain, ennusteet, investoinnit, organisaatiomuutokset sekä muut konsernin kannalta tärkeät asiat.

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

5.3. Hallitukseen kuuluivat 31.12.2023 seuraavat henkilöt



Seppo Paavola

Puheenjohtaja
s. 1962

Koulutus: Yo, agrologi

Päätoimi: Maanviljelijä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2012

Keskeinen työkokemus:

- Maatalousyrittäjä 1996–
- Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskus, maatilojen neuvontatehtävät 1991–1996

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Itikka osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2000–
- Itikka osuuskunta, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2008–2011
- Itikka osuuskunta, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2012–
- Jokilaaksojen Osuuspankki (ent. Perhonjokilaakson Osuuspankki, ent. Kaustisen Osuuspankki), hallituksen puheenjohtaja 2002–
- Pellervo-Seura ry, hallituksen jäsen 2012–

Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät:

- Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2006–2012, Atria Oyj, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2009–2012
- Pellervo-Seura ry, Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsen 2012–2017

Riippumattomuus: Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2023: 4400 kpl

Osakeperustaiset oikeudet yhtiössä: ei

Osallistuminen kokouksiin: 18/18



Pasi Korhonen

Varapuheenjohtaja
s. 1975

Päätoimi: Maanviljelijä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2016

Keskeinen työkokemus:

- Maanviljelijä

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Nautasuomi Oy, hallituksen jäsen 2021–
- Kelloniemen Aurinkoranta Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
- Lihakunta, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Lihakunta, hallituksen jäsen 2013–
- Kainuun maa- ja metsäsäätiö, hallituksen jäsen 2013–
- MäkiBull Oy, toimitusjohtaja 2023–

Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät:

- Lihakunta, hallituksen varapuheenjohtaja 2016–2019
- Sotkamon kunnanvaltuuston jäsen 2005–2017

Riippumattomuus: Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2023: 0 kpl

Osakeperustaiset oikeudet yhtiössä: ei

Osallistuminen kokouksiin: 18/18



Nella Ginman-Tjeder

Hallituksen jäsen
s. 1959

Koulutus: KTM

Päätoimi: Sairaala Eira Oy, toimitusjohtaja

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2016

Keskeinen työkokemus:

- Ifolor Oy, toimitusjohtaja 2007–2014
- American Express, maajohtaja 2004–2007

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Viking Malt Oy, hallituksen jäsen 2014–

Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät:

- Oy Indmeas Ab, hallituksen jäsen 2008–2022
- Stiftelsen Arcada, hallituksen jäsen 2010–2020
- Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen 2013–2015

Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2023: 0 kpl

Osakeperustaiset oikeudet yhtiössä: ei

Osallistuminen kokouksiin: 18/18

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot



Jukka Kaikkonen

Hallituksen jäsen
s. 1963

Koulutus: Agrologi

Päätoimi: Maanviljelijä, naudanlihan tuottaja

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2020

Keskeinen työkokemus:

- Maatalousyrittäjä 1990–
- Salaojakeskus 1987–1990

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Lihakunta, hallituksen jäsen 2019–

Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät:

- Lihakunta, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2013–2019
- Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2013–2019
- Atria Oyj, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2017–2019

Riippumattomuus: Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2023: 500 kpl

Osakeperustaiset oikeudet yhtiössä: ei

Osallistuminen kokouksiin: 18/18



Leena Laitinen

Hallituksen jäsen
s. 1970

Koulutus: KTM

Päätoimi: Alko Oy, toimitusjohtaja

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2021

Keskeinen työkokemus:

- Snellman Group, konsernihohtaja 2014–2017
- SOK, Käyttötavarakaupanjohtaja 2009–2013
- SOK, Prisma-ketjujohtaja 2007–2009
- SOK, As Prisma Peremarket toimitusjohtaja 2004–2007
- Keskimaa OSK, Prismajohtaja 2000–2004
- Osuuskauppa PeeÄssä, Prismajohtaja 1997–2000

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen 2018–
- Viljava Oy, hallituksen jäsen 2021–
- Viljava Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022–
- Lastensuojelun Keskusjärjestön puheenjohtaja 2022–

Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät:

- Palvelualueiden Työnantajat, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen 2019–2021
- Aava Terveyspalvelut, hallituksen jäsen 2017–2020
- Sponda Oyj, hallituksen jäsen 2014–2017
- Elintarviketeollisuusliitto (ETL), hallituksen jäsen 2014–2017

Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2023: 0 kpl

Osakeperustaiset oikeudet yhtiössä: ei

Osallistuminen kokouksiin: 17/18



Mika Joukio

Hallituksen jäsen
s. 1964

Koulutus: Diplomi-insinööri, MBA

Päätoimi: Metsä Board Oyj, toimitusjohtaja

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2022

Keskeinen työkokemus:

- Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja 2012–2014
- M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja 2006–2012
- Metsä-Serla Oyj ja M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), useita liiketoiminnan johtotehtäviä 1990–2006

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Metsäteollisuus ry:n kauppapoliittinen valiokunta, puheenjohtaja 2022–
- Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen 2014–
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen 2019–
- Husum Pulp AB, hallituksen puheenjohtaja 2021–

Riippumattomuus: Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2023: 0 kpl

Osakeperustaiset oikeudet yhtiössä: ei

Osallistuminen kokouksiin: 18/18

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäättös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot



Kjell-Göran Paxal

Hallituksen jäsen
s. 1967

Koulutus: Agrologi

Päätoimi: Maanviljelijä, porsas- ja sianlihantuottaja

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2012

Keskeinen työkokemus:

- Oy Foremix Ab, rehummyyjä 1990–1997
- Osuuskunta Pohjanmaan Liha, alkutuotantopäällikkö 1990–1997

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen jäsen 2002–
- Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen varapuheenjohtaja 2021–
- Oy Foremix Ab, hallituksen puheenjohtaja 2010–
- A-Rehu Oy, hallituksen jäsen 2010–
- Ab WestFarm Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–
- Oy Foremix Ab, hallituksen jäsen 2004–

Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät:

- A-Tuottajat Oy, hallituksen varsinainen jäsen 2003–2021
- Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen puheenjohtaja 2010–2020
- Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen varapuheenjohtaja 2002–2009
- Ruotsinkielinen maataloustuottajain keskusliitto, hallituksen varajäsen 1999–2001

Riippumattomuus: Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2023: 2 566 kpl

Osakeperustaiset oikeudet yhtiössä: ei

Osallistuminen kokouksiin: 18/18



Ahti Ritola

Hallituksen jäsen
s. 1964

Koulutus: Tradenomi

Päätoimi: Yrittäjä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2018

Keskeinen työkokemus:

- Yrittäjänä maatalous-, kiinteistö- ja kaupanalalla vuodesta 1985 lähtien

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- A-Rehu Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–
- Itikka osuuskunta, hallituksen jäsen 2013–
- Itikka osuuskunta, hallituksen puheenjohtaja 2018–
- Nautasuomi Oy, hallituksen jäsen 2021–
- Nautasuomi Oy, hallituksen puheenjohtaja 2021–
- Pellervon taloustutkimus PTT, hallituksen jäsen 2019–

Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät:

- Itikka osuuskunta, edustajiston jäsen 2001–2012
- Itikka osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2012–2013
- Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2013–2018
- Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, edustajiston jäsen 2004–2017

Riippumattomuus: Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2023: 0 kpl

Osakeperustaiset oikeudet yhtiössä: ei

Osallistuminen kokouksiin: 18/18

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

ATRIA OYJ | SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenistä Seppo Paavola, Jukka Kaikkonen, 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. Seppo Paavola ja Kjell-Göran Paxal ovat lisäksi olleet hallituksen jäseniä yli kymmenen vuoden ajan.

