

NESTE 2016

Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä

NESTE

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n sekä arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 7 §:n mukaisesti. Selvitys annetaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Se on saatavilla vuosikertomuksen lisäksi osoitteessa www.neste.com/sijoittajat.

Säätely-ympäristö

Neste noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Hallinnointikoodiin voi tutustua osoitteessa www.cgfinland.fi. Neste Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörsin sääntöjä. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä.

Nesteen tarkastusvaliokunta on käsitellyt hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Myös Nesteen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Neste laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuositarkastukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-tilinpäätösten mukaisesti.

tösstandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan standardien sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Hallintoelimet

Nesteen hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastusyhteisön. Hallitus vastaa Nesteen strategiasta, liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiön liiketoimintaa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamista johtaa Nesteen toimitusjohtaja johtoryhmän (NEB) avustamana.

Nesteen pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Nesteen hallintomalli



* Öljyn vähittäismyynti -liiketoiminta-alueen nimi on 7.2.2017 lähtien Marketing & Services.

Yhtiökokous

Osakeyhtiöläin mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Omistajat osallistuvat yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastusyhteisön valinnasta ja palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä silloin, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla www.neste.com aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiö julkaisee tiedot yhtiökokouksen ajankohdasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoitteen yhdessä tai useammassa sanomalehdessä samassa määrääjässä. Nesteellä ei ole tiedossa yhtiön osakkeiden omistukseen liittyviä osakassopimuksia.

2016

Yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 30.3.2016 Helsingissä. Kokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015. Yhtiökokous myös hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 2015 maksettiin osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinkoon olivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2016. Osingot maksettiin 8.4.2016. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen jäsenistä ja palkkioista sekä valitsi yhtiölle tilintarkastusyhteisön.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vuonna 2013 yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja lukumäärästä sekä ehdotus hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perus-

teella. Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolme suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta jatkossa kokoontuu. Kun toimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Vuoden 2017 yhtiökokousta valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Nesteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin 2.9.2016 ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen Eläkevakuumisyhtiö Ilmarisesta, pääjohtaja Liisa Hyssälä Kelasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta. Liisa Hyssälän jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen tuli 1.1.2017 Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 4 kertaa. Nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan 27.1.2017.

Toiminta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle:

- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja jäsenistä
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valintaprosessi, kokoonpano ja tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti [työjärjestyksessä](#).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet:

Eero Heliövaara

Kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja.
s. 1956.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön ylijohdaja. Suomen Syöpäinstituutin Säätiön, HLD Healthy Life Devices Oy:n ja Pörssisäätiön hallituksen jäsen. Nesteen, Finnairin ja Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntien puheenjohtaja.

- * Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016: 0 osaketta.
- ** Suomen valtio: 128 458 247 osaketta.

Jorma Eloranta

Diplomi-insinööri, vuorineuvos, tekniikan tohtori h.c. Nimitystoimikunnan jäsen.
s. 1951.

Neste Oyj:n, Suominen Oyj:n ja Uponor Oyj:n hallitusten puheenjohtaja. Pienelo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Suomen messusäätiön ja Stora Enson hallituksen varapuheenjohtaja. Cargotec Oyj:n hallituksen jäsen. Nesteen, Suominen ja Uponorin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtaja ja Stora Enson palkitsemisvaliokunnan jäsen. Cargotecin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Nesteen, Stora Enson ja Suominen osakkeenomistajien nimitystoimikuntien jäsen. Asiantuntijajäsen Uponorin osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.

- * Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016: 12 985 osaketta.

Liisa Hyssälä

Valtiotieteen maisteri, hammaslääketieteen tohtori. Nimitystoimikunnan jäsen 1.9.–31.12.2016.
s. 1948.

Kelan pääjohtaja. Fortumin ja Nesteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntien jäsen. Palta ry:n ja Oulun yliopiston hallituksen jäsen.

- * Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016: 0 osaketta.
- ** Kela: 2 648 424 osaketta.

Elli Aaltonen

Filosofian maisteri, yhteiskuntatieteiden tohtori. Nimitystoimikunnan jäsen 1.1.2017 alkaen.
s. 1953.

Kelan pääjohtaja. Nesteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen. Itä-Suomen yliopiston hallituksen ja neuvottelukunnan jäsen. HAUSin neuvottelukunnan jäsen. ICSW, International Council on Social Welfare, Suomen toimikunnan puheenjohtaja.

- * Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016: 0 osaketta.
- ** Kela: 2 648 424 osaketta.

Timo Ritakallio

Tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA. Nimitystoimikunnan jäsen.
s. 1962.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja. Elisan, Fortumin, Kemiran, Nesteen, Orionin, Outokummun, Technopoliksen, Tikkurilan ja Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikuntien jäsen.

- * Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016: 0 osaketta.
- ** Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: 4 820 849 osaketta.

Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:

* Omat omistukset ja määräysvalta-yhteisöt.

** Nimitystoimikunnan jäsenen edustaman osakkeenomistajan omistus.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2016

	Osallistuminen
Eero Heliövaara	4/4
Jorma Eloranta	4/4
Liisa Hyssälä	1/3
Mikko Mursula	1/1
Timo Ritakallio	3/3
Reima Rytölä	1/1

Lisäksi 27.1.2017 pidettyyn kokoukseen, jossa hyväksyttiin ehdotukset vuoden 2017 yhtiökokoukselle, osallistuiivat kaikki jäsenet eli Eero Heliövaara, Elli Aaltonen, Jorma Eloranta ja Timo Ritakallio.

Vuoden 2016 yhtiökokousta valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2016 yhtiökokousta valmistelleeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluivat ylijohtaja Eero Heliövaara valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksiköstä (puheenjohtaja), sijoitusjohtaja Mikko Mursula Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, varatoimitusjohtaja Reima Rytölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta.

Nimitystoimikunta kokoontui 4 kertaa. Nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan 25.1.2016.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen monimuotoisuus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suunnitelmassa taitavan, osaavan, kokeneen ja tehokkaan hallituksen kokoonpanoa monimuotoisuuden näkökulmasta, sillä on käytettävissä myös seuraavat yhtiön itsensä määrittämät monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Hallituksen monimuotoisuuden tulee olla osana yhteistyökykyistä ja toimivaa hallitusta, joka pystyy vastaamaan Nesteen liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin sekä tukemaan ja haastamaan Nesteen toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti. Hallituksen kokoonpanon kannalta olennaisia tekijöitä ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen, koulutus ja

kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, johtamisesta, eri kehitysvaiheessa olevista liiketoiminnoista sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka kaikki tuovat hallitukseen monimuotoisuutta. Hallituksen monimuotoisuutta tukevat myös kokemus Nesteelle strategisesti merkityksellisistä teollisuudenaloista ja markkinoista, kokemus ja kyvykkyys teknologioista ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä sekä monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma siten, että hallituksessa on aina riittävästi molempia sukupuolia. Hallituksen kokoonpanon kannalta tärkeää on huomioida Nesteen nykyiset ja kehittyvät tarpeet ja varmistaa, että hallitus kokonaisuutena mahdollistaa Nesteen nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämisen, mitä myös monimuotoisuus omalta osaltaan tukee.

