

Jorma Eloranta
hallituksen puheenjohtaja
Uponor Oyj

Avauspuheenvuoro

Arvoisat Uponorin osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat,

Nimeni on Jorma Eloranta ja olen Uponor Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Siinä roolissa minulla on ilo toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Uponorin varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Samalla kun avaan yhtiökokouksen kerron teille hallituksen työskentelystä päättyneenä vuonna. Vakiintuneeseen tapaan kokouksen asialistalla on hetken kuluttua toimitusjohtajan katsaus viime vuoden toimintaan sekä talousjohtajan esittämänä vuoden 2016 tilinpäätös.

Mutama kommentti myös näin kokouksen aluksi viime vuoden suorituksestamme.

Uponorin liiketoiminta sujui kokonaisuutena tyydyttävästi, vaikka siinä esiintyi alueellista ja tuotealuekohtaista vaihtelua. Liikevaihtomme kasvoi hienokseltaan, pääosin yritysostojen tukemana. Viime vuoden raportoitu liikevoitto oli samaa tasoa kuin vuonna 2015 mutta vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi lähes 20 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,1 prosenttia ja puhdistettuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä 18,3 %, mitä voidaan pitää jo aivan tyydyttävänä lukuna ja hyvänä askeleena kohti pitkä tähtäimen tavoitettamme, kahtakymmentä prosenttia. Viime vuonna mittavien muutosohjelmien kustannukset, 19,7 miljoonaa euroa, söivät liikevoittomarginaaliamme 1,8 prosenttiyksikköä, mutta vahvistavat kilpailukykyämme jatkossa.

Viime vuoden omistaja-arvon kokonaistuottoa eli TSR:a, joka oli 24,6 %, voitaneen myös pitää tyydyttävänä, myös verrattuna Helsingin pörssissä noteerattuihin muihin yhtiöiden vastaavaan lukuun.

Osinkoehdotuksemme on 46 senttiä osakkeelta. Kuten viime vuonnakin, siinä on viitisen prosenttia kasvua edellisvuodesta. Ehdotusta tehdessään hallitus on ottanut huomioon osinkopolitiikkamme sekä Uponorin vahvan taloudellisen aseman, kilpailu- ja kysyntätilanteen näkymät sekä yhtiön lähivuosien kasvu- ja kehitystavoitteet.

Esityslistalla on vakiintuneeseen tapaan myös hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä suunnatusta osakeannista. Hallituksella ole erityistä suunnitelmaa valtuutusten käyttämisestä, haemme valtuutusta ikään kuin varmuuden vuoksi.

Ennen kuin alan selostaa tarkemmin hallituksen työtä, esittelen lyhyesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja yhtiön tilintarkastajan vuonna 2016. Olen pyytänyt edellisvuoden tapaan läsnä olevat hallituksen jäsenet tänne eteen.

Hallituksen jäsenten tiedot

- Timo Ihamuotila on kauppatiet. lisensiaatti, ja viime vuoden loppuun saakka Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja. Hänhän siirtyy Sveitsiin vastaavaan tehtävään ABB-konsernissa keväällä ja on ilmoittanut, ettei tästä syystä voi olla käytettävissä enää Uponorin hallituksen jäseniä valittaessa. Uponorin hallituksessa vuodesta 2013 ja hän on toiminut tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana tästä lähtien. Haluan lämpimästi kiittää Timoa näistä vuosista ja Uponorin hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä.
- Markus Lengauer, DI, tekniikan tohtori Itävallasta, Uponorin hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuoden 2015 yhtiökokouksesta lukien.
- Eva Nygren on arkkitehti ja Ruotsin kansalainen, joka tuli hallitukseen vuonna 2011. Hän toimii hallitusammattilaisena Ruotsissa. Sitä ennen hän toimi mm toimitusjohtajana rakennusalan konsulttiyrityksissä.

- Annika Paasikivi, valt.maist., operatiivisen toiminnan johtaja Oras Invest Oy:ssä ja toimitusjohtaja Finow Oy:ssä. Annika valittiin Uponorin hallitukseen keväällä 2014. Hän on myös hallituksen varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.
- Jari Rosendal, DI, Kemira Oyj:n toimitusjohtaja, Uponorin hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2012 lukien.
- Minä olen tuotantotalouden diplomi-insinööri. Uponorin hallituksessa olen toiminut vuodesta 2005, kevästä 2014 lähtien hallituksen puheenjohtajana sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana. Vuodesta 2014 lähtien olen toiminut myös nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Annika Paasikiveä lukuun ottamatta he ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Annika toimii suurimman osakkeenomistajamme Oras Invest Oy:n operatiivisena johtajana. Hallinnointikoodin mukaisesti hallitus on tarkastusvaliokunnan valmistelun pohjalta yksimielisesti myös arvioinut, että olen edelleen riippumaton yhtiöstä, vaikka olen toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta.

Tiedot tilintarkastajasta ja toimitusjohtajasta

- Tilintarkastajanamme on toiminut tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy vuodesta 2010 lähtien. Heidän päävastuullisena tilintarkastajanaan aloitti viime vuonna KHT Jukka Vattulainen.
- Uponorin toimitusjohtajana on vuodesta 2008 lähtien toiminut MBA Jyri Luomakoski.

Hallituksen toiminta vuonna 2016

Uponorin hallituksen ja valiokuntien tehtävät ilmenevät 13.2.2017 julkistetusta selvityksestä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Hallituksen tärkein tehtävä on ohjata konsernin toimintoja tavalla, joka pitkällä aikavälillä varmistaa voiton tuottamisen osakkeenomistajille ottaen huomioon eri sidosryhmien odotukset.

