



# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKITSEMISRAPORTTI

## Sisältö

### Hallinnointi

Yhtiöjärjestys	126
Osakassopimus	126

### Toimielimet

Yhtiökokous	126
Nimitystoimikunta	127
Hallintoneuvosto	127
Hallitus	129
Hallituksen tehtävät	129
Kokouskäytäntö ja tiedonsaanti	129
Hallituksen jäsenet	130
Hallituksen ja hallintoneuvoston monimuotoisuutta koskevat periaatteet	134
Hallituksen monimuotoisuus	134
Hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuus	134
Monimuotoisuusperiaatteiden toteutuminen	134
Hallituksen valiokunnat	134
Toimitusjohtaja	135
Johtoryhmä	136
Palkitseminen	140

### Muu hallinnointi

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	140
Riskienhallinta	140
Sisäinen tarkastus	141
Tilintarkastus	141
Sisäpiirihallinto	141
Tiedottaminen	142

### Palkitsemisraportti

Johdanto Atrian Palkitsemispolitiikkaan	143
Johdanto vuoden 2022 palkitsemiseen	143
Atrian taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys	143
Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen	144
Hallituksen jäsenten palkkiot	146
Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen	147

# 1. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Atria Oyj (Atria tai yhtiö) on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoehtien 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 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](http://www.cgfinland.fi). Yhtiö poikkeaa noudatta tai selittä -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](http://www.atria.com) (Sijoittajat -> Hallinnointi & Johtaminen).

## 1.1 Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys ja lunastuslauseke löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta osoitteesta [www.atria.com](http://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; 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](http://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 (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 tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla päättämällään tavalla.

Yhtiön vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5.2022 Helsingissä Atrian toimistolla. Kokoukseen osallistui joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana yhteensä 57 A-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9 134 084 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](http://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 arvopaperimarkkinlain 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 23.9.2022 nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Juho Anttikoski (Itikka osuuskunta), Pasi Korhonen

Atrian vuosikertomus 2022

(Lihakunta), Ola Sandberg (Osuuskunta Pohjanmaan Liha) ja Timo Sallinen (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma). Juho Anttikoski valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ja Atrian hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Vuoden 2023 yhtiökokoukselle ehdotuksen valmistellut nimitystoimikunta kokoontui 2 kertaa. Nimitystoimikunta antoi 12.1.2023 ehdotuksensa Atrian hallitukselle 25.4.2023 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotukset on julkistettu pörssitiedotteena 12.1.2023.

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen kokouksiin	Osake- omistus 31.12.2022
Pasi Korhonen	1975		maanviljelijä	2/2	0
Juho Anttikoski	1970		maanviljelijä	2/2	4 000
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.

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.

Atria Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluivat 31.12.2022 seuraavat 20 jäsentä:

Nimi	Syntynyt	Jäsen alkaen	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen kokouksiin	Osakeomistus 31.12.2022	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)
Lassi-Antti Haarala	1966	2006	Agrologi	Maanviljelijä	4/4	6 000	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)
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	Riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen 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
Timo Tuhkasaari	1965	2002		Maanviljelijä	4/4	600	Riippuvainen yhtiöstä

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 2022 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 98,75 %.

## 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 pitkäjärjestyksen 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 liialiiketoimintaan.

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 merkittävälle alueelle;
- 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 periaatteet;
- 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 markkinaehtoista;
- päättää muista osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä ja
- hoitaa Hallinnointikoodin suosituksessa 16 mainittuja tarkastusvaliokunnalle kuuluvia tehtäviä.



Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin 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 2022 hallitus kokoontui 16 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.



### 5.3. Hallitukseen kuuluivat 31.12.2022 seuraavat henkilöt

Nimi	Seppo Paavola, puheenjohtaja	Pasi Korhonen, varapuheenjohtaja
		
<b>Syntymävuosi</b>	1962	1975
<b>Koulutus</b>	Yo, agrologi	
<b>Päätoimi</b>	Maanviljelijä	Maanviljelijä
<b>Keskeinen työkokemus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maatalousyrittäjä 1996–</li> <li>Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskus, maatilojen neuvontatehtävät 1991–1996</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maanviljelijä</li> </ul>
<b>Hallituksen jäsenyyden alkamisaika</b>	2012	2016
<b>Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Itikka osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2000–</li> <li>Itikka osuuskunta, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2008–2011,</li> <li>Itikka osuuskunta, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2012–</li> <li>Jokilaaksojen Osuuspankki (ent. Perhönjokilaakson Osuuspankki, ent. Kaustisen Osuuspankki), hallituksen puheenjohtaja 2002–</li> <li>Pellervo-Seura ry, hallituksen jäsen 2012–</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nautasuomi Oy, hallituksen jäsen 2021–</li> <li>Lihakunta, hallituksen puheenjohtaja 2019–</li> <li>Lihakunta, hallituksen jäsen 2013–</li> <li>Kainuun maa- ja metsäsäätiö, hallituksen jäsen 2013–</li> </ul>
<b>Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2006–2012,</li> <li>Atria Oyj, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2009–2012</li> <li>Pellervo-Seura ry, Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsen 2012–2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lihakunta, hallituksen varapuheenjohtaja 2016–2019</li> <li>Sotkamon kunnanvaltuuston jäsen 2005–2017</li> </ul>
<b>Riippumattomuus</b>	Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
<b>Osakeomistus 31.12.2022</b>	4 400	0
<b>Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä</b>	ei	ei
<b>Osallistuminen kokouksiin</b>	16/16	16/16

