

Selvitys Tikkurilan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

1. JOHDANTO

Vuoden 2020 aikana Tikkurila Oyj (myöhemmin ”Tikkurila” tai ”Konserni”, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:hin että Tikkurila-konserniin) noudatti 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi 2020”).

Tämä Tikkurila Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti, ja se julkaistaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Selvitys on saatavilla internetsivustolta www.tikkurilagroup.com/fi, ja se sisältyy myös Tikkurilan vuoden 2020 vuosikatsaukseen.

Hallinnointikoodi 2020 on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa <https://cgfinland.fi>.

Yleiset periaatteet ja viitekehys

Tikkurila on suomalainen pörssiyhtiö, jonka päätoimipaikka on Vantaalla. Tikkurilan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n virallisella pörssilistalla.

Tikkurila noudattaa hallintoperiaatteissaan ja päätöksenteossaan:

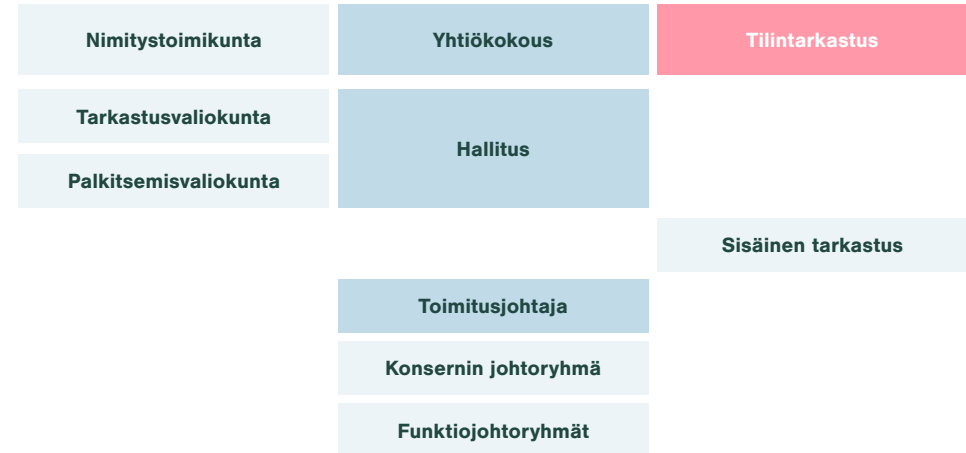
- Suomen osakeyhtiölakia
- Suomen arvopaperimarkkinalakia
- Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia
- Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestystä
- Finanssivalvonnan sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamia määräyksiä ja ohjeita
- Nasdaq Helsingin sääntöjä ja määräyksiä
- Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytapoista (Ostotarjouskoodi)
- muuta Tikkurilan toimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja sääntelyä.

Tietoa konsernin hallinnoinnista löytyy myös Tikkurilan internetsivuilta.

Koska konserni toimii myös Tikkurila Oyj:n kotipaikan ulkopuolisilla markkinoilla, yhtiön toiminnassa otetaan huomioon paikallinen lainsäädäntö. Lisäksi konsernilla on useita sisäisiä poliittikoja ja ohjeita, joissa hallinnointiasiat on otettu huomioon tai ohjeistettu.

2. TIKKURILAN TOIMI- JA HALLINTOELIMET

Seuraavassa kuvassa on esitetty Tikkurilan tärkeimmät toimi- ja hallintoelimet:



Yhtiön hallintoelinten päätehtävät määräytyvät suurelta osin osakeyhtiölain mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja sen päätettäviksi kuuluvat asiat on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa, Tikkurilan yhtiöjärjestyksessä ja muissa soveltuviissa säädöksissä. Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa:

- viimeisimmän tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
- tilintarkastetussa ja vahvistetussa tilinpäätöksessä esitettyjen voittovarojen käyttämisestä
- hallituksen jäsenten määrästä
- hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta
- tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
- hallituksen ja osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemistä ehdotuksista (esim. hallituksen valtuutukset, omien osakkeiden hankinta, osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antaminen)
- yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Tikkurila Oyj:llä on yksi osakelaji ja näin ollen kaikilla osakkeilla on yhtäläiset äänestys-oikeudet yhtiökokouksissa. Lisätietoa varsinaisesta yhtiökokouksesta on saatavilla Tikkurilan yhtiöjärjestyksestä, joka löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta <https://www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiojarjestys/>.

Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on esitetty hallituksen vuoden 2020 toimintakertomuksessa. Kaikki yhtiökokouksen materiaalit ja päätökset on julkistettu yhtiön internetsivuilla. Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2021.

Nimitystoimikunta

Tikkurilalla on osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä näiden palkkioiksi. Kuten nimitystoimikunnan työjärjestyksessä on määritelty, nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat, mikä määritellään Euroclear Finland Oy:n osakasrekisterin mukaan käyttäen ajankohtana huhtikuun 30. päivän tilannetta tarkastelu-vuonna. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenet Syyskuun 4, 2020 saakka olivat seuraavat: Annika Paasikivi, Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja; Reima Rytsölä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoituksista vastaava johtaja ja Annika Ekman, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen suorien osakesijoitusten osakejohtaja. Syyskuun 4, 2020 jälkeen Nimitystoimikunnan jäsenet olivat Annika Paasikivi, toimitusjohtaja, Oras Invest Oy, Hanna Kaskela, johtaja, vastuullinen sijoittaminen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Patrick Lapveteläinen, sijoitusjohtaja, Sampo Oyj ja hallituksen puheenjohtaja, Mandatum Life. Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimi Tikkurila Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi. Tilikaudella 2020 nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa (2019: 3). Osallistumisaste oli 100 (100) prosenttia.

Nimitystoimikunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen vuonna 2020. (Pidettyjen kokousten määrä suluissa alla)

Jäsen

Annika Paasikivi	3/3 (3)
Reima Rytsölä (4.9 saakka)	2/2 (3)
Annika Ekman (4.9 saakka)	2/2 (3)
Hanna Kaskela (4.9 alkaen)	1/1 (3)
Patrick Lapveteläinen (4.9 alkaen)	1/1 (3)

Hallituksen valinnan valmistelu ja hallituksen monimuotoisuus

Nimitystoimikunta valmistele ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen jäsenten palkkioiksi. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa yhtiön nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Tikkurilan hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Tikkurilan liiketoiminnan kannalta tärkeimmiltä toimialoilta ja markkinoilta. Lisäksi olennaisena tekijänä vaikuttavat jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet.

Muun muassa seuraavat monimuotoisuutta kuvastavat tekijät otetaan huomioon hallitusten jäsenten valinnassa:

Osaamisalueet	Henkilökohtainen tausta
Yrityksen arvonluontiprosessin tuntemus	Koulutustausta
Toimiala	Sukupuoli
Relevantit markkinat	Ikä
Talous ja rahoitus	Persoonallisuus
Hyvä hallinnointitapa (governance)	Kulttuuri

Yhtiö noudattaa Hallinnointikoodi 2020:n suosituksia hallituksen kokoonpanosta; hallituksessa tulee olla edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, monimuotoinen ammatillinen ja koulutuksellinen osaaminen, monipuolinen ikäjakauma ja molemmat sukupuolet. Sukupuolijakauman osalta tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on edustettuna vähintään kaksi jäsentä. Tällä hetkellä hallituksen kokoonpano noudattaa monimuotoisuutta koskevia kriteereitä.

Hallitus

Hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty osakeyhtiölaissa ja muussa soveltuvassa lainsäädännössä. Hallitus valvoo Tikkurilan johtamista ja toimintaa. Hallituksella on kirjallinen työjärjestys, jossa on määritelty hallituksen pääasialliset tehtävät ja toimintatavat.

Tärkeimpinä tehtävinään hallituksen vastuulla on:

- hyväksyä konsernin strategia
- päättää pitkän aikavälin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
- hyväksyä merkittävät liiketoimintasuunnitelmat
- päättää merkittävistä organisaatiomuutoksista sekä yritysostoista ja -myynneistä
- päättää merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä kuluista, sitoumuksista ja sisäisistä ohjeistuksista
- päättää olennaisista rahoitukseen ja riskienhallintaan liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä sitoumuksista ja takauksista
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa Tikkurilan johtoryhmän jäsenten nimitykset ja osallistumisen kannustinjärjestelmiin
- seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa
- varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät sekä käsittelyprosessit taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan osalta
- tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle muun muassa osingonjaosta ja
- kutsua yhtiökokous koolle
- valvoa konserniohjeiden noudattamista
- varmistaa, että kirjanpito ja muu taloushallinto ja niihin liittyvä tarkastustoiminta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia, ja sen tulee toimia aina konsernin ja Tikkurila Oyj:n kaikkien osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti.

Tikkurilan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin keskusteltavina ja päätettävänä olevien asioiden esittelijöinä ja lakiasiaintoimittajina toimii hallituksen sihteerinä.

Tilikaudella 2020 Tikkurila Oyj:n hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet:

Jäsen		Päätoimi	Osakkeen- omistus Tikkurilassa
Jari Paasikivi	S. 1954, KTM Hallituksen jäsen vuodesta 2008, puheenjohtaja vuodesta 2010	Toimitusjohtaja, Oras Invest Oy, 2006–2018	83 947 osaketta*
Petteri Walldén	S. 1948, DI Hallituksen jäsen vuodesta 2008, hallituksen varapu- heenjohtaja vuodesta 2010	Hallitusammattilainen 2010–	12 140 osaketta
Lars Peter Lindfors	S. 1964, Tekniikan tohtori, MBA Hallituksen jäsen vuodesta 2019	Sinnovaatiojohtaja ja joh- toryhmän jäsen, Neste Oyj, 2009–	1 736 osaketta
Riitta Mynttinen	S. 1960, B.Sc (Chem.Eng.), MBA Hallituksen jäsen vuodesta 2011	Hallitusammattilainen 2014–	7 850 osaketta
Catherine Sahlgren	S. 1962, M.Sc. (BA and Econ) Hallituksen jäsen vuodesta 2018	Toimitusjohtaja, Werksta Group 2019–	2 592 osaketta
Heikki Westerlund	S. 1966, KTM Hallituksen jäsen vuodesta 2018	Hallitusammattilainen 2017–	3 027 osaketta**
Andrei Pantyukhov	S. 1972, MBA Hallituksen jäsen vuodesta 2020 (6/2020–)	Varatoimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj ja Johtaja, Venäjä ja Aasia -liiketoiminta-alue, 2004–	894 osaketta

* Lisäksi Oras Invest Oy omisti 8.828.051 Tikkurilan osakkeita (20,01%) ajankohtana 31.12.2020.

