

Selvitys hallinto-
ja ohjausjärjestelmästä 2015

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 omakustannusperiaatteella (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.

Omakustannusperiaatteella toimivana listaamattomana julkisena osakeyhtiönä TVO noudattaa listayhtiöiden 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 2015 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä noudattaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallintokoodia. Koodi on laadittu noudatettavaksi ns. Comply or Explain (noudata tai selitä) -periaatteen mukaisesti siten, että listayhtiön tulee noudattaa koodin kaikkia suosituksia. Listayhtiö voi kuitenkin poiketa yksittäisestä suosituksesta, jolloin sen on ilmoitettava poikkeaminen ja perustelut poikkeamiselle. Uusi listayhtiöiden hallintokoodi hyväksyttiin 1.10.2015 ja se tulee voimaan 1.1.2016 alkaen. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla internetsivuilla www.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 toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tarvittaessa tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön edellytetään pääsääntöisesti osallistuvan hänen valinnastaan päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaolollaan ole painavia syitä.

Varsinainen yhtiökokous 2015

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2015. Yhtiökokous vahvisti TVO:n tilinpäätöksen vuodelta 2014, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle sekä valitsi yhtiön hallituksen jäsenet. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Markus Mannström Juha Taavilan tilalle.

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
- hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja toiminnalliset suuntaviivat
- hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo sen toteuttamista
- hyväksyy riskienhallinnan periaatteet
- hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosiohjelman
- hyväksyy 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 2015

Vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:

Hannu Anttila, s. 1955
Jukka Hakkila, s. 1960
Tapio Korpeinen, s. 1963
Pekka Manninen, s. 1954
Markus Mannström, s.
Markus Rauramo, s. 1968
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.

Hallitus kokoontui 13 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 92.

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 2015 Tiina Tuomela ja jäsenenä toimivat Hannu Anttila ja Jukka Hakkila. Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta kokoontui 11 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 85.

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 toteutumista
- OL3:n rakennustöiden sekä asennus- ja käyttöönottojen edistymistä, laitostyöryhmän sopimuksenmukaista vastaanottoa sekä kaupallisen käytön aloittamista ja takuusitoumusten täyttämistä
- vaade- ja riidanratkaisumenettelyjen edistymistä

OL3-valiokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Tapio Korpeinen ja jäsenenä toimivat Pekka Manninen, Markus Mannström (20.3.2015 alkaen), Matti Ruotsala, Juha Taavila (20.3.2015 saakka) ja Lauri Virkkunen. OL3-valiokunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2015. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 99.

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 2015 Rami Vuola ja jäsenenä toimivat Markus Mannström (20.3.2015 alkaen), Markus Rauramo ja Juha Taavila (20.3.2015 saakka). Ydinturvallisuusvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 87.

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 20.3.2015 saakka ja Lauri Virkkunen 20.3.2015 lukien ja jäsenenä toimi Tapio Korpeinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa. 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. Hallitus valitsee johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan alaiset.

Johtoryhmään kuuluvat:

Jarmo Tanhua, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Sami Jakonen, johtaja, tekniset palvelut
Mikko Kosonen, johtaja, sähköntuotanto
Anna Lehtiranta, johtaja, yhteiskunta
Marjo Mustonen, johtaja, turvallisuus
Lauri Piekkari, johtaja, rahoitus ja riskienhallinta
Risto Siilos, johtaja, tukipalvelut, toimitusjohtajan sijainen
Jouni Silvennoinen, johtaja, OL3-projekti
Anja Ussa, johtaja, talous, johtoryhmän sihteeri

sekä
henkilöstön edustaja ja hänen varamiehensä hallintoedustuslain mukaisesti:

Reijo Sjöblom, ostaja, henkilöstöedustaja
Mika Junnila, tietoliikenneasentaja, 1. varaedustaja
Rainer Karlsson, 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 mm.:

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

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, toimintakertomus ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös ja muut konserniyriytysten keskinäiset suhteet. Konsernin tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2015 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 tulospalkkiojärjestelmään. Yhtiössä on henkilöstörahoisto ja osa henkilöstöstä on sijoittanut tulospalkkionsa Teollisuuden Voiman henkilöstörahoisto 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 rahoitusjohtaja.