Nimi	Nella Ginman-Tjeder	Jukka Kaikkonen
		
<b>Syntymävuosi</b>	1959	1963
<b>Koulutus</b>	KTM	Agrologi
<b>Päätoimi</b>	Sairaala Eira Oy, toimitusjohtaja	Maanviljelijä, naudanlihantuottaja
<b>Keskeinen työkokemus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ifolor Oy, toimitusjohtaja 2007–2014</li> <li>American Express, maajohtaja 2004–2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maatalousyrittäjä 1990-</li> <li>Salaojakeskus 1987-1990</li> </ul>
<b>Hallituksen jäsenyyden alkamisaika</b>	2016	2020
<b>Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viking Malt Oy, hallituksen jäsen 2014–</li> <li>Oy Indmeas Ab, hallituksen jäsen 2008–2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lihakunta, hallituksen jäsen 2019–</li> </ul>
<b>Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiftelsen Arcada, hallituksen jäsen 2010–2020</li> <li>Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen 2013–2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lihakunta, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2013–2019</li> <li>Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2013–2019</li> <li>Atria Oyj, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2017–2019</li> </ul>
<b>Riippumattomuus</b>	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
<b>Osakeomistus 31.12.2022</b>	0	500
<b>Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä</b>	ei	ei
<b>Osallistuminen kokouksiin</b>	16/16	16/16

Nimi	Leena Laitinen	Mika Joukio
		
<b>Syntymävuosi</b>	1970	1964
<b>Koulutus</b>	KTM	Diplomi-insinööri, MBA
<b>Päätoimi</b>	Alko Oy, toimitusjohtaja 2017-	Metsä Board Oyj, toimitusjohtaja
<b>Keskeinen työkokemus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snellman Group, konsernijohtaja 2014-2017</li> <li>• SOK, Käyttötavarakaupanjohtaja 2009-2013</li> <li>• SOK, Prisma-ketjujohtaja 2007-2009</li> <li>• SOK, As Prisma Peremarket toimitusjohtaja 2004-2007</li> <li>• Keskimaa OSK, Prismajohtaja 2000-2004</li> <li>• Osuuskauppa PeeÄssä, Prismajohtaja 1997-2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja 2012–2014</li> <li>• M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja 2006–2012</li> <li>• Metsä-Serla Oyj ja M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), useita liiketoiminnan johtotehtäviä 1990–2006</li> </ul>
<b>Hallituksen jäsenyyden alkamisaika</b>	2021	2022
<b>Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen 2018-</li> <li>• Viljava Oy, hallituksen jäsen 2021-</li> <li>• Viljava Oy, hallituksen puheenjohtaja 2022-</li> <li>• Lastensuojelun Keskusjärjestön puheenjohtaja 2022-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metsäteollisuus ry:n kauppapoliittinen valiokunta, puheenjohtaja 2022-</li> <li>• Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen 2014–</li> <li>• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen 2019-</li> <li>• Husum Pulp AB, hallituksen puheenjohtaja 2021–</li> </ul>
<b>Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palvelualojen Työnantajat, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen 2019-2021</li> <li>• Aava Terveyspalvelut, hallituksen jäsen 2017-2020</li> <li>• Sponda Oyj, hallituksen jäsen 2014-2017</li> <li>• Elintarviketeollisuusliitto (ETL), hallituksen jäsen 2014-2017</li> </ul>	
<b>Riippumattomuus</b>	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
<b>Osakeomistus 31.12.2022</b>	0	0
<b>Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä</b>	ei	ei
<b>Osallistuminen kokouksiin</b>	16/16	11/11



Nimi	Kjell-Göran Paxal	Ahti Ritola
		
<b>Syntymävuosi</b>	1967	1964
<b>Koulutus</b>	Agrologi	Tradenomi
<b>Päätoimi</b>	Maanviljelijä, porsas- ja sianlihantuottaja	Maanviljelijä, naudanlihan tuottaja
<b>Keskeinen työkokemus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oy Foremix Ab, rehummyyjä 1990–1997</li> <li>Osuuskunta Pohjanmaan Liha, alkutuotantopäällikkö 1990–1997</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yrittäjänä maatalous-, kiinteistö- ja kaupanalalla vuodesta 1985 lähtien</li> </ul>
<b>Hallituksen jäsenyyden alkamisaika</b>	2012	2018
<b>Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen jäsen 2002–</li> <li>Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen varapuheenjohtaja 2021–</li> <li>Oy Foremix Ab, hallituksen puheenjohtaja 2010–</li> <li>A-Rehu Oy, hallituksen jäsen 2010–</li> <li>Ab WestFarm Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–</li> <li>Oy Foremix Ab, hallituksen jäsen 2004–</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A-Rehu Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–</li> <li>Itikka osuuskunta, hallituksen jäsen 2013–</li> <li>Itikka osuuskunta, hallituksen puheenjohtaja 2018–</li> <li>Nautasuomi Oy, hallituksen jäsen 2021–</li> <li>Nautasuomi Oy, hallituksen puheenjohtaja 2021–</li> <li>Pellervon taloustutkimus PTT, hallituksen jäsen 2019–</li> </ul>
<b>Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A-Tuottajat Oy, hallituksen varsinainen jäsen 2003–2021</li> <li>Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen puheenjohtaja 2010–2020</li> <li>Osuuskunta Pohjanmaan Liha, hallituksen varapuheenjohtaja 2002–2009</li> <li>Ruotsinkielinen maataloustuottajain keskusliitto, hallituksen varajäsen 1999–2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Itikka osuuskunta, edustajiston jäsen 2001–2012</li> <li>Itikka osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2012–2013</li> <li>Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2013–2018</li> <li>Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, edustajiston jäsen 2004–2017</li> </ul>
<b>Riippumattomuus</b>	Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
<b>Osakeomistus 31.12.2022</b>	2 566	0
<b>Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä</b>	ei	ei
<b>Osallistuminen kokouksiin</b>	15/16	16/16