Hallituksen jäsenistä Ahti Ritola kuuluu merkittävän osakkeenomistajan Itikka osuuskunnan ja Pasi Korhonen ja Jukka Kaikkonen kuuluvat merkittävän osakkeenomistajan Lihakunnan hallitukseen ja ovat siten riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta. 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. 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 pätevytynyt 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 tuotantosunnista. Lisäksi hallintoneuvoston monimuotoisuutta tukee se, että jäsenet edustavat asuin- tai tuotantopaikoiltaan 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 2023 aikana kaksi hallituksen jäsenistä oli naisia ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallituksen jäsenistä on ollut 25 prosenttia. Vastaavasti tilikauden 2023 aikana kaksi hallintoneuvoston jäsenistä oli naisia ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallintoneuvoston jäsenistä on ollut 10 %. 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 lihalliketoiminnasta sekä kaupallisesta ja teollisesta toiminnasta sekä hallintoneuvoston jäsenten tuntemus liha-alasta, eri tuotantosunnista 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 keskuudestaan 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 kytkeytyvät yhtiön strategiaan ja aikaansaatuihin tuloksiin.

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

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 kaksi jäsentä kolmesta jäsenestä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu yhtiön hallituksen jäsenistä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Seppo Paavola ja muut jäsenet Pasi Korhonen ja 24.4.2023 saakka Nella Ginman-Tjeder ja 25.4.2023 alkaen Leena Laitinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2023 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 88% muodostuen seuraavasti: Seppo Paavola 4/4, Pasi Korhonen 4/4, Nella Ginman-Tjeder 2/2 ja Leena Laitinen 1/2.

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 toimitusohjelman 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 palkitsemisasioiden 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, Atria 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 toimitusohjelman ehdot.

Atria toimitusjohtajana on toiminut ETM Juha Gröhn 31.5.2023 saakka ja 1.6.2023 lähtien KTM, MBA Kai Gyllström. Atrialla on myös toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut Tomas Back vuodesta 2018 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 jalkauttaminen, merkittävien hankkeiden ja organisatoristen muutosten käsittely sekä konsernin riskienhallintatoimenpiteiden läpikäynti ja toteuttaminen omilla vastualueillaan. Vuonna 2023 johtoryhmä kokoontui yhdeksän kertaa.

Sisälllys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

ATRIA OYJ | SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Johtoryhmä 31.12.2023



Kai Gyllström

Toimitusjohtaja
s. 1979

Atrian palveluksessa vuodesta: 2023

Koulutus: KTM, MBA

Keskeinen työkokemus:

- Atria Oyj, toimitusjohtaja 2023–
- Arla Ruotsi, toimitusjohtaja, 2021–2023
- Arla Suomi, toimitusjohtaja, 2018–2021
- Arla Eurooppa, toimialajohtaja Food Service, 2016–2017
- Arla Saudi Arabia, toimitusjohtaja, 2014–2016
- Arla Suomi, markkinointi- ja tuotekehitysjohtaja, 2013–2014
- Arla Suomi, talous- ja hallintojohtaja, 2011–2012
- Arla Suomi, strategiajohtaja, 2009–2011
- Carlsberg, Tanska, liiketoiminnan kehityspäällikkö, 2008–2009
- Carlsberg, Tanska, logistiikan kehityspäällikkö, 2007–2008
- Deloitte, strategiakonsultti, 2005–2007
- Marimekko, Suomi/Saksa, vientipäällikkö, 2000–2003

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen jäsen 2023–
- China Office of Finnish Industries, hallituksen jäsen 2023–

Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät:

- Swedish Food Federation, hallituksen jäsen 2021–2023
- KRAV Ekonomisk förening, hallituksen jäsen 2022–2023

Osakeomistus 31.12.2023: 0 kpl



Tomas Back

Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen,
Atria Tanska liiketoiminta-alueen johtaja
s. 1964

Atrian palveluksessa vuodesta: 2007

Koulutus: KTM

Keskeinen työkokemus:

- Atria Oyj, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Atria Tanska, liiketoiminta-alueen johtaja 2018–
- Atria Skandinavia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2011–2017
- Atria Baltia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2010–2011
- Atria Oyj, talousjohtaja, 2007–2011
- Huhtamäki Americas / Rigid Europe, talousjohtaja, 2003–2007
- Huhtamäki Oyj, rahoituspäällikkö /rahoitusjohtaja, 1996–2002
- Huhtamäki Finance Oy, Lausanne, taluspäällikkö, 1990–1995

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

-

Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät:

