

Arvoisat Nesteen osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat!

Tervetuloa Nesteen yhtiökokoukseen!



Olen Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta. Minulla on ollut tapana samalla kun avaan yhtiökokouksen kertoa yhtiönne hallituksen työskentelystä ja muutamista keskeisistä viime vuoden asioista. Niin tälläkin kerralla.

Hallituksessa ovat toimineet lisäksi Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajana ja muina jäseninä Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeberg, Kirsi Sormunen ja Marco Wiren.

Hallituksen jäsenet on esitelty teille jaetussa yhtiökokousmateriaalissa. Olen meidät myös esitellyt jo aikaisemmin yhtiökokouksien alussa.

Siksi tyydyn tällä kertaa vain toteamaan, että täällä me istumme Maija-Liisa Frimania lukuun ottamatta. Hän on tällä kertaa Ruotsissa toisen pörssiyrityksen yhtiökokouksessa.

Koulutuksemme, keskeinen työkokemuksemme, tehtävämme ja osakkeenomistuksemme Nesteen osalta on selostettu yhtiön vuosikertomuksessa. Muutoinkin kannustan osakkeenomistajiamme perehtymään vuosikertomukseemme, joka sisältää vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi myös strategiakatsauksen ja vastuullisuusraportin sekä muita selvityksiä. Yli 200 sivua tiukkaa asiaa yhtiönne toiminnasta. Yhtiökokoukseen liittyvät keskeisimmät asiat on sisällytetty teille jaettuun kokousaineistoon.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kokouksiin osallistuminen oli jälleen aktiivista; osallistumisprosentti oli nytkin täydet 100. Kokouksista yksi oli matkakokous, jolloin hallitus perehtyi Venäjän taloudelliseen tilanteeseen ja tutustui Nesteen oman asemaketjun ja kilpailijoittemme toimintaan Venäjällä. Lisäksi hallituksella oli seminaarimuotoinen strategiaistunto.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa. Tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa ja myös sen kokouksiin jäsenet osallistuivat 100 prosentin aktiivisuudella. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksia oli 6, eikä sekään ollut yhtään heikompi jäsenten aktiivisuuden osalta; jälleen täydet 100 prosenttia. Näiden lukujen perusteella voi hyvällä syyllä todeta, että hallitus ja sen jokainen jäsen on ottanut edelliseltä yhtiökokoukselta saamansa tehtävän vastuullisesti.

Nesteen hallituksen agendalla keskeistä on hyväksytyyn strategiaan toteuttaminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan kiihdyttäminen, operatiivinen ja kaupallinen erinomaisuus sekä uusiutumisen vaativien kyvykkyyksien kehittäminen ja hankkiminen.

Hallitus seurasi vuoden aikana yhtiön kannattavuuden kehitystä ja taloudellista asemaa, kävi dialogia johdon kanssa liiketoimintastrategian kehittämisestä ja hyväksyi johdon esittämät strategiset peruslinjaukset, valvoi strategian ja investointien toteuttamista ja operatiivisten tavoitteiden

saavuttamista 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 tähderaaka-aineiden kaupallisia ja teknologisia ratkaisuja hyväksi käyttäen.

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

Käytimme myös viime vuonna paljon aikaa strategian tarkasteluun. Ei siksi, että strategiamme olisi jotenkin huolestuttavasti pielessä - päinvastoin niin kuin tuloksetkin kertovat. Vaan siksi, että kun Nesteen toimintaympäristössä ja eri markkinoilla tapahtuu juuri nyt paljon, niin halusimme varmistaa, että pystymme jatkuvasti uusiutumaan asiakastarpeiden mukaisesti. Erityisesti vaikeasti hahmotettavassa toimintaympäristössä hallituksen rooliin kuuluu yhtiössä vallitsevien näkemysten positiivinen haastaminen pyrkimyksenä suunnata strategisia valintoja oikein, mahdollisuuksia ja riskejä monipuolisesti tarkastellen.

