

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2018

tvo

Yleistä

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on julkinen suomalaisten teollisuus- ja voimayhtiöiden (Pohjolan Voima Oyj, EPV Energia Oy, Fortum Power and Heat Oy, Loiste Holding Oy, Kemira Oyj ja Oy Mankala Ab) omistama osakeyhtiö, jonka toimialana yhtiöjärjestyksen mukaan on voimalaitosten ja voimansiirtolaitteiden rakentaminen ja hankkiminen sekä sähkön tuottaminen, välittäminen ja siirtäminen ensi sijassa yhtiön osakkaille yhtiöjärjestyksessä määrättävin ehdoin.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti TVO toimittaa sähköä osakkailleen omakustannusperiaatteella (ns. Mankala-periaatteella), eli luovuttaa tuottamansa tai hankkimansa sähkön osakkailleen näiden kunkin TVO:n osakesarjan omistuksen suhteessa, ja kukin kyseisen osakesarjan osakas vastaa yhtiötä kohtaan yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyistä muuttuvista ja kiinteistä vuosikustannuksista. Yhtiön osakkaat ovat tehneet keskinäisen osakassopimuksen, jossa säädellään tarkemmin hallinnointiperiaatteita.

TVO:n yhtiöjärjestyksen mukaan kunkin osakkaan vastuuosuus vuosikustannuksista rajoittuu aina osakeomistuksen suhteellista osuutta kaikista saman sarjan osakkeista vastaavaan määrään, eikä toisen osakkaan mahdollinen laiminlyönti laajenna osakeomistukseen perustuvaa osakkaan vastuuta. Vain yhtiöllä on oikeus vedota yhtiöjärjestyksessä määrättyyn osakkaiden kustannusvastuuseen. Osakkaat eivät vastaa muista kuin edellä mainituista yhtiön kustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu. Omakustannusperiaate on kuvattu tarkemmin yhtiöjärjestyksessä ja konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Omakustannusperiaatteella toimivana listaamattomana julkisena osakeyhtiönä TVO noudattaa pörssi-yhtiöiden hallinnointikoodia¹⁾ soveltuvin osin. TVO:lla ei ole velvollisuutta noudattaa hallinnointikoodia, eikä siten myöskään sen Comply or Explain -periaatetta (noudata tai selitä -periaate). Arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on esitettävä toimintakertomuksessa tai erillisessä kertomuksessa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

¹⁾TVO:n vuoden 2018 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen pörssi-yhtiöiden hallinnointikoodia soveltuvin osin. Koodi on laadittu noudatettavaksi ns.

Comply or Explain (noudata tai selitä) -periaatteen mukaisesti siten, että pörssi-yhtiön tulee noudattaa koodin kaikkia suosituksia. Pörssi-yhtiö voi kuitenkin poiketa yksittäisestä suosituksesta, jolloin sen on ilmoitettava poikkeaminen ja sen perustelut. Suomen pörssi-yhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla internet-sivuilla <https://cgfinland.fi/>.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous myös valitsee yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää hallituksen jäsenten palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuussa. Yhtiökokouskutsu lähetetään osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

TVO:n varsinaisessa yhtiökokouksessa on läsnä osakkeenomistajien edustajien lisäksi toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä sekä tarvittaessa tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön edellytetään pääsääntöisesti osallistuvan hänen valinnastaan päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Varsinainen yhtiökokous 2018

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2018. Yhtiökokous vahvisti TVO:n tilinpäätöksen vuodelta 2017, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsi yhtiön hallituksen jäsenet. Kaikki kymmenen hallituksen jäsentä valittiin uudelleen niin, että Lauri Virkkunen valittiin yhtiön hallituksen jäseneksi 31.7.2018 saakka ja Ilkka Tykkyläinen hallituksen jäseneksi 1.8.2018 lukien.

Ylimääräinen yhtiökokous

TVO ja sen osakkaat sopivat 8.6.2018 pidetyssä TVO:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa Meri-Porin voimalaitoksen tuotantotehoon oikeuttavien osakkeiden omistuksista. TVO tulee luopumaan kokonaisuudessaan Meri-Porin teho-osuudesta heinäkuun alussa 2020. Järjestelystä johtuen ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä siten, että kaikista Meri-Porin voimalaitoksen tuotantotehoon liittyvistä määräyksistä luovutaan ja osakepääomaa alennetaan tälle osakesarjalle (C-sarja) allokoitun osakepääoman osalta. Yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröidään kahdessa osassa. Osakepääomaa koskeva muutos rekisteröitiin 31.10.2018 samalla, kun osakepääoman alentaminen rekisteröitiin. Muut yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröidään, kun C-sarjan osakkeiden mitätöinti rekisteröidään.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan TVO:n hallitukseen kuuluu vähintään 7 ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa vähintään 20 prosenttia ja enintään 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus nimetä hallitukseen kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Hallituksen tehtäviin ja toimivaltaan kuuluvat kaikki sellaiset yhtiön hallintoa koskevat asiat, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin asioihin.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty, sekä muun muassa