- Swedish Meat Industry Association, hallituksen jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja, 2012–2018
- Swedish Food Federation, hallituksen jäsen, 2012–2018
- Svensk Fågel Service Ab, hallituksen jäsen, 2017–2018

Osakeomistus 31.12.2023: 6 512 kpl



Mika Ala-Fossi

Liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi
s. 1971

Atrian palveluksessa vuodesta: 2000

Koulutus: Lihateollisuusteknikko

Keskeinen työkokemus:

- Atria Suomi Oy, toimitusjohtaja 2011–
- Atria Suomi Oy, johtaja, ruoka- ja valmistetuotanto, 2007–2011
- Atria Suomi Oy, johtaja siipikarjaliiketoiminta, 2006–2007
- Atria Oy, tuotantopäällikkö, 2003–2006
- Atria Oy, yksikönpäällikkö, 2000–2003
- Liha-Saarioinen Oy, työnjohtaja, 1997–2000

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Honkajoki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–
- Honkajoki Oy, hallituksen jäsen 2011–

Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät:

- Länsi-Kalkkuna Oy, hallituksen jäsen 2007–2023
- Nautasuomi Oy, hallituksen jäsen 2021–2023

Osakeomistus 31.12.2023: 5 572 kpl

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot



Jarmo Lindholm

Liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Ruotsi
s. 1973

Atrian palveluksessa vuodesta: 2002

Koulutus: KTM

Keskeinen työkokemus:

- Atria Ruotsi, liiketoiminta-alueen johtaja, 2018–
- Atria Venäjä, liiketoiminta-alueen johtaja, 2011–2017
- Atria Oyj, johtaja, tuotejohtajuus, 2010–2011
- Atria Oyj, johtaja, tuoteryhmähallinta ja tuotekehitys, Atria Suomi Oy, kaupallinen johtaja, 2005–2010
- Atria Oy, markkinointipäällikkö, 2002–2005
- AC Nielsen, yhteyspäällikkö, markkinointipäällikkö, 2000–2002
- Suomen Unilever, Custom Service Manager & e-Business, 1998–2000

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Swedish Food Federation, hallituksen jäsen 2018–
- DLF, (Dagligvaruleverantörers Förbund), hallituksen jäsen 2022–

Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät:

- East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen 2012–2018
- KCF (Svenska Kött & Chark Företagen), hallituksen jäsen 2020–2022

Osakeomistus 31.12.2023: 5 652 kpl



Olle Horm

Liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Viro
s. 1967

Atrian palveluksessa vuodesta: 2012

Koulutus: Insinööri

Keskeinen työkokemus:

- Atria Viro, liiketoiminta-alueen johtaja, 2018–
- Atria Baltia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2012–2017
- Maag Meat Industry, toimitusjohtaja, 2009–2012
- Skanska EMV AS, johtaja, 2008–2009
- Rakvere Lihakombinaat AS, johtaja, 2000–2008
- EMV AS, logistiikkaosaston johtaja, 1998–1999
- EK AS, kehittämis- ja johtotehtävät, 1992–1998

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Estonian Food Industry Federation, hallituksen jäsen
- Estonian Pig Breeders Association, hallituksen jäsen

Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät:

-

Osakeomistus 31.12.2023: 0 kpl



Pasi Luostarinen

Markkinointijohtaja
s. 1966

Atrian palveluksessa vuodesta: 2000

Koulutus: KTM

Keskeinen työkokemus:

- Atria Oyj, johtaja, markkinointi ja markkinatieto, 2016–
- Atria Suomi Oy, johtaja, markkinointi ja tuotekehitys, 2011–2016
- Atria-konserni, Atria Suomi Oy, Group Vice President Brand Management & Cold Cuts / johtaja, lihavalmisteliiketoiminta, 2007–2011
- Atria Oyj, Group Vice President Marketing & Product Development, 2006–2007
- Atria Oyj, Atria Suomi Oy ja Atria Ruotsi, markkinointijohtaja, 2000–2006
- Valio Oy, markkinointijohtaja, 1997–2000
- British American Tobacco Nordic, Trade Development Manager, 1996–1997
- Fazer Makeiset Oy, avainasiakaspäällikkö /tuoteryhmäpäällikkö, 1993–1996
- Mallasjuoma Oy, tuotepäällikkö, 1991–1993

