

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKITSEMISRAPORTTI

Sisältö

Hallinnointi	123	Muu hallinnointi	
Yhtiöjärjestys	123	Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	139
Osakassopimus	123	Riskienhallinta Atrialla	139
Toimielimet		Sisäinen tarkastus	140
Yhtiökokous	123	Tilintarkastus	140
Nimitystoimikunta	124	Sisäpiirihallinto	140
Hallintoneuvosto	124	Lähipiiriliiketoimet	140
Hallitus	126	Tiedottaminen	141
Hallituksen tehtävät	126	Palkitsemisraportti	142
Kokouskäytäntö ja tiedonsaanti	127	Johdanto Atrian Palkitsemispolitiikkaan	142
Hallituksen jäsenet	128	Johdanto vuoden 2021 palkitsemiseen	142
Hallituksen ja hallintoneuvoston monimuotoisuutta koskevat periaatteet	132	Atrian taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys	142
Hallituksen monimuotoisuus	132	Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen	143
Hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuus	132	Hallituksen jäsenten palkkiot	145
Monimuotoisuusperiaatteiden toteutuminen	132	Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen	146
Hallituksen valiokunnat	132		
Toimitusjohtaja	133		
Johtoryhmä	133		
Palkitseminen	139		

1. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

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

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

Atrian päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, tilintarkastuslakia ja kirjanpitolakia sekä muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Atria Oyj:n 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 omistussuosuuksien 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 omistussuosuuksien 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 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 pörsstitiedotteella aikaisintaan kolme (3)

kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla päättämällään tavalla.

Yhtiön vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2021 Helsingissä Atrian toimistolla. Kokoukseen osallistui joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana yhteensä 88 A-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9 274 759 osaketta ja ääntä sekä 3 KII-osakkeen omistajaa edustaen yhteensä 9 203 981 osaketta ja 92 039 810 ääntä. Kokouspöytäkirja ja muita kokoukseen liittyviä asiakirjoja on saatavilla Atrian internetsivuilta www.atria.com Sijoittajat-osion kohdasta Yhtiökokoukset.

3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

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

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätöön 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 7.9.2021 nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Juho Anttikoski (Itikka osuuskunta), Jyrki Halonen (Lihakunta), Kjell-Göran Paxal (Osuuskunta Pohjanmaan Liha) ja Timo Sallinen (Keskinäinen

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

Vuoden 2022 yhtiökokoukselle ehdotuksen valmistellut nimitystoimikunta kokoontui 5 kertaa. Nimitystoimikunta antoi 10.1.2022 ehdotuksensa Atrian hallitukselle 3.5.2022 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotukset on julkistettu pörsstitiedotteena 10.1.2022.

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen kokouksiin	Osakeomistus 31.12.2021
Jyrki Halonen	1961	Maatila- teknikko	maanviljelijä	5/5	250
Juho Anttikoski	1970		maanviljelijä	5/5	4 000
Kjell-Göran Paxal	1967	Agrologi	Maanviljelijä, porsas- ja sianlihantuottaja	5/5	2566
Timo Sallinen	1970	KTM	sijoitusjohtaja (listatut sijoitukset)	5/5	

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.

Atria Oyj:n hallintoneuvostoon kuuluvat 31.12.2021 seuraavat 20 jäsentä:

Nimi	Syntynyt	Jäsen alkaen	Koulutus	Päätoimi	Osallistuminen kokouksiin	Osakeomistus 31.12.2021	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	3/3	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	4/4	0	Riippuvainen yhtiöstä
Marja-Liisa Juuse	1963	2015		Maanviljelijä	4/4	250	Riippuvainen yhtiöstä
Juha Kiviniemi	1972	2010	Agronomi	Maanviljelijä	4/4	300 määräysvaltayhtiö 184	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta (Itikka osuuskunta)
Risto Lahti	1990	2020	ETK	Toimitusjohtaja	4/4	57	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä 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)
Heikki Panula	1955	2005	Agronomi	Maanviljelijä	4/4	500	Riippuvainen yhtiöstä
Ari Pöyhönen	1970	2020	Agronomi	Maanviljelijä	4/4	1000	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

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 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 lihaliikeyritykseen.