Vuonna 2016 Nesteen hallitukseen kuului seitsemän jäsentä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto, ja yksi on väitellyt tohtoriksi. Tutkinnot ovat eri aloilta pääpainon ollessa tekniikan tutkinnoissa. Kaikilla hallituksen jäsenillä on kansainvälistä työkokemusta eri tyyppisistä tehtävistä ja he ovat toimineet tai toimivat sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden johto- tai hallitustehtävissä. Kaksi jäsenistä on toiminut suurten kansainvälisten öljy-yhtiöiden johtotehtävissä. Hallitus on myös kulttuuritaustaltaan monimuotoinen: jäsenet tulevat kolmesta eri maasta ja puhuvat äidinkielenään neljää eri kieltä. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on 43 %, mikä täyttää valtioneuvoston 17.2.2015 antaman periaatepäätöksen tavoitteen. Ikänsä puolesta hallituksen jäsenet jakautuvat tasaisesti 50–68 ikävuoden välille. Hallituksen jäsenten toimikauden pituus jakautuu myös tasaisesti: kolme jäsenistä on kuulunut hallitukseen yli viisi vuotta ja neljä jäsenistä alle neljä vuotta.

Hallituksen toiminta

Hallituksella tulee vuosittain olla vähintään 8 säännöllistä kokousta, joiden ajankohdat on etukäteen määritelty. Tarvittaessa järjestetään lisäksi ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä hallituksen varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle sen jäsenen tai toimitusjohtajan pyynnöstä tai mikäli hallituksen puheenjohtaja itse katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on päätösvaltainen, jos siihen osallistuu yli puolet jäsenistä. Hallitus laatii itselleen toimintasuunnitelman varsinaisten yhtiökokousten väliseksi ajanjaksoksi. Suunnitelma sisältää muun ohessa kokousaikataulun ja kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat. Hallituksen tulee vuosittain arvioida toimintansa tehokkuutta. Arviointi käsitellään hallituksessa viimeistään tilikauden päättymisen jälkeen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohteisesti hallituksen hyväksymässä [työjärjestyksessä](#).

Hallituksen jäsen ei voi olla mukana päätettäessä sellaista asiaa, joka liittyy (i) sopimukseen kyseisen hallituksen jäsenen ja Neste-konserniin kuuluvan yhtiön välillä; (ii) sopimukseen Neste-konserniin kuuluvan yhtiön ja kolmannen osapuolen välillä, kun hallituksen jäsenellä on sellainen olennainen etu, joka on ristiriidassa Nesteen tai Neste-konserniin kuuluvan yhtiön edun kanssa; (iii) sopimukseen Neste-konserniin kuuluvan yhtiön ja sellaisen oikeussubjektin, jota hallituksen jäsen edustaa joko itse tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa, välillä. Kohtaa (iii) ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun Nesteen kanssa sopimuksen solminut taho on Neste-konserniin kuuluva yhtiö. Termi ”sopimus” käsittää tässä yhteydessä myös kanteet sekä muut oikeusprosessit, jotka ovat seurausta mainituista sopimuksista tai yhteydessä niihin.

2016

Vuonna 2016 yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavan yhtiökokouksen loppuun asti seitsemän jäsentä, jotka ovat Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber, Kirsi Sormunen ja Marco Wirén. Jorma Eloranta toimii hallituksen puheenjohtajana ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajana.

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 10 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Hallitus keskittyi työssään yhtiön taloudellisen tuloksen

ja tilan seurantaan, kävi dialogia johdon kanssa liiketoimintastrategian kehittämisestä ja hyväksyi johdon esittämät strategiset peruslinjaukset, valvoi strategian toteuttamista sekä arvioi pitkän aikavälin toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Hallitus kiinnitti huomiota turvallisuuden parantamiseen ja valvoi toimenpiteitä tuotantolaitosten käytettävyyden parantamiseksi ja toimintatapojen kehittämiseksi. Hallitus myös seurasi uusiutuvien tuotteiden raaka-ainepohjan joustavuuden lisäämistä erityisesti jäte- ja tähderaa-ka-aineiden kaupallisia ja teknologisia ratkaisuja hy-

väksi käyttäen. Lisäksi hallitus seurasi liiketoiminnan kehittämistä monissa uusiutuviissa tuotesovelluksissa kuten uusiutuviassa lentopolttoaineessa sekä biopohjaisissa kemikaaleissa, jota varten perustettiin Uudet liiketoiminnot -yksikkö. Hallitus kiinnitti myös huomiota riskienhallinnan kehittämiseen sekä huolehti muista sille työjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä.

Tietoja hallituksen jäsenten riippumattomuudesta, valiokuntatyöstä ja osallistumisesta kokouksiin on esitetty oheisessa taulukossa.

Hallitus, 31.12.2016

	Asema	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton merkittävistä os.om.	Henkilöstö- ja palkitsemis- valiokunta	Tarkastus- valiokunta	Läsnäolo kokouksissa	
									Hallitus	Valiokunnat
Jorma Eloranta	Puheenjohtaja	1951	Diplomi-insinööri Tekniikan tohtori h.c.	Hallitusammattilainen	•	•	•		10/10	6/6
Maija-Liisa Friman	Vara- puheenjohtaja	1952	Diplomi-insinööri	Hallitusammattilainen	•	•	•	•	10/10	2/2*, 5/5**
Laura Raitio	Jäsen	1962	Tekniikan lisensiaatti	Diacor terveystalutus Oy:n toimitusjohtaja	•	•	•	•	10/10	5/5*, 1/1**
Jean-Baptiste Renard	Jäsen	1961	Diplomi-insinööri	Hallitusammattilainen	•	•	•		10/10	6/6
Willem Schoeber	Jäsen	1948	Tekniikan tohtori	Hallitusammattilainen	•	•		•	10/10	7/7
Kirsi Sormunen	Jäsen	1957	Kauppätieteiden maisteri	Hallitusammattilainen	•	•		•	10/10	7/7
Marco Wirén	Jäsen	1966	Kauppätieteiden maisteri	Wärtsilän talous- ja rahoitusjohtaja	•	•		•	10/10	7/7

* Tarkastusvaliokunta: Maija-Liisa Friman 30.3.2016 asti. Laura Raitio 1.4.2016 alkaen.

** Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta: Laura Raitio 30.3.2016 asti. Maija-Liisa Friman 1.4.2016 alkaen.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset on esitetty ansioluetteloiden yhteydessä. Hallituksen jäsenten palkkiot on esitetty vuosikertomuksen Palkka- ja palkkioselvityksessä.

Hallitus



Jorma Eloranta

Diplomi-insinööri, vuorineuvos
Tekniikan tohtori h.c.
s. 1951

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksessa vuodesta 2011
Riippumaton jäsen

Metso Oyj:n toimitusjohtaja 2004–2011. Kvaerner Masa-Yards Oy:n toimitusjohtaja 2001–2003. Patria Industries Oyj:n toimitusjohtaja 1997–2000. Finvest ja Jaakko Pöyry -konsernien varatoimitusjohtaja 1996. Finvest Oy:n toimitusjohtaja 1985–1995. Suominen Oyj:n ja Uponor Oyj:n hallitusten puheenjohtaja. Pienelo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Suomen messusäätiön ja Stora Enson hallituksen varapuheenjohtaja. Cargotec Oyj:n hallituksen jäsen. Nesteen, Suomisen ja Uponorin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtaja ja Stora Enson palkitsemisvaliokunnan jäsen. Cargotecin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Nesteen, Stora Enson ja Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikuntien jäsen. Asiantuntijajäsen Uponorin osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
12 985 osaketta



Maija-Liisa Friman

Diplomi-insinööri
s. 1952

Hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksessa vuodesta 2010
Riippumaton jäsen

Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja 2004–2007. Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja 2000–2004. Gyproc Oy:n toimitusjohtaja 1993–2000. Diakonissalaitoksen säätiön hallituksen puheenjohtaja. SCA:n, Finnairin, LKAB:n ja Arvopaperimarkkina-yhdistyksen hallitusten jäsen. Finnairin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Boardman Oy:n partneri. Nesteen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
6 000 osaketta



Laura Raitio

Tekniikan lisensiaatti
s. 1962

Hallituksessa vuodesta 2011
Riippumaton jäsen

Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2014. Ahlstrom Oyj:n Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtaja 2009–2014 ja johtoryhmän jäsen 2006–2014, Ahlstrom Oyj:n markkinointijohtaja (myyntiverkosto, henkilöstöhallinto, viestintä ja markkinointi) 2006–2008. Ahlstromin Tapetti- ja julistepaperit-, esikyllästetyt huonekalupaperit- ja hiomapaperit -tuotelinjoiden johtaja Osnabrückissä Saksassa 2002–2005. Ahlstrom Kauttua Oy:n toimitusjohtaja 2001–2002. Vuodesta 1990 lähtien useita johtotason tehtäviä Ahlstromin erikoispaperi-liiketoiminnoissa. Boardman Oy:n ja Suominen Oyj:n hallitusten jäsen. Nesteen tarkastusvaliokunnan jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
1 500 osaketta



Jean-Baptiste Renard

Teknisen alan ylempi korkeakoulututkinto Ecole Polytechniquesta ja öljyalan tutkinto French Petroleum Institutesta.
s. 1961

Hallituksessa vuodesta 2014
Riippumaton jäsen

2PR Consultingin perustaja ja toimitusjohtaja, itsenäinen energia-asiantuntija ja konsultti. Useita tehtäviä BP:ssä 1986–2010; Euroopan ja Etelä-Afrikan alueista vastaava johtaja 2006–2010, liiketoiminnan markkinoinnista ja uusista markkinoista vastaava johtaja sekä Öljynjalostus- ja markkinointi -toimintojen johtoryhmän jäsen 2003–2006. Johtaja (non-executive) Masana Petroleum Solutionsissa (Etelä-Afrikka), IFP Trainingissä (Ranska) ja CLH-yhtiössä (Espanja); pro bono -konsultointia yhteiskunnallisille yrittäjille. Entrepreneur&+n hallintoneuvoston jäsen. IFP-koulun (French Petroleum Institute) neuvottelukunnan jäsen. Nesteen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
7 650 osaketta



Willem Schoeber

Tekniikan tohtori

s. 1948

Hallituksessa vuodesta 2013

Riippumaton jäsen

Itsenäinen liiketoimintakonsultti. Hallituksen puheenjohtaja EWE Turkey Holding AŞ:ssä, Bursagaz AŞ:ssä ja Kayserigaz AŞ:ssä 2010–2015. EWE AG:n johtoryhmän jäsen, vastuualueena sähköntuotanto ja kansainvälinen liiketoiminta (Turkki ja Puola) 2010–2013. swb AG:n (Saksa) johtoryhmän puheenjohtaja 2007–2011. Useita tehtäviä erityisesti öljynjalostuksessa Royal Dutch Shell -konsernin yhtiöissä vuosina 1977–2007. Gasunie N.V:n (Hollanti) hallitonneuvoston jäsen vuodesta 2013 ja Societatea Energetica "Electrica" S.A:n (Romania) hallituksen jäsen vuodesta 2016. Nesteen tarkastusvaliokunnan jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:

2 000 osaketta



Kirsi Sormunen

Kauppatieteiden maisteri

s. 1957

Hallituksessa vuodesta 2013

Riippumaton jäsen

Nokia Oyj:n yritysvaluuttajohtaja joulukuuhun 2013 asti. Nokia Oyj:n kestävä kehityksen johtaja 2009–2012, ympäristöjohtaja 2004–2009 ja strategiakehitysjohtaja 2003–2004. Toiminut myös Nokian Pohjois- ja Etelä-Amerikan talous- ja rahoitustoiminnoista vastaavana johtajana Yhdysvalloissa Texasissa vuosina 1999–2003, Nokia Telecommunicationsin talous- ja rahoitusjohtajana 1995–1999 sekä Nokia-konsernin rahoitusjohtajana 1993–1995. Useita eri tehtäviä Nokia Oyj:n rahoitusyksikössä vuodesta 1982 alkaen. DNA Oyj:n hallituksen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran hallituksen ja Suomen Unicefin hallituksen jäsen. Nesteen tarkastusvaliokunnan jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:

0 osaketta



Marco Wirén

Kauppatieteiden maisteri

s. 1966

Hallituksessa vuodesta 2015

Riippumaton jäsen

Wärtsilä Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2013. SSAB:n talous- ja rahoitusjohtaja 2008–2013. SSAB:n Business Control -johtaja 2007–2008. Eltel Networksin talous- ja rahoitusjohtaja ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 2002–2007. NCC:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja ja talousjohtaja 1995–2001. Nesteen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:

1 000 osaketta

Hallituksen
jäsenien CV:t
Neste.comissa >>

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
omat omistukset ja
määräysvaltaisuudet.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jossa on 4 jäsentä sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jossa on 3 jäsentä. Valiokuntien kokoukset ovat päätösvaltaisia, jos niihin osallistuu enemmän kuin kaksi valiokunnan jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien. Valiokuntien jäsenet valitaan hallituksen jäsenen keskuudesta vuoden toimikaudeksi. Hallitus on hyväksynyt kummallekin valiokunnalle työjärjestyksen, jossa määritellään tehtävät ja vastuut. Valiokunnan puheenjohtaja määrittää jäsenen kanssa kokousten määrän ja aikataulun. Valiokuntakokouksia on vähintään kaksi vuodessa. Kumpikin valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle. Raportti sisältää vähintään yhteenvedon valiokunnalle osoitetuista tehtävistä ja niiden hoitamisesta. Valiokunnat tekevät vuosittain toiminnastaan itsearviointiraportin hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta koostuu työjärjestyksensä mukaisesti vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joista vähintään yksi on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä tulee olla riittävät tiedot kirjanpitoikäntäntöistä ja taloudellisten raporttien valmistelusta sekä muu hallituksen määrittelemä pätevyys. Tarkastusvaliokunnalla on tarpeen mukaan lupa käyttää ulkopuolisia konsultteja tai asiantuntijoita.

Tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä [työjärjestyksessä](#).

2016

Tarkastusvaliokuntaan ovat 1.4.2016 alkaen kuuluneet Marco Wirén (puheenjohtaja), Laura Raitio, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen. 30.3.2016 asti tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Marco Wirén (puheenjohtaja), Maija-Liisa Friman, Willem Schoeber ja Kirsi Sormunen.

Vuoden 2016 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Työjärjestyksen mukaisten tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunta keskittyi talousraportointiin ja riskienhallintaan sekä perehtyi yhtiön markkinariskien suojaustoimintaan. Lisäksi valiokunta seurasi erityisesti uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kasvuun liittyvien markkinariskien hallintaa. Valiokunnan työn painopistealueina olivat myös ICT-järjestelmien kehittäminen ja toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uudistaminen sekä sitä koskevan projektin seuraaminen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä.

Tehtävät

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä [työjärjestyksessä](#).

2016

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan ovat 1.4.2016 alkaen kuuluneet Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Maija-Liisa Friman ja Jean-Baptiste Renard. 30.3.2016 asti henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Laura Raitio ja Jean-Baptiste Renard.

Vuoden 2016 aikana henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Työjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan painopistealueisiin kuuluivat keskustelu yhtiön palkitsemisperiaatteista sekä niiden arviointi ja kehitys uuden, Suomen valtion omistaja-politiikkaa koskevan periaatepäätöksen (13.5.2016) pohjalta. Valiokunta myös seurasi säännöllisesti lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmien toimivuutta varmistaakseen, että ne tukivat yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja suorituskyvyn parantamista. Lisäksi valiokunta keskittyi uuteen kasvustrategiaan vaadittavien avainhenkilöiden ja kyvykkyyksien kehittämiseen, uusiin avainhenkilönimityksiin, johdon katselmukseen sekä seurasi organisaatiokulttuurin kehittymisen edistymistä.

Toimitusjohtaja

Nesteen toimitusjohtaja Matti Lievonen (s. 1958, insinööri, eMBA) johtaa yhtiön liiketoimintaa osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus myös arvioi toimitusjohtajan suoritusta vuosittain ja päättää hänen palkastaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty Palkka- ja palkkioselvityksessä 2016.

Konsernin johtoryhmä

Nesteen johtoryhmä (Neste Executive Board, NEB) avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kerran kuussa. Johtoryhmän palkitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty Palkka- ja palkkioselvityksessä 2016.

2016

Johtoryhmään (NEB) kuului kymmenen jäsentä. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Johtoryhmä keskittyi työssään kassavirran hallintaan valvomalla ja ohjaamalla investointeja ja käytöpääomaa sekä toimeenpanemalla muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin kohdistuvaa tehostamisohjelmaa. Johtoryhmä tehosti strategian toteuttamista lisäämällä uusiutuvien tuotteiden raaka-ainepohjan joustavuutta edelleen erityisesti jäte- ja tähderaa-ka-aineiden kaupallisia ja teknologisia ratkaisuja hyväksi käyttäen. Lisäksi johtoryhmä käynnisti kehitystyötä monissa uusiutuviissa tuotesovelluksissa kuten uusiutuvasa lentopolttoaineessa sekä biopohjaisissa kemikaaleissa, jota varten perustettiin Uudet liiketoiminnat -yksikkö. Johtoryhmä myös käynnisti ohjelman yhtiön ja sen brändin kansainvälisen tunnettuuden kehittämiseksi. Johtoryhmä jatkoi lisäksi työtään turvallisuuden parantamiseksi, toimintatapojen muuttamiseksi, tuotantolaitosten käytettävyyden parantamiseksi sekä asiakaslähtöisemmän toiminnan eteenpäinviemiseksi.

Johtoryhmä



Matti Lievonen

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
Insinööri, eMBA, vuorineuvos
Tekniikan tohtori h.c.
s.1958
Toimitusjohtaja 1.12.2008 alkaen

Tullut yhtiön palvelukseen 2008. Toiminut aiemmin UPM-Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispa-perit -toimialan johtajana. Työskennellyt monissa liiketoiminnan johtotehtävissä UPM-Kymmenen eri liiketoimintayksiköissä 1986–2008 ja sitä ennen ABB:llä. UPM-Kymmenen johtajiston jäsen 2002–2008. Nynas AB:n hallituksen varapuheenjohtaja. Kemianteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. SSAB AB:n hallituksen jäsen. Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Huoltovarmuuskeskuksen neuvottelukunnan jäsen. Suomen Messut Osuuskunnan hallinto-neuvoston jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
50 757 osaketta.



Matti Lehmus

Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljytuotteet
Diplomi-insinööri, eMBA
s. 1974
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Tullut yhtiön palvelukseen 1997. Vastaa Öljy-tuotteet-liiketoiminta-alueesta. Toiminut aiemmin muun muassa Öljy- ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtajana 2011–2014, Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtajana 2009–2010, Perusöljyt-liiketoiminnan johtajana Erikoistuotteet-toimialalla 2007–2009, liiketoimin-nan kehitysjohtajana 2007 sekä bensiiniviennistä ja tradingistä vastaavana päällikkönä Öljynja-lostus-toimialalla 2004–2007. Öljy- ja biopoltto-aineala ry:n hallituksen puheenjohtaja.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
18 282 osaketta.