** Lisäksi Heiwes Oy, Heikki Westerlundin määräysvalta-yhtiö, omisti 10.000 Tikkurilan osaketta ajankohtana 31.12.2020.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja lukuun ottamatta Jari Paasikiveä, myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi on Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Oras Invest Oy omistaa noin 20 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista, eikä Paasikivi näin ollen ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitustyön tehokkuuden varmistamiseksi hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa. Tuloksia käytetään hallituksen työskentelytapojen kehittämiseen sekä parantamaan hallituksen ja toimitusjohtajan välistä yhteistyötä.

Vuonna 2020 hallitus kokoontui 16 kertaa, ja lisäksi sillä oli kolme per capsulam -kokousta (2019: kahdeksan kokousta). Jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 100 (2019:100) prosenttia.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen vuoden 2020 vuosipalkkiot olivat seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 64 000 euroa
- varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa; ja
- muiden jäsenten vuosipalkkio 32 000 euroa.

Hallituksen vuosipalkkio maksettiin yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksettiin markkinoilta hankittavina Tikkurilan osakkeina ja 60 prosenttia maksettiin rahana.

Lisäksi maksettiin seuraavat kokouskohtaiset kokouspalkkiot:

- jäsenen kotimaassa pidettävistä kokouksista 600 euroa
- jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävistä kokouksista 1 200 euroa.

Puhelin- ja videokokouksista maksettiin 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiota maksettiin myös valio-
kuntien kokouksista. Matkakustannukset korvattiin konsernin matkustuspoliitikan mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimitushteessä Tikkurilaan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta täyttämään valvontavelvoitteensa sen osalta, että yhtiön taloudellinen raportointi, sisäinen valvonta, tilintarkastus ja riskienhallinta ovat asianmukaisesti järjestetty ja että Tikkurila toimii lakien, määräysten ja sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Tikkurilan tarkastusvaliokunnalla ei ole toimeenpanovaltaa. Työjärjestyksessään määritellyllä tavalla tarkastusvaliokunta muun muassa:

- arvioi ja valvoo tilinpäätöksen, puolivuositarkastuksen, liiketoimintakatsausten ja muun lakisääteisen ei-taloudellisen raportoinnin laatimista sekä omaisuuserien arvonalentumistestauksia
- arvioi riskejä sekä käsittelee konsernin riskienhallintaperiaatteita ja -toimintaa
- tarkkailee ja arvioi, ovatko mahdolliset Tikkurilan ja lähipiirin väliset sopimukset ja oikeustoimet tehty markkinaehtoisesti ja tavanomaisin ehdoin
- arvioi lakien, määräysten ja Tikkurilan sisäisten ohjeistusten, kuten liiketapa- ja laskentaperiaatteiden noudattamista, sekä yritysvastuun kehittämistä
- ohjaa sisäisen tarkastuksen työtä, käsittelee sisäisen tarkastuksen raportit ja valvoo toimenpiteitä, joihin ryhdytään sisäisen tarkastuksen löydöksiä ja suositusten seurauksena
- vahvistaa sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmat
- valmistelelee tilintarkastajien valintaa
- hyväksyy ennakolta yhtiön tilintarkastusyhteisöltä mahdollisesti ostettavat muut kuin tilintarkastuspalvelut, tai myöntää johdolle valtuudet vastaaviin palveluhankintoihin ennalta asetettujen rajojen puitteissa
- valvoo ja arvioi tilintarkastajan itsenäisyyttä ja erityisesti tilintarkastajien muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista, ja valvoo tilintarkastusta
- käsittelee tilintarkastajan valiokunnalle esittämät raportin ja mahdolliset tilintarkastuspöytäkirjat ja täydentävät raportit
- käsittelee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund. Riitta Mynttinen ja Lars Peter Lindfors toimivat tarkastusvaliokunnan jäseninä koko tilikauden ajan.

Vuoden 2020 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa (2019: 7). Osallistumisprosentti oli 100 (100) prosenttia. Tikkurilan päätilintarkastaja Antti Suominen Ernst & Youngilta oli läsnä viidessä kokouksessa ja esitti tarkastusvaliokunnalle raportit. Lisäksi Tikkurilan sisäinen tarkastaja raportoi tarkastusloket tarkastusvaliokunnalle.

Palkitsemisvaliokunta

Työjärjestyksensä mukaan palkitsemisvaliokunta valmistelelee ja tekee ehdotukset Tikkurilan toimitusjohtajan ja Tikkurilan johtoryhmän jäsenten palkkioista sekä mahdollisista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä. Tikkurilan palkitsemisvaliokunta laatii Tikkurilan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista koskevan palkitsemispolitiikan ja esittelee sen yhtiökokoukselle.

Vuonna 2020 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Jari Paasikivi, ja Petteri Walldén sekä Riitta Mynttinen toimivat sen jäseninä. Vuonna 2020 palkitsemisvaliokunta kokoontui 1 kerran (2019: 2), ja osallistumisaste oli 100 (100) prosenttia.