Atria Oyj:n hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2021 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %.

5. Hallitus

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

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 osavuosisikatsaukset ja tilinpäätös;
- seurata ja arvioida konsernin taloudellista raportointijärjestelmää
- valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta;
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma ja seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan;
- hyväksyä toimitusjohtajan ehdotuksesta tämän suorien alaisten palkkaamisen ja näiden työsuhteiden pääasialliset ehdot;
- hyväksyä organisaatorakenne ja kannustinjärjestelmien pääperiaatteet;
- seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa;
- seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista;
- seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilintarkastusta
- päättää muista sellaisista konsernin kokoon nähden merkittävistä asioista, jotka eivät ole päivittäistä liiketoimintaa, kuten toiminnan merkittävästä laajentamisesta tai supistamisesta tai muista oleellisista muutoksista toiminnassa, pitkäaikaisten lainojen ottamisesta sekä
- kiinteän omaisuuden myynnistä ja panttaamisesta;
- seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
- päättää muista osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä ja
- hoitaa Hallinnointikoodin suosituksessa 16 mainittuja tarkastusvaliokunnalle kuuluvia tehtäviä.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä 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 2021 hallitus kokoontui 17 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 97 %.

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 31.12.2021 seuraavat henkilöt:

Nimi

Seppo Paavola, puheenjohtaja

Pasi Korhonen, varapuheenjohtaja



Syntymävuosi	1962	1975
Koulutus	Yo, agrologi	
Päätoimi	Maanviljelijä	Maanviljelijä
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> Maatalousyrittäjä 1996– Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskus, maatilojen neuvontatehtävät 1991–1996 	<ul style="list-style-type: none"> Maanviljelijä
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika	2012	2016
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> 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– 	<ul style="list-style-type: none"> Lihakunta, hallituksen puheenjohtaja 2019– Lihakunta, hallituksen jäsen 2013– Kainuun maa- ja metsäsäätiö, hallituksen jäsen 2013– Nautausuomi Oy, hallituksen jäsen 2021–
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2006–2012, Atria Oyj, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2009–2012 Pellervo-Seura ry, Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsen 2012–2017 	<ul style="list-style-type: none"> Lihakunta, hallituksen varapuheenjohtaja 2016–2019 Sotkamon kunnanvaltuuston jäsen 2005–2017
Riippumattomuus	Riippuvainen yhtiöstä	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2021	4 400	0
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin	17/17	17/17



Nimi



Nella Ginman-Tjeder

Jukka Kaikkonen



Syntymävuosi	1959	1963
Koulutus	KTM	Agrologi
Päätoimi	Sairaala Eira Oy, toimitusjohtaja	Maanviljelijä, naudanlihantuottaja
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> Ifolor Oy, toimitusjohtaja 2007–2014 American Express, maajohtaja 2004–2007 	<ul style="list-style-type: none"> Maatalousyrittäjä 1990– Salaojakeskus 1987–1990
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika	2016	2020
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Viking Malt Oy, hallituksen jäsen 2014– Oy Indmeas Ab, hallituksen jäsen 2008– 	<ul style="list-style-type: none"> Lihakunta, hallituksen jäsen 2019–
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Stiftelsen Arcada, hallituksen jäsen 2010–2020 Tulikivi Oyj, hallituksen jäsen 2013–2015 	<ul style="list-style-type: none"> Lihakunta, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2013–2019 Atria Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2013–2019 Atria Oyj, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2017–2019
Riippumattomuus	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2021	0	500
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin	16/17	16/17

Nimi	Leena Laitinen	Jukka Moisio
		
Syntymävuosi	1970	1961
Koulutus	KTM	KTM, MBA
Päätoimi	Alko Oy, toimitusjohtaja 2017-	Nokian Renkaat Oy, toimitusjohtaja 2020-
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> • Snellman Group, konsernijohtaja 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Huhtamäki Oyj, toimitusjohtaja 2008–2019 • Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja 2004–2008
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika	2021	2014
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen 2018- • Viljava Oy, hallituksen jäsen 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Paulig Oy, hallituksen jäsen 2019–, • Paulig Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020- • Metsä Board Oyj, hallituksen jäsen 2020-
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> • Palvelualojen 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	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2021	0	0
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin	12/12	17/17