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari, hallituksen jäsen 2023–

Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät:

- Seinäjoen Tangomarkkinat, hallituksen jäsen 2019–2020
- Seinäjoen Tangomarkkinat, hallituksen varapuheenjohtaja 2019–2020

Osakeomistus 31.12.2023: 6 596 kpl

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot



Merja Leino

Johtaja, vastuullisuus
s. 1960

Atrian palveluksessa vuodesta: 1996

Koulutus: FT (elintarvikekemia)

Keskeinen työkokemus:

- Atria Oyj, johtaja, vastuullisuus, 2019–
- Atria Suomi Oy, johtaja, valmisruokaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, 2016–2019
- Atria Suomi Oy, johtaja, siipikarjaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, 2011–2016
- Atria Oyj, johtaja, laatu, tuoteturvallisuus ja ruokaliiketoiminta, 2007–2011
- Atria Suomi Oy, johtaja, siipikarjaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus, 2000–2007
- Atria Suomi Oy, johtaja, kuluttajapakattu liha, laadunkehitys ja tuoteturvallisuus, 1999–2000
- Atria Suomi Oy, tuotekehitysjohtaja, 1996–1999
- Elintarviketalouden Osaamiskeskus, kansallinen koordinaattori, 1995–1996

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät:

- Foodwest Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–
- Foodwest Oy, hallituksen jäsen 1996–
- 4H-säätiö, hallintoneuvoston jäsen 2015–
- UN Global Compact Finland, hallituksen jäsen 2023–

Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät:

-

Osakeomistus 31.12.2023: 6 155 kpl

Sisälllys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

9. Palkitseminen

Atria on laatinut 1.1.2020 voimaan astuneen hallinnointikoodin mukaisen palkitsemisraportin. Raportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) Sijoittajat-osion kohdasta Hallinnointi & Johtaminen.

10. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

10.1 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena Atria-konsernissa on tukea strategian toteutumista ja varmistaa tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus sekä taloudellisen raportoinnin luotettavuus. Lisäksi sisäisellä valvonnalla varmistetaan lakien, säännösten, sopimusten ja Atrian arvojen sekä sisäisten toimintaohjeiden että periaatteiden noudattaminen.

Atrian strategiset ja vuosittaiset taloudelliset tavoitteet ohjaavat koko konsernin toimintaa. Tavoitteet on asetettu kaikille liiketoiminta-alueille ja ne on hyväksytty osana strategiaprosessia tai vuosittaista tavoitteiden asettamisprosessia. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain, kvartaaleittain ja vuosittain.

Atria hyödyntää sisäisessä valvonnassa ja sen ohjauksessa konsernitason poliitiikkoja, periaatteita ja ohjeita. Ohjeiden ja sääntöjen noudattamista varmistetaan muun muassa koulutuksin. Lisäksi sisäisessä valvonnassa käytetään apuna sisäistä tarkastusta sekä riskienhallinnan käytäntöjä. Myös hyväksymisvaltuudet, käyttöoikeudet ja kontrollit ovat osa sisäistä valvontaa.

Taloudellisen ja liiketoiminnallisen raportoinnin luotettavuutta varmennetaan taloudellisten prosessien dokumentoinnilla, taloushallinnon ohjeilla sekä ohjeistetuilla kontrollikäytännöillä. Kontrollikäytäntöjä on sekä ehkäiseviä että etsiviä. Tyypillisiä valvontamenetelmiä ovat hyväksyntävaltuudet, varmennukset, täsmäytykset, toiminnan tarkastukset, omaisuuden turvaamiset, työtehtävien eriyttäminen sekä käyttöoikeuksien hallinta.

Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu konsernihallitukselle sekä konsernin toimitusjohtajalle. Hallitus huolehtii siitä, että Atrialla on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja niiden ohjaus sekä seuranta. Liiketoiminta-alueiden vastuulla on järjestää omat toimivat ja tarkoituksenmukaiset valvontamenettelyt.