- nimittää toimitusjohtajan
- nimittää yhtiön muun toimivan johdon
- varmistaa edellytykset johtamisjärjestelmän toiminnalle
- varmistaa edellytykset ydinturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kannalta keskeisten järjestelmien ja menetelmien toiminnalle
- hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja toiminnalliset suuntaviivat
- hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista
- hyväksyy riskienhallinnan ja vakuuttamisen periaatteet
- laatii toimintakertomuksen ja hyväksyy tilinpäätöksen
- hyväksyy osavuositarkastuksen
- päättää merkittävistä rahoitus- ja vakuusasioista

- hyväksyy merkittävät investoinnit
- kutsuu koolle yhtiökokouksen
- päättää osakkaiden informoinnista
- päättää palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmän periaatteista
- vahvistaa valiokuntien työjärjestykset ja toimivaa johtoa avustavien toimikuntien toimintasäännöt
- käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt otettavaksi esityslistalle
- arvioi kerran vuodessa toimintaansa.

Hallitus seuraa ja arvioi raportoinnin ja tarkastuksen osalta taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta ja tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista. Lisäksi hallitus seuraa yhtiön tilintarkastusta ja valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tai muita tahoja.

Hallitus vuonna 2018

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:

- Esa Kaikkonen, s. 1969
- Tapio Korpeinen, s. 1963
- Pekka Manninen, s. 1954
- Markus Mannström, s. 1963
- Markus Rauramo, s. 1968
- Anders Renvall, s. 1973
- Matti Ruotsala, s. 1956
- Tiina Tuomela, s. 1966
- Ilkka Tykkyläinen, s. 1966, 1.8.2018 alkaen
- Lauri Virkkunen, s. 1956 31.7.2018 saakka
- Rami Vuola, s. 1968

Hallitus valitsi samana päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Matti Ruotsalan ja varapuheenjohtajaksi Lauri Virkkusen 31.7.2018 saakka. Hallitus valitsi lisäksi keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Elokuussa 2018 hallitus valitsi Ilkka Tykkyläisen varapuheenjohtajaksi.

Hallitus kokoontui vuonna 2018 18 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 93,3.

Hallituksen jäsenet eivät omista yhtiön osakkeita.

Hallituksen jäsenet saavat tehtävästä kuukausipalkkion sekä kokouspalkkion kustakin kokouksesta, johon ovat osallistuneet.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden käsittelyn tehokkuuden varmistamiseksi yhtiössä on vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä koostuvat, hallitusta avustavat ja sille raportoivat tarkastus- ja rahoitusvaliokunta, OL3-valiokunta, ydinturvallisuusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet, nimittää puheenjohtajat ja vahvistaa työjärjestykset.

Valiokunnille työjärjestyksessä tarkoitettujen tehtävien lisäksi kukin valiokunta käsittelee hallituksen mahdollisesti antamat tai valiokunnan jäsenen, toimitusjohtajan tai muun toimivan johdon esille ottamat muut valiokunnan toimialaan liittyvät asiat.

Valiokuntien jäsenet saavat kokouspalkkion jokaisesta kokouksesta, johon ovat osallistuneet.

Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta

Tarkastus- ja rahoitusvaliokunnan tehtävänä on osakeyhtiölain ja vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti

- käsitellä yhtiön rahoituksen hankinnan ja rahoitusriskien hallinnan suunnittelua ja toteutusta
- käsitellä rahoitukseen liittyvät asiat, erityisesti yhtiön rahoituspolitiikan, rahoituksen toimintasuunnitelmat sekä rahoitussopimukset ja niiden toteutusvaltuudet
- käsitellä osakesarjakohtaista laskentaa, vuosibudjettia ja sähkön veloitusta sekä PTS-budjettia ja tasetta koskevat asiat
- käsitellä tilinpäätöstä sekä selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- seurata ja arvioida tilinpäätösraportointia
- hyväksyä TVO-konsernin sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja suunnitelmat sekä seurata ja arvioida sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta
- seurata tilintarkastusta, tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista, valvoa tilintarkastusyhteisön rotaatiosäännösten noudattamista, tilintarkastuksen kilpailutus ja valintamenettely sekä valintaa koskevan esityksen tekeminen hallitukselle ja yhtiökokoukselle, hyväksyä etukäteen muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hankkiminen tilintarkastusyhteisöltä sekä valvoa niiden palkkiokaton noudattamista.

