



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

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⁾ soveltuvien 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.

¹⁾ Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi julkaistiin 15.6.2010. Koodi korvasi 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.

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 tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön edellytetään pääsääntöisesti osallistuvan hänen valinnastaan päättävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Varsinainen yhtiökokous 2013

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2013. Yhtiökokous vahvisti TVO:n tilinpäätöksen vuodelta 2012, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsi yhtiön hallituksen jäsenet.

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 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 osavuositarkastukset
- 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 2013

Vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:

Hannu Anttila, s. 1955
Jukka Hakkila, s. 1960
Tapio Korpeinen, s. 1963
Pekka Manninen, s. 1954
Markus Rauramo, s. 1968
Matti Ruotsala, s. 1956
Juha Taavila, s. 1956
Tiina Tuomela, s. 1966
Lauri Virkkunen, s. 1956
Rami Vuola, s. 1968

Harri Pynnä (s. 1956) oli hallituksen jäsen edellä tarkoitetun hallituksen jäsenvaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

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

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 2013 Tiina Tuomela ja jäsenenä toimivat Hannu Anttila ja Jukka Hakila. Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta kokoontui 7 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 91.

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, pääkomponenttien valmistamisen sekä asennus- ja käyttöönottojen edistymistä, laitossuhteiden sopimuksenmukaista vastaanottoa sekä kaupallisen käytön aloittamista ja takuusitoumusten täyttämistä
- vaade- ja riidanratkaisumenettelyjä.

OL3-valiokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Tapio Korpeinen ja jäsenenä toimivat Pekka Manninen, Matti Ruotsala, Juha Taavila ja Lauri Virkkunen. OL3-valiokunta kokoontui 17 kertaa vuonna 2013. 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 2013 Rami Vuola ja jäsenenä toimivat Harri Pynnä (22.3.2013 saakka) ja Juha Taavila. Markus Rauramo toimi jäsenenä 22.3.2013 alkaen. Ydinturvallisuusvaliokunta kokoontui 2 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 83.

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 22.3.2013 saakka ja Lauri Virkkunen 22.3.2013 lukien ja jäsenenä toimi Tapio Korpeinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 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 yhdessä operatiivisen ryhmän kokouksista laadittujen pöytäkirjojen kanssa. Hallitus valitsee johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan alaiset.

Johtoryhmään kuuluvat:

Jarmo Tanhua, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Sami Jakonen, johtaja, tekniikka
Mikko Kosonen, johtaja, tuotanto
Anna Lehtiranta, johtaja, yhteiskunta
Esa Mannola, johtaja, ydinturvallisuus
Janne Mokka, johtaja, OL4-hanke
Lauri Piekkari, johtaja, rahoitus
Risto Siilos, johtaja, konsernipalvelut, toimitusjohtajan sijainen
Jouni Silvennoinen, johtaja, OL3-projekti
Anja Ussa, johtaja, talous, johtoryhmän sihteeri

sekä

henkilöstön edustaja ja hänen varamiehensä hallintoedustuslain mukaisesti:

Reijo Sjöblom, hankintainsinööri, henkilöstöedustaja

Aimo Autio, hitsaaja, 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, strategia ja toimintasuunnitelmat sekä käyttötoiminnan suuntaviivat.

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.

Tilintarkastaja

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

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

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2013 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 henkilöstörahasto ja osa henkilöstöstä on sijoittanut tulospalkkion Teollisuuden Voiman henkilöstörahasto 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.

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 riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tavoite on varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Yhtiöasiakirjat, toimintaohje ja arvot, politiikat sekä ohjeet ja käsikirjat luovat perustan TVO:n hallintojärjestelmälle ja sisäiselle valvonnalle.

