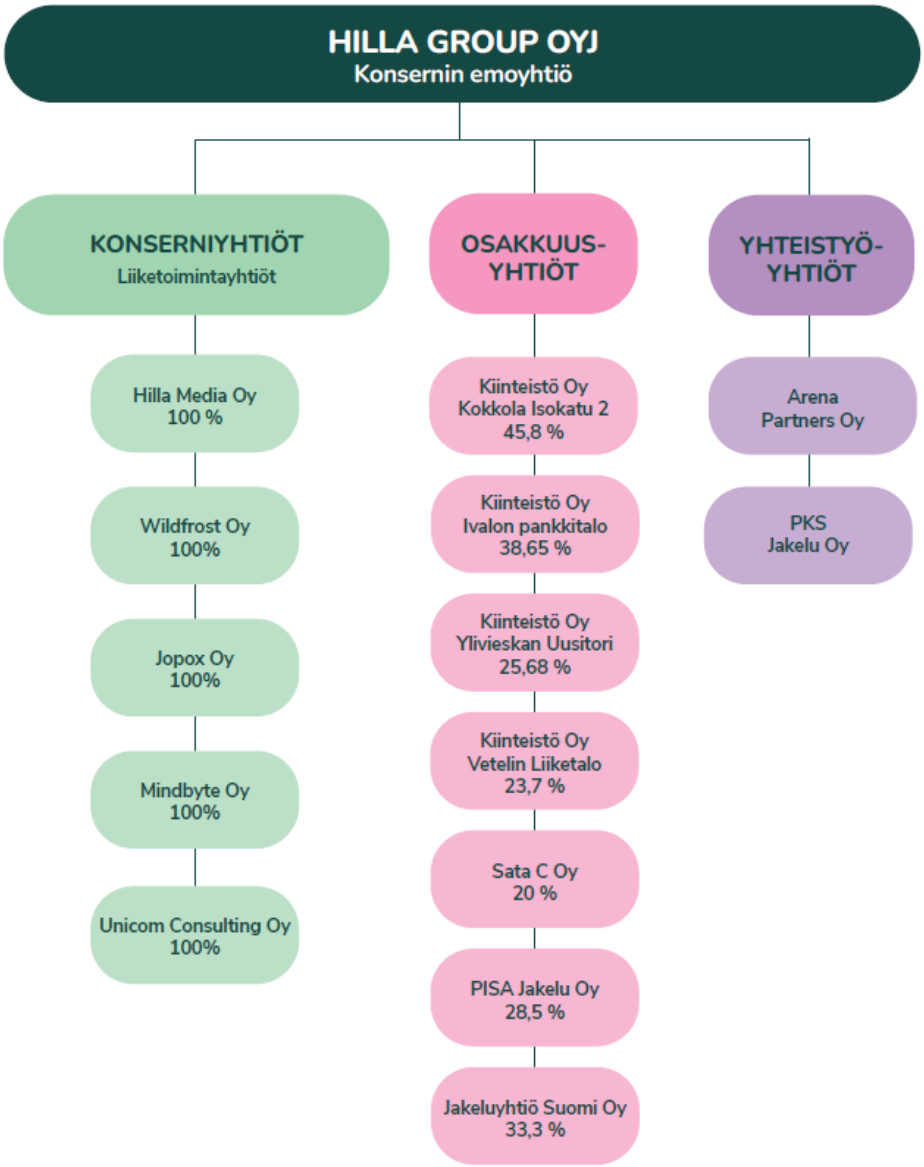
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (22.6.2026)