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.

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. 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 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 2022 aikana kaksi hallituksen jäsenistä oli naisia ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallituksen jäsenistä on ollut 25 prosenttia. Vastaavasti tilikauden 2022 aikana kaksi hallintoneuvoston jäsenistä oli naisia ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallintoneuvoston jäsenistä on ollut 10 %. Hallintoneuvoston naisten osuus on lisääntynyt edellisestä vuodesta. 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.

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 Nella Ginman-Tjeder. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2022 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100% muodostuen seuraavasti: Seppo Paavola 6/6, Pasi Korhonen 6/6 ja Nella Ginman-Tjeder 6/6.

### 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 toimitusohjeiden 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 ratkaisuosituksen;
- käy tarvittaessa läpi tilinpäätös- ja muun mahdollisen palkitsemisasiossa julkistettavan informaation;
- Yhtiökokoukselle tehtävän palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu sekä palkitsemispolitiikan ja -raportin esittely yhtiökokouksessa ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisasioista 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 toimitusohjeiden ehdot.

Atria toimitusjohtajana on toiminut ETM Juha Gröhn maaliskuusta 2011 lähtien. Atrialla on myös toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut Tomas Back vuodesta 2018 lähtien. Atrian hallitus päätti 30.11.2022 nimittää KTM, MBA Kai Gyllströmin Atria-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2023 alkaen, Juha Gröhnin jäädessä eläkkeelle 31.5.2023.

## 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 vastuualueillaan. Vuonna 2022 johtoryhmä kokoontui yhdeksän kertaa.

Johtoryhmä 31.12.2022



Nimi



Juha Gröhn  
Toimitusjohtaja



Tomas Back  
Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen,  
Atria Tanska liiketoiminta-alueen johtaja



<b>Atrian palveluksessa vuodesta</b>	1990	2007
<b>Syntymävuosi</b>	1963	1964
<b>Koulutus</b>	ETM	KTM
<b>Keskeinen työkokemus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atria Oyj, toimitusjohtaja 2011–</li> <li>• Atria Skandinavia Ab, toimitusjohtaja, Atria Oy, varatoimitusjohtaja 2010–2011</li> <li>• Atria Suomi Oy, toimitusjohtaja, Atria Oyj, varatoimitusjohtaja, 2006–2010</li> <li>• Atria Oy, johtaja, lihateollisuus, varatoimitusjohtaja 2004–2006</li> <li>• Atria Oy, johtaja, ohjaustoimet, varatoimitusjohtaja 2003–2004</li> <li>• Atria Oy, johtaja, teurastamoteollisuus, varatoimitusjohtaja 1999–2003</li> <li>• Atria Oy, johtaja, valmisteteollisuus, 1993–1998</li> <li>• Itikka-Lihapolar, kehityspäällikkö, 1991–1993</li> <li>• Lihapolar, työnjohtaja, 1990–1991</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atria Oyj, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Atria Tanska, liiketoiminta-alueen johtaja 2018–</li> <li>• Atria Skandinavia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2011–2017</li> <li>• Atria Baltia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2010–2011</li> <li>• Atria Oyj, talousjohtaja, 2007–2011</li> <li>• Huhtamäki Americas / Rigid Europe, talousjohtaja, 2003–2007</li> <li>• Huhtamäki Oyj, rahoituspäällikkö /rahoitusjohtaja, 1996–2002</li> <li>• Huhtamäki Finance Oy, Lausanne, talouspäällikkö, 1990–1995</li> </ul>
<b>Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen jäsen 2012–</li> <li>• Laihian Mallas Oy, hallituksen jäsen 2018–</li> <li>• China Office of Finnish Industries, hallituksen jäsen 2022–</li> </ul>	
<b>Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen puheenjohtaja 2013–2015</li> <li>• East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen 2011 - 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Swedish Meat Industry Association, hallituksen jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja, 2012–2018</li> <li>• Swedish Food Federation, hallituksen jäsen, 2012–2018</li> <li>• Svensk Fågel Service Ab, hallituksen jäsen, 2017–2018</li> </ul>
<b>Osakeomistus 31.12.2022</b>	30 879	4 372