Ad hoc -komitea

Lokakuussa 2020 Tikkurilan hallitus perusti riippumattomia hallituksen jäseniä edustavan komitean ohjaamaan Tikkurilaan kohdistunutta ostotarjousprosessia ja yrityskauppaprosessia. Komitean puheenjohtajana toimi Heikki Westerlund ja jäsenenä Petteri Walldén. Komitea kokoontui lukuisia kertoja ostotarjousprosessin aikana, sekä edisti prosessia yhdessä yhtiön taloudellisen ja oikeudellisen neuvonantajien kanssa.

		Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta	Bruttopalkkiot
		Kokousten määrä / osallistuminen	Kokousten määrä / osallistuminen	Kokousten määrä / osallistuminen	Kaikki palkkiot yhteensä, EUR
Yhteenvedo 2020					
Jari Paasikivi	Hallituksen puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	16/16		1/1	74 200
Petteri Walldén	Hallituksen varapuheenjohtaja	16/16		1/1	50 200
Heikki Westerlund	Jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	16/16	7/7		53 800
Lars Peter Lindfors	Jäsen	16/16	7/7		45 800
Riitta Mynttinen	Jäsen	16/16	7/7	1/1	48 200
Catherine Sahlgren	Jäsen	16/16			42 200
Andrei Pantyukhov	Jäsen kesäkuusta 2020 alkaen	11/16			38 600
		(100%)	(100%)	(100%)	353 000

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan tehtävänsä ja päättää tämän palkitsemisesta ja muista eduista. Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisen hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja että yhtiön talousasiat on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu lisäksi liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaisesti, hallituksen kokouksessa käsiteltävien asioiden esittely, hallituksen tekemien päätösten täytäntöönpano sekä muut osakeyhtiölain mukaiset asiat.

Toimitusjohtaja voi toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, joita pidetään epätavallisina tai laajoina ottaen huomioon yrityksen liiketoiminnan luonne, ainoastaan hallituksen valtuutuksella, jollei tällaisen valtuutuksen saamiseksi vaadittu aika aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa yhtiölle. Jälkimmäisessä tapauksessa toteutetuista toimenpiteistä ilmoitetaan hallitukselle mahdollisimman pian.

Elisa Markula on toiminut Tikkurilan toimitusjohtajana 12.4.2018 alkaen.

Konsernin johtoryhmä

Tikkurila-konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja kehittämisessä. Toimitusjohtaja tekee ehdotuksen Tikkurila-konsernin johtoryhmän jäsenten nimittämisestä, ja hallitus hyväksyy jäsenten nimitykset sekä palkitsemiseen liittyvät asiat. Tikkurilan toimitusjohtaja vastaa sellaisiin merkittäviin asioihin liittyvästä päätöksenteosta, jotka eivät vaadi hallituksen päätöstä.

Tikkurila-konsernin johtoryhmä toimi seuraavassa kokoonpanossa ja vastuualuein vuoden 2020 lopussa:

- Elisa Markula (s. 1966, KTM), Toimitusjohtaja
- Melisa Bärholm (s.1967, PsM), Henkilöstö
- Fredrik Linde (s. 1971, DI, eMBA), Tuotanto
- Markus Melkko (s.1975, DI, KTK), Talous
- Anders Rotkirch (s. 1980, DI), Strategiset muutosohjelmat ja digitalisaatio
- Meri Vainikka (s. 1971, KTM), Markkinointi, tuotteet ja palvelut, tuotekehitys
- Oskari Vidman (s.1976, KTM), Myynti 1.9.2020 asti; Myynti, West-divisioona 1.9.2020 alkaen
- Roman Ivashko (s.1969, FM), Myynti, East-divisioona 1.9.2020 alkaen.

Toimitusjohtajalle suoraan raportoivan johdon palkitseminen

Erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä on tarkempia tietoja Tikkurila Oyj:n hallituksen ja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta.

3. TILINTARKASTUS, SISÄINEN VALVONTA, SISÄINEN TARKASTUS JA MUUT HALLINNOINTIA KOSKEVAT TIEDOT

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Tikkurilalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa ja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Tikkurilalla on sisäinen kirjallinen ohjeistus muiden kuin tilintarkastuspalvelujen ostamisesta tilintarkastusyhteisöltä. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo kyseisen ohjeen noudattamista. Ohjeistus muun muassa määrittelee ne palvelut, joita yhtiö ei voi missään olosuhteissa ostaa tilintarkastusyhteisöltä, ja kuvaa etukäteishyväksyntä- ja raportointiprosessit siltä osin, kun muita kuin tilintarkastuspalveluita hankitaan tilintarkastusyhteisöltä.

Varsinainen yhtiökokous 2020 valitsi uudelleentilintarkastajaksi Ernst & Young Oy: n ("EY"). Päävastuuliseksi tilintarkastajaksi nimitettiin KHT Antti Suominen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelelee tilintarkastajien valintaprosessin. Päävastuullisen tilintarkastajan nimityksen kokonaiskesto Tikkurilan päätarkastajana ei saa ylittää seitsemää vuotta. Päävastuullinen tilintarkastaja Antti Suominen on ollut toimessaan vuodesta 2019.