10.2 Riskienhallinta

Riskienhallinta tukee 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. Raportointia varten riskit jaotellaan neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit sekä rahoitusriskit. Riskit luokitellaan myös sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sen mukaisesti aiheutuuko riski konsernin ulkopuolisesta tekijästä vai konsernin sisäisestä tekijästä.

Riskienhallintaa ohjaavat hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka sekä soveltuvin osin ISO 31000 - ja ISO 31010 -standardit. Riskienhallinnan järjestämisessä on huomioitu myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n suositukset listayhtiöille. 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.

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.

Hallitus sekä 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.

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

ATRIA OYJ | SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

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

10.3 Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus arvioi ja tarkastaa konsernin sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista. Lisäksi se pyrkii edistämään toiminnan ja prosessien laatua, varmistamaan Atrian tavoitteiden saavuttamista ja riskienhallinnan toimivuutta. Lisäksi sisäinen tarkastuksen tehtävänä on tuoda esille eri toimintojen parhaita käytäntöjä sekä mahdollisuuksia niiden kehittämiseen. Sisäinen tarkastuksen tehtävänä on myös tuoda esille 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;
- toimintaympäristön muutosten aiheuttamat toimenpiteet ja
- eri käytäntöjen mahdollisuudet ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen.

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

Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Tarkastussuunnitelman laadintaa ohjaavat riskienhallinta, konsernin sisäisessä raportoinnissa esiin tulleet asiat, toiminnan laadun parantamiseen ja tehostamiseen liittyvät tavoitteet sekä ajankohtaiset asiat yrityksen toimintaympäristössä. Atrian group control -toiminto hoitaa sisäistä tarkastusta yhdessä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa. Tarvittaessa tehdään erillisselvityksiä hallituksen tai konsernin johdon toimeksiannosta.

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.

Tilintarkastajan tehtävänä on tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastus.

Tilintarkastaja antaa Atrian osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä, raportoi havainnoistaan säännöllisesti yhtiön hallitukselle ja yhtiön johdolle sekä esittää tarkastussuunnitelman. Tilintarkastaja osallistuu hallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa.

Atrian tilintarkastajaksi valittiin 25.4.2023 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marika Nevalainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastuspalkkiot tilikaudella 2023

Vuonna 2023 konserni on maksanut Deloitte Oy:lle tilintarkastuspalkkiota 369 000 euroa.

Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista on maksettu vuoden 2023 aikana 16 000 euroa.

12. Sisäpiirihallinto

Atria noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Atrian hallitus on lisäksi vahvistanut Atrian sisäpiiriohjeen, joka täydentää muuta sisäpiirisääntelyä 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. Sisäpiiritietoa hallinnoidaan hankekohtaisten sisäpiiriluetteloilla, 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 osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja mikäli katsauskauden päättymisen ja tarkastuksen/tiedotteen julkistamisen välissä on yli 30 vuorokautta, tänä aikana.

Sisällys

Atria 2023

Atria lyhyesti

Toimitusjohtajan katsaus

Taloudellinen kehitys

Vuoden tapahtumia

Atrian arvoketju

Atrian suunta

Elintarvikemarkkinan trendit

Kuluttajakäyttäytyminen

Strategia

Vastuullisuus osana strategiaa

Atria työnantajana

Liiketoiminta-alueet

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Tutkimus ja kehitys

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Palkitsemisraportti

Tietoa sijoittajille

Yhteystiedot

13. Lähipiiriliiketoimet

Atrian liiketoimintaan voi kuulua liiketoimia yhtiön lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Atrian konserniin kuuluvien alkutuotantoyhtiöiden tavanomaista liiketoimintaa on eläinten, viljan ja rehun myynti ja osto myös mahdollisesti Atrian lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa. Lisäksi Atrian konserniyhtiöt voivat ostaa ja myydä palveluita sekä raaka-aineita Atrian lähipiiriin kuuluville yrityksille.

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 esteellisyssäännökset 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. Viestintä ja 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. Mikäli katsaskauden päättymisen ja julkistamisen välissä on yli 30 vuorokautta, on hiljainen kausi yhtä pitkä.

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 → Tiedonantopolitiikka.