Kaisa Hietala

Liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat tuotteet
Filosofian maisteri, fysiikka (Suomi),
filosofian maisteri, ympäristötieteet (Iso-Britannia).
s.1971
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014

Tullut yhtiön palvelukseen 1998. Vastaa Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueesta. Toiminut aiemmin Nesteellä useissa eri tehtävissä, joista viimeisimpänä Uusiutuvat polttoaineet -liike-toiminnan johtajana 2011–2014, hankinnasta ja kaupallisesta toiminnasta vastaavana johtajana Singaporessa 2008–2011 ja uusiutuvista raaka-aineista vastaavana päällikkönä 2006–2008. Kemira Oyj:n hallituksen jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
11 174 osaketta.



Panu Kopra

Liiketoiminta-alueen johtaja, Marketing & Services
Tradenomi, MBA
s. 1972
Johtoryhmän jäsen toukokuusta 2016

Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 1996. Vastaa Marketing & Services -liiketoiminta-alueesta (ennen 7.2.2017 Öljyn vähittäismyynti) Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Toimi Öljyn vähittäismyyntin Suomen ja Baltian myynnistä vastaavana johtajana 2014–2015, Öljyn vähittäismyyntin Venäjän ja Baltian toimintojen johtajana 2010–2014, maajohtajana Venäjällä 2009, liiketoiminnan kehitysjohtajana Uusiutuviissa tuotteissa 2007–2008, myyntijohtajana 2006, maajohtajana Latviassa 2003–2005 sekä lukuisissa muissa tehtävissä yhtiössä.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
10 605 osaketta.



Tuomas Hyyryläinen

Johtaja, Uudet liiketoiminnot -yksikkö
Kauppatieteiden maisteri
s. 1977

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Tullut yhtiön palvelukseen 2012. Vastaa Uudet liiketoiminnot -yksiköstä. Toimi vuosina 2014–2016 yhtiön strategiayöstä, Market Intelligence -toiminnosta, yritysjärjestelyistä sekä uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana ja vuosina 2012–2014 strategiasta vastaavana johtajana. Toiminut aiemmin strategijohtajana F-Secures- sa sekä erilaisissa strategiaan ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä Nokiassa. Nynas AB:n ja Vapo Oy:n hallitusten jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
6 718 osaketta.



Simo Honkanen

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Kauppatieteiden maisteri
s. 1958

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Tullut yhtiön palvelukseen 2006. Vastaa yhtiön vastuullisuusasioista ja yhteiskuntasuhteista. Toiminut aiemmin markkinoinnista, sidosryhmä- suhteista ja raaka-ainehankinnasta vastaavana johtajana Uusiutuvat polttoaineet -toimialalla 2008–2009, uusien liiketoimintojen kehittämisestä vastaavana johtajana Komponentit-toimialalla 2006–2007 sekä sitä ennen eri tehtävissä Shellis- sä Suomessa ja ulkomailla. Kemianteollisuus ry:n hallituksen varajäsen, Smart & Clean -säätiön hallituksen jäsen, World Energy Council Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja ja VTT:n Luonnon- varojen kestävä käyttö -neuvottelukunnan jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
17 612 osaketta.



Hannele Jakosuo-Jansson

Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja
Diplomi-insinööri
s. 1966

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Tullut yhtiön palvelukseen 1990. Vastaa konser- nin henkilöstö- ja turvallisuusasioista. Toiminut aiemmin muun muassa Öljynjalostuksen henki- löstöjohtajana 2004–2005 sekä laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä yhtiön Teknologiakeskuk- sessa 1998–2004. Munksjön ja Neste Jacobsin hallitusten jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
14 976 osaketta.



Osmo Kammonen

Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja
Oikeustieteen kandidaatti
s. 1959

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004

Tullut yhtiön palvelukseen 2004. Vastaa vies- tinnästä ja brändimarkkinoinnista. Toiminut aiemmin muun muassa viestintä- ja sijoittaja- suhdejohtajana ja -päällikkönä, tiedotuspäällikkö- nä ja taloustiedottajana elektroniikkateollisuuden, konepajateollisuuden, rakennusmateriaaliteolli- suuden ja metsäteollisuuden yrityksissä.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
17 275 osaketta.



Lars Peter Lindfors

Teknologiajohtaja
Tekniikan tohtori, MBA
s. 1964

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Tullut yhtiön palvelukseen 2007. Vastaa yhtiön tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, investointien hallinnasta, informaatioteknologiasta, hankinnasta ja liiketoimintaprosesseista. Toiminut aiemmin yhtiön teknologia- ja strategijahtajana 2009–2012, Tutkimus- ja teknologia -yksikön johtajana 2007–2009, Perstorp-konsernin kehitysjohtajana 2004–2007 ja tutkimuksesta, teknologiasta ja kehityksestä vastaavana johtajana 2001–2004 sekä sitä ennen Nesteellä mm. tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavana päällikkönä. Fortumin säätiön, Tekniikan edistämissäätiön ja Neste Jacobsin hallitusten jäsen.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
14 941 osaketta.



Jyrki Mäki-Kala

Talous- ja rahoitusjohtaja
Kauppätieteiden maisteri
s. 1961

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013

Tullut yhtiön palvelukseen 2013. Vastaa konsernin strategiasta, talous- ja rahoitushallinnosta, sijoitajasuhteista sekä riskienhallinnasta. Toiminut 2005–2013 liiketoimintojen ja konsernin taloushallinnon johtotehtävissä Kemira Oyj:ssä. Työskenteli aiemmin Finnish Chemicalsin palveluksessa. Neste Jacobsin hallituksen puheenjohtaja.

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
11 000 osaketta.



Matti Hautakangas

Lakiasiaintohtaja sekä johtoryhmän, hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sihteeri
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
s. 1963

Tullut yhtiön palvelukseen 2003. Vastaa konsernin lakiasioista. Toiminut johtoryhmän, hallituksen ja tarkastusvaliokunnan sihteerinä vuodesta 2004 ja nimitystoimikunnan sihteerinä vuodesta 2013. Toiminut aiemmin muun muassa lakimiehenä Öljynjalostuksessa 2003–2004 ja asianajajana Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy:ssä 1994–2003.

Ei ole johtoryhmän jäsen.

Johtoryhmän
jäsenten CV:t
Neste.comissa >>

* Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016:
omat omistukset ja määräysvalta yhteisöt.

Liiketoiminnan johtoryhmä

Liiketoiminnan johtoryhmä (Neste Executive Management Board, NEMB) ohjaa liiketoimintaa sekä asettaa operatiivisen toiminnan tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

2016

Liiketoiminnan johtoryhmä koostui toimitusjohtajasta, liiketoiminta-alueiden johtajista, talous- ja rahoitusjohtajasta sekä Uudet liiketoiminnat -yksikön johtajasta. Liiketoiminnan johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.