Tarkastus- ja rahoitusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Markus Rauramo ja jäseninä toimivat Esa Kaikkonen ja Rami Vuola. Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta kokoontui vuonna 2018 10 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 90,0.

OL3-valiokunta

OL3-valiokunnan tehtävänä on vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti esittää päätettäväksi OL3-projektiin liittyvät keskeiset asiat sekä erityisesti seurata, ohjata ja valvoa

- OL3:a koskevan laitostoimitussopimuksen toteutumista
- vaade- ja riidanratkaisumenettelyjen edistymistä sekä kokonaissovintosopimuksen täytäntöönpanoa.

Valiokunta valmistelee hallituksen hyväksyntää edellyttävän OL3-strategian ja valvoo sen toteuttamista sekä valvoo riskienhallintaa ja taloudellisesti merkittävien TVO:n ja laitostoimittajan sitoumusten toteutumista ja vaikutuksia.

OL3-valiokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Tapio Korpeinen ja jäseninä toimivat Pekka Manninen, Markus Mannström, Tiina Tuomela sekä Lauri Virkkunen 31.7.2018 saakka sekä Ilkka Tykkyläinen 1.8.2018 alkaen. OL3-valiokunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2018. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 94,5.

Ydinturvallisuusvaliokunta

Ydinturvallisuusvaliokunnan tehtävänä on vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti

- seurata ydinturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kannalta keskeisiä asioita
- käsitellä ydinjätehuollon teknistä toteutusta
- käsitellä ydinjätehuollon kustannuksia
- käsitellä merkittävät Posiva Oy:n hallituksen päätöstä edellyttävät asiat ja tarvittaessa ohjeistaa yhtiön edustajia Posiva Oy:n hallituksessa.

Ydinturvallisuusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Markus Mannström ja jäseninä toimivat Anders Renvall ja Tiina Tuomela. Ydinturvallisuusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2018. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 93,3.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti

- käsitellä yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäsenten palkitsemisasiosta
- käsitellä toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon nimitysasiat
- hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti päättää toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon palkkauksesta ja palkitsemisesta
- hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti päättää yhtiön sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmistä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Matti Ruotsala vuonna 2018. Jäseninä toimivat Tapio Korpeinen ja Lauri Virkkunen 31.7.2018 saakka sekä Ilkka Tykkyläinen 1.8.2018 lukien. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2018 3 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 100,0.

Toimivaa johtoa avustavat toimikunnat ja ohjausryhmät

Hallitus voi asettaa toimivaa johtoa avustavia toimikuntia ja ohjausryhmiä, jotka ilman osakeyhtiöoikeudellista toimivaltaa ja vastuuta käsittelevät alaansa kuuluvia erityiskysymyksiä. Toimikuntiin ja ohjausryhmiin kuuluu hallituksen nimeämiä jäseniä ja asiantuntijoita.

Hallitus määrittelee toimikuntien ja ohjausryhmien toimintasäännöt.

Hallitus on asettanut seuraavat toimivaa johtoa avustavat toimikunnat: käyttötoimikunta, lakitoimikunta, rahoitustoimikunta, taloustoimikunta sekä OL3-toimikunta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa osakeyhtiölain mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtajana yhtiössä toimii Jarmo Tanhua, s. 1965.

Toimitusjohtaja ei omista yhtiön osakkeita.

Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna yhtiön toiminnan johtamisessa ja sen kokouksista laaditut pöytäkirjat muodostavat toimitusjohtajan päätösluettelon. Hallitus valitsee johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan alaiset.

Johtoryhmään kuuluvat:

- Jarmo Tanhua, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
- Pekka Frantti, johtaja, OL3 commercial completion sekä 1.11.2018 alkaen myös hankinta
- Jaana Isotalo, johtaja, HR, viestintä, koulutus
- Sami Jakonen, johtaja, tekniset palvelut
- Mikko Kosonen, johtaja, turvallisuus
- Anna Lehtiranta, johtaja, sidosryhmäsuhteet, 31.5.2018 asti
- Ulla-Maija Moisio, johtaja, lakiasiat 1.11.2018 alkaen
- Marjo Mustonen, johtaja, sähköntuotanto
- Lauri Piekkari, johtaja, rahoitus ja riskienhallinta
- Risto Siilos, johtaja, laki ja hankinnat, toimitusjohtajan sijainen, 31.5.2018 asti
- Jouni Silvennoinen, johtaja, OL3-projekti
- Anja Ussa, johtaja, talous, IT, liiketoiminnan kehitys, johtoryhmän sihteeri

sekä

henkilöstön edustaja ja hänen varamiehensä hallintoedustuslain mukaisesti:

- Tapio Nieminen, laadunohjauspäällikkö, henkilöstöedustaja
- Jyri Virta, koneasentaja, 1. varaedustaja
- Jarmo Jokiranta, kunnossapitoteknikko, 2. varaedustaja

Lisäksi johtoryhmätyöskentelyyn osallistuu Posivan toimitusjohtaja Janne Mokka.

