



HALLINNOINTI- RAPORTTI

2024

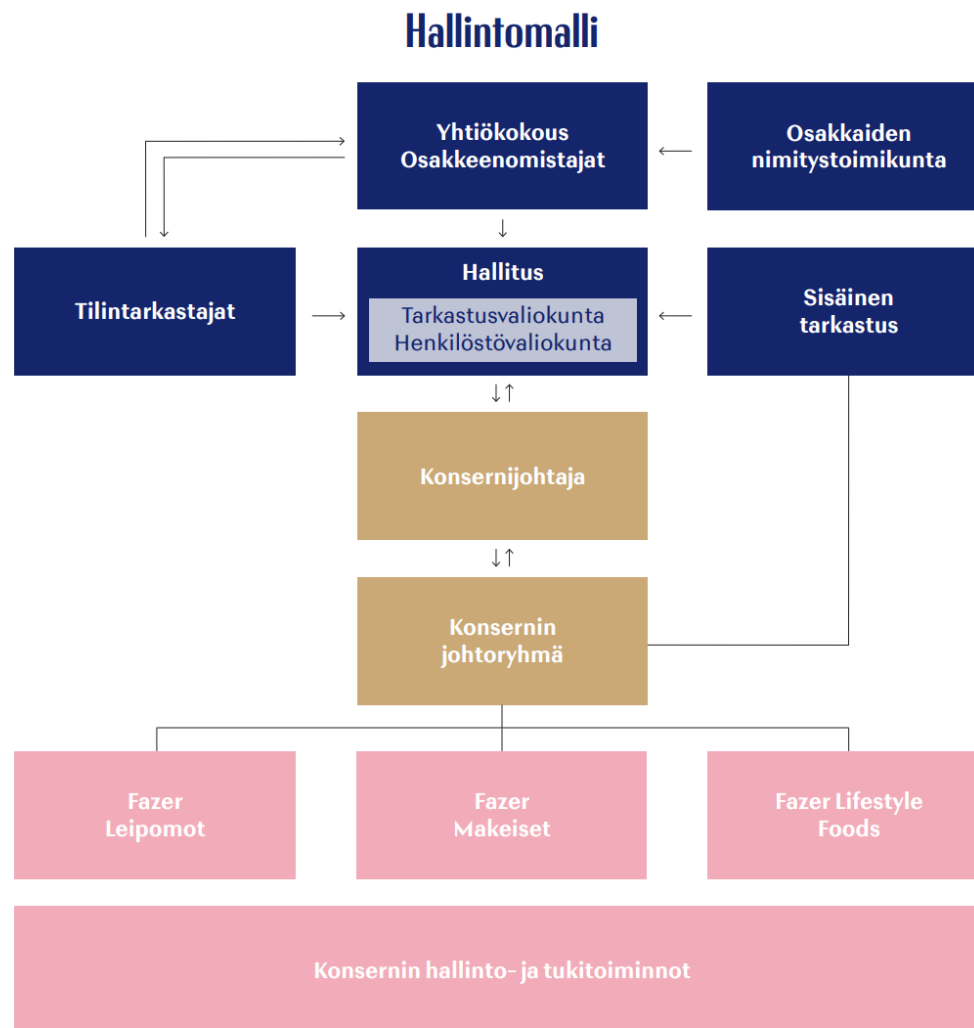


Hallinnointiperiaatteet

Oy Karl Fazer Ab:n ja sen tytäryhtiöiden (Fazer-konsernin, Fazerin tai konsernin) hallinnoinnissa noudatetaan Fazerin yhtiöjärjestyksessä ja Suomen lainsäädännössä asetettuja sääntöjä ja määräyksiä ja hallinnointiperiaatteita, jotka perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin ja tietyiltä osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jonka Arvopaperimarkkinayhdistys on asettanut. Hallinnointiperiaatteiden tavoitteena on tukea konsernin hyvää hallinnointia sekä ylläpitää ja edistää korkeatasoista päätöksentekoa ja hallintoa.

FAZERIN HALLINTOELIMET

Yhtiökokous on konsernin ylin hallintoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen, päätöksentekoon ja valvontaan. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta toimeenpanosta. Konsernijohtaja valvoo johtoryhmän avustuksella Fazerin ja sen liiketoimintojen päivittäistä operatiivista johtamista.