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 toimijoille 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

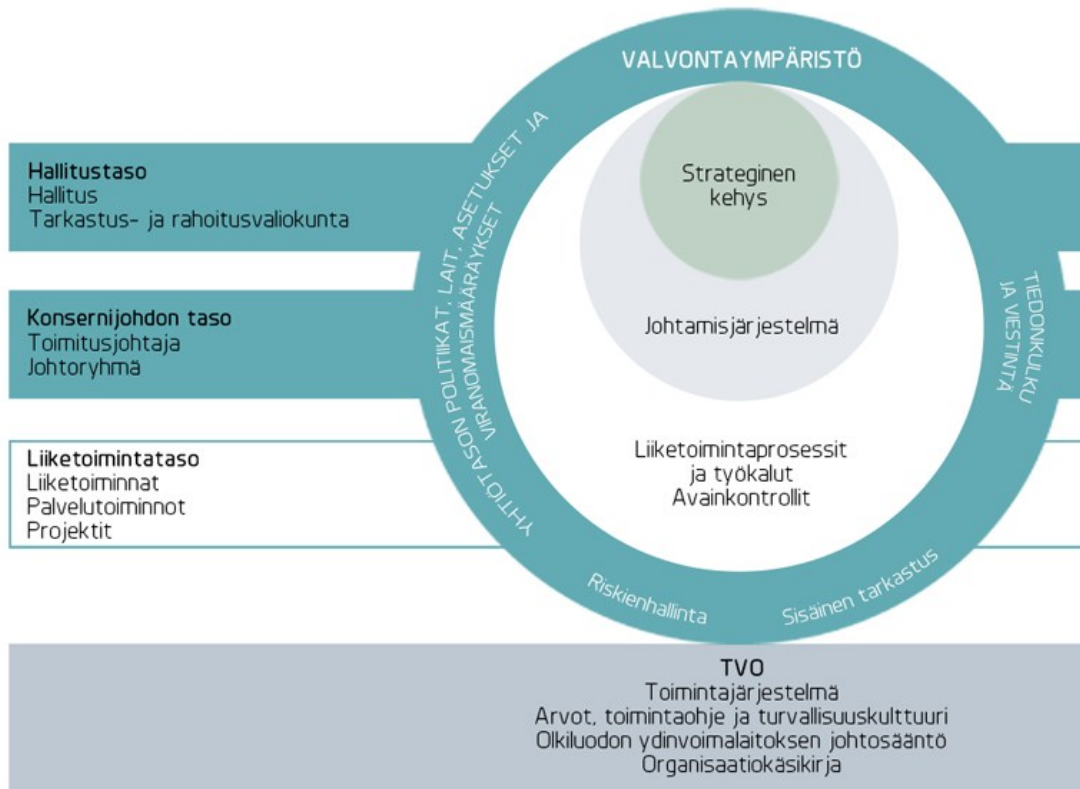
TVO:n hallitus ja toimiva johto vastaavat yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen riittävydestä. Sisäisen valvonnan tavoite on varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Yhtiöasiakirjat, kuten yhtiöjärjestys, osakassopimus, käyttösopimus, 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:

- Toiminta on tehokasta ja linjassa yhtiön strategian kanssa
- Asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan
- Taloudellinen ja toiminnallinen ohjaus ja raportointi on luotettavaa sekä oikeaa
- Yhtiön toiminta on lainmukaista

TVO:n sisäinen valvonta koostuu seuraavista osa-alueista:

- Taloudellinen ohjaus ja johdon raportointi
- Riskienhallinta
- Sisäinen tarkastus
- Toimintajärjestelmän auditointi



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 työturvallisuusauditoitien 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 osavuositarkastukset 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 osalta. Taloudellisen raportoinnin prosessit on kuvattu ja niiden kontrollit on määritetty. Prosessien ja kontrollien kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

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

Talousraportointiin liittyvät pääperiaatteet ja -ohjeet ovat 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 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. 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 tulosenusteet.

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 tunnistetaan ja että niitä arvioidaan ja valvotaan jatkuvasti. Riskienhallinnan kokonaisprosessi on kuvattu tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

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 yhtiön ohjeissa. Sisäinen tarkastus raportoi toimitusjohtajalle 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 osaltaan käsittelee. 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. 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, joka päättää poikkeamien seurannasta ja 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 2015



Lauri Johannes Virkkunen, s. 1956
KTM, dipl.ins.

toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2010

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

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2010, puheenjohtaja 20.3.2015 lähtien

Keskeisimmät luottamustoimet

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



Veli Matti Ruotsala, s. 1956

Dipl.ins.