Nimi	Mika Ala-Fossi Atria Suomi liiketoiminta-alueen johtaja	Jarmo Lindholm Atria Ruotsi liiketoiminta-alueen johtaja
		
<b>Atrian palveluksessa vuodesta</b>	2000	2002
<b>Syntymävuosi</b>	1971	1973
<b>Koulutus</b>	Lihateollisuusteknikko	KTM
<b>Keskeinen työkokemus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atria Suomi Oy, toimitusjohtaja 2011–</li> <li>Atria Suomi Oy, johtaja, ruoka- ja valmistetuotanto, 2007–2011</li> <li>Atria Suomi Oy, johtaja siipikarjaliiiketoiminta, 2006–2007</li> <li>Atria Oy, tuotantopäällikkö, 2003–2006</li> <li>Atria Oy, yksikönpäällikkö, 2000–2003</li> <li>Liha-Saarioinen Oy, työnjohtaja, 1997–2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atria Ruotsi, liiketoiminta-alueen johtaja, 2018–</li> <li>Atria Venäjä, liiketoiminta-alueen johtaja, 2011–2017</li> <li>Atria Oyj, johtaja, tuotejohtajuus, 2010–2011</li> <li>Atria Oyj, johtaja, tuoteryhmähallinta ja tuotekehitys, Atria Suomi Oy, kaupallinen johtaja, 2005–2010</li> <li>Atria Oy, markkinointipäällikkö, 2002–2005</li> <li>AC Nielsen, yhteyspäällikkö, markkinointipäällikkö, 2000–2002</li> <li>Suomen Unilever, Custom Service Manager &amp; e-Business, 1998–2000</li> </ul>
<b>Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Länsi-Kalkkuna Oy, hallituksen jäsen 2007–</li> <li>Honkajoki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–, hallituksen jäsen 2011–</li> <li>Nautasuomi Oy, hallituksen jäsen 2021–</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Swedish Food Federation, hallituksen jäsen 2018–,</li> <li>DLF, (Dagligvaruleverantörers Förbund), hallituksen jäsen 2022–</li> <li>KCF (Svenska Kött &amp; Chark Företagen), hallituksen jäsen 2020–2022</li> </ul>
<b>Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen 2012–2018</li> </ul>
<b>Osakeomistus 31.12.2022</b>	3 432	3 512

Nimi	Olle Horm Atria Viro liiketoiminta-alueen johtaja	Lars Ohlin Henkilöstöjohtaja
		
Atrian palveluksessa vuodesta	2012	2007
Syntymävuosi	1967	1958
Koulutus	Insinööri	BA (International Business Administration)
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atria Viro, liiketoiminta-alueen johtaja, 2018–</li> <li>Atria Baltia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2012–2017</li> <li>Maag Meat Industry, toimitusjohtaja, 2009–2012</li> <li>Skanska EMV AS, johtaja, 2008–2009</li> <li>Rakvere Lihakombinaat AS, johtaja, 2000–2008</li> <li>EMV AS, logistiikkaosaston johtaja, 1998–1999</li> <li>EK AS, kehittämis- ja johtotehtävät, 1992–1998</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atria Oyj, henkilöstöjohtaja, 2016–</li> <li>Atria Skandinavia, henkilöstöjohtaja, 2014–2016</li> <li>Ridderheims &amp; Falbygdens (Atria Deli), johtaja 2010–2014</li> <li>Atria Scandinavia, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2007–2010</li> <li>Sardus, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2000–2007</li> <li>Nationalencyklopedin, liiketoiminta-alueen johtaja, 1997–2000</li> <li>Forte, varatoimitusjohtaja, 1995–1997</li> <li>Master Foods Suomi ja Baltia, markkinoinnin kehitysjohtaja, 1992–1995</li> <li>Master Foods Ruotsi ja Suomi, henkilöstöjohtaja, 1988–1992</li> <li>Master Foods Ruotsi, tuotepäällikkö, 1987–1988</li> <li>Findus / Nestlé, tuotepäällikkö, 1984–1987</li> </ul>
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estonian Food Industry Federation, hallituksen jäsen</li> <li>Estonian Pig Breeders Association, hallituksen jäsen</li> </ul>	
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät		
Osakeomistus 31.12.2022	0	3002

