

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Yhtiön noudattamat säännökset ja Hallinnointikoodi

Koskisen Oyj ("Yhtiö" tai "Koskisen") on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti.

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, pörssiyhtiöitä koskevia säännöksiä, Koskisen yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") sääntöjä ja ohjeita.

Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

Konsernin rakenne

Koskisen-konsernin emoyhtiö on Koskisen Oyj, jonka kotipaikka on Kärkölä. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Kosava-Kiinteistöt Oy Suomessa, Koskisen Sp z.o.o Puolassa ja Koskiles OOO Venäjällä.

Hallinto

Koskisen hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimielinten tehtävät perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin ja Koskisen yhtiöjärjestykseen.

Seuraavassa kaaviossa esitetään Koskisen hallintorakenne:



Yhtiökokous

YLEISTÄ

Koskisen ylintä päätösvaltaa käyttävät Yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksissa, joissa osakkeenomistajat voivat käyttää puheoikeuttaan, esittää kysymyksiä ja äänestää.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, ja se käsittelee asioita, jotka on osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä ja jotka yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat sen toimivaltaan, sekä sille tehtyjä esityksiä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään yleensä huhti-toukokuussa. Tarpeen vaatiessa kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsitellään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee asiat hallituksen laatiman esityslistan mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus esittää hallitukselle kirjallinen pyyntö asian ottamisesta esityslistalle seuraavassa yhtiökokouksessa. Yhtiö ilmoittaa hyvissä ajoin internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee esittää vaatimuksensa varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimistaan asioista.

Mikäli osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia kaikista osakkeista, taikka Yhtiön tilintarkastaja kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelyä yhtiökokouksessa, hallituksen on kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään vaadittua asiaa.

Varsinainen yhtiökokous 2022

- Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2022.

Ylimääräinen yhtiökokous 2022

- Koskisen Oyj järjesti vuonna 2022 kaksi ylimääräistä yhtiökokousta. Kokoukset pidettiin 18.8.2022 ja 31.10.2022.

Varsinainen yhtiökokous 2023

- Koskisen Oyj:n ensimmäinen varsinainen yhtiökokous pörssiyhtiönä pidetään Helsingissä 11.5.2023.

TEHTÄVÄT

Merkittäviä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen ja varojenjaosta päättäminen;
- päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista;
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen;
- osakeannit tai hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista; ja
- osakepääoman korottaminen tai alentaminen.

KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu Yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja

viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat sekä muut osakeyhtiölain ja hallinnointikoodin vaatimat tiedot.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myös pörssitiedotteella. Vastaavalla tavalla pörssitiedotteella julkistetaan vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä omistavien osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajan valintaa.

Yhtiökokouksen esityslista, päätösehdotukset ja osakeyhtiölain mukaiset kokousasiakirjat, mukaan lukien palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka, mikäli sitä on määrä pidettävässä kokouksessa käsitellä, asetetaan osakkeenomistajien nähtäville Yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

OSALLISTUMINEN

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää ääni- ja muita osakkeenomistajan oikeuksiaan, jos hänen omistuksensa on merkitty Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") ylläpitämään osakasluetteloon kahdeksan (8) arkipäivää ennen kokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustilien osakkeiden osalta. Ilmoittautuessa yhtiökokoukseen osakkeenomistajan tulee ilmoittaa, minkä osakkeiden osalta kukin asiamies osakkeenomistajaa edustaa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclearin

ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa

tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Lisäksi Yhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi lisäksi päättää, että tällä tavalla voi käyttää vain osaa osakkeenomistajan oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN

Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lähtökohtaisesti läsnä yhtiökokouksissa. Lisäksi tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnan suorittavassa yhtiökokouksessa. Mikäli läsnäolo ei toteudu yhden tai useamman yksittäisen henkilön kohdalla, Yhtiö ilmoittaa poissaolosta yhtiökokoukselle.