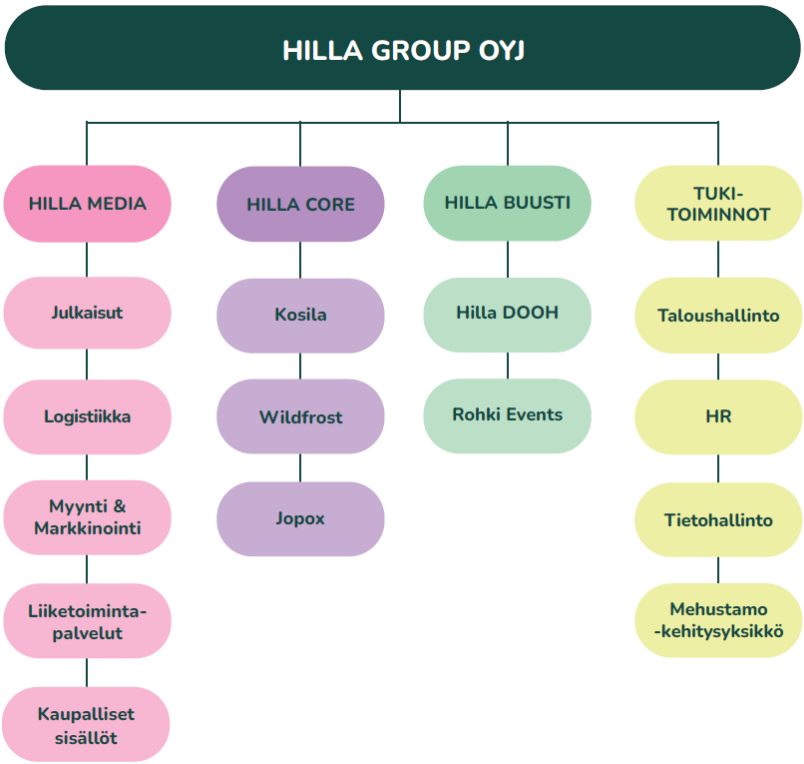
Sovellettavat säännökset

Hilla Group -konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiön yhtiöjärjestystä sekä noudatetaan soveltuvin osin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä ja Keskuskauppakamarin suosituksia listaamattomien yhtiöiden hallinnointiin.

Konsernirakenne

Hilla Group -konsernin emoyhtiö on Hilla Group Oyj.
Konsernin liiketoiminta- ja yhtiörakenne on kuvattu alla olevissa kaavioissa.





Yhtiökokous

Hilla Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää vuosittain sille osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun voimassa olevan lainsäädännön mukaan kuuluvista asioista kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, voitonjaosta, hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta sekä heille maksettavista palkkioista. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta yhtiön kustantamassa sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella, heidän osakasluetteloon merkittyihin sähköpostiosoitteisiin tai heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä.

Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla tai emoyhtiön päätoimipisteessä 15 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus)
- hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle
- yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat osakkeenomistajien tekemät päätösehdotukset.

Toimitusjohtajan on osallistuttava varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisäksi yhtiöntavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, ovat saatavilla emoyhtiön päätoimipisteessä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Hilla Group Oyj:n hallitus

Hilla Group Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu neljästä kuuteen (4–6) varsinaista jäsentä. Hilla Group Oyj:n hallitus toimii konsernin hallituksena. Tällä hetkellä jäseniä viisi (5).

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tällä hetkellä hallituksen kokoonpano on seuraava:

- Veikko Laitila, hallituksen puheenjohtaja
- Anu Haapasalo, hallituksen varapuheenjohtaja
- Sauli Harjamäki, hallituksen jäsen
- Kirsi Hautala, hallituksen jäsen
- Joel Sunabacka, hallituksen jäsen

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Anu Haapasalo, Kirsi Hautala ja Veikko Laitila.

Yhtiön tärkeimmissä liiketoimintaa harjoittavissa tytäryhtiöissä toimivat hallituksen jäsenet valitaan emoyhtiön hallituksen toimesta.

Hallituksen tehtävät ja vastuu

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävät määräytyvät osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä hallitukselle määritellyistä tehtävistä.

Kaikki konsernin ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan kannalta merkittävät asiat käsitellään yhtiön hallituksessa.

Hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

- hallituksen työjärjestyksen vahvistaminen
- konsernin ja yhtiön strategisten suuntaviivojen ja arvojen määrittely
- vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin käsittely ja hyväksyminen
- puolivuosikatsauksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen
- strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista ja omaisuuden hankinnasta ja myynneistä päättäminen sekä konsernitason keskeisten sopimusten hyväksyminen
- rahoitukseen liittyvistä vastuusitoumuksista päättäminen
- arvopaperikaupan laajuudesta päättäminen
- konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettelyn seuraaminen
- konsernin kannustus- ja palkitsemisjärjestelmän periaatteista päättäminen
- yhtiön toimitusjohtajan valitseminen ja toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista päättäminen
- ehdotusten valmistelu yhtiökokoukselle
- emoyhtiön edustus tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallituksissa.

Yhtiön tilintarkastajan hallitus tapaa vähintään kerran vuodessa.

Hallituksen kokouksissa ovat läsnä emoyhtiön toimitusjohtaja ja tarvittaessa muut konsernin johtoryhmän jäsenet, jotka esittelevät kukin toimialaansa ja toimintaympäristöään koskevat asiat. Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valmistelevat hallituksen kokoukset ja työjärjestyksen. Hallitus arvioi puheenjohtajansa johdolla työskentelytapojaan kerran vuodessa.