Tarvittaessa toimitusjohtaja voi tietyn asian käsittelemistä varten kutsua muitakin henkilöitä osallistumaan johtoryhmän kokouksiin.

Johtoryhmässä käsitellään oleellisia yhtiön toimintaan liittyviä toimitusjohtajan päätöstä edellyttäviä asioita. Johtoryhmässä käsitellään lisäksi asiat eri johtajien vastuualueilta tarpeellisessa laajuudessa tiedonkulun varmistamiseksi toimitusjohtajan ja johtajien välillä sekä johtajien kesken.

Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

- konsernistrategia, tavoitteet ja strategiset hankkeet
- TVO/Posivan toimintamalli ja johtamisjärjestelmä
- asiakkuudet/asiakassuhteet
- merkittävät toiminnalliset (investointi)päätökset
- sidosryhmien ja julkisuuskuvan kannalta keskeiset asiat
- henkilöstöressurssien mitoituksen suunnittelu ja allokointi konsernitasolla
- liiketoimintastrategiat- ja suunnitelmat

Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitalinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Konsernin tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Varsinainen yhtiökokous 23.3.2018 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jouko Malinen.

Palkitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vahvistaa yhtiön sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmät. Vakituinen ja pitkäaikainen määräaikainen henkilöstö kuuluu vuosittain määriteltävään ja päätettävään tulospalkkiojärjestelmään. Yhtiössä on henkilöstörahasa ja osa henkilöstöstä on sijoittanut tulospalkkionsa Teollisuuden Voima Oyj:n konsernin henkilöstörahasa hr:ään.

Sisäpiirihallinto

TVO pitää joukkovelkakirjojen liikkeellelaskijana markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014) mukaisesti hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita henkilöistä, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja säännöllisesti tai satunnaisesti saavat sisäpiiritietoa liittyen suoraan tai välillisesti liikkeellelaskijaan. Sisäpiiritiedon käsittelystä on laadittu toimintaohje, jonka ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastaa lakiasioista vastaava johtaja. Sisäpiiriluetteloitten laatimisesta ja ylläpitämisestä vastaa yhtiön lakiasiat-toiminto. Erikseen nimetään sisäpiiriluettelon hallinnoinnista vastaava henkilö ja tämän varahenkilö.

Tiedonantopolitiikka

Yhtiö on vahvistanut sijoittajasuhteita koskevan tiedonantopolitiikan. TVO:n tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Yhtiön viestinnän tavoitteena on ilman aiheetonta viivästystä antaa sijoittajille ja muille markkinoilla toimiville oikeaa ja merkityksellistä tietoa TVO:n toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tilanteesta.

TVO:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai heidän valtuuttamansa hyväksyy pörssitiedotteet.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

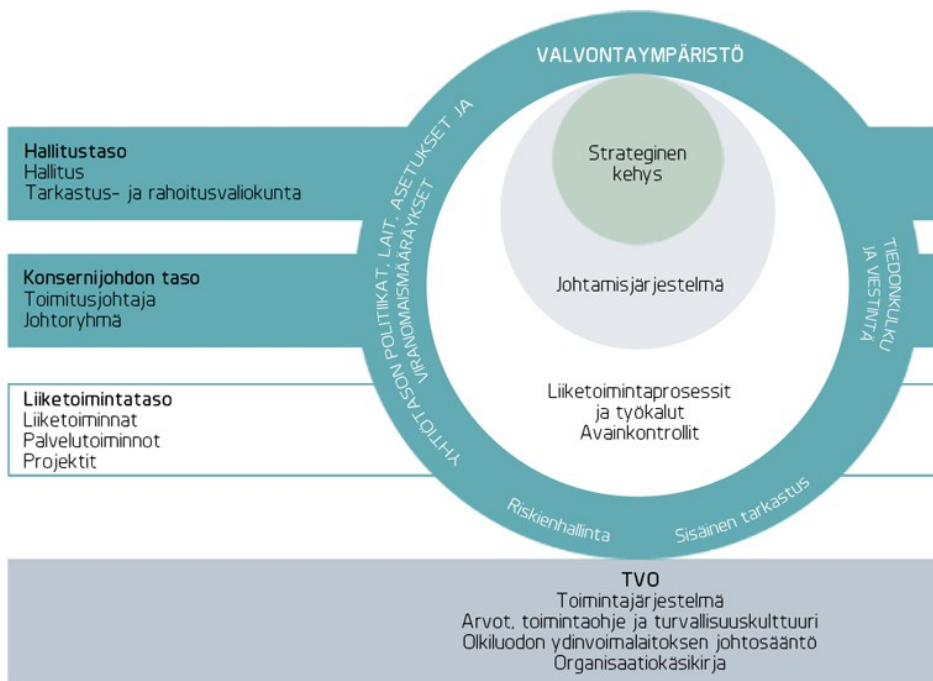
TVO:n hallitus ja toimiva johto vastaavat yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tavoite on varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Yhtiöasiakirjat, kuten yhtiöjärjestys, osakassopimus, käyttösopimukset, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän periaatteet, organisaatiokäsikirja, TVO:n toimintajärjestelmä, Olkiluodon ydinvoimalaitoksen johtosääntö sekä vahvistetut politiikat ja toimintaohjeet luovat perustan TVO:n hallintojärjestelmälle ja sisäiselle valvonnalle.

