

Neste Oyj:n yhtiökokous 27.3.2024 klo 10.00

Avauspuheenvuoro, hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen

Arvoisat Neste Oyj:n osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat, mina damer och herrar, ladies and gentlemen.

Olen yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen. Minulla on kunnia avata Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024 ja toivottaa teidät koko hallituksen puolesta lämpimästi tervetulleeksi. On mukava tavata teitä kasvokkain yhtiökokouksen merkeissä.

Elämme maailmantilanteessa, jossa geopoliittiset riskit, kuten sota Ukrainassa ja Lähi-idän kriisi, heijastuvat voimakkaasti yritysten toimintaan. Geopoliittiset jännitteet ja korkea inflaatio vaikuttivat voimakkaasti vuoteen 2023. Valitettavasti näkyvyys maailmantalouden kehittymiseen pysyy heikkona myös kuluvana vuonna.

Huomioiden vuoden 2023 haasteellisen ja epävakaan liiketoimintaympäristön yhtiön operatiivinen tulos oli vakaa ja veimme päämäärätietoisesti strategisia hankkeitamme eteenpäin.

Hallituksen kokoonpano

Nesteen hallituksen kokoonpano näkyy tässä kuvassa. Hallituksen jäsenistä on tänään täällä paikalla kaikki, eli John Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Heikki Malinen, Eeva Sipilä, Johanna Söderström ja Kimmo Viertola. Vuonna 2023 kohtasimme yllättäen suru-uutisen, kun hallituksemme jäsen Jari Rosendal menehtyi äkillisesti viime kesänä. Hän oli Nesteen hallituksen jäsen 31.7.2023 asti. Koko Nesteen hallituksen puolesta haluan esittää arvostuksen Jarin merkitykselliselle työlle Nesteen eteen.

Allekirjoittanut on toiminut sekä hallituksen että henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana ja myös yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

Kaikki muut hallituksen jäsenet ovat Neste Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia, paitsi Kimmo Viertola, joka ei työsuhteensa vuoksi ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Suomen valtiosta.

Myös päävastuullisena tilintarkastajana toiminut KHT Leenakaisa Winberg KPMG Oy Ab:sta, on Neste Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

Paikalla on myös yhtiön johtoryhmä ja toimitusjohtaja Matti Lehmus, joka esittelee myöhemmin tässä kokouksessa Nesteen liiketoimintakatsauksen.

Hallituksen toiminta 2023

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.

Hallitus keskittyi vuonna 2023 yhtiön pitkän aikavälin strategiaan, jossa uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan kasvun jatkaminen ja uusiutuvien raaka-aineiden hankinnan ja tuotannon laajentaminen ovat keskiössä. Strategisiin aiheisiin kuului myös päätös Porvoon jalostamon asteittaisesta pitkän aikavälin muutoksesta sekä investointi nesteytetyn jätemuovin kapasiteettiin Porvoossa.

Hallitus seurasi myös tuotannon ylösajoa Singaporen jalostamolla ja Martinez Renewables -yhteistoiminnossa Yhdysvalloissa sekä Rotterdamin laajennushanketta. Hallitus käsitteli myös yhtiön ilmoittamia suunnitelmia yksinkertaistaa rakennettaan tehokkuuden parantamiseksi.

Edellä mainittujen ja työjärjestykseen kuuluvien asioiden lisäksi hallitus valvoi strategian toteutusta ja arvioi toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksia ja niiden vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Hallitus seurasi jatkuvasti myös turvallisuustuloksia, yhtiön operatiivista toiminnan kehittämistä ja taloudellista tulosta sekä riskienhallintaa.

Hallituksen oman toiminnan arvioinnin painopistealueena oli hallituksen monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan ja kasvun johtamisen osaaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja sopeutuminen muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön.

Vuonna 2023 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Vuonna 2023 hallitus kokoontui 10 kertaa ja osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,6 %. Kokoukset pidettiin sekä fyysisinä että virtuaalisina kokouksina sisältäen matkakokouksen ja hallituksen kehitysworkshopin.

Kuten jo aiemmin mainitsin, yhtiö on toiminut uudentlaisessa haasteellisessa toimintaympäristössä, jossa korkea inflaatio, alentuneet kasvuodotukset, kiristynyt kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus heikensivät näkyvyyttä.

Hallitus on toiminut huolellisesti ja tarkkaavaisesti hoitaessaan omaa työtään vuoden 2023 haasteellisessa toimintaympäristössä.

Kerron yhtiön palkitsemisperiaatteista ja osinkoehdotuksesta myöhemmin tässä kokouksessa.

Kokouksen avaaminen

Arvoisat osakkeenomistajat, Hyvät naiset ja herrat.

Kiitän, että olette osoittaneet luottamuksenne Nesteeseen sijoittaen varojanne sen osakkeisiin. Kiitän myös teitä paikalla olevia ja ennakoon äänestäneitä yhtiökokoukselle kuuluvien tärkeiden päätösten tekemiseksi.

Totean yhtiökokouksen tulleen avatuksi ja ehdotan, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Olli Nikitin.

Tuleeko muita ehdotuksia?

Ei muita ehdotuksia, joten Olli Nikitin on valittu kokouksen puheenjohtajaksi. Luovutan puheenvuoron hänelle. Ole hyvä Olli.