Kokouskäytäntö ja päätöksenteko

Hilla Group Oyj:n hallitus kokoontuu keskimäärin 10–12 kertaa vuodessa. Pyrkimyksenä on, että koko hallitus olisi kaikissa kokouksissa edustettuna.

Toimikunnat

Yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikuntaan kuuluu 3-4 jäsentä, joista yksi on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Hallitus esittää nimitystoimikunnan kokoonpanon vuosittain yhtiökokoukselle huomioiden merkittävimmiltä omistajilta saadut ehdotukset. Nimitystoimikunnan tehtävänä on tuoda yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista, esitys hallituksen jäsenistä sekä esitys tilintarkastajasta.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan nimittää ja erottaa yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä sisäisestä valvonnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti yhteistyössä liiketoimintajohtajien ja konsernin johtoryhmän kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin toimitusjohtajana. Hilla Group Oyj:n toimitusjohtaja on tällä hetkellä Teija Pelto-Arvo.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta lakisääteistä eläketurvaa paremmista eläke-etuuksista.

Johtoryhmä

Hilla Group -konsernin liiketoiminta on jaettu edellä mainitun konsernirakenteen mukaisesti vastuualueisiin, joiden vastuuhenkilöt muodostavat yhtiön ja konsernin johtoryhmän. Jokaisella liiketoimintayksiköllä on oma johtoryhmänsä.

Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten päätösten puitteissa konsernin johtoryhmän jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat toimitusjohtajan johdolla yhtiön liiketoimintoja, taloutta, henkilöstöhallintoa, investointeja, tietojärjestelmiä, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa, sopimuksia, markkinointia ja viestintää.

Konsernin liiketoimintajohtajien ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkkaamisen ja erottamisen hyväksyy yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Päätoimittajat

Päätoimittajat vastaavat hyvän journalistisen tavan noudattamisesta konsernin tiedotusvälineissä. He toimivat riippumattomasti päättäessään sisältöratkaisuista ja vastaavat siitä, että sisältöratkaisut tehdään journalistisin perustein. Konsernin maakuntalehtien (Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat) päätoimittajien palkkaamisen ja erottamisen hyväksyy yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Maakuntalehden päätoimittajan hallinnollisena esihenkilönä toimii liiketoiminta-alueen johtaja.
Muiden julkaisujen päätoimittajien palkkaamisesta ja erottamisesta vastaa liiketoiminta-alueen johtaja ja heidän hallinnollisena esihenkilönä toimii paikallislehtien johtaja.

Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Hallitus hyväksyy konsernissa käytettävät kannustinjärjestelmät. Esitykset hallitukselle valmistelee palkitsemistoimikunta, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä talousjohtaja. Tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä, pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon kehitystä. Yhtiössä ei ole käytössä osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä.

Tilintarkastus

Hilla Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos varsinainen tilintarkastaja on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, yhtiössä voi olla yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan. Hilla Group Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana toimii tällä hetkellä Ernst & Young Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Anders Forsström.

Tilintarkastaja vastaa lakisääteisestä tilintarkastuksesta kaikissa konserniyhtiöissä. Poikkeuksena voi olla konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattomien, kuten kiinteistöyhtiöiden tilintarkastus. Yhtiön hallitus tapaa tilintarkastajan vähintään kerran vuodessa, yleensä hallituksen tilinpäätöskokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja tapaa tilintarkastajaa useammin vuoden aikana.

Raportointi

Hilla Group Oyj:n taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla. Raportointi käsittää yhtiökohtaisten raporttien lisäksi sekä liiketoiminta-alueiden että konsernitason raportoinnin. Konsernin tulosraportit laaditaan kuukausittain. Rahoitusasemaa ja arvopaperisalkkua seurataan tarpeen mukaan päivittäin.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäinen valvonta tukee hallituksen ohjaustehtävän toteutumista. Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että yhtiön kirjanpito, varainhoito ja riskienhallinnan valvonta on asianmukaisesti

järjestetty ja lain mukainen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että

- konserniyhtiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista
- päätöksenteossa käytettävä informaatio on luotettavaa
- yhteisiä toimintaperiaatteita noudatetaan
- toimitaan lakien ja säädösten mukaisesti.

Erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota ei ole katsottu tarpeelliseksi. Sisäinen valvonta on integroitu osaksi konserniyhtiöiden johtamista ja raportointijärjestelmää.