Vuonna 2020 konsernin lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastuspalkkiot EY:lle olivat 514 000 euroa (2019: 466 000 euroa), ja lisäksi maksettiin 24 000 euroa (6 000 euroa) muista EY:ltä ostetuista palveluista. Tilikaudella 2020 muiden kuin EY:ltä ostettujen tarkastuspalvelujen palkkiot olivat yhteensä 14 000 euroa (17 000 euroa).

Sisäinen valvonta

Tikkurilassa on sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka tarkoituksena on suojella omaisuuden arvoa ja varmistaa sen toimintojen tehokkuus, mukaan lukien

- taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus, ajanmukaisuus ja läpinäkyvyys
- säännösten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden noudattaminen; sekä
- toiminnan tavoitteidenmukaisuus.

Sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkea Tikkurilan toimintaa ja kattaa konsernin kaikki tasot. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaa yhtiön koko henkilöstö ja sen toimivuutta seurataan esimiesten toimesta osana operatiivista johtamista.

Tarkastusvaliokunta vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja määrittelee sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet.

Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat

- johtamistapa- ja organisaatiokulttuuri
- riskien arviointi
- valvontatoimenpiteet
- raportointi ja tiedonvälitys
- seuranta ja tarkastus.

Valvontatoimenpiteet kohdennetaan riskeihin perustuen, ja ne valitaan sen mukaan, mikä on kulloinkin tarkoituksenmukaista riskienhallinnan näkökulmasta. Tikkurilan arvot, liiketapaperiaatteet ja konsernitason toimitaohjeet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja sisäiselle valvonnalle. Tikkurilan jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus lain, liiketapaperiaatteiden ja konserniohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernin sisäiselle tarkastukselle, tarvittaessa nimettömästi ns. whistleblowing-järjestelmän kautta.

Taloudellisen raportoinnin prosessi

Jokainen Tikkurila-konsernin tytäryhtiö laatii kuukausittain ennalta määritellyn raportointimallin, konsernin raportointimallin ja -aikataulun mukaisesti IFRS-perusteisen tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja ennusteen tulevasta kehityksestä. Yhtiöt raportoivat lisäksi neljännesvuosittain tuloslaskelma- ja tase-erittelyt sekä taseen ulkopuoliset vastuut. Emoyhtiö yhdistelee kaikkien konserniyhtiöiden raportoidut tiedot konsernilaskelmaksi ja segmenttilaskelmiksi, minkä perusteella muun muassa yhtiön hallitukselle ja konsernin johdolle toimitetaan säännölliset kuukausiraportit.

Konserniyhtiöiden raportointiaikataulua seurataan päiväkohtaisesti, ja paikallisten yhtiöiden sekä konsernin kontrollereiden tehtävänä on varmistaa, että raportointi on oikeanaikaista ja oikeansisältöistä. Lisäksi maiden ja konsernifunktioiden kontrollerit analysoivat sekä historiallisia toteumatietoja että tulevaisuuden ennusteita. Konsernin ja liiketoiminta-alueiden johto vieraillee säännöllisesti liiketoimintayksiköissä. Yhtiöiden taloudellinen raportointi on osa ylimmän johdon raportointia, ja näin säännöllisen seurannan piirissä.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmennustoiminnasta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea konsernin johtoa ja hallitusta niiden valvontatehtävässä. Tarkastusvaliokunta on vahvistanut Tikkurilan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Tarkoituksena on arvioida ja osallistua kon-

sernin riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnointijärjestelmien parantamiseen. Sisäisellä tarkastuksella on rajoittamaton pääsy kaikkiin Tikkurilan tietoihin. Sisäinen tarkastus keskittyy sekä liiketoimintayksikköjen että liiketoimintaprosessien tarkastukseen. Vuosittaiset suunnitelmat laaditaan Tikkurila-konserniin kohdistuvien riskien olennaisuusarvioinnin perusteella. Tarkastusvaliokunta vahvistaa suunnitelmat. Sisäinen tarkastus ja ulkoinen tiilitarkastus toimivat yhteistyössä ja vaihtavat tietojaan säännöllisesti.

Tikkurilassa on sisäinen tarkastaja, joka vastaa sisäisen tarkastuksen tehtävistä ja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinta on osa konsernin strategista ja operatiivista suunnittelua, ja se linkittyy myös sisäiseen valvontaan. Tikkurilan riskienhallinta perustuu yhtiön riskienhallintapolitiikkaan. Tikkurilalla on myös muita sisäisiä sääntöjä ja ohjeita, jotka määrittelevät yksityiskohtaisemmin johdon tavoitteet, tehtävien eriyttämisen, valtuutukset ja riskirajat.

Tikkurilan hallitus määrittelee riskienhallinnan pääperiaatteet ja hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan, ja tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta riskienhallinnan valvonnassa. Konsernifunktiot vastaavat oman toiminta-alueensa riskeistä ja niiden hallinnasta.

Tikkurila pyrkii systemaattisesti arvioimaan ja hallitsemaan merkittävimmät riskit, jotka jaetaan seuraaviin pääryhmiin: strategiset riskit, operatiiviset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Riskienhallintaprosessin tulokset raportoidaan säännöllisesti sekä sisäisesti että osana Tikkurilan ulkoista raportointia. Pääperiaatteena on systemaattisen riskienhallintaprosessin kautta määritellä ja saavuttaa optimaalinen kokonaisriskitaso suhteessa Tikkurilan riskinkantokykyyn sekä samalla varmistaa toiminnan jatkuvuus.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Tikkurilalle relevanteista riskeistä löytyy hallituksen toimintakertomuksesta, joka on osa tilikauden 2020 virallista tilinpäätösaineistoa.

