

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkösen avauspuhe
Nesteen yhtiökokous 2.4.2019 klo 13.00, Helsingin Messukeskus

Arvoisat Neste Oyj:n osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat
Bästa aktieägare,
Dear shareholders, ladies and gentlemen!

Olen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen. Minulla on kunnia avata tämä Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 ja toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi koko hallituksen puolesta.

Aloitän esittelemällä teille lyhyesti hallituksen jäsenet, jotka istuvat täällä edessä edellisvuosien tapaan:

- Elly (Elizabeth) Burghout, toimii Nesteen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä
- Martina Flöel, yhtiön tarkastusvaliokunnan jäsen
- Jean-Baptiste, J.B., Renard, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen;
- Jari Rosendal, tarkastusvaliokunnan jäsen
- Willem Schoeber tarkastusvaliokunnan jäsen;
- Marco Wiren on tarkastusvaliokuntamme puheenjohtaja.

Lisäksi hallitukseen kuuluu Laura Raitio, joka ei tänään päässyt paikan päälle. Laura Raitio on hallituksen varapuheenjohtaja ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Laura Raitio jää pois Nesteen hallituksesta toimittuaan kahdeksan vuotta Nesteen hallituksessa. Haluan kiittää Raitiota hänen erinomaisesta työstään Nesteen hyväksi ja pitkäaikaisesta panoksestaan hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ennen hallituksen jäsenenä.

Minä olen toiminut hallituksen ja sen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana. Olen myös toiminut yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

Kaikki hallituksen jäsenet kuten myös täällä läsnä oleva päävastuullisena tilintarkastajana toiminut KHT Markku Katajisto KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy:sta ovat Neste Oyj:sta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Lisäksi täällä edessä istuu toimitusjohtaja Peter Vanacker, joka esittelee myöhemmin tässä kokouksessa Nesteen liiketoimintakatsauksen ja samalla myös johtoryhmän jäsenet.

Turvallisuus ja ympäristö

Ennen kuin kerron teille tarkemmin hallituksen toiminnasta, haluan sanoa muutaman sanan vastuullisuudesta ja turvallisuudesta, jotka ovat kaiken Nesteen toiminnan ytimessä. Hallitus paneutuu näihin turvallisuus- ja vastuullisuuskysymyksiin yhtä suurella huolellisuudella kuin taloudelliseen tulokseen liittyviin kysymyksiin.

Neste on jo vuosien ja jopa vuosikymmenten ajan tehnyt hyvin systemaattista työtä vastuullisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi ja tämä työ on johtanut hyviin tuloksiin. Esimerkiksi vuonna 2018 Neste ylsi kaikkien aikojen parhaimpaan suoritukseen henkilöturvallisuudessa. Lisäksi yhtiön uusiutuvat tuotteet auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä noin 8 miljoonaa tonnia, mikä vastaa noin 3 miljoonan auton vuotuisia päästöjä. Tämän vuoden alussa Neste valittiin jälleen Global 100 -listalla maailman vastuullisimmaksi energiayhtiöksi ja maailman 3. Vastuullisimmaksi yhtiöksi.

Nesteen tapauksessa vastuullisuus ja taloudellinen menestys ovat yhdistyneet erinomaisella tavalla, sillä vuonna 2018 Neste teki kaikkien aikojen parhaimman tuloksensa. Yhtiö ylitti selvästi asettamansa taloudelliset tavoitteet. Vastuullisuus on myös taloudellista vastuuta.

Yhtiön menestys on näkynyt myös osakekurssin kehityksessä ja vuonna 2018 osakkeenomistajan vuotuinen kokonaistuotto oli 29,4 %. Nämä luvut ovat huomattavasti korkeampia kuin Nesteen kansainvälisten verrokkiryhmien kehitys tai Helsingin pörssin yleisindeksin kehitys. Voimme yhdessä kiittää Nesteen menestyksestä koko henkilöstöä ja yhtiön johtoa.

Hallituksen toiminta 2018

Nesteen hallituksen tärkein tehtävä on ohjata konsernin strategiaa. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä luoda edellytykset konsernille asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä arvon tuottamiseen osakkeenomistajille. Samalla tulee ottaa huomioon eri sidosryhmien odotukset.

Vuonna 2018 Hallitus kokoontui 13 kertaa ja osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Perustehtävien lisäksi vuonna 2018 hallituksella oli valmisteltavanaan ja päätettävänä poikkeuksellisen isoja asioita ja uudistuksia, joista kerron seuraavaksi.

