

Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
2011

Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj
Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0
Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED
Valokuvat: Juha Törmälä
Painopaikka: Eura Print Oy, Eura

Sisällys

4 YLEISTÄ

4 YHTIÖKOKOUS

- 4 Varsinainen yhtiökokous 2011
- 4 Ylimääräinen yhtiökokous 2011

5 HALLITUS

- 5 Hallitus vuonna 2011

6 HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

- 6 Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta
- 6 OL3-valiokunta
- 6 Ydinturvallisuusvaliokunta
- 7 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

7 TOIMIVAA JOHTOA AVUSTAVAT TOIMIKUNNAT JA OHJAUSRYHMÄT

7 TOIMITUSJOHTAJA

7 JOHTORYHMÄ

8 OPERATIIVINEN RYHMÄ

8 TILINTARKASTAJAT

8 PALKITSEMINEN

8 SISÄPIIRIHALLINTO

8 TIEDONANTOPOLITIIKKA

8 TALOUDELLISEN RAPORTOINTIPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

- 10 Taloudellinen ohjaus ja raportointi
- 10 Riskienhallinta
- 11 Sisäinen tarkastus
- 11 Toimintajärjestelmän auditointi
- 11 Valvontatoimenpiteet
- 11 Valvontatoimenpiteiden seuranta

12 HALLITUS 2011

14 JOHTORYHMÄ 2011

15 ORGANISAATIOKAAVIO

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Yleistä

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan 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 ns. Mankala-periaatteella eli luovuttaa tuottamansa tai hankkimansa sähkön osakkailleen näiden TVO:n kunkin 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, Mankala-periaatteella toimivana listaamattomana julkisena osakeyhtiönä, noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia* soveltuvin osin. TVO:lla ei ole velvollisuutta noudattaa hallinnointikoodia, eikä siten myöskään Comply or Explain -periaatetta. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijan on esitettävä toimintakertomuksessa tai erillisessä kertomuksessa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

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 tilintarkastajat 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 toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön edellytetään pääsääntöisesti osallistuvan hänen valinnastaan päätävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Varsinainen yhtiökokous 2011

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2011. Yhtiökokous vahvisti TVO:n tilinpäätöksen vuodelta 2010, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsi yhtiön hallituksen jäsenet.

Ylimääräinen yhtiökokous 2011

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 7.12.2011. Yhtiökokous päätti aloittaa Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheen.

* Uusi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi julkistettiin 15.6.2010. Uusi koodi korvaa lokakuussa 2008 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Uusi koodi on laadittu noudatettavaksi ns. Comply or Explain -periaatteen mukaisesti siten, että listayhtiön tulee noudattaa koodin kaikkia suosituksia. Listayhtiö voi kuitenkin poiketa yksittäisestä suosituksesta, jolloin sen on ilmoitettava poikkeaminen ja perustelut poikkeamiselle. Koodi tuli voimaan 1.10.2010. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan TVO:n hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa yli 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 johtamisjärjestelmän toiminnan
- hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja toiminnalliset suuntaviivat
- hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo sen toteuttamista
- hyväksyy riskienhallinnan periaatteet
- hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosiohjelman
- vahvistaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
- hyväksyy osavuosikatsaukset
- 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.

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

Hallitus vuonna 2011

Vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:

Hannu Anttila, s. 1955
Jukka Hakkila, s. 1960
Mikael Hannus, s. 1968
Tapio Korpeinen, s. 1963
Harri Pynnä, s. 1956
Seppo Ruuhonen, s. 1946
Matti Ruotsala, s. 1956
Tiina Tuomela, s. 1966
Lauri Virkkunen, s. 1956
Rami Vuola, s. 1968

Hallitus valitsi samana päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Lauri Virkkusen ja varapuheenjohtajaksi Matti Ruotsalan. Hallitus valitsi lisäksi valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

Vuoden 2011 aikana hallitus kokoontui 16 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 95.

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 jäsenten, 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 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 tilinpäätösraportointia
- seurata sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta
- seurata tilintarkastusta.

Tarkastus- ja rahoitusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2011 Hannu Anttila ja jäseninä toimivat Jukka Hakkila ja Tiina Tuomela. Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta kokoontui vuonna 2011 kuusi kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 94.