PÄÄTÖKSENTEKO

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja jokainen osake oikeuttaa haltijansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat äänestää eri tavoin eri osakkeilla, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Osakkeenomistaja voi myös äänestää vain osalla osakkeistaan. Pääsääntöisesti yhtiökokouksen päätökset edellyttävät yksinkertaisen enemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut henkilö. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulemiseen tarvitaan yli puolet annetuista äänistä. Osakeyhtiölaissa on lueteltu tilanteet, jolloin päätös



vaatii kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä lunastuslauseketta tai äänestysrajoituksia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä, asetetaan Yhtiön internetsivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen tekemät päätökset julkaistaan myös pörssitiedotteella välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus

TEHTÄVÄT JA VASTUU

Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön perusteella. Yhtiön hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty muiden toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Yhtiön hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee toimia kaikissa tilanteissa Yhtiön edun mukaisesti.

Hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa:

- toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laadinta;
- kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen;

- yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen;
- strategisten suuntaviivojen ja riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen;
- vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen;
- toimitusjohtajan valinta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista päättäminen;
- yhtiörakenteesta päättäminen;
- merkittävien liiketoimintapäätösten tekeminen, kuten yrityskaupat, merkittävät sopimukset, investoinnit ja rahoitusjärjestelyt; ja
- päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista.

Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys, joka määrittelee hallituksen ja sen puheenjohtajan tehtävät. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti 8–12 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

JÄSENET

Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää hallituksen jäseniltä toisiaan täydentävää osaamista ja pätevyyttä sekä riittävää monimuotoisuutta. Hallitus ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta

valmistellessaan huomioon ehdokkaiden koulutus- ja ammattitaustan, sukupuolen sekä kansainvälisen kokemuksen, jotta hallituksessa on edustettuna laajalti ja monimuotoisesti Koskisen toimintaa tukevaa osaamista ja koulutusta.

Puheenjohtaja

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen puheenjohtaja muun muassa:

- kutsuu koolle hallituksen kokoukset;
- hyväksyy toimitusjohtajan laatiman esityslistan hallituksen kokouksia varten;
- vastaa siitä, että jokaisesta hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja;
- pitää tarpeen mukaan yhteyttä sekä toimitusjohtajaan että hallituksen jäseniin kokousten välissä ja vastaa hallitustyön organisoinnista; ja
- vastaa siitä, että hallituksen työskentelyssä noudatetaan hallituksen työjärjestyksen määräyksiä.

Jos Yhtiön hallituksen kokouksessa äänestettävässä asiassa äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus vuonna 2022

Koskisen Oyj:n hallituksessa oli 31.12.2022 seuraavat kuusi jäsentä: Juha Vanhainen (hallituksen puheenjohtaja), Eva Wathén, Kari Koskinen, Kalle Reponen, Hanna Maria Sievinen ja Karoliina Koskinen.

Tämän Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -asiakirjan julkaisupäivänä Koskisen hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Eva Wathénia, Kari Koskista ja Karoliina Koskista, ja riippumattomia Yhtiöstä lukuun ottamatta Eva Wathénia, Kari Koskista ja Karoliina Koskista.

Hallituksen kokouksia pidettiin yhteensä 29, jonka lisäksi hallitus teki päätöksiä kokoontumatta 7 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98,8 %. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Juha Vanhainen	29
Kari Koskinen	29
Eva Wathén	29
Karoliina Koskinen ¹	22
Kalle Reponen	28
Hanna Sievinen	28

¹ Karoliina Koskinen valittiin hallitukseen 26.4.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

VALIOKUNNAT

Koskisen Oyj:n hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan, joka koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään viidestä (5) hallituksen keskuudestaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valitsemasta jäsenestä puheenjohtaja mukaan luettuna. Tarkastusvaliokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia Yhtiöstä, ja vähintään yhden tarkastusvaliokunnan jäsenen on

oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen alalta ja tarkastusvaliokunnan jäsenillä on kokonaisuutena katsoen oltava merkityksellistä osaamista Yhtiön liiketoiminnoista.

Yhtiön tai sen konserniyhtiön operatiiviseen johtamiseen osallistuvaa henkilöä, esimerkiksi toimitusjohtajaa, ei voida nimittää tarkastusvaliokunnan jäseneksi.

Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työohjeen, joka sisältää tarkastusvaliokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.



Koskisen tarkastusvaliokunnan jäseniä ovat tämänhetkiselällä toimikaudella Kalle Reponen, Hanna Sievinen ja Eva Wathén.