Lakisääteisten tehtävien lisäksi hallitus päättää konsernin kaikista merkittävistä asioista. Nämä liittyvät strategiaan, toimintasuunnitelmiin, investointeihin, ylimmän johdon valintoihin, palkitsemiseen, organisaatioon ja osinkopolitiikkaan, joitakin mainitakseni.

Hallituksen tavoitteena oli ja on tukea johtoa syvällisen keskustelujen, dialogin, kautta ja auttaa siten johtoa kehittämään yhtiötä pitkän tähtäyksen tavoitteidemme mukaisesti.

Hallituksen valiokuntien tehtävänä on hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja oman tehtäväalueensa seuranta ja valvonta koko hallituksen tukena. Kaikki olennaiset päätökset tehdään hallituksen kokouksessa, usein valiokuntien valmistelmina.

Tiedonkulun avoimuutta ja sitä kautta hallitustyöskentelyn tehokkuutta parantaa se, että hallituksen kaikilla jäsenillä on pääsy valiokunnissa käsiteltävään aineistoon ja halutessaan myös kokouksiin.

Viime vuonna hallituksen työohjelman keskeisenä kysymyksenä oli strateginen kehitystyö – tähtäimessä kasvu ja kannattavuuden parantaminen Uponorin pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Näihin strategisiin toimenpiteisiin kuuluivat ensisijaisesti seuraavat: Talotekniikka - Euroopan ja Uponor Infran kilpailukykyä vahvistavat rakenteelliset uudelleenjärjestelyt eli edellä mainitsemani muutosohjelmat, tuoteportfoliomme monipuolistaminen sekä omalla vahvistetulla tuotekehityksellä että yritysostoin, ja Kiinan ja USA:n investointien etenemisen seuranta. Myös johdon, johtamisen ja henkilöstön kehittämällä olemme rakentaneet kilpailukykyämme.

Tärkeänä teemana oli myös Uponorin digitalisaatiostrategian toteuttamiseen liittyvät asiat. Tähän liittyy päätös käynnistää yhteisyritys Phyn amerikkalaisen Belkin International -yhtiön kanssa sekä Uponorin digitaalisten palveluiden kehittäminen. Pidämme tärkeänä kehittää Uponorin toimintaa ennakkoluulottomasti ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen uusia teknologisia ratkaisuja.

Hallitus hyväksyi nimitystoimikuntamme kanssa käymämme keskusteluun perustuen hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet viime syksynä.

Näissä periaatteissa monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Uponorin hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Uponorin liiketoiminnan kannalta tärkeimmiltä toimialoilta ja markkinoilta. Lisäksi olennainen tekijä on jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet.

Tavoitteenamme on, että hallituksessa ovat edustettuina monipuolisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, eri ammatti- ja koulutustaustat, laaja ikäjakauma ja molemmat sukupuolet. Sukupuolijakauman osalta tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on edustettuna vähintään kaksi jäsentä.

Monimuotoisuusperiaatteet ohjaavat muun muassa nimitystoimikunnan toimintaa. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa yhtiön nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen kokoonpanon monimuotoisuuden. Näitä periaatteita sovellettiin jo tänään käsiteltävänä olevan hallitusta koskevan ehdotuksen valmistelussa.

Monimuotoisuusperiaatteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan jatkossa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavassa selvityksessä.

Toimintatilastot 2016

- Vuonna 2016 hallitus piti 9 kokousta, joista kaksi pidettiin liiketoimintayksiköissä ja yksi puhelinkokouksena. Osittaisia poissaoloja kirjattiin yhteensä kaksi eli osallistumisprosentti oli yli 96 %. Hallitus teki lisäksi kolme päätöstä pitämättä kokousta.
- Tarkastusvaliokunta piti neljä kokousta, joista yksi oli puhelinkokous. Poissaoloja kirjattiin yksi.
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kuusi kertaa eikä poissaoloja kirjattu lainkaan.
- Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti valittu nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2016 aikana. Sen toiminnasta ja ehdotuksista kertoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jari Paasikivi.

Hallitus on arvioinut myös viime vuonna omaa toimintaansa, puheenjohtajan toimintaa ja yhtiön toimitusjohtajaa vastaamalla nimettömästi laajaan kysymyssarjaan, jossa arvioitiin hallituksen työskentelyn keskeisimpiä seikkoja. Sen ohella jokaisen kokouksen lopuksi arvioimme kyseisen kokouksen valmistelua ja kulkua tavoitteena jatkuva kehitys. Puheenjohtajana olen myös haastatellut erikseen jokaisen hallituksen jäsenen ja laatinut keskusteluista yhteenvetoraportin, joka kuten hallituksen itsearviointiraportti on toimitettu nimitystoimikunnalle sen työn tueksi.

Yhteenvetona näistä arvioista voin todeta, että hallitus on työskennellyt hyvässä tiimihengessä laatimiensa suunnitelmien mukaisesti yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien parhaaksi. Hallitus on myös ollut puheenjohtajansa ja toimitusjohtajamme toimintaan tyytyväinen.

Kokouksen avaaminen

Arvoisat Uponorin osakkaat.

Kiitän, että olette osoittaneet luottamuksenne Uponoriin sijoittaen varojanne sen osakkeisiin. Kiitän myös, että olette tulleet tähän yhtiökokoukseen kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten yhtiön hallitus ja johto on meille uskotusta tehtävästä suoriutunut ja mitä suunnitelmia yhtiöllä on sekä tietysti myös tekemään yhtiökokoukselle kuuluvia tärkeitä päätöksiä.

Totean yhtiökokouksen tulleen jo avatuksi ja ehdotan, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan edellisvuoden tapaan asianajaja Mikko Heinonen.