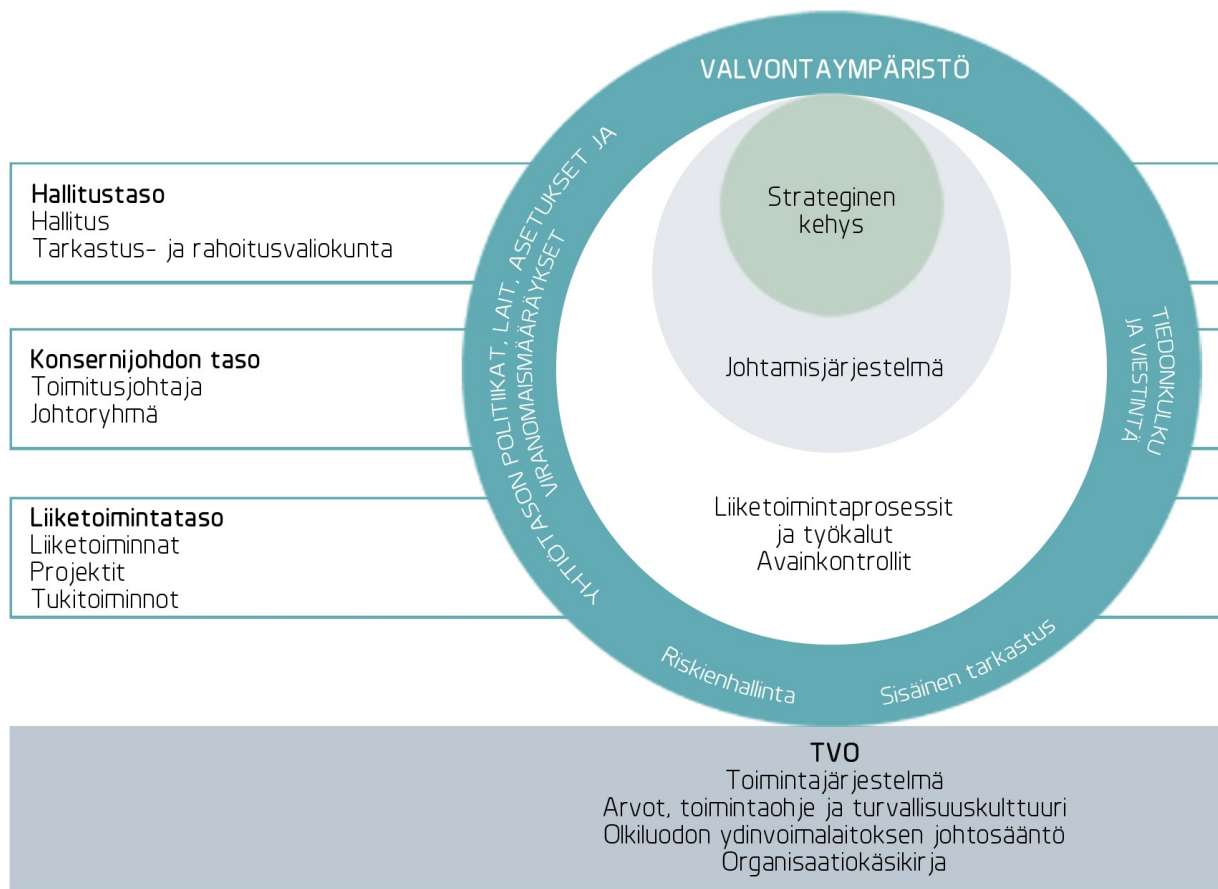
Sisäisen valvonnan päämääränä on taata riittävällä varmuudella, että:

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

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

Julkinen tuloraportointi käsittää osavuositarkastukset sekä vuositilinpäätöksen. Julkinen tuloraportointi toteutetaan samoja menetelmiä soveltaen kuin kuukausittainen sisäinen tuloraportointi.

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. Talousosasto ohjeistaa budjetointiprosessin ja käytössä on yhdenmukainen järjestelmä budjetointia, ennustamista ja seuranta varten.

Vuositasoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittaisessa johdon sekä hallituksen raportoinnissa. Talousosaston vastuulla on tiedottaa johdolle, mikäli tulokset poikkeavat suunnitelluista ja analysoida poikkeamien syyt sekä laatia tulossuunnitteet.

Toiminnan ohjaamisen ja johtamisen mittareita, pääprosessien mittareita sekä yhtiön tavoitteiden 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 toteutumisesta 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 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 toimenpideehdotukset.

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 arvoja noudatetaan kaikilla organisaation tasoilla. Keskeisimmille liiketoiminta- ja raportointiprosesseille määritellään kontrollit.

TVO:n hallituksen hyväksymä toimintaohje (Code of Conduct) pohjautuu TVO:n arvoihin sekä linjaa TVO:n vastuullisen liiketoiminnan periaatteet ja siten vahvistaa luottamusta yhtiön ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Toimintaohjeella korvattiin yhtiön eettiset periaatteet vuonna 2013.

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 talousosasto vastaa ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuudesta ja yhteneväisyydestä sekä siitä, että hallituksen hyväksymiä segmentti- ja osakesarjakohtaisia laskentaperiaatteita noudatetaan. Talousosasto 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.