Ensimmäinen iso asia oli Peter Vanackerin nimittäminen toimitusjohtajaksi vuosi sitten helmikuussa. Peter aloitti Nesteen palveluksessa syyskuussa ja toimitusjohtajana marraskuussa. Hallitus seurasi kesästä lähtien tiiviisti toimitusjohtajan perehdytysohjelman toteutumista ja tuki omalta osaltaan häntä uudessa tehtävässä. Toimitusjohtajavaihdos menikin sujuvasti ja hallituksen ja toimitusjohtajan välille on syntynyt hyvä luottamus, jonka päälle tulevaisuutta on hyvä rakentaa.

Toinen merkittävä asia hallitustyössä oli investointipäätös uusiutuvien tuotteiden lisäkapasiteettiin Singaporessa joulukuussa. Kyseessä on yhtiön lähihistorian suurin investointi. Päätöstä edelsi huolellinen suunnittelutyö, johon käytettiin yhtiössä jopa 300 henkilön vuoden työpanos vuonna 2018. Hallitus pohti päätöstä tarkkaan eri näkökulmista ja kävimme syyskuussa myös paikan päällä Singaporessa tutustumassa tilanteeseen ja toimintaympäristöön. Päätimme myös perustaa investoinnille hallituksen sisältä muutamasta jäsenestä koostuvan erillisen työryhmän, joka paneutui vielä syvemmin yksityiskohtiin. Kun hallitus teki johdon esityksestä lopullisen päätöksen investoinnista joulukuussa 2018, hyväksyimme päätöksen yksimielisesti tietäen, että asiaa oli valmisteltu huolellisesti.

Kolmas keskeinen asia hallitustyössä oli pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän uudistaminen strategian tukemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusi järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ja erityistilanteita varten perustetusta ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa Nesteen johdon tavoitteet osakkeenomistajien intressien kanssa sekä sitouttaa johtoa yhtiön arvon kasvattamiseen sekä strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kerron yhtiön palkitsemisperiaatteista tarkemmin palkitsemista koskevassa puheenvuorossani.

Näiden isojen kokonaisuuksien lisäksi hallitus arvio jatkuvasti yhtiön pitkän aikavälin strategiaa ja kilpailukykyä. Neste on ollut hyvin menestynyt viimeisen viiden vuoden ajan, mutta hallituksen tehtävä on tarkastella strategiaa jopa vuosikymmenien perspektiivillä. Alkuvuodesta 2019 hallitus hyväksyi yhtiön uudistetun pitkän aikavälin strategian, joka ulottuu vuoteen 2030. Hallitus on myös luonnollisesti seurannut avoimella mielellä ja seurannut myös toimintaympäristön kehittymistä kuten liikenteessä tapahtuvia muutoksia, sähköautojen yleistymistä ja öljynjalostuksen vastuullisuuskysymyksiä.

Hallituksen arviointi

Nesteen hallitus arvioi vuosittain omaa työskentelyään. Viime vuonna arviointi toteutettiin ulkopuolisen toimesta ottaen huomioon, että sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja että toimitusjohtaja vaihtuivat. Arvioinnin tavoitteena oli varmistaa, että hallitus pystyy tukemaan yhtiön tulevaisuuden strategiaa monipuolisella osaamisella ja kokemuksella.

Arvioinnissa kuultiin kaikkia hallituksen jäseniä ja yhtiön johtoa. Palaute välitettiin myös yhtiökokouksen asettamalle nimitystoimikunnalle, joka otti sen huomioon tehdessään yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.

Palautteet on käsitelty myös hallituksen keskuudessa ja arvioinnin tuloksia on käytetty hallituksen työn jatkuvaan parantamiseen. Kokonaisarvio hallituksen työskentelystä on säilynyt hyvin myönteisenä.

Haluankin kiittää kaikkia hallituksen jäseniä tästä poikkeuksellisen työntäyteisestä vuodesta sekä vastuullisesta ja ammattitaitoisesta työpanoksestanne. Välillä se on vaatinut hyviä istumalihaksia ja hyvin mittaviin kokousaineistoihin perehtymistä. Joskus taas paras työpanos on ollut erittäin hyvien kysymysten esittäminen ja haastaminen. Hyviä kysymyksiä toivottavasti saamme kuulla myös tänään arvoisilta osakkeenomistajiltamme.

Kokouksen avaaminen

Arvoisat osakkeenomistajat, Hyvät naiset ja herrat,

Kiitän että olette osoittaneet luottamuksenne Nesteeseen sijoittaen varojanne sen osakkeisiin. Kiitän, että olette tulleet tähän yhtiökokoukseen kuulemaan, miten yhtiön hallitus ja johto on meille uskottua tehtävää hoitanut ja samalla keskustelemaan ja tekemään yhtiökokoukselle kuuluvia tärkeitä päätöksiä.

Totean yhtiökokouksen tulleen avatuksi ja ehdotan, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan edellisvuosien tapaan asianajaja Jukka Laitasalo. Onko muita ehdotuksia? Jos ei muita ehdotuksia ole, valitaan Jukka Laitasalo puheenjohtajaksi.