OL3-valiokunta

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

- OL3:a koskevan laitostoimitussopimuksen toteuttamista
- OL3:n rakennustöiden, pääkomponenttien valmistamisen sekä asennus- ja käyttöönottojen edistymistä, laitossyöskin sopimuksenmukaista vastaanottoa sekä kaupallisen käytön aloittamista ja takuusoitumusten täyttämistä
- vaade- ja riidanratkaisumenettelyjä.

OL3-valiokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2011 Tapio Korpeinen ja jäseninä toimivat Mikael Hannus, Seppo Ruohonen, Matti Ruotsala ja Lauri Virkkunen. OL3-valiokunta kokoontui vuonna 2011 kahdeksan kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.

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 2011 Rami Vuola ja jäseninä toimivat Mikael Hannus ja Harri Pynnä. Ydinturvallisuusvaliokunta kokoontui vuonna 2011 viisi kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.

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 työjärjestyksen mukaan sen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Tämän mukaisesti puheenjohtajana toimi Matti Ruotsala 24.3.2011 saakka ja Lauri Virkkunen 24.3.2011 lukien ja jäsenenä toimi Tapio Korpeinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2011. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.

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.

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 yhdessä operatiivisen ryhmän kokouksista laadittujen pöytäkirjojen kanssa. Hallitus valitsee johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan alaiset.

Johtoryhmään kuuluvat:

Jarmo Tanhua, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Sami Jakonen, johtaja, tekniikka, 1.7.2011 lukien
Mikko Kosonen, johtaja, tuotanto
Klaus Luotonen, johtaja, talous
Esa Mannola, johtaja, ydinturvallisuus
Janne Mokka, johtaja, OL4-hanke
Risto Siilos, johtaja, konsernipalvelut, toimitusjohtajan sijainen
Jouni Silvennoinen, johtaja, OL3-projekti
Anna Lehtiranta, johtaja, yhteiskunta, sihteeri

sekä henkilöstön edustaja ja hänen varamiehensä hallintoedustuslain mukaisesti:

Mikko Lemmetty, turvallisuusinsinööri, henkilöstöedustaja
Kari Halminen, kiinteistömies, 1. varaedustaja
Rainer Karlsson, työnjohtaja, 2. varaedustaja

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

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

Käsiteltäviä asioita ovat mm. tiedotusasiat jäsenten vastuualueilta, henkilöstön edustajien asiat, toimintasuunnitelmat sekä käyttötoiminnan suuntaviivat ja vuosihuollot.

Operatiivinen ryhmä

Operatiivinen ryhmä toimii toimitusjohtajan apuna yhtiön operatiivisen toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa sekä toimivan johdon välisen tiedonvaihdon foorumina ja päätösrajapintojen selventäjänä. Operatiivinen ryhmä käsittelee kulloinkin voimassa olevassa organisaatiokäsikirjassa määritellyt asiat.

Operatiiviseen ryhmään kuuluvat henkilöstön edustajia lukuun ottamatta samat henkilöt kuin johtoryhmään sekä lisäksi Posiva Oy:n toimitusjohtaja.

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös. Tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2011 valitsi yhtiön tilintarkastajiksi Eero Suomelan, KHT sekä KHT-yhteisö Price-waterhouseCoopers Oy:n, jonka päävastuullisena tarkastajana on toiminut Niina Viiske, KHT.

Palkitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vahvistaa yhtiön sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmät. Vakituinen ja pitkäaikainen määräaikainen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään. Yhtiössä on henkilöstörahasa ja osa henkilöstöstä on sijoittanut tulospalkkion Teollisuuden Voiman henkilöstörahasa hr:ään.

Sisäpiirihallinto

TVO pitää joukkovelkakirjojen liikkeellelaskijana sisäpiirirekisteriä henkilöistä, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja säännöllisesti tai satunnaisesti saavat sisäpiiritietoa liittyen suoraan tai välillisesti liikkeellelaskijaan. Sisäpiirirekisteristä vastaa yhtiön rahoitustoimiston päällikkö.