Sisäpiiriasioiden hallinta

Tikkurila on järjestänyt sisäpiirihallintonsa markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen, kansallisen lainsäädännön, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tikkurilan sisäpiiriohjeet ja -menettelyt koskevat mm. tiedonantovelvollisuutta, sisäpiiritiedon hallintaa ja valvontaa, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointia ja julkistamista sekä sisäpiiriluetteloiden ylläpitämistä.

Yhtiö perustaa ja ylläpitää projektikohtaisia sisäpiiriluetteloja tarpeen mukaan. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole luetteloja pysyvistä sisäpiiriläisistä.

Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle.

Tikkurilan johtoon on määritelty kuuluvan seuraavat henkilöt:

- hallituksen jäsenet
- toimitusjohtaja
- talousjohtaja.

Tikkurilan johtoon määritellyt henkilöt sekä yhtiön määrittelemät taloudellista informaatiota vastaanottavat henkilöt eivät saa käydä kauppaa, suoraan tai välillisesti, yhtiön arvopapereilla ajanjaksolla, joka alkaa raportointikauden lopusta ja päättyy seuraavan puolivuosisikatsauksen, liiketoimintakatsauksen (Q1 ja Q3) tai tilinpäätöksen julkaisuun ja joka tapauksessa vähintään kolmekymmentä vuorokautta ennen ko. raportin julkaisua. Lisäksi on suositeltu, että johto ja taloudellista informaatiota vastaanottavat henkilöt käyvät kauppaa yhtiön osakkeilla ainoastaan silloin, kun markkinoilla on saatavilla suurin mahdollinen tietämys olosuhteista, jotka vaikuttavat yhtiön osakkeen arvoon (esimerkiksi kvartaalituloksen julkistamisen jälkeen).

Lähipiirihallinto

Tikkurilan hallitus on hyväksynyt konsernille lähipiiripolitiikan, joka ohjeistaa lähipiiritransaktioiden hallintaa ja raportointia sekä määrittelee lähipiiritapahtumien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, että mahdolliset Tikkurilan ja sen lähipiiriin väliset sopimukset ja oikeustoimet täyttävät tavanomaisen liiketoiminnan vaatimukset ja että ne toteutetaan markkinaehtoisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Konsernin taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiiritapahtumia osana Tikkurilan normaalia raportointi- ja valvontamenettelyä sekä raportoi tapahtumat tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Tikkurila ylläpitää lähipiiriluetteloja.

Tikkurilan päätöksentekoprosessit on järjestetty siten, että intressiristiriidat vältettäisiin. Jos Tikkurilalla olisi sellaisia lähipiiritransaktioita, jotka eivät täytä tavanomaisen liiketoiminnan ja markkinaehtoisuuden vaatimuksia, tai jotka voivat muodostaa intressiristiriitoja, kyseiset transaktiot tulee raportoida käsitellä tarkastusvaliokunnassa ja hyväksyttävä hallituksella.

Lisätietoa lähipiiritransaktioista on saatavilla tilinpäätöksen liitetiedoissa.

4. TARKEMMAT TIEDOT HALLITUKSEN JA KONSERNIJOHDON JÄSENISTÄ

Hallituksen jäseniä koskevat tiedot



Jari Paasikivi

s. 1954, KTM

- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010
- Varapuheenjohtaja 2008–2010
- Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2012
- Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen vuodesta 2011
- Riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 83 947

Keskeinen työkokemus

- Hallituksen puheenjohtaja, Oras Invest Oy, 2006–
- Toimitusjohtaja, Oras Invest Oy, 2006–2018
- Konsernin toimitusjohtaja, Oras Oy, 2002–2007
- Toimitusjohtaja, Oras Oy, 1994–2001
- Tehtaanjohtaja, Oras Oy, 1989–1994

Luottamustehtävät

- Kemira Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2012, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014
- Kemira Oyj, nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen vuodesta 2009
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–2016, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017



Petteri Walldén

s. 1948, DI

- Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2010, jäsen vuodesta 2008
- Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2012
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 12 140

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Alteams Oy, 2007–2010
- Toimitusjohtaja, Onninen Oy, 2001–2005
- Toimitusjohtaja, Ensto Oy, 1996–2001
- Toimitusjohtaja, Nokia Kaapeli Oy, 1990–1996
- Toimitusjohtaja, Sako Oy, 1987–1990

Luottamustehtävät

- Hallituksen puheenjohtaja, Helsingin Rauta Oy 2020–
- Componenta Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2017
- Savonlinnan Oopperajuhlat Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Alteams Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Nokian Renkaat Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2006–2020



Lars Peter Lindfors

s. 1964, Tekniikan tohtori, MBA

- Hallituksen jäsen vuodesta 2019
- Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2019
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 1 736