Tilintarkastaja

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle yhden tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisön toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Tilintarkastajan tehtävänä on tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastus. Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitiilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus on esitetty vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.

2016

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimi yhtiön tilintarkastajana 30.3.2016 asti päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Katajisto. Yhtiökokouksessa 30.3.2016 yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun asti PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimi edelleen KHT Markku Katajisto.

Sisäinen tarkastus

Nesteen sisäinen tarkastus on riippumaton ja objektiivinen varmistus- ja konsultointitoiminto, joka on suunniteltu tuottamaan lisäarvoa Nesteen toiminnalle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus on osa Nesteen ohjaus- ja hallintojärjestelmää ja se tukee organisaatiota järjestelmällisesti riski- ja varmennusnäkökulmasta riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arvioinnissa ja parantamisessa.

Sisäinen tarkastus arvioi tavoitteiden toteutumista, liiketoimintojen taloudellista tehokkuutta, varojen suojausta sekä lakien ja säännösten noudattamista. Kunkin tarkastuksen yhteydessä sisäinen tarkastus varmistaa, että myös organisaatorakenne ja hallintomalli mahdollistavat tehokkaan ohjauksen sekä päätöksentekojärjestelmän, sisältäen selkeät roolit ja vastuut sekä keskeiset politiikat ja ohjeistukset. Lisäksi tarkastus arvioi valvonta- ja raportointikäytäntöjen riittävyttä.

Sisäinen tarkastus laatii vuosittain tarkastussuunnitelman ja vastaa sen toteuttamisesta. Tarkastusten perusteella sisäinen tarkastus raportoi tehdyistä havainnoista ja antaa suosituksia toiminnan parantamiseksi, lisäarvon tuottamiseksi sekä riskien hallinnoimiseksi. Nesteen strategiset ja operatiiviset tavoitteet ja niihin liittyvät riskit ovat tarkastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisessä roolissa. Tehokkaan ja lisäarvoa tuottavan prosessin varmistamiseksi sisäinen tarkastus tekee tiivistä yhteistyötä Nesteen muiden varmistuspalvelutoimintojen ja ylimmän johdon kanssa ja jakaa parhaita

Tilintarkastajien palkkiot

1 000 eur	2016	2015
Tilintarkastuspalkkiot	936	990
Muut palkkiot	288	1 517
Yhteensä	1 224	2 507

käytäntöjä prosessien sekä ohjaus- ja hallintojärjestelmän kehittämisen näkökulmasta.

Sisäinen tarkastus toteuttaa myös erikseen johdon tai tarkastusvaliokunnan kanssa sovittaessa erityistoimeksiantoja. Sisäinen tarkastus varmistaa, että Nesteen ylimmän johdon määrittämiä arvoja ja eettisiä sääntöjä noudatetaan. Nesteellä on eettisten asioiden raportointia varten erillinen sisäinen kanava, johon työntekijät voivat nimettömästi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytös- tai eettisten toiminnan vastaisista epäilyistä. Sisäinen tarkastus vastaa ilmoitusten selvityksestä ja arvioinnista ja mahdolliset poikkeamat tai väärinkäytökset raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Nesteen sisäinen tarkastus noudattaa (IIA = Institute of Internal Auditors) sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja. Sisäinen tarkastus raportoi suoraan hallituksesta muodostetulle tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle. Tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja toimintasuunnitelman. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa kuvataan ammattistandardien mukaan sisäisen tarkastuksen asema, toimintamalli, prosessit ja raportointisuhteet. Sisäisellä tarkastuksella on vuosittain tarkastusvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kanssa ainakin yksi tapaaminen ilman johdon läsnäoloa. Nesteen sisäisen tarkastuksen johtaja on vastuussa sisäisen tarkastuksen toiminnasta ja johtaa yhtiön omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa sekä ohjaa ulkoistettuja palveluntarjoajia.

2016

Sisäisen tarkastuksen toiminto jatkoi yhteistyötä Nesteen muiden varmistus- ja palvelutoimintojen kanssa riskilähtöisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan arviointimallin luomiseksi ja parantamiseksi.

Nesteen sisäinen tarkastus jatkoi toiminnassaan sekä omien että ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämistä tarkastustoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2016 painopistealueita olivat Nesteen keskeiset liiketoimintaprosessit, toimitukset, projektit sekä riskialueet sisältäen esimerkiksi merkittävät investointihankkeet, ICT-hankkeet sekä toimitusketjun hallinnan.

Compliance-toiminto

Neste harjoittaa liiketoimintaansa lakien, määräysten ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Nesteen eettiset säännöt asettavat työntekijöille keskeiset noudatettavat vaatimukset. Jokaisen työntekijän tulee toimia näiden vaatimusten mukaisesti. Nesteellä vaatimustenmukaisuuden tavoitteena ei ole pelkästään lakien ja asetusten noudattaminen, vaan se myös tukee yhtiön, sen liiketoiminnan ja työntekijöiden rehellisyyttä ja eettisyyttä.

Nesteen Compliance-toiminnon tavoitteena on vahvistaa vaatimustenmukaisuuden noudattamista yhtiössä. Se auttaa Nesteen johtoa yhtiön vaatimustenmukaisuuskäytäntöjen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Compliance-toiminto tekee tiivistä yhteistyötä Nesteen liiketoiminta-alueiden, konsernitoimintojen ja muiden sisäisten varmistustoimintojen, erityisesti riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen, kanssa. Compliance-toiminnon johtaja on Chief Compliance Officer (CCO), joka raportoi Nesteen talousjohtajalle.

2016

Kokonaisvaltaisen compliance-näkemyksen aikaansaamiseksi ja toimivan johdon perustaman Compliance-toimikunnan työn tueksi aloitettiin yhtiön laajuinen säännöllinen compliance-raportointi. Eettinen valiokunta perustettiin mahdollisten väärinkäytösten ja muiden epäeettisten tapausten käsittelyä varten. Yhtiön compliance-riskien arviointi ja kehitystoimenpiteiden määrittely aloitettiin vuoden 2016 aikana. Nesteen eettiset säännöt toimittajille (Supplier Code of Conduct) hyväksyttiin vuoden 2015 lopulla ja niiden sisällyttäminen hankintasopimuksiin aloitettiin.