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa kesäkuun loppuun mennessä Helsingissä tai Vantaalla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään sen vastuualaan kuuluvia kysymyksiä voimassa olevan lainsäädännön ja Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa

- konsernin ja emoyhtiön tilinpäätösten vahvistaminen;
- taseen osoittaman voiton käytöstä päättäminen;
- vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle;
- yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan nimeäminen sekä palkkioista päättäminen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksesta ilmoitetaan postitse viimeistään 14 päivää ennen yhtiökokouksen ajankohtaa. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena. Vuonna 2024 pidettiin yksi ylimääräinen yhtiökokous.

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous

Osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.maaliskuuta 2024. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten ja konsernijohtajan vastuuvapauden myöntämisestä. Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 tehdyn ehdotuksen mukaisesti Harry Brouwer, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Casper von Koskull, Johan Linder, Juhani Mäkinen, Laura Tarkka ja Elisabeth Dreijer von Sydow valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Katharina Stenholm valittiin hallituksen uudeksi

jäseneksi. Casper von Koskull valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksettiin yhteensä 20,5 miljoonaa euroa, eli 3,00 euroa osakkeelta vuodelta 2023.

OSAKKAIDEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Osakkaiden nimitystoimikunnan vastuulla on valmistella hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat.

HALLITUS

Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa asioissa, jotka eivät Suomen osakeyhtiölain taikka konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan edellytä muiden toimielinten käsittelyä. Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään kymmenestä jäsenestä, jotka valitaan vuosittain osakkeenomistajien yhtiökokouksessa. Suomen osakeyhtiölain mukaan hallituksen vastuulla on varmistaa, että konsernin hallintoa ja liiketoimintaa johdetaan asianmukaisesti. Hallituksella on yleinen velvollisuus ajaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua, ja se on siitä myös vastuussa.

Hallituksen vastuut:

- konsernin strategian, taloudellisten ja ESG-tavoitteiden hyväksyminen
- kirjanpidon ja taloushallinnon sekä muiden kuin taloudellisten tietojen asianmukainen johtaminen
- vuotuisten liiketoimintasuunnitelmien hyväksyminen

- strategisista hankinnoista, myynneistä ja strategisista sijoituksista päättäminen
- konsernin taloudellisen suoriutumisen ja aseman valvominen
- ESG-kehityksen valvominen ja seuranta asetettuihin tavoitteisiin nähden
- konsernijohtajan nimittäminen ja tarvittaessa erottaminen sekä konsernin ylimmän johdon palkoista ja palkkioista päättäminen
- Fazerin yrityspolitiikan hyväksyminen keskeisillä johtamisen osa-alueilla, kuten hallinnointi, vastuullisuus, riskienhallinta, taloushallinto, rahoitus, sisäinen valvonta, yritysviestintä, henkilöstöresurssit, ympäristö, liiketoimintaperiaatteet ja hallinnointikäytännöt
- vuosittaisen toiminnan ja työmenetelmien arvioiminen
- päättäminen hallitukselle lain mukaan kuuluvista asioista.

Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Vuotuiset tilinpäätökset hyväksytään viimeistään huhtikuussa. Konsernin strategia päivitetään ja hyväksytään tarpeen mukaan. Kunkin vuoden liiketoimintasuunnitelmat ja ylimmän johdon bonusohjelmat hyväksytään alkuvuodesta. Hallituksen puheenjohtaja, konsernijohtaja tai joku hallituksen jäsenistä voi tarvittaessa kutsua hallituksen ylimääräiseen kokoukseen. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on velvollisuuksien asianmukaisen täyttämisen kannalta tarpeen.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Fazer tiedostaa monimuotoisuuden merkityksen yhtiön kaikilla tasoilla ja on sitoutunut lisäämään monimuotoisuutta kaikissa toiminnoissaan. Hallitus on hyväksynyt seuraavat hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja tavoitteet. Hallituksen monimuotoisuus huomioidaan suunniteltaessa hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisten ja tulevien liiketoimintatarpeiden näkökulmasta. Hallituksen monimuotoisuutta arvioidaan eri näkökulmista. Fazerin hallituksen jäsenillä on oltava riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja asiantuntemus Fazerin liiketoiminnan kannalta keskeisiltä toimialoilta ja markkinoilta. Fazerin hallituksen jäseniltä edellytetään merkityksellisiä taitoja ja kokemuksia, toimialatuntemusta sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja rehellisyyttä. Lisäksi sen on otettava huomioon Fazerin toiminnan, maantieteellisen sijainnin, kehitysvaiheen ja tulevaisuuden tavoitteiden asettamat vaatimukset.