Sisäisen valvonnan päämääränä on taata riittävällä varmuudella, että:

1. Toiminta on tehokasta ja linjassa yhtiön strategian kanssa.
2. Asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan.
3. Taloudellinen ja toiminnallinen ohjaus ja raportointi on luotettavaa sekä oikeaa.
4. Yhtiön toiminta on lainmukaista.

TVO:n sisäinen valvonta koostuu seuraavista osa-alueista:

- taloudellinen ohjaus ja johdon raportointi
- riskienhallinta
- sisäinen tarkastus
- toimintajärjestelmän auditointi



Kuva 1. TVO:n sisäisen valvonnan ympäristö

Valvontatoimenpiteillä pyritään varmistamaan, että lainsäädäntöä, sisäisiä toimintatapoja sekä yhtiön toimintaohjetta ja arvoja noudatetaan kaikilla organisaation tasoilla. Keskeisimmille liiketoiminta- ja raportointiprosesseille määritellään kontrollit.

Sisäisen valvonnan toimivuutta seurataan erilaisilla arvioinneilla, kuten esimerkiksi sisäisten tarkastusten ja toimintajärjestelmään kohdistuvien laatu-, ympäristö- sekä työturvallisuusauditointien avulla.

TVO:n hallituksen hyväksymä toimintaohje (Code of Conduct) pohjautuu TVO:n arvoihin sekä linjaa TVO:n vastuullisen liiketoiminnan periaatteet.

Hallituksen tarkastus- ja rahoitusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja tehokkuutta.

Taloudellinen ohjaus ja raportointi

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että johdolla on päätöksenteon tukena käytettävissään luotettavaa, ajantasaista tietoa ja että tilinpäätös ja osavuosikatsaukset on laadittu lainsäädännön mukaisesti. Tietojärjestelmien tukema operatiivinen ja taloudellinen raportointi mahdollistavat liiketoiminnan tehokkaan ohjauksen ja kontrolloinnin.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus edellyttää taloushallinnon ja laskentatoimen prosessien asianmukaista valvontaa. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa osaltaan tarkastus- ja rahoitusvaliokunta. TVO:n talouden osaamiskeskus vastaa talouden raportointiprosesseista konsernin sekä tytäryhtiön ja yhteisyrityksen ja sen tytäryhtiön osalta. Taloudellisen raportoinnin prosessit on kuvattu ja niiden kontrollit on määritetty. Prosessien ja kontrollien kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

TVO-konsernin konsernitalinpäätöksessä noudatetaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Emoyhtiön erillistilinpäätöksessä noudatetaan suomalaista kirjanpitokäytäntöä (FAS). Emoyhtiön sisäisen laskennan tavoitteena on tuottaa omistajille taloudellista informaatiota segmenteittäin ja osakesarjoittain. Segmentti- ja osakesarjakohtainen laskenta perustuu suomalaisen kirjanpitokäytäntöön ja sen laskentaperiaatteet on hyväksytty yhtiön hallituksessa.

Myös yhtiössä noudatettava rahoituspolitiikka on yhtiön hallituksen hyväksymä.