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 2013



Lauri Johannes Virkkunen, s. 1956
KTM, dipl.ins.
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 22.3.2013 lähtien

Keskeisimmät luottamustoimet

Oy Alholmens Kraft Ab:n hallituksen puheenjohtaja
Useiden PVO-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen puheenjohtaja tai jäsen



Veli Matti Ruotsala, s. 1956
dipl.ins.
johtaja, Power-divisioona, Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2009
Johtajana Fortum Power and Heat Oy:ssä vuodesta 2007.
Toimitusjohtaja-, johtaja- ja päällikkötehtäviä Oy Valtra Ab:ssä, AGCO Corporationissa ja Konecranes Oyj:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika
2008, varapuheenjohtaja 22.3.2013 lähtien

Keskeisimmät luottamustoimet

Kemijoki Oy:n ja PKC Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Halton Group Ltd:n ja Componenta Oyj: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 Oyj:n ja
Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen jäsen
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Tapiolan hallintoneuvoston jäsen



Jukka Eljas Hakkila, s. 1960
oik. kand.
lakiasiaintohtaja, Kemira Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005
Johtaja- ja päällikkötehtäviä mm.
Elcoteq Network Oyj:ssä, Suomen Vientiluotto Oy:ssä ja Sampo Bank 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 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, Helsingin Energia

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta
2012
Johtajatehtäviä Helsingin Energiassa
vuodesta 1999

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika
2012

Keskeisimmät luottamustoimet

Energiateollisuus ry:n ja
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 hallituksen
puheenjohtaja
Useiden Helen-konserniin kuuluvien
yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja tai
jäsen



Markus Heikki Erdem Rauramo,
s. 1968
valtiotieteen maisteri
talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen,
Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta
2012
Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen
Stora Enso Oyj:ssä 2008–2012,
useita rahoituksen ja strategian
tehtäviä Stora Enso Oyj:ssä
Helsingissä, Lontoossa ja Brysselissä
1993–2008

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika
2013

Keskeisimmät luottamustoimet

Wärtsilä Oyj:n ja Oy Proselectum AB:n
hallituksen jäsen
Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen
Useiden Fortum Oyj:n tytäryhtiöiden
hallituksen puheenjohtaja



Juha Kalevi Taavila, s. 1956
dipl.ins.
johtaja, Operations Northern Europe,
Stora Enso Wood Products Oy Ltd

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta
2013
Johtaja- ja päällikkötehtäviä Stora
Enso Oyj:ssä ja Enso-Gutzeit Oy:ssä
Suomessa ja Saksassa vuodesta
1985

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika
2012

Keskeisimmät luottamustoimet

Paperinkeräys Oy:n hallituksen
puheenjohtaja



Tiina Marjukka Tuomela, s. 1966

dipl.ins., MBA
talousjohtaja, Power-divisioona,
Fortum Oyj

Keskeinen työkokemus

Nykyisessä tehtävässä vuodesta
2009

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

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika
2010

Keskeisimmät luottamustoimet

Raskone Oy: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
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 2013

Puheenjohtaja



Jarmo Kalevi Tanhua,

s. 1965

dip.ins.

toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj

Keskeinen työkokemus

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

Toimitusjohtajuuden alkamisaika

1.7.2008

Keskeisimmät luottamustoimet

Posiva Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankin hallituksen jäsen

Jäsenet



Sami Jakonen

johtaja, tekniikka



Mikko Kosonen

johtaja, tuotanto



Anna Lehtiranta

johtaja, yhteiskunta



Esa Mannola

johtaja, ydinturvallisuus



Janne Mokka

johtaja, OL4-hanke



Lauri Piekkari

johtaja, rahoitus

**Risto Siilos**

johtaja, konsernipalvelut
toimitusjohtajan sijainen

**Jouni Silvennoinen**

johtaja, OL3-projekti

**Anja Ussa**

johtaja, talous
johtoryhmän sihteeri

**Reijo Sjöblom**

hankintainsinööri
henkilöstöedustaja

**Aimo Autio**

hitsaaja
henkilöstöedustaja (1. varaedustaja)

**Rainer Karlsson**

työnjohtaja
henkilöstöedustaja (2. varaedustaja)

TV0:n perusorganisaatio 31.12.2013

TOIMITUSJOHTAJA Jarmo Tanhua				
Johtavat asiantuntijat Veijo Ryhänen Klaus Luotonen	Tuotanto Mikko Kosonen	OL3 Jouni Silvennoinen	OL4 Janne Mokka	Posiva tj. Reijo Sundell
Ydinturvallisuus Esa Mannola				
Tekniikka Sami Jakonen				
Konsernipalvelut Risto Siilos				
Talous Anja Ussa				
Rahoitus Lauri Piekkari				
Yhteiskunta Anna Lehtiranta				