Hallitus vuonna 2024

21. maaliskuut 2024 eteenpäin, hallitukseen kuuluivat Casper von Koskull (puheenjohtaja), Harry Brouwer, Elisabeth Dreijer von Sydow, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder, Juhani Mäkinen, Katharina Stenholm ja Laura Tarkka. Cecilia Marlow toimi hallituksen jäsenenä vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallituksen jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Jan

Fazer, joka on arvioitu ei-riippumattomaksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2024 hallitus kokoontui 8 kertaa.

Hallitustyöskentelyn keskeisiä teemoja olivat strategian arviointi ja toteutus sekä yhtiön taloudellinen kehitys. Muita tärkeitä käsiteltäviä aiheita olivat hankinta, ESG-aiheet ja -riskien hallinta, tuotannon kehittäminen, investoinnit sekä henkilöstön ja osaamisen kehittäminen.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen toimintaa, kutsua hallitus koolle ja valmistella hallituksen kokoukset yhteistyössä konsernijohtajan kanssa. Puheenjohtaja tekee tiivistä ja aktiivista yhteistyötä konsernijohtajan kanssa, ja hänen tulee olla hyvin perillä merkittävistä konserniin ja sen sidosryhmiin vaikuttavista asioista. Puheenjohtajan ja konsernijohtajan vastuulla on varmistaa, että hallituksen jäsenet ovat tietoisia konsernia koskevista asioista ja että kokouskutsut, asialistat ja kaikki tarvittavat asiakirjat toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokouksia.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päättää valiokuntien asettamisesta ja valiokuntien jäsenten nimittämisestä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita, jotka ovat tulossa

päätettäviksi hallituksen kokouksiin. Fazerin hallitus asettaa vuosittain tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävä on avustaa hallitusta konsernin talouden asianmukaiseen hoitamiseen liittyvissä vastuissa. Tarkastusvaliokunta seuraa konsernin taloudellista tilannetta, tilinpäätöksen raportointiprosessia sekä sisäisen valvonnan, tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta valvoo ulkoista ESG-raportointia, asianmukaisten ESG-raportointikehysten noudattamista ja ESG-prosesseja varmistaakseen ESG-tietojen tarkkuuden, vertailukelpoisuuden ja johdonmukaisuuden. Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioi lakisäätöisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä valmistelee päätösehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Vuonna 2024 tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat Jan Fazer (puheenjohtaja), Ketil Eriksen, Juhani Mäkinen ja Laura Tarkka. Valiokunta piti tilikauden aikana viisi kokousta, joissa se käsitteli sääntömääräisten asioiden ohella myös kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa tietoturvaan ja ydinliiketoimintaan kuulumattomiin omaisuuseriin.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on auttaa hallitusta sen velvollisuuksissa, jotka liittyvät työsuhteisiin ja konsernijohtajan ja konsernin ylimmän johdon palkitsemiseen, johdon saamien kokonaispalkkioiden ja henkilöstön kannustinohjelmien seuraamiseen ja johdon työskentelyn arviointiin sekä muun muassa henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksien tarkasteluun

Vuonna 2024, henkilöstövaliokunnan jäsenet olivat Casper von Koskull (puheenjohtaja), Elisabeth Dreijer von Sydow ja Johan Linder. Valiokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa ja valmisti hallitukselle asioita, jotka liittyvät muun muassa Fazerin henkilöstöstrategiaan, johtajuuden ja kykyjen kehittämiseen sekä kannustinohjelmiin.

KONSERNIJOHTAJA JA VARATOIMITUSJOHTAJA

Fazerin hallitus nimittää – ja tarpeen vaatiessa erottaa – konsernijohtajan. Suomen osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti konsernijohtajan tehtävänä on vastata yhtiön päivittäisestä hallinnoinnista hallituksen ohjeiden mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpidossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja että yhtiön taloushallinto hoidetaan asianmukaisesti. Konsernijohtaja raportoi toimistaan hallitukselle ja tekee selkoa hallitukselle Fazerin toimintaympäristöstä koskevista seikoista, muun muassa asiakkaista, kilpailu- ja markkinatilanteesta ja yhtiön taloudellisesta tilasta ja

sen kehityksestä. Konsernijohtajaa avustaa Fazer-konsernin johtoryhmä ja varatoimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää. Christoph Vitzthum on Fazer-konsernin konsernijohtaja.