Talousraportointiin liittyvät pääperiaatteet ja -ohjeet on kirjattu Hallintokäsikirjassa ja Laskentatoimen käsikirjassa ja ne luovat taloudellisen raportoinnin perustan konsernissa. TVO:n talouden osaamiskeskus vastaa ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuudesta ja yhteneväsyydestä sekä siitä, että hallituksen hyväksymiä segmentti- ja osakesarjakohtaisia laskentaperiaatteita noudatetaan. Talouden osaamiskeskus vastaa taloudellisen raportointiprosessin kehittämisestä ja ohjeiden ylläpitämisestä sekä määrittää talousraportoinnin prosessien kontrollit ja kontrollitoimenpiteet. Kontrollit on vastuutettu ja ne ovat osa kuukausi-, kvartaali- ja vuosiraportointia. Kontrolleja ovat esimerkiksi erilaiset täsmäytykset, analyysit ja hyväksymismenettelyt, joiden avulla varmistetaan taloudellisen raportoinnin oikeellisuus.

Julkinen tulosraportointi käsittää osavuosikatsaukset sekä vuositalinpäätöksen. Julkinen tulosraportointi toteutetaan samoja menetelmiä soveltaen kuin kuukausittainen sisäinen tulosraportointi.

TVO:n strategisen suunnittelun tavoitteena on varmistaa, että TVO:n toiminta tukee vision, strategian, pitkän aikavälin suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista ja että budjetointi on yhdenmukainen strategisten suunnitelmien kanssa. Talouden osaamiskeskus ohjeistaa budjetointiprosessin ja käytössä on yhdenmukainen järjestelmä budjetointia, ennustamista ja seuranta varten.

Vuositavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittaisessa johdon sekä hallituksen raportoinnissa. Talouden osaamiskeskuksen vastuulla on tiedottaa johdolle, mikäli tulokset poikkeavat suunnitelluista ja analysoida poikkeamien syyt sekä laatia taloudelliset tulosennusteet.

Toiminnan ohjaamisen ja johtamisen mittareita, pääprosessien mittareita sekä yhtiön tavoitteiden toteumia seurataan ohjeistettujen aikataulujen mukaisesti.

Riskienhallinta

TVO:n riskienhallinta perustuu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteelle. Yhtiön riskienhallinta muodostaa merkittävän osan sen valvonta- ja kontrollijärjestelmästä. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnan kannalta merkittävimmät riskit tunnustetaan ja että niitä arvioidaan ja valvotaan jatkuvasti.

Yhtiö raportoi osana yhtiön toimintakertomusta ja osavuosikatsausta osakkeenomistajilleen ja muille sidosryhmille yrityksen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Riskienhallinnan kokonaisprosessi on kuvattu tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa. Lisäksi osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteissa kuvataan liiketoimintaan liittyviä merkittäviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien riskien tunnistaminen on osa riskienhallintaprosessia.

Sisäinen tarkastus

TVO:n sisäinen tarkastus arvioi käytössä olevien toimintatapojen ja menetelmien tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarkastaa sisäisen valvonnan toimivuutta. Lisäksi sisäinen tarkastus pyrkii toiminnallaan edistämään sekä TVO:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän että riskienhallinnan kehittymistä yrityksen eri toiminnoissa. Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on määritelty sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastus- ja rahoitusvaliokunnalle ja tukee johtoa hyvän hallintojärjestelmän, riskien hallinnan sekä sisäisen valvontajärjestelmän kehittämisessä ja tehokkuuden sekä riittävyyden arvioinnissa.

Vuosittaisesta sisäisestä tarkastuksesta tehdään tarkastussuunnitelma, jonka tarkastus- ja rahoitusvaliokunta hyväksyy. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman sisältö koordinoidaan tilintarkastajan tarkastuksen sekä laatu- ja ympäristötoimiston sisäisten auditointien kanssa. Sisäisen tarkastuksen yhteenveto käydään säännönmukaisesti läpi tarkastus- ja rahoitusvaliokunnassa ja raportoidaan vuosittain hallitukselle.

Sisäinen tarkastus esittelee tarkastuksen toimitusjohtajalle heti sen suorittamisen jälkeen. Vuosittaisessa yhteenvedossa esitetään tarkastusten kohteet, sisältö ja ajankohdat sekä havainnot, poikkeamat ja toimenpide-ehdotukset.

Havainnot ja poikkeamat raportoidaan johdolle, joka nimeää kullekin havainnolle ja poikkeamalle vastuuhenkilön. Johto vastaa, että vaadittavat korjaustoimenpiteet tehdään.

Toimintajärjestelmän auditointi

Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan operatiivisten ohjeiden mukaista toimintaa tallenteiden, mittareiden, toiminnan jatkuvuuden ja tehokkuuden näkökulmista.

Sisäisissä auditoinneissa havaitut poikkeamat raportoidaan ja käsitellään jatkuvana toimintona sekä kokonaisuutena kaksi kertaa vuodessa toteutettavassa johdon katselmuksessa.