Nimi	Kjell-Göran Paxal	Ahti Ritola
		
Syntymävuosi	1967	1964
Koulutus	Agrologi	Tradenomi
Päätoimi	Maanviljelijä, porsas- ja sianlihantuottaja	Maanviljelijä, naudanlihan tuottaja
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> Oy Foremix Ab, rehummyyjä 1990–1997 Osuuskunta Pohjanmaan Liha, alkutuotantopäällikkö 1990–1997 	<ul style="list-style-type: none"> Yrittäjänä maatalous-, kiinteistö- ja kaupanalalla vuodesta 1985 lähtien
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika	2012	2018
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> 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– 	<ul style="list-style-type: none"> A-Rehu Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018– Itikka osuuskunta, hallituksen jäsen 2013– Itikka osuuskunta, hallituksen puheenjohtaja 2018– Nautausuomi Oy, hallituksen jäsen 2021– Nautasuomi Oy, hallituksen puheenjohtaja 2021–
Keskeisimmät päätyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Osakeomistus 31.12.2021	2 566	0
Osakeperusteiset oikeudet yhtiössä	ei	ei
Osallistuminen kokouksiin	15/17	17/17

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 kokemuksesta sekä yhtiön strategian toteuttamisen edellyttämää osaamista ja ymmärrystä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Jokaisen hallituksen jäsenen ei tarvitse olla pätevätyt kaikissa edellä mainituissa asioissa, vaan tavoitteena olisi, että kultakin hallituksen jäseneltä löytyisi jotain osaamista joltain edellä

mainituilta osa-alueilta. Hallituksen monimuotoisuutta tukee lisäksi hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä muu osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta sekä hallituksen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Edellisten lisäksi arvioidaan ehdokkaiden mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

5.4.2 Hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuus

Hallintoneuvoston jäsenten valinnoissa monimuotoisuus on tarkoitus huomioida hallintoneuvoston jäsenten tuntemuksessa liha-alalta sekä sen eri 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 viestimään tavoitteistaan aktiivisesti Atrian osakkeenomistajille. Tilikauden 2021 aikana kaksi hallituksen jäsentä ovat olleet naisia ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallituksen jäsenistä on ollut 25 prosenttia. Vastaavasti tilikauden 2021 aikana yksi hallintoneuvoston jäsenistä on ollut nainen ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallintoneuvoston jäsenistä on ollut 5,2 %. Yhtiön asettama vähimmäistavoite molempien sukupuolen edustuksen osalta on näin ollen täyttynyt. Lisäksi yhtiön asettamat muut tavoitteet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisesta edustuksesta ovat täyttyneet ottaen huomioon hallituksen jäsenten syvälinen osaaminen lihaliiiketoiminnasta 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 toimitushteiden ehdot sekä turvata päätöksenteon objektiivisuutta, edistää palkitsemisjärjestelmien avulla yhtiön tavoitteiden saavuttamista, yhtiön arvion nousua sekä palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyyttä ja järjestelmällisyyttä. Lisäksi nimitys-

ATRIA OYJ | SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

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 4 kertaa vuonna 2021 ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 muodostuen seuraavasti: Seppo Paavola 4/4, Pasi Korhonen 3/4 ja Nella Ginman-Tjeder 4/4.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät työjärjestyksen mukaisesti ovat seuraavat:

- valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimitysasiat;
- valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen seuraajien kartoittamisen;
- valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen toimitusuhteen ehdot hallituksen päätettäväksi;
- valmistelee hallituksen päätettäväksi toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkauksen ja palkkiot sekä muut työsuhteen edut;
- valmistelee hallituksen päätettäväksi ylimmän johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot ja perusteet;
- valmistelee yhtiön johdon eläkeohjelmien sisällön ja ryhmämääritykset 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 palkitsemisasiossa 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 toimitusuhteen 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.



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 2021 johtoryhmä kokoontui 10 kertaa.