Yhtiön johto valmisteli strategiatarkasteluun kattavat aineistot, joissa käsiteltiin mm. lainsäädännön kehitystä eri markkinoilla, teknologian kehitysnäkymiä, kilpailijoiden toimia, raaka-ainekysymyksiä ja Nesteen tuotteiden markkinapotentiaalia ja yhtiön taloudellisia tavoitteita ja osakasarvoa. Lisäksi kuulumme ulkopuolisia asiantuntijoita kuten liikkeenjohdon konsultteja, mutta myös muita olennaisia sidosryhmiä. Esimerkiksi Greenpeacen tutkimusjohtaja Englannista (Chif Scientist and Policy Director) selosti meille viime keväänä Greenpeacen näkemyksiä liikenteen ratkaisujen ja käyttövoimien kehityksestä. Moni asia on siis muuttunut siitä kun ensimmäistä kertaa kuusi vuotta sitten osallistuin Nesteen yhtiökokoukseen, jossa gorilla-asuiset Greenpeacen jäsenet demonstroivat omia tuntojaan.

Näiden analyysien ja johdon kanssa käymän dialogin ja johdon valmistelemien aineiston pohjalta hallitus hyväksyi yhtiön taloudelliset tavoitteet ja strategian keskeiset linjaukset, joita yhtiön toimitusjohtaja ja muu johto on eri yhteyksissä selostanut ja jonka tuloksista toimitusjohtaja Matti Lievonen myös täällä meille myöhemmin kertoo. Erityistä huomiota strategiassa on kiinnitetty uusiutuviin raaka-aineisiin ja kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan voimakkaaseen kannattavaan kasvuun hyödyntäen Nesteen uusiutuvan dieselin erinomaisia saavutuksia ja siihen liittyvää yhtiön osaamista sekä vahvaa taloudellista asemaamme. Vaikka olemme saavuttaneet hienoja tuloksia öljypohjaisen dieselin, bensiinin ja muiden tuotteiden osalta strategiamme sisältää myös niiden osalta kunnianhimoisia tuottavuuden ja operatiivisen suorituskyvyn kehittämistavoitteita.

Hallitus on siis käynyt jatkuvaa dialogia toimitusjohtajamme ja muun johdon kanssa ja – antamatta erinomaisen kannattavuutemme tuudittaa meitä omahyväisyyteen – kannustanut johtoa yhtiön voimakkaaseen uudistamiseen rohkeasti ja ennakkoluulottomasti puhtaamman tulevaisuuden puolesta. Tietenkin myös vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Myös vuonna 2016 Neste sai hyviä tuloksia uusiutumisen saralla. Vähärikkinen laivapolttoaine. Neste K – asemaverkoston asiakaslähtöinen uudistaminen, 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu Neste My ja Neste-brandin kansainvälinen vahvistaminen olkoot eräitä esimerkkejä. Way Forwardiksi ristityn

toimintatavan tuloksena on syntynyt liiketoimintojen ja niiden markkinoiden kehittämistä, uusia asiakkuuksia, toimintamalleja ja organisaatorakenteita ja paljon muutakin hyvää. Vähäisenä en pidä sitä, että Fight Forward -ohjelman ansiosta tuloksemme on lähes 300 miljoonaa euroa parempi kuin ilman tätä toimintaa.

Samalla kun uudistimme ja uudistamme voimakkaasti Nesteen toimintaa, olemme myös onnistuneet pitämään huolen yhtiön kannattavuudesta, kassavirrasta ja taseesta. Sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen 16,9 % on yksinkertaisesti erinomainen saavutus toimialallamme, vahvan kassavirtamme ansiosta korolliset nettovelat pieneivät upeasti 608 miljoonalla eurolla ja taseemme on kaikin puolin vahva. Hallitus on hyvin tyytyväinen viime vuoden taloudellisiin saavutuksiin, mistä on mielestämme syytä kiittää yhtiön taitavaa johtoa ja osaavaa henkilöstöä.