Teollisuuden Voima Oyj:n hallitus 2018



Veli Matti Ruotsala (s. 1956)

dipl.ins.

Päätoimi

Varatoimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, Fortum Oyj, eläkkeellä 1.11.2017 alkaen

Keskeinen työkokemus

Fortumin varatoimitusjohtaja 2016–2017; johtajatehtäviä Fortum-konsernissa vuodesta 2007; toimitusjohtaja-, johtaja- ja päällikkötehtäviä Oy Valtra Ab:ssä, AGCO Corporationissa ja Konecranes Oyj:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2008, vuodesta 2010 puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vuorojaksoin, puheenjohtaja 23.3.2018 lähtien

Keskeisimmät luottamustoimet

PKC Group Ltd:n hallituksen puheenjohtaja, Oy Halton Group Ltd:n hallituksen jäsen



Lauri Johannes Virkkunen (s. 1956), 31.7.2018 asti

KTM, dipl.ins.

Päätoimi

Toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj

Keskeinen työkokemus

Tehtävässä vuodesta 2010

Toimitusjohtaja- ja johtajatehtäviä Vattenfall AB:ssa, Vattenfall Oy:ssä, Vattenfall Verkko Oy:ssä ja Tampella Power Oy:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2010, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vuorojaksoin, varapuheenjohtaja 31.7.2018 asti

Keskeisimmät luottamustoimet

Oy Alholmens Kraft Ab:n ja Voimatel Oy:n hallituksen puheenjohtaja, useiden PVO-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen puheenjohtaja tai jäsen



Ilkka Tykkyläinen (s. 1966)

Dipl.ins., TKK, eMBA

Päätoimi

Toimitusjohtaja Pohjolan Voima Oyj, 1.8.2018 alkaen

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja Efora Oy:ssä. Johtajatehtäviä ABB:ssä ja Elisa Oyj:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

1.8.2018 lähtien, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vuorojaksoin, varapuheenjohtaja 1.8.2018 lähtien

Keskeisimmät luottamustoimet

PVO-Vesivoima Oy:n hallituksen jäsen, PVL Lämpövoima Oy:n hallituksen jäsen, Alholmens Kraft Oy:n hallituksen jäsen



Esa Antero Kaikkonen (s. 1969)

Oikeustieteen kandidaatti, VT

Päätoimi

Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2018, Metsä Woodin toimialajohtaja 2013–2018, Metsä Groupin strategiajohtaja 2017–2018, Metsä Groupin lakiasianjohtaja 2003–2013.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2017

Keskeisimmät luottamustoimet

Metsä Fibre Oy:n hallituksen jäsen, Metsä Spring Oy:n hallituksen jäsen, Pohjola Voima Oyj:n hallituksen jäsen, Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen jäsen, Metsäteollisuus ry:n hallituksen jäsen



Tapio Juhani Korpeinen (s. 1963)

Dipl.ins., MBA

Päätoimi

Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM-Kymmene Oyj sekä johtaja, UPM Energy

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2013

Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM-Kymmene Oyj vuodesta 2010; Energia ja sellu -liiketoimintaryhmästä vastaava johtaja, UPM-Kymmene Oyj vuodesta 2008; strategia- ja yritysjärjestelytehtävät, UPM-Kymmene Oyj vuodesta 2005; liikkeenjohdon konsultoinnin johtotehtävät, Jaakko Pöyry Oy

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2008

Keskeisimmät luottamustoimet

Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Kemijoki Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen



Pekka Kalevi Manninen (s. 1954)

Dipl.ins.

Päätoimi

Toimitusjohtaja, Helen Oy ja toimitusjohtaja, Oy Mankala Ab

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2012

Johtajatehtäviä Helsingin Energiassa vuodesta 1999

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2012

Keskeisimmät luottamustoimet

EPV Energia Oy:n, Voimapiha Oy:n, Kemijoki Oy:n ja Suomen Hyötytuuli Oy:n hallituksen jäsen, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätöön hallituksen jäsen, Suomen Merituuli Oy:n ja Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja



Markus Knut-Johan Mannström (s. 1963)

Dipl.ins.