Johtoryhmä 31.12.2021

Nimi	Juha Gröhn Toimitusjohtaja	Tomas Back Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Atria Tanska liiketoiminta-alueen johtaja
		
Atrian palveluksessa vuodesta	1990	2007
Syntymävuosi	1963	1964
Koulutus	ETM	KTM
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> Atria Oyj, toimitusjohtaja 2011– Atria Skandinavia Ab, toimitusjohtaja, Atria Oy, varatoimitusjohtaja 2010–2011 Atria Suomi Oy, toimitusjohtaja, Atria Oyj, varatoimitusjohtaja, 2006–2010 Atria Oy, johtaja, lihateollisuus, varatoimitusjohtaja 2004–2006 Atria Oy, johtaja, ohjaustoimet, varatoimitusjohtaja 2003–2004 Atria Oy, johtaja, teurastamoteollisuus, varatoimitusjohtaja 1999–2003 Atria Oy, johtaja, valmisteteollisuus, 1993–1998 Itikka-Lihapolar, kehityspäällikkö, 1991–1993 Lihapolar, työnjohtaja, 1990–1991 	<ul style="list-style-type: none"> Atria Oyj, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, Atria Tanska, liiketoiminta-alueen johtaja 2018– Atria Skandinavia, liiketoiminta-alueen johtaja, 2011–2017 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, talouspäällikkö, 1990–1995
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen jäsen 2012– Laihian Mallas Oy, hallituksen jäsen 2018– 	
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen puheenjohtaja 2013–2015 East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen 2011 - 2021 	<ul style="list-style-type: none"> 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 31.12.2021	25 108	2 986

Nimi	Mika Ala-Fossi Atria Suomi liiketoiminta-alueen johtaja	Jarmo Lindholm Atria Ruotsi liiketoiminta-alueen johtaja
		
Atrian palveluksessa vuodesta	2000	2002
Syntymävuosi	1971	1973
Koulutus	Lihateollisuusteknikko	KTM
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> Atria Suomi Oy, toimitusjohtaja 2011– Atria Suomi Oy, johtaja, ruoka- ja valmistetuotanto, 2007–2011 Atria Suomi Oy, johtaja siipikarjaliiiketoiminta, 2006–2007 Atria Oy, tuotantopäällikkö, 2003–2006 Atria Oy, yksikönpäällikkö, 2000–2003 Liha-Saarioinen Oy, työnjohtaja, 1997–2000 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Länsi-Kalkkuna Oy, hallituksen jäsen 2007– Honkajoki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–, hallituksen jäsen 2011– Nautasuomi Oy, hallituksen jäsen 2021– 	<ul style="list-style-type: none"> Swedish Food Federation, hallituksen jäsen 2018–, KCF (Svenska Kött & Chark Företagen), hallituksen jäsen 2020 -
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät		<ul style="list-style-type: none"> East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen 2012–2018
Osakeomistus 31.12.2021	2 046	2 126

Nimi	Olle Horm	Ilari Hyyrynen
	Atria Viro liiketoiminta-alueen johtaja	Sibylla Russia johtaja
		
Atrian palveluksessa vuodesta	2012	2018
Syntymävuosi	1967	1965
Koulutus	Insinööri	MBA
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Sibylla Russia, johtaja 2021 Atria Venäjä, liiketoiminta-alueen johtaja, 2018–2021 Tikkurila Oyj, Venäjän maajohtaja 2014–2018 Tikkurila Polska S.A., toimitusjohtaja 2012–2014 Tikkurila Oyj, johtaja BU North 2010–2012 Tikkurila Oy/Oyj, useita tehtäviä 2003–2010 Dynea Overlays Oy, myyntipäällikkö 2002–2003 Akzo Nobel Coatings Oy, myyntipäällikkö 1998–2002 Kausalan Tapetti ja Väri Oy, 1988–1998 myyntiedustaja
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Estonian Food Industry Federation, hallituksen jäsen Estonian Pig Breeders Association, hallituksen jäsen 	<ul style="list-style-type: none"> Nor-Maali Oy, hallituksen jäsen 2021- East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen 2018–2021
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät		
Osakeomistus 31.12.2021	-	-

