

**Avauspuhe, hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen Neste Oyj:n yhtiökokous
30.3.2022 klo 12.00**

**Arvoisat Neste Oyj:n osakkaat, hyvät naiset ja herrat
Dear shareholders, ladies and gentlemen!**

Olen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen. Minulla on kunnia avata Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 ja toivottaa teidät koko hallituksen puolesta lämpimästi tervetulleeksi.

Avaan kokouksen maailmantilanteessa, jossa olemme sekä järkyttyneitä että huolestuneita. Sota Ukrainassa rikkoo kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeusperiaatteita. Neste, kuten monet yritykset ja yksityishenkilöt, tuomitsee Venäjän hyökkäyksen. Seuraamme tilannetta tiiviisti, ja olemme ryhtyneet myös asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Ukrainan sodan lisäksi koronavirus vaikuttaa yhä toimenpiteisiimme. Koronavirustilanteen takia toteutamme yhtiökokouksen jälleen poikkeuksellisin järjestelyin.

Nesteen hallituksen kokoonpano näkyy tässä kuvassa. Kokouksen poikkeusjärjestelyiden takia hallituksen jäsenistä on tänään täällä paikalla vain allekirjoittanut. Olen toiminut sekä hallituksen, että henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana ja myös yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

Kaikki hallituksen jäsenet, kuten myös päävastuullisena tilintarkastajana toiminut KHT Virpi Halonen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta, ovat Neste Oyj:sta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Paikalla on myös toimitusjohtaja Peter Vanacker, joka esittelee myöhemmin tässä kokouksessa tiivistetysti Nesteen liiketoimintakatsauksen.

Hallituksen toiminta 2021

Nesteen hallituksen tärkein tehtävä on ohjata konsernin strategiaa tavalla, joka pitkällä aikavälillä luo edellytykset konsernille asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä arvon tuottamiseen osakkeenomistajille ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset.

Vuonna 2021 hallitus keskittyi yhtiön pitkän aikavälin strategiaan, kuten uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan kasvun jatkamiseen ja uusiutuvien raaka-aineiden hankinnan ja tuotannon laajentamiseen. Näissä olivat mukana meneillään oleva Singaporen laajennusprojekti, mahdollinen seuraava uusiutuvien tuotteiden jalostamoprojekti Rotterdamissa sekä kuluvan vuoden maaliskuussa ilmoitettu yhteisyritys uusiutuvan dieselin tuottamiseksi Marathon Petroleumin kanssa Yhdysvalloissa Kaliforniassa.

Naantalin jalostamo suljettiin maaliskuussa 2021, ja Porvoon jalostamon kaikkien aikojen suurin seisokki saatiin menestyksekkäästi ja turvallisesti päätökseen. Seisokki oli merkittävä investointi jalostamon turvallisuuteen, käytettävyyteen ja kilpailukykyyn tulevaisuudessa.

Edellämainittujen ja työjärjestykseensä kuuluvien asioiden lisäksi hallitus on myös valvonut strategian toteutusta ja arvioinut toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksia ja niiden vaikutusta yhtiön liiketoimintaan muun muassa vastuullisuusnäkökulmasta.

Hallitus on käsitteletty myös johtamiseen liittyviä asioita, mukaan lukien 2021 aikana ilmoitetut muutokset ylimmässä johdossa sekä kyvykkyyksien kehittämistä. Hallitus seurasi jatkuvasti myös turvallisuuteen liittyvää kehitystyötä, yhtiön toimintaa ja taloudellista tulosta sekä riskienhallintaa. Yrityskaupat ja investointiprojektit olivat myös hallituksen asialistalla vuonna 2021.

Hallitus on vuoden aikana arvioinut toimintaansa, erityisenä fokusalueena hallituksen monipuolinen osaaminen ja kokemus.

Vuonna 2021 hallitus kokoontui 13 kertaa ja osallistumisprosentti kokouksiin oli 98,1 %. Koronatilanteen takia kokoukset pidettiin virtuaalisina kokouksina lukuunottamatta syyskuun kokousta.

Hallitus on toiminut hyvin poikkeuksellisessa toimintaympäristössä, jota on leimannut sekä korona-ajan poikkeusjärjestelyt, että kuluvan vuoden puolella myös Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus sen vaikutuksista niin liiketoimintaan kuin laajemminkin. Näistä poikkeusoloista huolimatta hallitus on suorittanut työnsä asianmukaisesti ja huolellisesti.

Kerron yhtiön palkitsemisperiaatteista myöhemmin tässä kokouksessa.

Kokouksen avaaminen

Arvoisat osakkeenomistajat, Hyvät naiset ja herrat,

Kiitän, että olette osoittaneet luottamuksenne Nesteeseen sijoittaen varojanne sen osakkeisiin. Kiitän teitä myös siitä, että seuraatte kokousta verkossa ja olette äänestäneet ennakkoon yhtiökokoukselle kuuluvien tärkeiden päätösten tekemiseksi.

Totean yhtiökokouksen tulleen avatuksi ja koska muita ehdotuksia ei ole tullut, valitaan kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Jukka Laitasalo. Luovutan puheenvuoron hänelle.