FAZER-KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Fazer-konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernijohtaja (puheenjohtaja), liiketoiminta- alueiden toimitusjohtajat sekä keskeisten konsernitoimintojen johtajat. Fazerin johtoryhmän velvollisuuksiin kuuluu avustaa konsernijohtajaa hänen tehtävissään ja laatia ehdotuksia hallitukselle. Lisäksi Fazerin johtoryhmä koordinoi konsernin eri toimintoja ja huolehtii toimintojen tehokkuudesta konsernitasolla. Vuonna 2024 konsernin johtoryhmään kuuluivat Christoph Vitzthum (konsernijohtaja), Aaron Barsness (konsernin markkinointijohtaja), Jenni Gallagher (konsernin henkilöstöjohtaja), Jouni Grönroos (talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja) toukokuuhun saakka, jonka jälkeen Jukka Erlund siirtyi talousjohtajaksi, Sebastian Jägerhorn (konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja), Joséphine Mickwitz (konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja), Lara Saulo (Fazer Makeiset -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja), Krister Zackari (Fazer Lifestyle Foods -liiketoiminta-alueen toimitusjohtaja) ja Tero Tynkkynen (konsernin kaupallinen johtaja) heinäkuusta eteenpäin.

Fazer-konsernilla on myös laajennettu johtoryhmä. Tähän laajennettuun johtoryhmään kuuluvat johtoryhmän jäsenten lisäksi Marko Bergholm (Fazer

Leipomot Suomen toimitusjohtaja), Anne Mere (Fazer Leipomot Baltian toimitusjohtaja), Petteri Nisonen (Fazer-konsernin hankintatoimen johtaja) heinäkuuhun asti, ja syyskuusta eteenpäin Mattias Wivesson (Fazer-konsernin hankintatoimen johtaja), Patrik Hellgren (Fazer Leipomot Ruotsin toimitusjohtaja), Mats Liedholm (Fazer Ruotsin toimitusjohtaja) ja Mikko Mäkelä (VP, Strategia ja M&A).

PALKITSEMINEN

Hallituksen palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista osakkaiden nimitystoimikunnan suosituksen perusteella. Hallituksen palkkio muodostuu kiinteästä palkkiosta, joka maksetaan kahdessa erässä hallituskauden aikana, sekä kokouspalkkioista. Palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenet eivät saa jäsenyydestään palkkiona osakkeita tai osakejohdannaisia eivätkä ole osa Fazerin kannustinohjelmia. Vuonna 2024 hallituksen palkkiot olivat yhteensä 756 tuhatta euroa.

Konsernijohtajan ja Fazerin johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää konsernijohtajan palkkauksesta ja eduista. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy Fazerin johtoryhmän palkat ja muut etuudet. Konsernijohtajan ja Fazerin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista ja muista eduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (Short-term incentive, STI)

Fazerin hallitus päättää vuosittain lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän rakenteen, ehdot ja tavoitteet konsernijohtajalle ja Fazerin johtoryhmän jäsenille. Vuonna 2024 lyhyen aikavälin kannustinohjelman muut kriteerit olivat Fazer-konsernin tulos sekä joko konsernin tai relevantin liiketoiminta-alueen tai -yksikön vastuullisuuskriteerit (vältettävissä oleva ruokahävikki ja työtapaturmien taajuus, LTAF). Vuodelle 2025 Fazerin hallitus on päättänyt jatkaa samalla STI-rakenteella kuin vuonna 2024.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (Long-term incentive, LTI)

Fazerin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä pyrkii ohjaamaan yhtiön suorituksen kehittymistä ja avainhenkilöiden sitoutumista pidemmällä aikavälillä. Fazerin hallitus päättää vuosittain aina suoritusjakson alkaessa LTI- ohjelman rakenteen, ehdot, tavoitteet, ansaintamahdollisuudet sekä ohjelman piiriin kuuluvat henkilöt. Kuuluakseen LTI-ohjelman piiriin henkilön tulee olla jäsen Fazerin johtoryhmässä, laajennetussa johtoryhmässä, liiketoiminta-alueen johtoryhmässä tai muussa avainjohtajaroolissa. Lisäksi henkilön tulee työskennellä ko. roolissa vähintään 8 kuukauden ajan suoritusjakson aikana sekä työsuhteen tulee olla voimassa palkkioiden maksuhetkellä.