Tiedonantopolitiikka

Yhtiö on vahvistanut sijoittajasuhteita koskevan tiedonantopolitiikan. TVO:n tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

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

Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

TVO:n hallitus ja toimiva johto vastaavat yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen riittävydestä. Sisäisen valvonnan tavoite on varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Yhtiöasiakirjat, yhtiön eettiset periaatteet ja arvot, politiikat sekä toimintaohjeet luovat perustan TVO:n hallintojärjestelmälle ja sisäiselle valvonnalle.

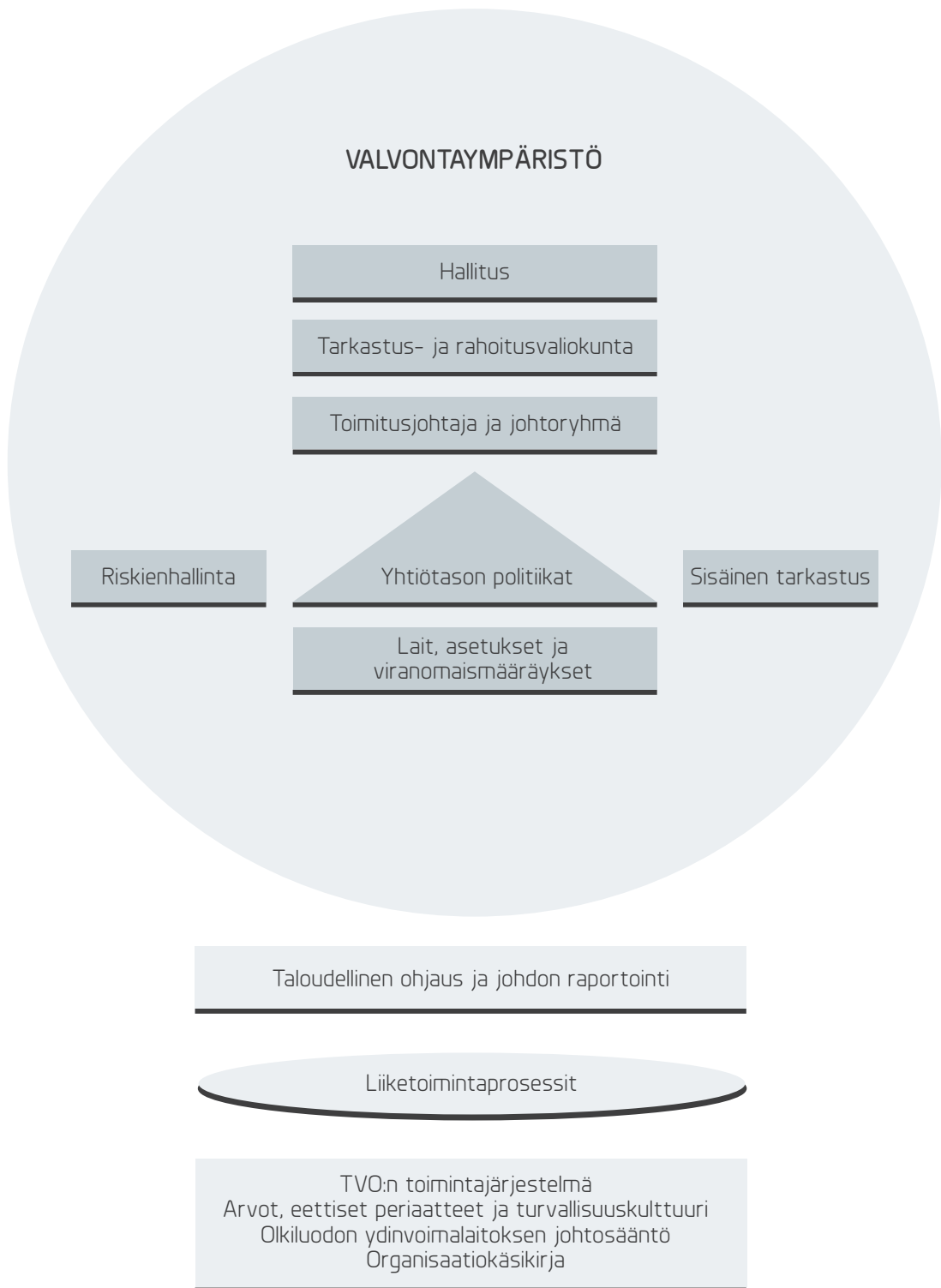
Sisäisen valvonnan päämääränä on taata riittävällä varmuudella, että:

1. Toiminta on tehokasta ja linjassa yhtiön strategian ja toiminta-ajatuksen 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

TVO:n sisäisen valvonnan ympäristö



Taloudellinen ohjaus ja raportointi

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tavoitteena on taata taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja se, että tilinpäätös on laadittu lainsäädännön mukaisesti. Tietojärjestelmien tukema operatiivinen ja taloudellinen raportointi mahdollistavat liiketoiminnan tehokkaan ohjauksen ja kontrolloinnin. Tiedon kulku on avointa, mikä mahdollistaa sisäisen valvonnan tehokkuuden.

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

TVO-konsernin konsernitiinpäätöksessä noudatetaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Emoyhtiön erillistilinpäätöksessä noudatetaan suomalaista kirjanpitoikäytäntöä (FAS). Emoyhtiön sisäisen laskennan tavoitteena on tuottaa omistajille taloudellista informaatiota osakesarjoittain. Osakesarjohtainen laskenta perustuu suomalaiseen kirjanpitoikäytäntöön ja sen laskentaperiaatteet on hyväksytty yhtiön hallituksessa. Myös yhtiössä noudatettava rahoituspolitiikka on hyväksytty hallituksessa.

Julkinen tulosraportointi käsittää osavuosisikatsaukset sekä vuositilinpäätöksen. 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. Taloushallinto ohjeistaa budjetointiprosessin ja käytössä on yhdenmukainen järjestelmä budjetointia, ennustamista ja seuranta varten.

Vuositavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittaisessa johdon sekä hallituksen raportoinnissa. Taloustoiminnon vastuulla on tiedottaa johdolle, mikäli tulokset poikkeavat suunnitelluista ja analysoida poikkeamien syyt sekä laatia tulosenusteet.

Toiminnan ohjaamisen ja johtamisen mittareita, pääprosessien mittareita sekä yhtiön painopistetavoitteiden toteutumia seurataan ohjeistettujen aikataulujen mukaisesti.

Riskienhallinta

TVO:n riskienhallinta perustuu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteelle. Yhtiön riskienhallinta muodostaa merkittävän osan sen valvonta- ja kontrollijärjestelmästä. Riskienhallintaprosessin tarkoitus on tukea TVO:n tavoitteiden saavuttamista ja estää riskejä toteutumasta sekä pienentää riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja mahdollisia vaikutuksia. Riskienhallinnan kokonaisprosessi on kuvattu tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien riskien tunnistaminen on osa riskienhallintaprosessia.

Sisäinen tarkastus

TVO:n sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on määritelty yhtiön ohjeissa. Sisäinen tarkastus raportoi toimitusjohtajalle ja tukee johtoa hyvän hallintojärjestelmän, riskien hallinnan sekä sisäisen valvontajärjestelmän kehittämässä ja tehokkuuden sekä riittävyyden arvioinnissa.

Vuosittaisesta sisäisestä tarkastuksesta tehdään tarkastussuunnitelma, jonka tarkastus- ja rahoitusvaliokunta osaltaan käsittelee. Sisäinen tarkastus suoritetaan koordinoitusti tilintarkastajien tarkastuksen sekä laatu- ja ympäristötoimiston auditointien kanssa. Sisäisen tarkastuksen yhteenveto käydään säännönmukaisesti läpi tarkastus- ja rahoitusvaliokunnassa ja raportoidaan vuosittain hallitukselle.

Toimitusjohtajalle raportoidaan erillisesti kustakin tarkastuksesta heti sen suorittamisen jälkeen. Vuosittaisessa yhteenvedossa esitetään tarkastusten kohteet ja ajat, tarkastuksen sisältö, havainnot ja poikkeamat sekä toimenpide-ehdotukset.

Havainnot ja poikkeamat raportoidaan johtoryhmälle tai operatiiviselle ryhmälle, joka päättää poikkeamien seurannasta ja nimeää kullekin havainnolle ja poikkeamalle vastuuhenkilön.

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.

Valvontatoimenpiteet

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

Sisäinen tarkastus suorittaa tarkastustoimenpiteitä hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Johto vastaa, että sisäisen tarkastajan esittämät havainnot ja poikkeamat huomioidaan ja tehdään vaadittavat korjaustoimenpiteet.