Tyytyväisyys toteutuneeseen kannustaa meitä toteamaan, että olemme yhdessä johdon kanssa asettaneet yhtiön liiketoiminnalle haasteelliset ja korkean ambitiotason strategiset ja operatiiviset kehittämistavoitteet, joiden toteutumisista toivon mukaan voidaan teille kertoa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Viime vuosien suotuisa taloudellinen kehitys on heijastunut myös yhtiön markkina-arvoon. Nesteen osakkeenomistajan kokonaistuotto (TSR) vuonna 2016 oli 35,7 %. Jos investoi vuoden 2013 alussa 1 000 euroa Nesteen osakkeisiin, investoinnin arvo oli viime vuoden lopussa runsaat 3.500 euroa, jonka lisäksi sijoitukselle on saanut osinkoa yhteensä yli 380 euroa, jos täällä käsittelyssä oleva osinkoehdotus tulee hyväksytyksi. Sijoitus Nesteen osakkeisiin on siis tuottanut hyvin, myös kansainvälisten verrokkiyhtiöiden kurssikehitykseen verrattuna.

Osinkoehdotusta tehdessään hallitus arvioi konsernin taloudellista asemaa ja kehitysnäkymiä sekä näköpiirissä olevien investointien rahoittamista osinkopolitiikkamme lisäksi. Huolellisen harkinnan jälkeen päädyimme ehdottamaan yhtiökokoukselle, että osinkoamme korotettaisiin 30 %:lla edellisvuotisesta eli se olisi 1,30 eur/osake.

Yhteenvetona totean, että Neste on nyt vahvassa asemassa astumaan kasvun seuraavaan vaiheeseen.

Arvoisat osakkaat,

Kuten olen aiemminkin kertonut Nesteen hallituksen tapana on joka vuosi ja jatkuvasti arvioida omaa toimintaansa sekä puheenjohtajansa ja toimitusjohtajan työtä. Hallitusarvioinnin tavoitteena on löytää hallitustyöskentelyn kehittämiskohteet ja painopistealueet jatkuvan parantamisen hengessä sekä arvioida hallituksen osaamista ja kokoonpanoa suhteessa strategiaamme. Näin tapahtui myös viime vuonna. Hallitus arvioi, että se on kyennyt toiminnallaan luomaan arvoa Nesteen liiketoimintaan. Hallituksen työskentelyilmapiirin ja yhteistyön johdon kanssa arvioitiin jatkuneen erinomaisena. Hallituksen kokousosallistuminen oli – kuten edellä mainitsin – 100 prosenttista ja kaikki jäsenet tulivat kokouksiin hyvin perehtyneinä laajoihin kokousaineistoihin. Näin kokouksissa on voitu keskittyä keskeisistä kysymyksistä käytäviin keskusteluihin ja päätöksentekoon.

Hallitus on ollut myös tyytyväinen puheenjohtajansa ja toimitusjohtajamme erinomaiseen suoritukseen.

Hallitusarvioinnin tulokset on aikaisempaan tapaan raportoitu myös yhtiön nimitystoimikunnalle.

Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta
5.4.2017 klo 13.00

Hyvät osakkaat,

Kuten yhtiökokousaineistosta ilmenee hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman ja Kirsi Sormunen jäävät pois yhtiön hallituksesta tämän yhtiökokouksen päättyessä. Kumpikin on upeasti ja useiden vuosien ajan vaikuttanut myönteisesti Nesteen hienoon kehitykseen. Maija-Liisa on toiminut koko hallituskautensa ajan joko henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tai tarkastusvaliokunnan jäsenenä sekä koko puheenjohtajakauteni keväästä 2012 hallituksen varapuheenjohtajana. Kirsi on toiminut koko hallituskautensa tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Heidän panoksensa yhtiön hallituksessa ja sen valiokunnissa on ollut vahva ja arvokas. Hallituksen puheenjohtajana haluan myös tässä yhteydessä esittää heille lämpimät kiitoksemme Nesteen hyväksi tehdystä työstä.

Tervetuloa vielä kerran yhtiökokoukseen. Totean kokouksen avatuksi ja esitän, että kokouksemme puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Jukka Laitasalo.