Nimi	Pasi Luostarinen Markkinointijohtaja	Lars Ohlin Henkilöstöjohtaja
		
Atrian palveluksessa vuodesta	2000	2007
Syntymävuosi	1966	1958
Koulutus	KTM	BA (International Business Administration)
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Atria Oyj, henkilöstöjohtaja, 2016– Atria Skandinavia, henkilöstöjohtaja, 2014–2016 Ridderheims & Falbygdens (Atria Deli), johtaja 2010–2014 Atria Scandinavia, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2007–2010 Sardus, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2000–2007 Nationalencyklopedin, liiketoiminta-alueen johtaja, 1997–2000 Forte, varatoimitusjohtaja, 1995–1997 Master Foods Suomi ja Baltia, markkinoinnin kehitysjohtaja, 1992–1995 Master Foods Ruotsi ja Suomi, henkilöstöjohtaja, 1988–1992 Master Foods Ruotsi, tuotepäällikkö, 1987–1988 Findus / Nestlé, tuotepäällikkö, 1984–1987
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät		
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Seinäjoen Tangomarkkinat, hallituksen jäsen 2019–2020 Seinäjoen Tangomarkkinat, hallituksen varapuheenjohtaja 2019–2020 	
Osakeomistus 31.12.2021	3 070	1 616

Nimi	Merja Leino Johtaja, vastuullisuus
	
Atrian palveluksessa vuodesta	1996
Syntymävuosi	1960
Koulutus	FT (elintarvikekemia)
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none"> Atria Oyj, johtaja, vastuullisuus, 2019– Atria Suomi, johtaja, valmisruokaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, 2016–2019 Atria Suomi, johtaja, siipikarjaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus ja vastuullisuus, 2011–2016 Atria Oyj, johtaja, laatu, tuoteturvallisuus ja ruokaliiketoiminta, 2007–2011 Atria Suomi, johtaja, siipikarjaliiketoiminta, laatu, tuoteturvallisuus, 2000–2007 Atria Suomi, johtaja, kuluttajapakattu liha, laadunkehitys ja tuoteturvallisuus, 1999–2000 Atria Suomi, tuotekehitysjohtaja, 1996–1999 Elintarviketalouden Osaamiskeskus, kansallinen koordinaattori, 1995–1996 Unilever, pakkauskehittäjä/pakkauskehityspäällikkö, 1993–1995 Turun yliopisto, tutkija, 1991–1993 Huhtamäki, Jalostaja, tuotekehittäjä, 1987–1991
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Foodwest Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005– 4H-säätiö, hallintoneuvoston jäsen 2005–
Keskeisimmät päättyneet luottamustehtävät	<ul style="list-style-type: none"> Foodwest Oy, hallituksen jäsen 1996–2005
Osakeomistus 31.12.2021	2 656

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 tehokkuus ja ulkoisen sekä sisäisen 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 ja kvartaaleittain.

Atria hyödyntää sisäisessä valvonnassa ja sen ohjauksessa konsernitasoisia politiikkoja, periaatteita ja ohjeita. Ohjeiden ja sääntöjen noudattamista pyritään varmistamaan 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 hyväksynnät, vakuutukset, 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 että niiden toimivuutta ohjataan ja seurataan. 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 ulkoihin 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.

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 prosessin laatua, varmistamaan Atrian tavoitteiden saavuttamista ja riskienhallinnan toimivuutta sekä tuo esiin eri toimintojen parhaita käytäntöjä sekä mahdollisuuksia niiden kehittämiseen.

Sisäinen tarkastus arvioi tehtävässään seuraavia osa-alueita:

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

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

Atria Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy valintaa

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastuspalkkiot tilikaudella 2021

Vuonna 2021 konserni on maksanut PricewaterhouseCoopers Oy:lle tilintarkastuspalkkiota 378 500 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 ja sisäpiiritietoa hallinnoidaan hankekohtaisten sisäpiirilueteloilla, joita perustetaan ja yllä pidetään tarpeen mukaan. Kaikille hankekohtaisille sisäpiiriläisille ilmoitetaan kirjallisesti heidän sisäpiiriasemastaan ja heille annetaan asianmukainen sisäpiiriohjeistus.

Atria on määritellyt liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja 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 osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja mikäli katsauskauden päättymisen ja tarkastuksen/tiedotteen julkistamisen välissä on yli 30 vuorokautta, tänä aikana.