Keskeinen työkokemus

- Innovaatiojohtaja, Neste Oyj, 2018–
- Johtoryhmän jäsen, Neste Oyj, 2009–
- Teknologiajohtaja, Neste Oyj 2012–2018
- Teknologia- ja strategiajohtaja, Neste Oyj, 2009–2012
- Tutkimus- ja teknologia -yksikön johtaja, Neste Oyj, 2007–2009
- Johtoryhmän jäsen sekä tutkimuksesta, teknologiasta ja kehityksestä vastaava johtaja, Perstorp-konserni, 2001–2007
- Useita tehtäviä Nesteellä 1989–2001

Luottamustehtävät

- Hallituksen jäsen, Fortumin ja Nesteen säätiö, 2012–



Riitta Mynttinen

s. 1960, B.Sc. (Chem.Eng.), MBA

- Hallituksen jäsen vuodesta 2011
- Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2012
- Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2020
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 7 850

Keskeinen työkokemus

- Vice President, Minerals Technologies Inc, 2005–2014
- Director, Rohm and Haas Company, 1998–2005
- Director, Ferro Corporation, 1996–1998
- Manager, Rohm and Haas Company, 1987–1996
- Research Chemist, NIF, 1986–1987
- Research Chemist, Tikkurila Oy, 1984–1986

Luottamustehtävät

- Terrafame Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Boreal Kasvinjalostus Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016



Catherine Sahlgren

s. 1962, M.Sc. (BA and Econ.)

- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Ruotsin kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12. 2020: 2 592

Keskeinen työkokemus

- CEO, Werksta Group 2019–
- Teknikmagasinet CEO, 2016–2019
- Managing Director Northern Europe, Selecta Group 2006–2016
- Managing Director, Nordic Area, Selecta Group 2004–2006
- Managing Director, Scandinavia, Selecta Group 2001–2004
- Chief Executive Officer, Euroseek.com 2000–2001
- Managing Director, Pressbyrån 1998–2000

Luottamustehtävät

- Arkitektkopia, hallituksen puheenjohtaja



Heikki Westerlund

s. 1966, KTM

- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2018
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 11.4.2019 alkaen
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 3 027

Keskeinen työkokemus

- CEO, CapMan Plc, 2013–2017
- Chairman, CapMan Plc, 2010–2013
- CEO, CapMan Plc, 2005–2010
- Head of CapMan Buyout team, 2002–2005

Luottamustehtävät

- Aspo Oyj, hallituksen jäsen 2020–
- Growth Collective Finland, hallituksen jäsen 2020–
- DIF Board Professionals, hallituksen jäsen 2020–
- Kemppi Oy, hallituksen jäsen, 2018–
- Duuri Oy, hallituksen jäsen 2018–
- Orion Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2017–2020, hallituksen jäsen 2010–2017



Andrey Pantyukhov

s. 1972, MBA

- Hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Riippumaton hallituksen jäsen
- Venäjän kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 894

Keskeinen työkokemus

- Varatoimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj ja Johtaja, Venäjä ja Aasia -liiketoiminta-alue, 2004–
- Varatoimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj ja Johtaja, Venäjän toiminnot, 06/2017–12/2017
- Väliaikainen toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj ja Johtaja, Venäjän toiminnot, 01/2017–05/2017
- Varatoimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj ja Johtaja, Venäjän toiminnot, 2016
- Johtaja, Venäjän toiminnot, Nokian Renkaat Oyj, 2009–2015
- Toimitusjohtaja, Venäjän toiminnot, Nokian Renkaat Oyj, 2004–2009
- Konsultti, The Boston Consulting Group (BCG), 2001–2004
- Markkinointi- ja myyntipäällikkö, KTT, 1994–2000

Konsernin johtoryhmää koskevat tiedot



Elisa Markula

S. 1966, KTM

- Toimitusjohtaja, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2018
- Johtoryhmän puheenjohtaja 12.4.2018 alkaen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 6 800

Keskeinen työkokemus

- Senior Vice President, Paulig Group, toimitusjohtaja, Oy Gustav Paulig Ab (kahviliiketoiminta) 2010–2018
- Maajohtaja, Oy Suomen LEGO Ab 2006–2009
- Myyntijohtaja, Oy Snellman Ab 2003–2006
- Key Account Manager ja Trade Marketing Manager, Oy SCA Hygiene Products Ab 2000–2003
- Tuotepäällikkö, Oy SCA Hygiene Products Ab 1998–1999
- Aluemarkkinointipäällikkö, Fazer Suklaa Oy 1993–1998

Luottamustehtävät

- Olvi Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Kemianteollisuus ry, hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Väriteollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
- Varman työnantajien neuvottelukunta, jäsen vuodesta 2019
- Suomalais-Venäläinen kauppakariyhdistys - SVKK, hallituksen jäsen vuodesta 2018



Markus Melkko

S. 1975, DI, KTK

- Talousjohtaja, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2019
- Johtoryhmän jäsen 11.4.2019 alkaen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 2 200

Keskeinen työkokemus

- Johtaja, Business Control, Tikkurila Oyj, 2019
- Talousjohtaja, Unisport Saltex, 2017–2019
- Talousjohtaja, Ekokem Oyj, 2015–2017
- Liiketoiminnan kehityksestä ja rahoituksesta vastaava johtaja, Cleantech Industries Global N.V., 2014–2015
- Strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja, Fazer Food Services
- Vice President, Business Controlling ja Manager, Strategy, Outokumpu Oyj
- Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Loparex
- Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Itella Oyj