Nimi	Pasi Luostarinen Markkinointijohtaja	Merja Leino Johtaja, vastuullisuus
		
Atrian palveluksessa vuodesta	2000	1996
Syntymävuosi	1966	1960
Koulutus	KTM	FT (elintarvikekemia)
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atria Oyj, johtaja, markkinointi ja markkinatieto, 2016–</li> <li>Atria Suomi Oy, johtaja, markkinointi ja tuotekehitys, 2011–2016</li> <li>Atria-konserni, Atria Suomi Oy, Group Vice President Brand Management &amp; Cold Cuts / johtaja, lihavalmisteliiketoiminta, 2007–2011</li> <li>Atria Oyj, Group Vice President Marketing &amp; Product Development, 2006–2007</li> <li>Atria Oyj, Atria Suomi Oy ja Atria Ruotsi, markkinointijohtaja, 2000–2006</li> <li>Valio Oy, markkinointijohtaja, 1997–2000</li> <li>British American Tobacco Nordic, Trade Development Manager, 1996–1997</li> <li>Fazer Makeiset Oy, avainasiakaspäällikkö /tuoteryhmäpäällikkö, 1993–1996</li> <li>Mallasjuoma Oy, tuotepäällikkö, 1991–1993</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atria Oyj, johtaja, vastuullisuus, 2019–</li> <li>Atria Suomi, johtaja, valmisruokaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, 2016–2019</li> <li>Atria Suomi, johtaja, siipikarjaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, 2011–2016</li> <li>Atria Oyj, johtaja, laatu, tuoteturvallisuus ja ruokaliiketoiminta, 2007–2011</li> <li>Atria Suomi, johtaja, siipikarjaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus, 2000–2007</li> <li>Atria Suomi, johtaja, kuluttajakokemuksen liha, laadunkehitys ja tuoteturvallisuus, 1999–2000</li> <li>Atria Suomi, tuotekehitysjohtaja, 1996–1999</li> <li>Elintarviketalouden Osaamiskeskus, kansallinen koordinaattori, 1995–1996</li> <li>Unilever, pakkauskehittäjä/pakkauskehityspäällikkö, 1993–1995</li> <li>Turun yliopisto, tutkija, 1991-1993</li> <li>Huhtamäki, Jalostaja, tuotekehittäjä, 1987–1991</li> </ul>
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät		<ul style="list-style-type: none"> <li>Foodwest Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–</li> <li>4H-säätiö, hallintoneuvoston jäsen 2005–</li> </ul>
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seinäjoen Tangomarkkinat, hallituksen jäsen 2019–2020</li> <li>Seinäjoen Tangomarkkinat, hallituksen varapuheenjohtaja 2019–2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foodwest Oy, hallituksen jäsen 1996–2005</li> </ul>
Osakeomistus 31.12.2022	4 456	4 015

## 9. Palkitseminen

Atria on laatinut 1.1.2020 voimaan astuneen hallinnointikoodin mukaisen palkitsemisraportin. Raportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla ([www.atria.com](http://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 poliitikoita, 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, täsmätykset, toiminnan tarkastukset, omaisuuden turvaamiset, työtehtävien eriyttämiset 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 vastualueillaan. 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

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 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. Yhteenvedo 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

Atrian vuosikertomus 2022

johdolle sekä esittää tarkastussuunnitelman. Tilintarkastaja osallistuu hallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa.

Atrian tilintarkastajaksi valittiin 3.5.2022 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## Tilintarkastuspalkkiot tilikaudella 2022

Vuonna 2022 konserni on maksanut PricewaterhouseCoopers Oy:lle tilintarkastuspalkkiota 346 000 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista on maksettu vuoden 2022 aikana 12 000 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 sisäpiirilueteloilla, joita perustetaan ja yllä pidetään tarpeen mukaan. Kaikille hankekohtaisille sisäpiiriläisille ilmoitetaan kirjallisesti heidän sisäpiirasemastaan ja heille annetaan asianmukainen sisäpiiriohjeistus.

Atria on määritellyt liiketoimistaan ilmoitusvelvolliseksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja hallintoneuvoston 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.

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 lähipiiriluetteloa 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 tunnustetaan 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 osavuosikatsausten 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](http://www.atria.com). Sivuilta löytyvät vuosikertomukset, osavuosikatsaukset 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](http://www.atria.com) Sijoittajat-osion kohdasta Tiedonantopolitiikka.

# Palkitsemisraportti 2022

Tämä Palkitsemisraportti (jäljempänä "Raportti") sisältää tiedot Atrian hallituksen, hallintoneuvoston, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ajalla 1.1.–31.12.2022. Tämä johtoeilintemme palkitsemista kuvaava Raportti on laadittu Arvopaperimarkkinalain, Osakeyhtiölain ja Arvopaperiyhdistyksen julkaiseman Hallinnointikoodin 2020 suositusten mukaisesti.

## 1. Johdanto Atrian Palkitsemispolitiikkaan

Atrian palkitsemispolitiikkaa käsiteltiin Atrian yhtiökokouksessa 29.4.2020. Poliitiikkaa on tarkoitus noudattaa yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024 saakka, ellei yhtiön hallitus päätä esittää yhtiökokoukselle politiikan käsittelyä aiemmin.

Atrian palkitsemisen tavoitteena on kannustaa, motivoida ja sitouttaa avainhenkilöt ja johtajat strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Koko palkitsemisjärjestelmän rakenne sovitetaan yhteen Atrian pitkän aikavälin arvонуonnin, liiketoimintastrategian, taloudellisten tulosten sekä työntekijöiden panoksen kanssa. Palkitseminen perustuu ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tulokriteereihin.

Atrian pitkän aikavälin tavoitteena on turvata ja parantaa kannattavuutta, vauhdittaa kasvua ja lisätä yhtiön arvoa. Atrian palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon myönteistä kehitystä. Palkitseminen perustuu suorituksiin, tuloksiin ja Atrian hyväksi tehtyihin työpanoksiin. Palkitsemisen on oltava ymmärrettävää, yhdenmukaista, läpinäkyvää ja sisäisesti reilua eikä se saa olla syrjivää. Palkitsemisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa.