Mikäli Fazerin hallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan riittävällä tasolla, LTI:n piirissä olevat henkilöt tulevat saamaan palkkion suoritusjakson päättymisen jälkeen. Fazerin hallitus hyväksyy LTI-ohjelman lopputuloksen, jonka jälkeen 1/3 ansaitusta kokonaispalkkiosta maksetaan seuraavan kevään aikana. Sitouttamisnäkökulmasta 2/3 kokonaispalkkiosta rahastoidaan, ja 1/3 kokonaispalkkiosta maksetaan toisena vuonna ja 1/3 kolmantena vuonna suoritusjakson päättymisen jälkeen.

Irtisanomisaika ja eläkeikä

Konsernijohtajan irtisanomisaika on yksilön osalta kuusi (6) kuukautta ja yhtiön osalta kaksitoista (12) kuukautta, ellei toisin päätetä. Jos konsernijohtajan johtajasopimus irtisanotaan, mahdolliset maksettavat palkkiot määritetään paikallisen lainsäädännön, yhtiön toimintaperiaatteiden, sopimusveloitteiden ja sovellettavien lyhyen ja pitkän aikavälin kannustin- ja etuusjärjestelmien ehtojen mukaisesti. Mikäli yhtiö irtisanoo konsernijohtajasopimuksen, erokorvaus ei yleensä ylitä kahdentoista (12) kuukauden kiinteän peruspalkan ja taloudellisten etuuksien arvoa (bonuksia lukuun ottamatta). Konsernijohtajalla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana. Konsernijohtajalla on oikeus lisäeläkkeeseen, joka ylittää lakisääteisen järjestelmän. Osa konsernin johtoryhmän jäsenistä on osallisena kollektiivisessa eläkejärjestelyssä, joka oikeuttaa heidät jäämään eläkkeelle 62 vuoden iässä.

Konsernijohtaja ja konsernin johtoryhmä

1000 euroa	2024	2023
Rahapalkka	2 638	2 321
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot	1 007	1 161
Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot	552	1 025
Palkka yhteensä	4 196	4 507
Lyhyen aikavälin edut	109	97
Yhteensä	4 305	4 604

TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous nimittää konsernin tilintarkastajan yhden vuoden toimikaudeksi. Tilintarkastajien vastuulla on tarkastaa konsernin kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Nämä velvollisuudet on määritelty tarkemmin asiaa koskevassa lainsäädännössä ja hyvää tilintarkastustapaa koskevissa määräyksissä. Tilintarkastajat osallistuvat hallituksen kokoukseen, jossa käsitellään konsernitilinpäätöstä, sekä tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valitsi Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi Martin Grandell, KHT.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta, että taloudellinen ja muu informaatio on luotettavaa ja että yhtiö noudattaa asiaankuuluvia säännöksiä ja toimintaperiaatteita. Hallitus vastaa tarkastusvaliokunnan avustamana yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista. Sisäinen tarkastus avustaa hallitusta sen valvontavastuussa varmistamalla, että konsernin valvontatoimenpiteet on suunniteltu ja toteutettu tehokkaasti.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on vahvistaa ja suojata yrityksen arvoa tarjoamalla riippumatonta ja objektiivista laadunvalvontaa. Sen tarkoituksena on myötävaikuttaa jatkuvan riskinhallinnan ja sisäisen

valvonnan parantamiseen. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus laatii vuotuisen tarkastusohjelman, jonka hyväksyy tarkastusvaliokunta ja josta saadut tulokset raportoidaan säännöllisesti konsernin johdolle, tilintarkastajille sekä tarkastusvaliokunnalle.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Fazer- konsernin hallinnointijärjestelmää. Hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja valvoo sen noudattamista. Riskienhallinta on jatkuva ja pitkäjänteinen prosessi, jolla tuetaan konsernin strategian ja liiketoimintatavoitteiden toteuttamista, huolehditaan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistamisesta, arvioidaan, seurataan ja ennakoidaan liiketoimintaan vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuus. Liiketoiminta-alueiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernitoimintojen johdon vastuulla on tunnistaa ja arvioida kutakin toimialaa koskevat riskit ja vähentää näitä riskejä osana operatiivista toimintaa. Rahoitusriskejä hallinnoi konsernirahoitus.