Talousraportointiin liittyvät pääperiaatteet ja -ohjeet ovat Hallintokäsikirjassa ja Laskentatoimen käsikirjassa ja ne luovat taloudellisen raportoinnin perustan konsernissa. TVO:n taloustoiminto vastaa ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuudesta ja yhteneväisyydestä sekä siitä, että hallituksen hyväksymiä osakesarjakohtaisia laskentaperiaatteita noudatetaan. Taloustoiminto 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 täsmätykset, analyysit ja hyväksymismenettelyt, joiden avulla varmistetaan taloudellisen raportoinnin oikeellisuus.

Valvontatoimenpiteiden seuranta

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

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

Teollisuuden Voima Oyj:n hallitus 2011



Mikael Hannus

Jukka Hakkila

Harri Pynnä

Rami Vuola

Seppo Ruohonen

Tiina Tuomela

Hannu Anttila

Tapio Korpeinen

Matti Ruotsala

Lauri Virkkunen

Lauri Johannes Virkkunen

Syntymävuosi 1956

Koulutus KTM, dipl.ins.

Päätoimi Toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2010. Toimitusjohtaja- ja johtajatehtäviä Vattenfall AB:ssä, Vattenfall Oy:ssä, Vattenfall Verkko Oy:ssä ja Tampella Power Oy:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2010, puheenjohtaja 23.4.2011 lähtien

Keskeisimmät luottamustoimet Oy Alholmens Kraft Ab:n ja Energiategollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen jäsen

Useiden PVO-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen puheenjohtaja tai jäsen.

Veli Matti Ruotsala

Syntymävuosi 1956

Koulutus Dipl.ins.

Päätoimi Johtaja, Power-divisioona, Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2009.

Johtajana Fortum Power and Heat Oy:ssä vuodesta 2007, toimitusjohtaja-, johtaja- ja pääliiketohtavia Oy Valtra Ab:ssä, AGCO Corporationissa ja Konecranes Oyj:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2008, varapuheenjohtaja 23.4.2011 lähtien

Keskeisimmät luottamustoimet Kemijoki Oy:n ja PKC Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Halton Group Ltd:n hallituksen jäsen.

Hannu Ilmari Anttila

Syntymävuosi 1955

Koulutus Ekonomi

Päätoimi Strategiajohtaja, Metsäliitto-konserni

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2006, toimitusjohtaja- ja johtajatehtäviä M-real Oyj:ssä, Metsä Tissue Oyj:ssä, Oy Metsä-Botnia Ab:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2007

Keskeisimmät luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja Metsä Group Financial Services Oy:ssä, hallituksen jäsen Metsä Tissue Oyj:ssä, Oy Metsä-Botnia Ab:ssä ja Pohjolan Voima Oy:ssä, hallintoneuvoston puheenjohtaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolassa.

Jukka Eljas Hakkila

Syntymävuosi 1960

Koulutus Oik. kand.

Päätoimi Lakiasiaintohtaja, Kemira Oyj

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005. Johtaja- ja pääliiketohtavia mm. Elcoteq Network Oyj:ssä, Suomen Vientiliitto Oy:ssä ja Sampo Bank New Yorkissa.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2009

Keskeisimmät luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja, Spruce Vakuutus Oy, joidenkin Kemira-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen jäsen.

Mikael Karl Johan Hannus

Syntymävuosi 1968

Koulutus Dipl.ins., eMBA

Päätoimi Johtaja, Biojalostamo & Bioenergia, Stora Enso Oyj

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2009. Energiajohtajana Stora Enso Oyj:ssä 2002–2009.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2008

Keskeisimmät luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja, CLEEN OY.

Tapio Juhani Korpeinen

Syntymävuosi 1963

Koulutus Dipl.ins., MBA

Päätoimi Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM-Kymmene Oyj

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2010. Energia ja sellu -liiketoimintaryhmästä vastaava johtaja UPM-Kymmene Oyj:ssä vuodesta 2008, strategia- ja yritysjärjestelytehtävät UPM-Kymmene Oyj:ssä vuodesta 2005, liikkeenjohdon konsultoinnin johtotehtävät Jaakko Pöyry Oy:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2008

Keskeisimmät luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja, Pohjolan Voima Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, Kemijoki Oyj, hallituksen jäsen, Oy Metsä-Botnia Ab, hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Harri Viljam Pynnä

Syntymävuosi 1956

Koulutus OTK, varatuomari

Päätoimi Lakiasiaintohtaja, Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 1998.