Sisäpiirihallinto

Neste noudattaa EU-asetusta markkinoiden väärinkäytöstä (596/2014), sitä täydentävää ns. 2- ja 3-tason EU-sääntelyä sekä 3.7.2016 voimaan tullutta Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta vähimmäissäännöstönä sisäpiiriasioissa. Tämän lisäksi yhtiöllä on oma sisäpiiriohje, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt 9.6.2016. Yhtiö asettaa sisäpiiriohjeensa yhtiön sisäpiiriläisten sekä koko henkilöstön saataville. Yhtiö järjestää tarvittaessa sisäpiiriasioihin liittyvää koulutusta.

Yhtiön sisäpiirivastaava on yhtiön lakiasiaintojohtaja, joka hoitaa sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä yhdessä sisäpiiriluetteloiden hoitajan, sisäpiiriviestintävastaavan ja mahdollisen sisäpiirihankkeen johtajan kanssa. Kaikilla edellä mainituilla henkilöillä on omat varamiehensä. Lisäksi kunkin liiketoiminta-alueen tai toiminnon johtaja vastaa oman organisaationsa sisäpiiriasioiden valvonnasta.

Hankekohtaisten sisäpiirirekistereiden laatisemista ja ylläpitämisestä vastaa asianomaisen sisäpiirihankkeen johtaja, joka on nimetty ao. hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin.

Johtohenkilön tai hänen lähipiirinsä liiketoimen ilmoittaminen yhtiölle ja Finanssivalvonnalle on ao. johtohenkilön tai hänen lähipiirinsä oma velvollisuus. Yhtiö on määritellyt johtohenkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet ja sihteerin, toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet ja sihteerin. Näiden johtohenkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa yhtiön rahoitusvälineillä tai rahoitusjohdannaisilla tekemänsä omat liiketoimensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän määräajassa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Ilmoitukset yhtiölle ja Finanssivalvonnalle voidaan tehdä osoitteessa www.neste.com/kaupat noudattaen siellä annettuja ohjeita.

Yhtiö on lisäksi nimennyt tietyt muut henkilöt yhtiön tiedollisessa ytimessä toimiviksi henkilöiksi, joilla on suorittamiensa tehtävien perusteella pääsy yhtiön tiedolliseen ytimeen. Näitä henkilöitä ovat tyypillisesti osavuositarkastusta tai vuosittain päätöstä valmistelevat, yhtiön taloudesta, taloudellisesta raportoinnista tai viestinnästä vastaavat henkilöt tai henkilöt, joilla on pääsy tällaisiin tietoihin, samoin kuin eräät muut yhtiön johtavissa tehtävissä toimivat henkilöt.

Johtohenkilöt ja tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa muita liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti yhtiön vuosineljänneksen tai tilikauden päättymispäivän ja sitä koskevan osavuositarkastuksen tai vuosittain päätöksen julkistamisen välisenä

ajanjaksona; kaupankäynti on kuitenkin aina kiellettyä vähintään 30 vuorokauden ajan ennen osavuositarkastuksen tai vuosittain päätöksen julkistamista sekä vielä ko. julkistamispäivänä (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiö pitää lisäksi hanke- tai tapahtumakohtaista sisäpiirilueteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksen perusteella tai muutoin suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Hanke- tai tapahtumakohtaiseksi sisäpiiriläiseksi katsotaan henkilöt, jotka osallistuvat sisäpiiritietoja käsittelevien hankkeiden tai tapahtumien kuten esimerkiksi yritysjärjestelyjen suunnitteluun ja valmisteluun. Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa tai toteuttaa muita liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen aikana.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen tähtäävien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Tavoitteet

Nesteen taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen tähtäävän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa riittävällä tavalla taloudellisen raportoinnin oikeellisuus sekä taata sisäisten ohjeiden sekä lakien ja säädösten noudattaminen.

Nesteen taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan viitekehys pohjautuu kansainvälisen COSO-organisaation (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) julkaisemaan ohjeistukseen.

Valvontaympäristö

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Nesteen sisäisen valvonnan perustana on konsernirakenne, jossa liiketoiminta on jaettu liiketoiminta-alueisiin ja näitä tukeviin yhteisiin toimintoihin. Nesteen liiketoiminta-alueet ja taloushallinto ovat vastuussa siitä, että taloudelliseen raportointiin liittyvät kontrollit on määritelty ja että kontrollit ovat tehokkaat ja ajantasaiset. Nesteen taloudellisesta raportoinnista vastaavat taloushallinnon ja liiketoimintojen controllerit sekä prosessien omistajat ovat avainasemassa kehittäessään

sisäistä valvontaa ja raportointikäytäntöjä. Tietyillä alueilla kontrolli- ja valvontavastuu on keskitetty konsernin taloustoiminnolle.

Nesteen arvot ja johtamisjärjestelmä sisältäen eettiset toimintaperiaatteet ovat perustana taloudelliseen raportointiin liittyvälle valvontaympäristölle. Toimitusjohtaja ja yhtiön johto vastaavat eettisten toimintaperiaatteiden ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden merkityksen korostamisesta. Organisaatorakenne ja resurssien allokointi on suunniteltu valvomaan tehokkaasti taloudellista raportointia ja tehtävien eriyttämistä.

Riskien arviointi

Riskien arvioinnin edellytyksenä on, että organisaation tavoitteet on määritetty. Taloudellisessa raportoinnissa yleisenä tavoitteena on raportoinnin luotettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että liiketapahtumat kirjataan ja raportoidaan täydellisesti ja oikein. Riskien arviointi sisältää väärinkäytöksiin liittyvien riskien arvioinnin.

Riskien arviointiin perustuvat sisäisen valvonnan vaatimukset on määritetty taloudellisen raportoinnin sisäisiä kontrolleja koskevissa konserniohjeissa (Principle and Instruction for Control over Financial Reporting).

Lisätietoja riskienhallinnan periaatteista on esitetty vuosikertomuksen Riskienhallinta-osiossa.

Kontrollitoimenpiteet

Kontrollitoimenpiteet ovat toimintaohjeita ja menettelytapoja, joita noudattamalla pyritään varmistamaan, että johdon määrittelemät, riskienhallinnan kannalta tärkeät toimenpiteet toteutetaan tehokkaasti. Taloudellisen raportoinnin kannalta tärkeimmät ohjeet ovat taloushallinnon ammatillisille suunnatussa käsikirjassa (Controller's Manual).

Nesteen yhtiö- ja prosessitason taloudelliseen raportointiin liittyvät kontrollitoimenpiteet on kuvattu taloudellisen raportoinnin sisäisiä kontrolleja koskevissa konserniohjeissa (Principle and Instruction for Control over Financial Reporting). Ohjeiden kontrollitoimenpiteet ovat vähimmäisvaatimukset, ja ne sisältävät olennaisten prosessien liiketapahtumiin sekä kuukausiraportointiprosessiin liittyviä kontrolleja. Muut riskeihin ja prosesseihin liittyvät politiikat ja ohjeet on dokumentoitu osana Nesteen johtamisjärjestelmää.