Konsernin talousjohtaja vastaa riskienhallinnasta ja sen kehittämisestä sekä raportoi riskienhallinnasta hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi talousjohtaja tukee liiketoiminta-alueita, liiketoimintayksiköitä ja konsernitoimintoja riskienhallinnassa.

Fazer määrittelee riskin ulkoiseksi tai sisäiseksi epävarmuustekijäksi, joka voi vaikuttaa konsernin toteuttamaan strategiaan, tulosten saavuttamiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Riskit voivat olla Fazerin sisäisten tapahtumien tai ulkoisten olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamia. Riskien tunnistamisessa ja valvonnassa riskit jaetaan neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit. ESG-riskit on integroitu kaikkiin neljään kategoriaan.

Konsernin vuoden 2024 keskeisiä riskejä on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa Konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus

**CASPER VON KOSKULL****s. 1960**

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksen

puheenjohtaja vuodesta

2022

Riippumaton yhtiöstä ja

merkittävistä

osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Nordea Bank AB toimitusjohtaja 2015–2019. Pitkä ura kansainvälisessä pankkitoiminnassa, esimerkiksi Goldman Sachs partneri.

Luottamustehtävä

European Business Leaders Convention (EBLC) hallituksen puheenjohtaja. Citigroup Inc, Stena AB ja A. Ahlström Oy hallituksen jäsen.

Pääasiallinen osaaminen

Yritysjohtajuus, Rahoitus, Konsernihallinnointi, Kansainvälinen liiketoiminta, Vastuullisuus ja ESG, Operatiivinen johto.

**HARRY BROUWER****s. 1958**

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksessa vuodesta

2023

Riippumaton yhtiöstä ja

merkittävistä

osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

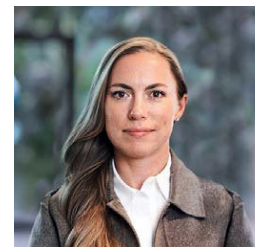
Unilever Food Solutions toimitusjohtaja 2014–2021. Unilever DACH Executive Vice President & puheenjohtaja 2009–2015. Unilever Benelux puheenjohtaja 2005–2009.

Luottamustehtävät

Hutten Group ja University Medical Centre Groningen hallituksen jäsen vuodesta 2021. Cornelis Vrolijk Seafood BV neuvonantaja vuodesta 2021. The Accelerator Company perustaja ja toimitusjohtaja. B&M hallinnollinen johtaja 2014–2018.

Pääasiallinen osaaminen

Yritysjohtajuus, Kansainvälinen liiketoiminta, Teollisuus, Innovaatiot, Vastuullisuus ja ESG.

**ELISABETH DREIJER VON SYDOW****s. 1985**

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksessa vuodesta

2021

Riippumaton yhtiöstä ja

merkittävistä

osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Adelis Equity pääomasijoitusalan ammattilainen vuodesta 2013. Handelsbanken Capital Markets investointipankkitoimintaa 2010–2013. Collier Capital Private equity associate vuonna 2010.

Luottamustehtävät

Bellaria AB, Socolate AB, Sorbum Förvaltnings AB, Prudaktia AB, ja Lia och Erik von Sydows stiftelse hallituksen jäsen.

Pääasiallinen osaaminen

Yritysjohtajuus, Rahoitus, Konsernihallinnointi.

**KETIL ERIKSEN****s. 1963**

Kauppätieteiden
kandidaatti

Hallituksessa vuodesta
2009

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Vanhempi neuvonantaja ja yksityissijoittaja vuodesta
2009. Vin & Sprit AB / The Absolut Company
toimitusjohtaja 2004-2009.

Luottamustehtävät

–

Pääasiallinen osaaminen

Yritysjohtajuus, Kansainvälinen liiketoiminta,
Teollisuus, Rahoitus, Konsernihallinnointi,
Operatiivinen johto.