Atria on noudattanut Palkitsemispolitiikkaansa 1.1.–31.12.2022 ja palkitsemispolitiikan on todettu tukevan hyvin yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteita. Palkitsemispolitiikassa on kuvattu, että hallitus voi täysin omaan harkintaansa perustuen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, väliaikaisesti poiketa mistä tahansa politiikan kohdasta mm. toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen vaihdokseen liittyen. Väliaikainen poikkeaminen tulee Palkitsemispolitiikan mukaan selostaa vuosittaisessa palkitsemisraportissa. Jos politiikasta on päätetty poiketa, eikä poikkeamista katsota väliaikaisesti, yhtiö esittelee seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle uudistetun politiikan.

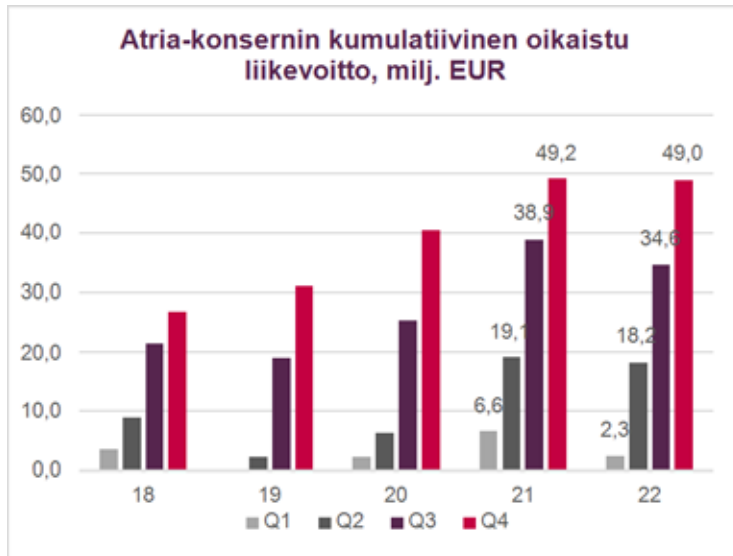
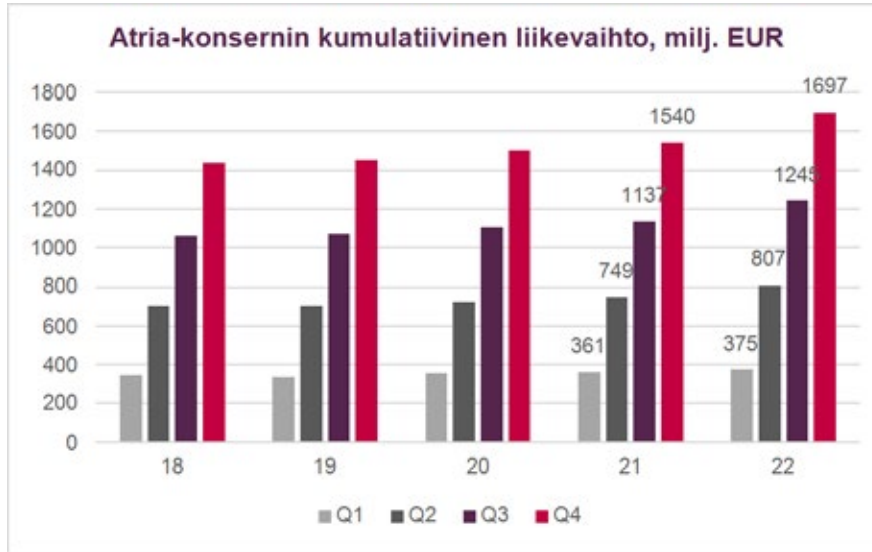
## 2. Johdanto vuoden 2022 palkitsemiseen

Vuoden 2022 aikana ei tehty merkittäviä muutoksia hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenten tai toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiseen. Markkinakehityksestä johtuen tehtiin joitain pieniä palkkausmuutoksia, mutta STI- tai LTI-ehtoja ei muutettu. Atrian hallitus on poikennut väliaikaisesti Palkitsemispolitiikasta uuden toimitusjohtajan valintaan liittyen ja poikkeaminen on kerrottu tarkemmin tämän raportin kohdassa 6. Muilta osin politiikasta ei ole poikettu vuoden 2022 aikana eikä palkitsemisen takaisinperintää ole tehty.

## 3. Atrian taloudellisen tuloksen kehityksen ja palkitsemisen kehitys

Kasvun ja tuloksen osalta vuosi 2022 oli vahva Atrialle. Atrian liikevaihto nousi 1 697 miljoonaan euroon - kasvua edellisvuoteen kertyi 156 miljoonaa euroa. Tulokseltaan vuosi 2022 on parempi miltä tilanne erityisesti keväällä ja keväällä näytti. Vertailukelpoinen tulos on 49,0 miljoonaa euroa.

Atrian toimielinten palkitsemisen ja yhtiön työntekijöiden palkitsemisen kehitys viimeisten viiden vuoden ajalta on kuvattu alla.