Teollisuusneuvos, Kauppa- ja teollisuusministeriö 1994–1998, Vice President, Senior Vice President, Union Bank of Finland, International SA, Luxemburg 1990–1994, lakimies, pankinjohtaja, Suomen Yhdyspankki Oy, 1982–1990.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2010

Keskeisimmät luottamustoimet Useiden Fortum-konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja, Governia Oy.

Seppo Erik Ruohonen

Syntymävuosi 1946

Koulutus Dipl.ins.

Päätoimi Toimitusjohtaja, Helsingin Energia

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2000. Toimitusjohtaja- ja johtajatehtäviä Fingrid Oyj:ssä, Fingrid Verkko Oy:ssä ja Teollisuuden Voimansiirto Oy:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2001

Keskeisimmät luottamustoimet Jäsen, Coal Industry Advisory Board, hallituksen jäsen, Energiafoorumi ry, varapuheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, energiavaliokunta, jäsen, Huoltovarmuuskeskus, energiahuoltosektori, hallituksen jäsen, EPV Energia Oy ja Kemijoki Oy, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Merituuli Oy, hallituksen varajäsen, Pohjolan Voima Oy, hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, useat Helsingin Energian tytäryhtiöt.

Tiina Marjukka Tuomela

Syntymävuosi 1966

Koulutus Dipl.ins., MBA

Päätoimi Talousjohtaja, Power-divisioona, Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2009. Johtaja- ja pääliiketohtavia Fortum Oyj:ssä ja Imatran Voima Oyj:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2010

Keskeisimmät luottamustoimet Useiden Fortum-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen jäsen.

Rami Antero Vuola

Syntymävuosi 1968

Koulutus Dipl.ins.

Päätoimi Toimitusjohtaja, EPV Energia Oy

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2003.

Johtaja- ja pääliiketohtavia 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 tai varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen Pohjolan Voima Oy:ssä ja Vaskiluodon Voima Oy:ssä.

Teollisuuden Voima Oyj:n johtoryhmä 2011

PUHEENJOHTAJA

Jarmo Kalevi Tanhua

Syntymävuosi 1965

Koulutus Dipl.ins.

Päätoimi Toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj

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

Toimitusjohtajuuden alkamisaika 1.7.2008

Keskeisimmät luottamustoimet Posiva Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

JÄSENET

Sami Jakonen

Johtaja, tekniikka

Mikko Kosonen

Johtaja, tuotanto

Anna Lehtiranta

Johtaja, yhteiskunta, johtoryhmän sihteeri

Klaus Luotonen

Johtaja, talous

Esa Mannola

Johtaja, ydinturvallisuus

Janne Mokka

Johtaja, OL4-hanke

Risto Siilos

Johtaja, konsernipalvelut, toimitusjohtajan sijainen

Jouni Silvennoinen

Johtaja, OL3-projekti

Mikko Lemmetty

Turvallisuusinsinööri, henkilöstöedustaja

Kari Halminen

Kiinteistömies, henkilöstöedustaja (1. varaedustaja)

Rainer Karlsson

Työnjohtaja, henkilöstöedustaja (2. varaedustaja)



Mikko Lemmetty

Sami Jakonen

Kari Halminen

Klaus Luotonen

Esa Mannola

Risto Siilos

Jouni Silvennoinen

Rainer Karlsson

Mikko Kosonen

Janne Mokka

Jarmo Tanhua

Anna Lehtiranta

Teollisuuden Voima Oyj:n organisaatiokaavio

31.12.2011



**Olkiluoto**

27160 Eurajoki
Puhelin 02 83 811
Faksi 02 8381 2109
www.tv.fi

Helsinki

Töölönkatu 4
00100 Helsinki
Puhelin 09 61 801
Faksi 09 6180 2570

Bryssel

4 rue de la Presse
1000 Brussels, Belgium
Puhelin +32 2 227 1122
Faksi +32 2 218 3141