Tarkastusvaliokunta ei kokoontunut vuoden 2022 aikana.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Yhtiön toimintaa Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä pitää hallitus tietoisena Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja saa ryhtyä Yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin lähtökohtaisesti vain hallituksen valtuuttamana. Hän vastaa lisäksi Yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että Yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaan maksettavasta palkasta sekä toimitusjohtajasopimuksen muista ehtoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehtoista on sovittu kirjallisesti. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Koskisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Koskisen Oyj:n toimitusjohtaja on Jukka Pahta. Toimitusjohtajalla ei ole nimettyä sijaista. Toimitusjohtajan henkilötiedot on esitetty kohdassa Koskisen johto, ja hänen osakeomistuksensa on kuvattu kohdassa Johdon omistukset.

Johtoryhmä

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa Yhtiön strategian toteuttamisessa ja johtaa kokonaisuutena Koskisen liiketoimintaa. Koskisen johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää Koskisen liiketoimintaa Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain sekä tarpeen mukaan.

Koskisen johtoryhmän kuuluvat toimitusjohtaja Jukka Pahta, Karri Louko (talousjohtaja), Tom-Peter Helenius (johtaja, Levyteollisuus), Tommi Sneck (johtaja, Sahateollisuus), Joonas Ojasalo (johtaja, Puunhankinta ja bioenergia), Minna Luomalahti (henkilöstöjohtaja) ja Sanna Väisänen (vastuullisuus- ja viestintäjohtaja).

Operatiivinen organisaatio

Koskisen on järjestänyt liiketoimintansa kahteen segmenttiin. Sahateollisuus-segmentti tuottaa saha- ja jatkojalostettua puuta, ja Levyteollisuus-segmentti tuottaa vaneria, ohutvaneria, viiluja, lastulevyjä ja paketti- ja kuorma-autojen suojaratkaisuja Korebrändin alla. Sahateollisuus-segmentti sisältää myös puunhankinnan. Segmentit ovat vastuussa operatiivisesta liiketoiminnasta ja tuloksesta.

Tilintarkastaja

Yhtiön yhtiökokous valitsee tilintarkastajan hallituksen suosituksen perusteella. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä tulee olla tilintarkastajana Patentti- ja rekisterihallituksen



hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2022 yhtiön tilintarkastaja oli tilintarkastusyhteisö Deloitte Finland 26.4.2022 asti. Koskisen varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopersin 26.4.2022 alkaen. PricewaterhouseCoopersin nimittämä päävastuullinen tilintarkastaja on Markku Launis, KHT.

Vuonna 2022 tilintarkastusyhteisö Deloitte Finlandille tilintarkastuksesta maksettu palkkio oli yhteensä 66 000 euroa. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopersille tilintarkastuksesta maksettu palkkio oli yhteensä 275 000 euroa. Lisäksi veroneuvonnasta maksettiin yhteensä 74 000 euroa ja muista palveluista 1 178 000 euroa pääasiassa Koskisen listautumisantiin liittyen.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Yhtiön hallitus on vahvistanut Koskisessa noudatettavat sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan, että Yhtiön tavoitteet liittyen esimerkiksi Yhtiön strategiaan, toimintaan, käytäntöihin ja erityisesti taloudelliseen raportointiin toteutuvat. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteilla myös varmistetaan osaltaan lakien ja määräysten noudattaminen Yhtiössä. Yhtiön hallitus on myös määritellyt riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallinnan tarkoituksena on taata kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta.

Sisäinen tarkastus

Tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen politiikat ja vuosittaisen tarkastussuunnitelman ja käsittelee sisäisen tarkastuksen raportit. Koskisen tulee organisoimaan sisäisen tarkastuksen toiminnan vuoden 2023 aikana.

Sisäpiirihallinto

Koskisessa on voimassa Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, toimivaltaisten viranomaisten määräyksiin ja muuhun sääntelyyn sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeeseen.