Maksetut palkkiot/palkat, EUR	2018	2019	2020	2021	2022
Hallintoneuvosto	102 600	111 300	101 800	114 900	134 700
Hallitus	347 300	345 100	337 850	332 700	351 400
Toimitusjohtaja	744 301	735 964	758 257	939 995	991 110
Toimitusjohtajan sijainen	338 543	406 314	426 949	504 929	511 657
Palkka per FTE*	43 791	44 852	46 146	55 723	55 382

\* Vuonna 2022 ja 2021 myytyjen tytäryhtiöiden henkilöstölle maksamat palkat eivät sisälly raportoitaviin lukuihin.

## 4. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Atrian vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta perustuen yhtiön nimitystoimikunnan valmisteleman esityksen mukaisesti seuraavasti:

- Kokouspalkkio: 300 euroa/kokous
- Menetetyn työajan korvaus: 300 euroa kokous- ja toimituspäiviltä
- Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio: 1 500 euroa kuukaudessa
- Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio: 750 euroa kuukaudessa
- Matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Kokouspalkkioita ja menetetyn työajan korvausta maksetaan hallintoneuvoston kokouksista sekä lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sellaisista hallituksen kokouksista, joihin he osallistuvat hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi. Hallintoneuvoston jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmää tai osakkeisiin perustuvaa bonusjärjestelmää eivätkä he ole oikeutettuja muihinkaan etuihin kuin yhtiökokouksen vuosittain päättämiin palkkioihin.

Hallintoneuvoston jäsenille maksetut kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot (sisältäen muiden Atria-konsernin konserniyhtiöiden maksamat palkkiot) olivat vuonna 2022 seuraavat:

Hallintoneuvoston jäsenet:	Atria Oyj		A-Tuottajat Oy		A-Rehu Oy		Yhteensä
	Kuukausi- palkkiot	Kokous- palkkiot	Kuukausi- palkkiot	Kokous- palkkiot	Kuukausi- palkkiot	Kokous- palkkiot	
Halonen Jyrki, puheenjohtaja	18 000	4 500					22 500
Anttikoski Juho, varapuheenjohtaja	9 000	4 500					13 500
Asunmaa Mika		2 400		5 100			7 500
Haarala Lassi-Antti		2 400					2 400
Herrala Mika		2 700					2 700
Hyttinen Veli		2 700			7 800	3 600	14 100
Ingalsuo Pasi		3 000		5 100			8 100
Joki-Erkkilä Jussi		2 100					2 100
Juuse Marja-Liisa		2 700					2 700
Kiviniemi Juha		2 400					2 400
Lahti Risto		1 200					1 200
Lajunen Ari		3 300					3 300
Lapatto Vesa		2 700					2 700
Nikkola Juha		2 400					2 400
Niku Mika		2 700	15 600	5 100			23 400
Panula Heikki, 2.5.2022 asti		300					300
Pöyhönen Ari		3 000					3 000
Rantala Suvi, 3.5.2022 alkaen		2 100					2 100
Sairanen Risto		3 000	5 100	5 100			13 200
Sandberg Ola		2 400					2 400
Tuhkasaari Timo		2 700					2 700

## 5. Hallituksen jäsenten palkkiot

Atrian vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta perustuen yhtiön nimitystoimikunnan valmisteleman esityksen mukaisesti seuraavasti:

- Kokouspalkkio: 300 euroa/kokous
- Menetetyn työajan korvaus: 300 euroa/kokous- ja toimituspäiviltä
- Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio: 4 800 euroa kuukaudessa
- Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio: 2 600 euroa kuukaudessa
- Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio: 2 200 euroa kuukaudessa
- Matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Kokouspalkkioita ja menetetyt työajan korvausta maksetaan hallituksen jäsenille hallituksen kokouksista ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista sekä niistä hallintoneuvoston kokouksista, joihin hallituksen jäsenet osallistuvat. Palkitseminen maksetaan rahallisena korvauksena. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmää tai osakkeisiin perustuvaa bonusjärjestelmää eivätkä he ole oikeutettuja muihin etuihin kuin yhtiökokouksen vuosittain päättämiin palkkioihin.

**Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2022 kuukausipalkkioita ja kokouspalkkioita (mukaan lukien Atria-konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot) seuraavasti:**

Hallituksen jäsenet:	Atria Oyj		A-Tuottajat Oy		A-Rehu Oy		Yhteensä
	Kuukausi- palkkiot	Kokous- palkkiot	Kuukausi- palkkiot	Kokous- palkkiot	Kuukausi- palkkiot	Kokous- palkkiot	
Paavola Seppo, puheenjohtaja	57 600	15 900					73 500
Korhonen Pasi, varapuheenjohtaja	31 200	14 700					45 900
Ginman-Tjeder Nella	26 400	8 400					34 800
Joukio Mika, 3.5.2022 alkaen	17 600	3 600					21 200
Kaikkonen Jukka	26 400	9 600					36 000
Laitinen Leena	26 400	5 400					31 800
Moisio Jukka, 2.5.2022 asti	11 000	1 800					12 800
Paxal Kjell-Göran	26 400	9 600				3 600	39 600
Ritola Ahti	26 400	10 200			15 600	3 600	55 800