13. Lähipiiriliiketoimet

Atrian liiketoimintaan voi kuulua liiketoimia yhtiön lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. Atrian konserniin kuuluvien alkuetuotantoyhtiöiden 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 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. 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 Sijoittajat-osion kohdasta Tiedonantopolitiikka.

Palkitsemisraportti 2021

Tämä Palkitsemisraportti (jäljempänä "Raportti") sisältää tiedot Atrian hallituksen, hallintoneuvoston, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ajalla 1.1.–31.12.2021. 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. Poliittikkaa on tarkoitus noudattaa yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024 saakka, ellei yhtiön hallitus päättä 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 arvonnun, liiketoimintastrategian, taloudellisten tulosten sekä työntekijöiden panoksen kanssa. Palkitseminen perustuu ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

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.–31.12.2021 ja Poliittikan on todettu tukevan hyvin yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteita. Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu vuoden 2021 aikana eikä palkitsemisen takaisinperintää ole tehty.

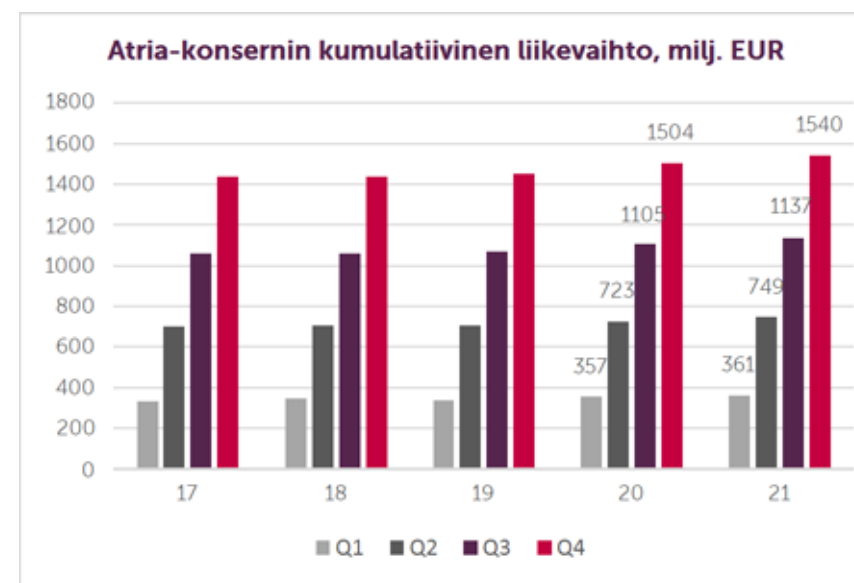
2. Johdanto vuoden 2021 palkitsemiseen

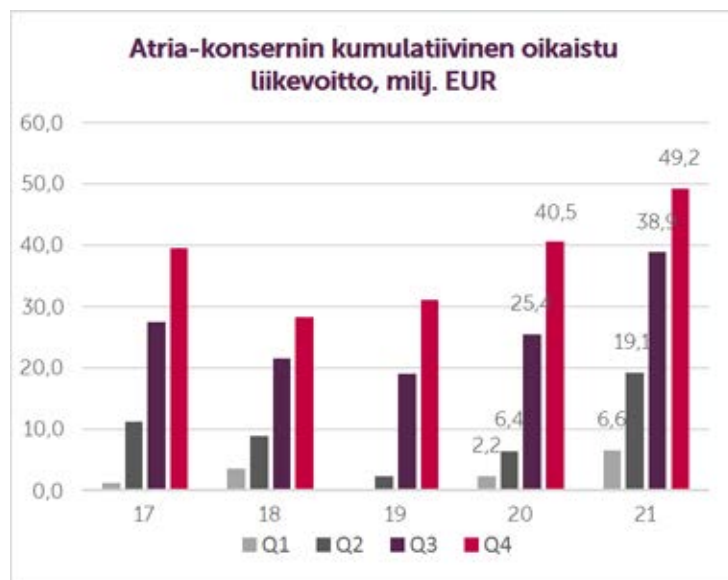
Vuoden 2021 aikana ei tehty merkittäviä muutoksia hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenten tai toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiseen. Markkinakehityksestä johtuen tehtiin joitain pieniä palkkausmuutoksia, mutta STI- tai LTI-ehtoja ei muutettu.