Yhtiön ja tytäryhtiöiden hallitusten päätösten puitteissa konsernin johtoryhmän jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat toimitusjohtajan johdolla yhtiön liiketoimintoja, taloutta, henkilöstöhallintoa, investointeja, tietojärjestelmiä, riskienhallintaa, sisäistä valvontaa, sopimuksia, markkinointia ja viestintää. Sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan kuuluu eri toimintoihin liittyviä käytäntöjä sekä toimintaohjeita, joiden noudattamista seurataan operatiivisen johdon toimesta. Sisäisen valvonnan toteutuminen varmistetaan lisäksi kiinnittämällä huomiota tilintarkastuksen laajuuteen. Hallitus voi pyytää ulkoisia tilintarkastajia tai muita palveluntarjoajia suorittamaan sisäisen tarkastuksen toimeksiantoja tarvittaessa.

Konsernirakenteen mukaisesti konsernin taloushallinto ja rahoitus hoidetaan pääosin emoyhtiössä ja liiketoiminnat omissa yhtiöissään. Siten emoyhtiön toimitusjohtaja toteuttaa keskeisesti konsernin sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa muun muassa yhtiöiden tietojärjestelmien sekä raportoinnin avulla. Keskeisessä roolissa sisäisessä valvonnassa ovat talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaohjeet ja käytännöt.

Toimitusjohtaja ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat vastuualueidensa kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuudesta sekä yhtiön toimintaohjeiden noudattamisesta. Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain konserniyhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Tilintarkastaja seuraa konsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa osana lakisääteistä tilintarkastusta ja raportoi niissä havaitsemistaan puutteista. Tarvittaessa lakisääteistä tilintarkastusta voidaan laajentaa erityistoimeksiantona ja käydä läpi sisäisen tarkastuksen kattavuutta ja toimintaa. Konsernijohdolle ja hallitukselle raportoidaan vuosittain tilintarkastuksen yksityiskohtaiset tulokset.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Yhtiön toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat omilla vastuualueillaan esiintyvien riskien kartoittamisesta ja hallinnasta. Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden johtoryhmissä ja hallituksissa käsitellään riskejä, joilla nähdään olevan vaikutusta yhtiöiden strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen. Riskejä hallitaan ennakoimalla ja suojautumalla. Muun muassa yhtiön rahoitusriskeihin kuuluviin valuutta-, korko- ja luottoriskeihin on varauduttu valuutta- ja korkosuojauksin sekä konsernin yhtenäisellä luottopolitiikkaohjeistuksella.

Tiedottaminen

Hilla Group -konsernin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Hilla Group Oyj:n toimitusjohtaja. Konsernin internet-sivuilla on nähtävillä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sisältävä vuosikertomus sekä puolivuosikatsaus. Yhtiön internet-sivuilla on nähtävillä myös selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Vastuullisuus

Hilla Group -konserni toteuttaa vastuullisuutta päivittäisessä liiketoiminnassaan toimimalla taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Vastuullisuus pohjautuu yrityksen arvoihin; sydämen sivistykseen, terveeseen talouteen sekä itsensä ja ympäristönsä kehittämiseen. Taloudellista vastuuta konserni toteuttaa suunnittelemalla toimintaansa pitkällä tähtäyksellä ja harjoittamalla liiketoimintaa, joka tuottaa arvoa konsernin omistajille. Ympäristövastuuta Hilla Group -konsernissa toteutetaan huomioimalla ympäristönäkökulmat omassa liiketoiminnassa sekä yrityksen hankinnoissa. Sosiaalista vastuuta konserni toteuttaa toimimalla tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoittamalla tavalla. Oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu koskee Hilla Group -konsernissa kaikkia sidosryhmiä.

Henkilötiedot

Hallitus

- Veikko Laitila (pj), yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2024, s. -62
- Anu Haapasalo (varapj), yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2021, s. -80
- Sauli Harjamäki, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2023, s. -58
- Kirsi Hautala, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2024, s. -68
- Joel Sunabacka, yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2025, s. -88

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

- Juhani Hautamäki, yhtiön hallituksen jäsen vuosina 2004-2010 ja puheenjohtajana vuosina 2010-2018, s. -50
- Jarmo Nissi, yhtiön hallituksen jäsen vuosina 2012-2021, s. -53
- Tapio Savola, yhtiön hallituksen jäsen vuosina 2009-2023, s. -59

Konsernin johtoryhmä

- Juha Erkkilä, yhtiön palveluksessa vuodesta 1990, s. -61
- Teija Pelto-Arvo, yhtiön palveluksessa vuodesta 2014, s. -86
- Saija Hyry, yhtiön palveluksessa vuodesta 2021, s. -77
- Kirsi Kela, yhtiön palveluksessa vuodesta 2021, s. -68
- Patrik Friis, yhtiön palveluksessa vuodesta 2022, s. -87