Viestintä

Yhtiön viestintätoimenpiteet tukevat taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja täydellisyyden varmentamista. Nesteen henkilökunnalla on pääsy taloudellisen raportoinnin kannalta tärkeimpiin periaatteisiin ja ohjeisiin. Tärkein keino viestiä taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat ovat yhteisten toimintojen ja liiketoiminta-alueiden taloushallinnon ammatillisille suunnatut käsikirjat,

jotka sisältävät ohjeet konsernin laskentaperiaatteista, ennustamisesta ja raportoinnista.

Nesteen liiketoiminta-alueet laativat johdolle säännöllisesti raportit toiminnan tuloksesta sisältäen analyysijä ja kommentteja suorituksen tasosta. Konsernin johtoryhmälle toimitetaan taloudelliset raportit kuukausittain. Väli- ja vuositilinpäätösten taloudelliset raportit käsitellään tarkastusvaliokunnan kokouksissa ja tämän jälkeen hallituksessa.

Seuranta

Kontrollien tehokkuutta seurataan säännöllisesti osana johtamista, sillä alun perin tehokas kontrolli voi muuttua tehottomaksi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. Myös kontrolleissa saattaa tapahtua muutoksia, jotka aiheutuvat muuttuneista prosesseista, tietoteknisistä järjestelmistä tai henkilökunnasta.

Yhtiön taloudellista tulosta ja suoriutumista seuraa hallitus ja tarkastusvaliokunta säännöllisesti mukaan lukien prosessit, joilla varmistetaan kontrollien tehokkuus taloudellisen raportoinnin osalta kaikilla organisaatiotasoilla. Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloutta, taloudellista raportointia, riskien hallintaa sekä sisäistä tarkastusta osana yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Sisäisen valvonnan puutteet kommunikoidaan ajoissa korjaavista toimenpiteistä vastuussa oleville tahoille sekä tarvittaessa johdolle ja hallitukselle.

Sisäinen tarkastus arvioi vuosittain taloudellisten raportointiprosessien sisäistä valvontaa sekä niihin liittyviä prosesseja ja menettelyitä osana liiketoimintaprosessien tarkastuksia.

2016

Vuonna 2016 sisäisen valvonnan kehityksen painopisteet olivat uuden konserninlaajuisen operatiivisen järjestelmän suunnittelu (SAP), kontrollien todentamisen kehittäminen ja konsernin varmistustoimintojen (mm. sisäinen tarkastus, Compliance-toiminto, riskien hallinta, sisäiset kontrollit) yhteistyön kehittäminen.

Konserninlaajuisen operatiivisen järjestelmän suunnittelussa edettiin kokonaissuunnittelusta prosessitason suunnitteluun. Prosessien suunnittelu sisältää riskien tunnistamisen ja kontrollien määritykset. Ensimmäinen yksikkö vietiin tuotantoon vuoden 2016 aikana.

Sisäisen valvonnan teemana oli kontrollien todentamisen kehittäminen erityisesti hankinnan ja myynnin prosesseissa.

Konsernin varmistustoimintojen yhteistyötä tiivistettiin käymällä läpi toimintojen tehtäviä sekä suunnitteleamalla yhteistyömuotoja.

Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta



Yhtiön sisäistä valvontaa ylläpidetään ja kehitetään liiketoiminnan ja talouden yhteistyönä. Kehityksen painopisteitä tarkastellaan vuosittain.

Vuonna 2016 sisäisen valvonnan kehityksen painopisteet olivat uuden konsernillaajuisen operatiivisen järjestelmän suunnittelu, kontrollien todentamisen kehittäminen ja konsernin varmistustoimintojen yhteistyön kehittäminen.

Suoritusjohtamisprosessi

Suoritusjohtamisprosessilla on tärkeä tehtävä konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja suorituskulttuurin vahvistamisessa. Neste on siirtynyt kehittämään suoritusjohtamista kohti ketterämpää, päivittäistä toimintaa tukevaa mallia.

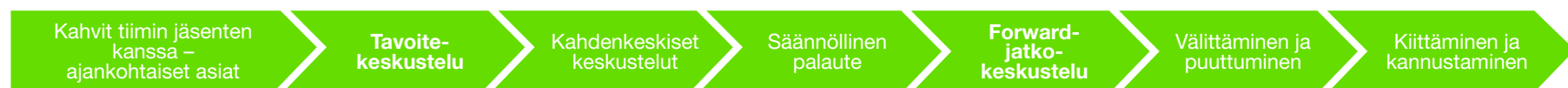
Suoritusjohtaminen on päivittäisjohtamista, jonka avulla yksilöt, tiimit ja yhtiö voivat saavuttaa valitut strategiset tavoitteensa ja kehittää organisaation kyvykkyyttä. Sen avulla varmistetaan, että kaikki tietävät yhtiön arvot ja tavoitteet, omat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa sekä sen, mitä osaamista tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksilön ja tiimien tavoitteet perustuvat Nesteen strategiaan ja toimintatapaan. Työhyvinvoinnin ja hyvän päivittäisjohtamisen välillä on selvä yhteys.

Nesteen suoritus- ja päivittäisjohtamisen keskeisenä lähtökohtana on:

- asettaa haastavia tavoitteita ja seurata niiden toteutumista
- tukea tavoitteiden saavuttamisessa ajantasaisen palautteen avulla
- arvioida saavutettuja tuloksia
- kehittää toimintatapoja ja ottaa vastuuta oman osaamisen kehittämisestä
- käydä henkilökohtaiset kehityskeskustelut ja päivittäistä työtä tukevia keskusteluita.

Suoritusjohtaminen päivittäisessä työssä



Suoritusjohtamisprosessi



Taloudellisen raportoinnin näkökulmasta Nesteen suoritusjohtamisen prosessi koostuu kuukausiraportoinnista, vuosineljänneksittäin tehtävästä suorituksen arvioinnista sekä puolivuosisuorituksen yhteisten toimintojen arvioinnista.

Tuloksia, kuukausiraporteista saatavaa tietoa ja suoritusta koskevia arvioita verrataan konsernitason strategisiin tavoitteisiin, liiketoimintasuunnitelmiin,

analyysiin ja suunniteltuihin korjaaviin toimenpiteisiin ympäri vuoden.

Liiketoiminta-alueet ja yhteiset toiminnot noudattavat samaa periaatetta, mutta keskittyvät enemmän yksityiskohtaiseen analyysiin ja korjaavien toimenpiteiden määrittämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen, toimenpiteiden priorisointiin ja kehitysprojekteihin.