3. Atrian taloudellisen tuloksen kehityksen ja palkitsemisen kehitys

Kasvun ja tuloksen osalta vuosi 2021 oli vahva Atrialle. Atrian liikevaihto nousi 1 540,2 miljoonaan euroon - kasvua edellisvuoteen kertyi 36 miljoonaa euroa. Kehitys oli hyvä, kun otetaan huomioon erittäin haasteellinen toimintaympäristö koronarajoituksineen ja venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti. Venäjän liiketoimintojen myynnillä oli koko vuoden liikevaihtoa pienentävä vaikutus. Oikaistu liikevoitto oli parani 8,7 miljoonaa euroa ja oli 49,2 miljoonaa euroa.

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





Maksetut palkkiot/palkat, EUR	2017	2018	2019	2020	2021
Hallintoneuvosto	92 050	102 600	111 300	101 800	114 900
Hallitus	346 500	347 300	345 100	337 850	332 700
Toimitusjohtaja	715 861	744 301	735 964	758 257	939 995
Toimitusjohtajan sijainen	281 260	338 543	406 314	426 949	504 929
Palkka per FTE*	42 632	43 791	44 852	46 146	55 723

* Myyty tytäryritys, OOO Pit-Product ei sisälly vuodelta 2021 raportoitavaan lukuun.

4. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Atrian vuoden 2021 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 matkustuspöytäkirjan 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

ATRIA OYJ | SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Hallintoneuvoston jäsenille maksetut kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot (sisältäen muiden Atria-konsernin konserniyhtiöiden maksamat palkkiot) olivat vuonna 2021 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	3 600					21 600
Anttikoski Juho, varapuheenjohtaja	9 000	3 600					12 600
Asunmaa Mika		1 500		4 200			5 700
Haarala Lassi-Antti		1 500		600			2 100
Hantula Jussi, 29.4.2021 asti		300					300
Herrala Mika, 30.4.2021 alkaen		1 200					1 200
Hyttinen Veli		1 500	5 850	2 700	1 950	1 200	13 200
Ingalsuo Pasi		1 500	7 800	4 800			14 100
Joki-Erkkilä Jussi		1 500					1 500
Juuse Marja-Liisa		1 500					1 500
Kiviniemi Juha		1 500					1 500
Lahti Risto		1 200					1 200
Lajunen Ari		1 500					1 500
Lapatto Vesa		1 200					1 200
Nikkola Juha		1 500					1 500
Niku Mika		1 500	15 600	4 800			21 900
Panula Heikki		1 500					1 500
Pöyhönen Ari		1 500					1 500
Sairanen Risto		1 500		4 800			6 300
Sandberg Ola		1 500					1 500
Tuhkasaari Timo		1 500					1 500

5. Hallituksen jäsenten palkkiot

Atrian vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti hallituneuvoston 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 matkustuspoliitiikan mukaan.

Kokouspalkkioita ja menetetyn työajan korvausta maksetaan hallituksen jäsenille hallituksen kokouksista ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista sekä niistä hallituneuvoston 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 2021 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	10 800					68 400
Korhonen Pasi, varapuheenjohtaja	31 200	8 700					39 900
Ginman-Tjeder Nella	26 400	6 000					32 400
Kaikkonen Jukka	26 400	7 800					34 200
Laitinen Leena, 30.5.2021 alkaen	17 600	4 200					21 800
Moisio Jukka	26 400	4 200					30 600
Paxal Kjell-Göran	26 400	6 900		1 800		4 500	39 600
Ritola Ahti	26 400	8 400			15 600	4 500	54 900
Sivula Harri, 29.5.2021 asti	8 800	2 100					10 900

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 tietyin 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.

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 periaatteessa 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 alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021. Palkkiot kaudelta 2021 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2022, 2023, 2024 osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. 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, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Annettujen osakkeiden omistamiseen ei liity rajoituksia.

ATRIA

Hyvä ruoka – parempi mieli.