Luottamustehtävät

- Bang & Bonsomer Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2019



Melisa Bärholm

S. 1967, psykologian maisteri

- SVP, Henkilöstö, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2017
- Johtoryhmän jäsen 1.5.2017 alkaen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 3 800

Keskeinen työkokemus

- Henkilöstöjohtaja, Tikkurila, BU Finland, 01/2017–04/2017
- Perustaja ja konsultti, MBM Coaching Oy, 2014–2016
- Henkilöstöjohtaja, Rovio Entertainment Oy, 2012–2014
- Henkilöstöjohtaja, Suunto Oy, 2007–2011
- Henkilöstöjohtaja, Sako Oy, 2004–2007
- Henkilöstöjohtaja, Itella Oyj, 2002–2004
- Kehitysjohtaja, Nokia Oyj, 1999–2002
- Henkilöstökonsultti, Nokia Networks, 1996–1999



Fredrik Linde

S. 1971, DI, eMBA

- SVP, Tuotanto, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2009
- Johtoryhmän jäsen 1.6.2018 alkaen
- Ruotsin kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 1 200

Keskeinen työkokemus

- Vice President, Supply Chain Planning, Tikkurila Oyj 2017–2018
- General Manager, Kefa Drytech AB (Tikkurila osti yrityksen vuonna 2014) 2014–2016
- Vice President, Supply Chain Scandinavia, Tikkurila Oyj/Tikkurila Sverige AB 2010–2017
- Vice President, Head of Production & Logistics, Alcro-Beckers AB 2009–2010
- Johtaja, API Production, AstraZeneca Ruotsi 2008–2009
- Apulaisjohtaja, API Production, AstraZeneca Ruotsi 2004–2008
- Turvallisuusjohtaja, Health & Environment, AstraZeneca Ruotsi 2002–2004
- Ympäristöinsinööri, Bulk Production, AstraZeneca Ruotsi 2000–2002
- Kehitysinsinööri, Process R&D, AstraZeneca Ruotsi 1998–2000



Meri Vainikka

S. 1971, KTM

- SVP, Markkinointi, tuotteet ja palvelut sekä tuotekehitys, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2017
- Johtoryhmän jäsen 1.5.2017 alkaen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 4 000

Keskeinen työkokemus

- Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Tikkurila, BU Finland, 01/2017–04/2017
- Markkinointijohtaja, Alkoholittomat juomat, Hartwall Oy, 3/2016–12/2016
- Markkinointijohtaja, Alkoholijuomat, Hartwall Oy, 2015–2016
- Kategoriamarkkinointipäällikkö, Hartwall Oy, 2012–2014
- Markkinointipäällikkö, L'Oréal Finland Oy, 2010–2012
- Markkinointipäällikkö, Mars Finland Oy, 2008–2010 ja 1998–2003
- Koulutuspäällikkö, Etelä-Karjalan ammatti-korkeakoulu, liiketalous 2004–2008



Anders Rotkirch

S. 1980, DI

- SVP, Strategiset muutosohjelmat ja digitalisaatio, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2019
- Johtoryhmän jäsen 1.1.2019 alkaen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 900

Keskeinen työkokemus

- Talousjohtaja, Coffee Division of Paulig Group, 2015–2018
- Group Business Controller, Paulig Group, 2013–2015
- Business Controller, Paulig Group, 2011–2013
- Manager, Ernst & Young, Advisory Services, 2011
- Senior Consultant, Ernst & Young, Advisory Services, 2010–2011
- Consultant, Ernst & Young, Advisory Services, 2007–2009



Oskari Vidman

S. 1976, KTM

- SVP, Myynti, 1.9.2020 asti
- SVP, Myynti, West-divisioona, 1.9.2020 alkaen
- Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2019
- Johtoryhmän jäsen 05/2019 alkaen
- Suomen kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 1 020

Keskeinen työkokemus

- Myynnistä vastaava johtaja, Cloetta Group Ruotsi 2018–2019
- Myyntijohtaja, Cloetta Suomi 2015–2018
- Myyntijohtaja, Ruotsi ja Norja, British American Tobacco 2014–2015
- Maajohtaja, Norja, British American Tobacco 2012–2014
- Useita myynnin ja myynnin johtamisen tehtäviä British American Tobaccossa vuodesta 2002



Roman Ivashko

S. 1969, FM

- SVP, Myynti, East-divisioona, Tikkurilan palveluksessa vuodesta 2020
- Johtoryhmän jäsen 1.9.2020 alkaen.
- Venäjän kansalainen
- Tikkurilan osakkeita 31.12.2020: 0

Keskeinen työkokemus

- Johtaja (SVP), Business Area East, Paulig Venäjä, 2012–2020
- Johtaja, EMEA-alueen kuluttajasektorin analyysi, Renaissance Capital, 2011–2012
- Coca Cola HBC Eurasia, 1996–2011 (Useita rooleja: Moskovan alueen kaupallinen johtaja; Liiketoiminnan kehittäminen ja uusien tuotteiden kehitys markkinoinnissa; IT-johtaja)
- Venäjän IT-johtaja, ICD Group B.V., 1992–1996
- Johtaja ja kehittäjä, GarNet Communications Ltd, 1990–1992