**JAN FAZER****s. 1975**

Hallituksessa vuodesta
2012

Ei-riippumaton yhtiöstä
ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Useita tehtäviä Fazer-konsernissa liiketoiminnan ja
strategiseen kehitykseen sekä rahoitukseen liittyen.

Luottamustehtävät

Oy Cacava Ab hallituksen jäsen.

Pääasiallinen osaaminen

Rahoitus.

**JOHAN LINDER****s. 1959**

Oikeustieteen
kandidaatti

Hallituksessa vuodesta
2000

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

United Bankers Plc toimitusjohtaja 1986–2006.
Procopé & Hornborg Attorneys Oy asianajaja 1983–
1986.

Luottamustehtävät

United Bankers Plc ja Oy Svartå Gård Ab hallituksen
puheenjohtaja.

Pääasiallinen osaaminen

Yritysjohtajuus, Kansainvälinen liiketoiminta,
Rahoitus, Konsernihallinnointi, Operatiivinen johto.

**JUHANI MÄKINEN****s. 1956**

Oikeustieteen
kandidaatti

Hallituksessa vuodesta
2006

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Hannes Snellman asianajotoimisto 1979–2011
asianajaja. Vanhempi osakas 2003–2010.

Toimitusjohtaja, osakas, riippumaton hallituksen
jäsen julkisissa ja yksityisissä yrityksissä.

Luottamustehtävät

Viking Malt Oy, Jane and Aatos Erkko Foundation ja
Palmco Oy varapuheenjohtaja. Pontos Oy
hallituksen jäsen sekä useita muita
luottamustehtäviä..

**KATHARINA STENHOLM****s. 1967**

Tekniikan tohtori, biotekniikka
ja sovellettu biokemia

Hallituksessa vuodesta 2024

Riippumaton yhtiöstä ja
merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Dsm-firmenich vastuullisuusjohtaja 2023–. Pepsico Europe
vastuullisuusjohtaja 2022–2023. Danone SVP, kiertotalous-
ja hankintajohtaja 2017–2021. SABMiller Procurement GmbH
toimitusjohtaja 2014–2016. Polttimo-yhtiöt toimitusjohtaja
2005–2010. Useita toimivaan johtoon kuulumattomia
hallitusjäsenyyksiä.

Luottamustehtävät

World Business Council for Sustainable Developmentin
(WBCSD) neuvoston jäsen 2023–. WBCSD Food &
Agriculture Board jäsen 2019–2021, 2023–.

**LAURA TARKKA****s. 1970**

Diplomi-insinööri

Hallituksessa vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

Scandic Hotels Suomi johtaja 2023–. Gigantti Oy
toimitusjohtaja 2020–2023. Kämp Collection Hotels Oy
toimitusjohtaja 2014–2020. Diacor Terveyspalvelut Oy
talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja 2013–2014.

Luottamustehtävät

Caruna Oy, Caruna Espoo Oy ja Ukko.fi hallituksen jäsen.

Konsernin johtoryhmä

**CHRISTOPH VITZTHUM****s. 1969**

Konsernijohtaja,
Fazer-konserni

Kauppätieteiden maisteri

**AARON BARSNESS****s. 1973**

Markkinointijohtaja,
Fazer-konserni

Humanististen tieteiden
kandidaatti

**JUKKA ERLUND****s. 1974**

Talousjohtaja,
Fazer-konserni

Kauppätieteiden maisteri

**JENNI GALLAGHER****s. 1972**

Henkilöstöjohtaja,
Fazer-konserni

Humanististen tieteiden
kandidaatti

**SEBASTIAN JÄGERHORN****s. 1969**

Lakiasiaainjohtaja,
Fazer-konserni

Oikeustieteen kandidaatti,
Kauppätieteiden maisteri

**JOSÉPHINE MICKWITZ****s. 1968**

Viestintä- ja
vastuullisuusjohtaja,
Fazer-konserni

Kauppätieteiden maisteri

**LARA SAULO****s. 1972**

Toimitusjohtaja,
Fazer Makeiset

Kauppätieteiden maisteri

**TERO TYNKKYKEN****s. 1969**

Kaupallinen johtaja,
Fazer-konserni

Kauppätieteiden ylioppilas

**KRISTER ZACKARI****s. 1963**

Toimitusjohtaja,
Fazer Lifestyle Foods

Kauppätieteiden
kandidaatti



fazergroup.com