Koskisen sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja, joka vastaa myös sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta. Sisäpiiriluetteloihin ja sisäpiiritiedon hallintaan liittyviä käytännön tehtäviä hoitaa sisäpiirivastaavan määrittelemä henkilö. Johdon ja lähipiirin liiketoimien julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastuullisena henkilönä toimii vastuullisuus- ja viestintäjohtaja ja varahenkilönään hänen määräämänsä henkilö.

Koskisen julkaisee markkinoiden väärinkäyttöasetuksen vaatimalla tavalla pörssitiedotteena kaikkien johtotehtävissä olevien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ja yritysten liiketoimet, joihin liittyy Koskisen osakkeita ja muita rahoitusinstrumentteja.

HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN OMISTUKSET 31.12.2022

Hallitus

Juha Vanhainen	11 000
Kari Koskinen	4 208 988
Eva Wathén	2 228 988
Karoliina Koskinen	780 000
Kalle Reponen	7 500
Hanna Sievinen	4 700

Johtoryhmä

Jukka Pahta	13 328
Karri Louko	5 510
Tommi Sneck	6 138
Tom-Peter Helenius	5 000
Joonas Ojasalo	1 700
Minna Luomalahti	3 420
Sanna Väisänen	5 334

Lähipiiritoimet

Koskisen lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä osakkeenomistajat, joilla on huomattava vaikutusvalta yhtiössä. Lähipiiriin luetaan myös näiden henkilöiden läheiset perheenjäsenet ja yhteisöt, joissa näillä edellä mainituilla henkilöillä on määräysvalta tai yhteinen määräysvalta. Vuonna 2022 yhtiö ei tehnyt lähipiiriinsä kanssa yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia liiketoimia.

Konsernin hallitus



Juha Vanhainen

Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2020
s. 1961, DI (prosessitekniikka)
Päätoimi:
Hallitusammattilainen
Riippumaton yhtiöstä
ja merkittävistä
osakkeenomistajista



Kari Koskinen

Hallituksen jäsen
vuodesta 2019
s. 1958, KTM
Päätoimi:
Hallitusammattilainen
Riippuvainen yhtiöstä
ja merkittävistä
osakkeenomistajista



Karoliina Koskinen

Hallituksen jäsen
vuodesta 2022
s. 1991, KTM
Päätoimi: Business Controller,
Koskisen Oyj, Sahateollisuus
Riippuvainen yhtiöstä
ja merkittävistä
osakkeenomistajista



Kalle Reponen

Hallituksen jäsen
vuodesta 2014
s. 1965, KTM
Päätoimi:
Hallitusammattilainen
Riippumaton yhtiöstä
ja merkittävistä
osakkeenomistajista



Hanna Maria Sievinen

Hallituksen jäsen
vuodesta 2015
s. 1972, KTT
Päätoimi:
Hallitusammattilainen,
itsenäinen neuvonantaja
Riippumaton yhtiöstä
ja merkittävistä
osakkeenomistajista



Eva Wathén

Hallituksen jäsen
vuodesta 2001
s. 1967, FM ja eMBA
Päätoimi: Yrittäjä
Riippuvainen yhtiöstä
ja merkittävistä
osakkeenomistajista

**Koskisen yhtiöjärjestyksen
mukaan hallitukseen
kuuluu vähintään kolme ja
enintään yhdeksän jäsentä.**

Konsernin johtoryhmä



Jukka Pahta
Toimitusjohtaja
Konsernin palveluksessa
vuodesta 2016
s. 1966, KTM



Karri Louko
Talousjohtaja
Konsernin palveluksessa
vuodesta 2022
s. 1969, KTM



Tom-Peter Helenius
Johtaja, Levyteollisuus
Konsernin palveluksessa
vuodesta 2020
s. 1971, DI



Tommi Sneck
Johtaja, Sahateollisuus
Konsernin palveluksessa
vuodesta 2007
s. 1976, DI



Joonas Ojasalo
Johtaja, Puunhankinta ja
bioenergia
Konsernin palveluksessa
vuodesta 2021
s. 1982, MMM



Minna Luomalahti
Henkilöstöjohtaja
Konsernin palveluksessa
vuodesta 1994
s. 1967,
puutalousinsinööri



Sanna Väisänen
Vastuullisuus- ja
viestintäjohtaja
Konsernin palveluksessa
vuodesta 2022
s. 1977, FM