operatiivinen johtaja, Fortum Oy

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2014

Johtajatehtäviä Fortum-konsernissa vuodesta 2007, toimitusjohtaja-, johtaja- ja päällikkötehtäviä Oy Valtra Ab:ssä, AGCO Corporationissa ja Konecranes Oy:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2008, varapuheenjohtaja 20.3.2015 lähtien

Keskeisimmät luottamustoimet

Kemijoki Oy:n, PKC Group Oyj:n ja Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Halton Group Ltd:n hallituksen jäsen



Hannu Ilmari Anttila, s. 1955

ekonomi

strategiajohtaja, Metsä Group

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2006

Toimitusjohtaja- ja johtajatehtäviä M-real Oyj:ssä, Metsä Tissue Oyj:ssä ja Oy Metsä-Botnia Ab:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2007

Keskeisimmät luottamustoimet

Metsä Tissue Oyj:n, Metsä Fibre Oy:n ja Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen jäsen, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiolan hallintoneuvoston jäsen



Jukka Eljas Hakkila, s. 1960

oik. kand.

lakiasianjohtaja, toimitusjohtajan sijainen (vuodesta 2013), Kemira Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005

Johtaja- ja päällikkötehtäviä mm. Elcoteq Network Oyj:ssä, Suomen Vientiluotto Oy:ssä ja Sampo Bankissa New Yorkissa

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika

2009

Keskeisimmät luottamustoimet

Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen jäsen, joidenkin Kemira-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen jäsen



Tapio Juhani Korpeinen, s. 1963

dipl.ins., MBA
talous- ja rahoitusjohtaja, UPM-
Kymmene Oyj sekä johtaja, UPM
Energy

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta
2013

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

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



Pekka Kalevi Manninen, s. 1954

dipl.ins.
toimitusjohtaja, Helen Oy

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta
2012

Johtajatehtäviä Helsingin Energiassa
vuodesta 1999

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika
2012

Keskeisimmät luottamustoimet

Energiafoorumi ry:n hallituksen jäsen
EPV Energia Oy:n, Voimapiha Oy:n,
Kemijoki Oy:n ja Suomen Hyötytuuli
Oy:n hallituksen jäsen
Suomen Merituuli Oy:n ja Suomen
Energia-Urakointi Oy:n hallituksen
puheenjohtaja, useiden Helen-
konserniin kuuluvien yhtiöiden
hallituksen puheenjohtaja tai jäsen



Markus Knut-Johan Mannström, s.
1963
Dipl.ins.
Chief Technology Officer, Stora Enso Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä 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
Pohjolan Voima Oy:n hallituksen varajäsen



Markus Heikki Erdem Rauramo, s.
1968
valtiotieteen maisteri
johtaja, Heat, Electricity Sales and Solutions
-divisioona ja konsernin johtoryhmän jäsen, Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2014
Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Fortum Oyj 2012–2013, 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 ja Ahlström Oyj:n hallituksen jäsen, Eesti Gasin hallintoneuvoston jäsen, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad -yhtiön hallituksen puheenjohtaja, useiden Fortum Oyj:n tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtaja tai jäsen



Tiina Marjukka Tuomela, s. 1966
dipl.ins., MBA
johtaja, Nuclear and Thermal Power -divisioona, Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2014
Johtaja- ja päällikkötehtäviä Fortum Oyj:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika
2010

Keskeisimmät luottamustoimet
Ekokem Oy:n ja Forsmarks Kraftgrupp AB:n hallituksen jäsen, useiden Fortum-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen jäsen



Rami Antero Vuola, s. 1968
dipl.ins.
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 Oy:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika
2003

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

Teollisuuden Voima Oyj:n johtoryhmä 2015

Puheenjohtaja



Jarmo Kalevi Tanhua,
s. 1965
dip.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



Sami Jakonen
johtaja, tekniset palvelut



Mikko Kosonen
johtaja, sähköntuotanto



Anna Lehtiranta
johtaja, yhteiskunta



Marjo Mustonen
johtaja, turvallisuus



Lauri Piekkari
johtaja, rahoitus ja riskienhallinta



Risto Siilos
johtaja, tukipalvelut
toimitusjohtajan sijainen



Jouni Silvennoinen
johtaja, OL3-projekti



Anja Ussa
johtaja, talous
johtoryhmän sihteeri



Reijo Sjöblom
ostaja
henkilöstöedustaja



Mika Junnila
tietoliikenneasentaja
henkilöstöedustaja (1. varaedustaja)



Rainer Karlsson
kunnossapitoteknikko
henkilöstöedustaja (2. varaedustaja)

TVO:n organisaatio 31.12.2015

