

Bolagsstyrning

Paulig Ab, koncernens moderbolag, är ett finländskt, familjeägt aktiebolag som lyder under finsk lagstiftning. Bolagsstyrningen bygger på bolagsordningen, aktiebolagslagen, tillämpliga regler och normer, etiska principer samt andra instruktioner och policyn. Därtill applicerar Paulig-koncernen också i tillämpliga delar de rekommendationer som fastställts för börsbolag och familjebolag.

Bolagsstämman

Paulig-koncernens högsta beslutsfattande organ är bolagsstämman för moderbolaget. Bolagsstämman behandlar ärenden enligt gällande lag och bolagsordning så som fastställande av bokslut, utdelning av dividend, val av styrelse och revisor samt deras kompensationer.

Styrelsen

Styrelsens sammansättning och uppgifter

Enligt Paulig Ab:s bolagsordning väljs minst fyra och högst åtta personer årligen vid den ordinarie bolagsstämman till medlemmar av styrelsen. I enlighet med aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets förvaltning och en ändamålsenlig organisering av verksamheten. Styrelsen ansvarar också över att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Till uppgifterna hör även att godkänna koncernens strategi och den årliga verksamhetsplanen samt att besluta om förvärv och strategiska investeringar. Styrelsen har tillsyn över koncernens resultatutveckling och finansiella ställning.

Styrelsen väljer därtill verkställande direktör och koncernchef samt godkänner val av medlemmar till koncernledningen. Styrelsen beslutar om koncernledningens löner och kompensationer.

Styrelsen utvärderar regelbundet sin egen verksamhet samt samarbetet med ledningen.

Mötesordning

Styrelsen sammanträdde under år 2018 åtta gånger. Bokslutet behandlas av styrelsen under mars, koncernens strategi fastställs i juni och följande års verksamhetsplan samt ekonomiska planer fastställs i december.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman. Ordförandens uppgift är att leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen samt förbereda styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Styrelsens ordförande är verkställande direktörens diskussionspartner och håller sig aktivt underrättad om händelserna i bolaget och i verksamhetsomgivningen. Ordföranden ansvarar tillsammans med verkställande direktören för att styrelsens möteskallelse, fördragningslista samt nödvändigt material når styrelsens medlemmar enligt överenskommelse före själva mötet.

Styrelsens utskott

Styrelsens medlemmar bestämmer om tillsättande av utskott samt deras medlemmar. Utskotten förbereder frågor som kom-



mer till styrelsen för beslut. Paulig Ab:s styrelse har tillsatt en HR- och kompensationskommitté och en revisionskommitté.

Verkställande direktören och koncernens ledningsgrupp

Paulig Ab:s styrelse utnämner verkställande direktören som samtidigt verkar som koncernchef. Verkställande direktörens uppgift är att sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner samt ansvara för att bolagets bokföring sköts på ett ansvarsfullt och lagenligt sätt.

Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen informerad om bolagets verksamhetsmiljö samt ekonomiska situation och utveckling.

I koncernens ledningsgrupp ingår koncernens verkställande direktör, som fungerar som ledningsgruppens ordförande, divisionscheferna samt direktörerna för vissa koncernfunktioner. Tillsammans med koncernens ledningsgrupp förbereder och genomför verkställande direktören strategin samt leder den operativa verksamheten. Ledningsgruppen koordinerar även koncernens olika funktioner och säkerställer en effektiv verksamhet på koncernnivå.

Riskhantering

Principerna för Paulig-koncernens övergripande riskhantering har fastställts i en riskhanteringspolicy godkänd av Paulig Ab:s

styrelse. Enligt principerna i policyn skall risker identifieras, utvärderas och hanteras på ett systematiskt sätt. Syftet är att uppnå de strategiska och operativa målen och att trygga kontinuiteten i verksamheten.

Revision

Bolagsstämman väljer revisor. Revisorns uppgift är att granska koncernens bokföring och bokslut samt administration. Uppgifterna är definierade i lagstiftningen samt i bestämmelserna om god revisionssed.

Koncernens etiska principer

Paulig-koncernens etiska principer har som målsättning att främja ett ansvarsfullt företagarskap, hållbar utveckling samt att fungera som stöd i de beslut som fattas. De etiska principerna grundar sig på starka, gemensamma värderingar och stöder beslutsfattandet samt samarbetet med olika intressentgrupper.