Päätoimi

Executive Vice President, Division Biomaterials, Stora Enso Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2017

Chief Technology Officer, Stora Enso Oyj 2015–2017; Stora Enso Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2015; Stora Enso Guangxi -projektin johtaja Kiinassa 2013–2014; Renewable Packaging -divisioonan johtoryhmän jäsen 2009–2014; useiden suurten investointi- ja R&D-projektien johtotehtäviä vuodesta 2001

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2015

Keskeisimmät luottamustoimet

Montes del Plata Oy:n hallituksen jäsen, Veracel Oy:n hallituksen jäsen, Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen varajäsen



Markus Heikki Erdem Rauramo (s. 1968)

Valtiotieteen maisteri

Päätoimi

Konsernin talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä maaliskuusta 2017 lähtien

City Solutions -divisioonan johtaja, Fortum Oyj 2016–2017; Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja, Fortum Oyj 2014–2016; talousjohtaja, Fortum Oyj, 2012–2014; talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Stora Enso Oyj, 2008–2012; useita rahoituksen ja strategiatehtäviä Stora Enso Oyj:ssä Helsingissä, Lontoossa ja Brysselissä 1993–2008

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2013

Keskeisimmät luottamustoimet

Wärtsilä Oyj:n hallituksen jäsen, Uniper SE:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, useiden Fortum Oyj:n tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtaja tai jäsen



Anders Daniel Renvall (s. 1973)

Dipl.ins.

Päätoimi

Toimitusjohtaja, Kymppivoima Oy

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä huhtikuusta 2013 lähtien

Tuotannosta vastaava johtaja, Kymppivoima Oy 2004–2013; päällikkö, omaisuuden hallinta, TXU Nordic Energy Oy; liikkeenjohdon konsultointi, Pöyry/Ekono

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2017

Keskeisimmät luottamustoimet

Voimapiha Oy:n, Voimapiha Ab:n ja PVO Lämpövoima Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Pohjolan Voima Oyj:n, EPV Energia Oy:n, Vattenfall Indalsälven Ab:n ja Vaskiluodon Voima Oy:n hallituksen jäsen, useiden Kymppivoima Oy:n konserniin kuuluvien yritysten hallituksen puheenjohtaja



Tiina Marjukka Tuomela (s. 1966)

Dipl.ins., MBA

Päätoimi

Johtaja, Generation-divisioona ja konsernin johtoryhmän jäsen, Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2016

Johtaja- ja päällikkötehtäviä Fortum Oyj:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2010

Keskeisimmät luottamustoimet

Kemijoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n hallituksen jäsen, Energiateollisuus ry:n hallituksen jäsen, useiden Fortum-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen jäsen



Rami Antero Vuola (s. 1968)

Dipl.ins.

Päätoimi

Toimitusjohtaja, EPV Energia Oy

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2003

Johtaja- ja päällikkötehtäviä TXU Nordic Energy Oy:ssä, Fingrid System Oy:ssä ja Suomen Kantaverkko Oyj:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2003

Keskeisimmät luottamustoimet

Useiden EPV-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen puheenjohtaja, LeaseGreen Group Oy:n, Pohjolan Voima Oyj:n, Vaskiluodon Voima Oy:n ja Voimapiha Oy:n hallituksen jäsen

Teollisuuden Voima Oyj:n johtoryhmä 2018

Puheenjohtaja



Jarmo Kalevi Tanhua

s. 1965

Dipl.ins.

Toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj

Keskeinen työkokemus:

Johtaja-, päällikkö- ja projektitehtäviä Teollisuuden Voima Oyj:ssä vuodesta 1990

Toimitusjohtajuuden alkamisaika:

1.7.2008

Keskeisimmät luottamustoimet:

Posiva Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Länsi-Suomen Osuuspankin hallituksen jäsen

Fingrid Oyj:n neuvottelukunnan jäsen

Jäsenet



Pekka Frantti

Johtaja, OL3 Commercial completion,
sekä 1.11.2018 alkaen myös hankinta



Jaana Isotalo

Johtaja, HR, viestintä ja koulutus



Sami Jakonen

Johtaja, Tekniset palvelut



Mikko Kosonen

Johtaja, Turvallisuus



Anna Lehtiranta
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet
31.5.2018 saakka



Ulla-Maija Moisio
Johtaja, Lakiasiat 1.11.2018 alkaen



Marjo Mustonen
Johtaja, Sähköntuotanto



Lauri Piekkari
Johtaja, Rahoitus ja riskienhallinta



Risto Siilos
Johtaja, Laki ja hankinnat,
toimitusjohtajan sijainen 31.5.2018 saakka



Jouni Silvennoinen
Johtaja, OL3-projekti



Anja Ussa
Johtaja, Talous, IT, liiketoiminnan kehitys,
johtoryhmän sihteeri



Tapio Nieminen
Laadunohjauspäällikkö,
henkilöstöedustaja



Jyri Virta
Koneasentaja,
1. varaedustaja



Jarmo Jokiranta
Kunnossapitoteknikko,
2. varaedustaja

TVO:n organisaatiokaavio 31.12.2018