## 6. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen

Atrian johdon palkitseminen tähtää yhtiön pitkántähtäimen menestykseen ja kilpailukykyyn ja omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu peruspalkasta (sisältäen luontoisedut), lyhyen tähtäimen kannustimiin (STI) ja pitkän tähtäimen kannustimiin (LTI), eläke- ja muihin etuihin. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläkkeen määrä perustuu toimitusjohtajan hallituksen määrittelemään vuosipalkkaan Atrialla. Eläke perustuu rahapalkkaan ja luontoisetuihin ilman kannustinjärjestelmien rahassa maksettavia palkkioita. Atria-konsernin johtoryhmän Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville jäsenille on järjestetty Atrian hallituksen vahvistama johdon ryhmäeläke-etu. Ryhmäeläkevakuutuksen eläkeikä on johtoryhmän jäsenillä aikaisintaan 63 vuotta. Vakuutus sopimuksen mukainen eläkeikä muuttuu työeläkelainsäädännön muuttuessa. Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on kuitenkin oikeus tietyn ehdoin jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Toimitusjohtajan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan ja irtisanomiskorvaukseen, jotka yhdessä vastaavat 18 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomiseen ei liity muita mahdollisia ehtoja. Toimitusjohtajan sijaisen sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Mikäli yhtiö päättää sopimuksen, toimitusjohtajan sijainen on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan ja irtisanomiskorvaukseen, jotka vastaavat yhdessä 14 kuukauden palkkaa. Sopimuksen irtisanomiseen ei liity muita mahdollisia ehtoja. Uuden toimitusjohtajan, Kai Gyllströmin, palkitseminen tulee noudattamaan myös yllä kuvattuja periaatteita. Palkitsemispolitiikasta väliaikaisesti poiketen, Kai Gyllströmille maksettiin lisäksi vuoden 2022 puolella toimitusjohtajasopimuksen allekirjoittamiseen liittyen kertaluonteinen allekirjoituspalkkio määrältään 200 000 euroa. Palkkion tarkoituksena on korvata Gyllströmin palkkioita, joista Gyllström joutuu luopumaan jättäessään entisen työnantajansa.

### Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän tulosvaikutuksen ja tehtävän vaativuustason perusteella 25–50 prosenttia vuosipalkasta. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastualueen tulosvaatimukset ja liikevaihto.

### Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä

Atrialla on Atria Oyj:n hallituksen hyväksymä avainhenkilöiden pitkäaikavälin kannustinjärjestelmä vuosille 2021–2023. Järjestelmä on sama kuin vuosina 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. Ensimmäinen ansaintajakso oli 1.1.2021-31.12.2021 ja toinen 1.1.2022-31.12.2022. Osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana maksettavat palkkiot maksetaan kolmena yhtä suurena eränä ansaintajaksoa seuraavien kolmen vuoden aikana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70 %) ja orgaaniseen kasvuun (30 %). Mikäli henkilön työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkio voidaan jättää maksatta. Annettujen osakkeiden omistamiseen ei liity rajoituksia.

Toimitusjohtajalle maksettu kokonaispalkka vuonna 2022 oli 874 030 euroa ja toimitusjohtajan sijaiselle 449 227 euroa. Vuonna 2022 maksetun muuttuvan palkitsemisen osuus maksetusta kokonaispalkitsemisesta oli 35 % toimitusjohtajan osalta ja 28 % toimitusjohtajan sijaisen osalta.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen vuonna 2022 oli seuraava:

Elementti	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
Peruspalkka (sis. luontoisedut)	569 403 euroa	321 563 euroa
Eläke-etuudet	117 080 euroa	62 430 euroa
2022 maksetut lyhyen tähtäimen kannustimet	154 927 euroa (maksettu 2022)	91 711 euroa (maksettu 2022)
2022 ansaitut lyhyen tähtäimen kannustimet	155 483 euroa (ansaittu 2022)	81 388 euroa (ansaittu 2022)
2022 maksetut pitkän tähtäimen kannustimet	149 700 euroa 90 201 euroa maksettu rahana + 5 771 osaketta, 10,31 € / 22.3.2022, ansaitut rahat ja osakkeet ansaintajaksoilta 2019, 2020 ja 2021	35 953 euroa 21 663 euroa maksettu rahana + 1 386 osaketta, 10,31 € / 22.3.2022, ansaitut rahat ja osakkeet ansaintajaksoilta 2019, 2020 ja 2021
Vuosina 2020–2022 kertyneet pitkän tähtäimen kannustimet, joita ei ole maksettu	435 513 euroa Ansaittu ansaintajaksoista 2020, 2021 ja 2022 Kokonaisarvo 47 287 osaketta (josta osa maksetaan rahana), osakekohtainen arvo 9,21 euroa (osakekohtainen arvo 31.12.2022), kokonaisarvo 435 513 euroa. Osakkeet/käteisvastike maksetaan 2023.	104 534 euroa Ansaittu ansaintajaksoista 2020, 2021 ja 2022 Kokonaisarvo 11 350 osaketta (josta osa maksetaan rahana), osakekohtainen arvo 9,21 euroa (osakekohtainen arvo 31.12.2022), kokonaisarvo 104 534 euroa. Osakkeet/käteisvastike maksetaan 2023, 2024 ja 2025.
Muut etuudet	Ei muita etuja vuonna 2022	Ei muita etuja vuonna 2022