



# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

## 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 hallinnointikoodia<sup>1)</sup> 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) Voimassa oleva Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi julkaistiin 15.6.2010. Koodi on laadittu noudatettavaksi ns. Comply or Explain -periaatteen (noudata tai selitä -periaate) 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-sivuilla [www.cgfinland.fi](http://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 poissaololleen ole painavia syitä.

## Varsinainen yhtiökokous 2014

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2014. Yhtiökokous vahvisti TVO:n tilinpäätöksen vuodelta 2013, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsi yhtiön hallituksen jäsenet. Kaikki kymmenen hallituksen jäsentä valittiin uudelleen.

## 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 2014

Vuoden 2014 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

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

Hallitus kokoontui 21 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 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 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 2014 Tiina Tuomela ja jäseninä toimivat Hannu Anttila ja Jukka Hakkila. Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta kokoontui 8 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 96.

## 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, laitoksen sopimuksenmukaista vastaanottoa sekä kaupallisen käytön aloittamista ja takuusitoumusten täyttämistä
- vaade- ja riidanratkaisumenettelyjen edistymistä

OL3-valiokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Tapio Korpeinen ja jäseninä toimivat Pekka Manninen, Matti Ruotsala, Juha Taavila ja Lauri Virkkunen. OL3-valiokunta kokoontui 13 kertaa vuonna 2014. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 98.

## 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 2014 Rami Vuola ja jäseninä toimivat Markus Rauramo ja Juha Taavila. Ydinturvallisuusvaliokunta kokoontui 5 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 Lauri Virkkunen 27.3.2014 saakka ja Matti Ruotsala 27.3.2014 lukien ja jäsenenä toimi Tapio Korpeinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 5 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, tekniikka  
Mikko Kosonen, johtaja, tuotanto  
Anna Lehtiranta, johtaja, yhteiskunta  
Janne Mokka, johtaja, OL4-hanke (30.11.2014 asti)  
Marjo Mustonen, johtaja, ydinturvallisuus  
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:

Rainer Karlsson, työnjohtaja, henkilöstöedustaja  
Aimo Autio, hitsaaja, 1. varaedustaja  
Reijo Sjöblom, hankintainsinööri, 2. varaedustaja

Lisäksi johtoryhmätyöskentelyyn osallistuu Posivan toimitusjohtaja (Reijo Sundell 30.11.2014 asti ja Janne Mokka 1.12.2014 alkaen).

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 ja vuosihuollot.

## 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 konserniyritysten keskinäiset suhteet. Konsernin tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 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 tulospalkkionsa 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. 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, Oikiluodon ydinvoimalaitoksen johtosääntö sekä vahvistetut politiikat ja toimintaohjeet luovat perustan TVO:n hallintojärjestelmälle ja sisäiselle valvonnalle.

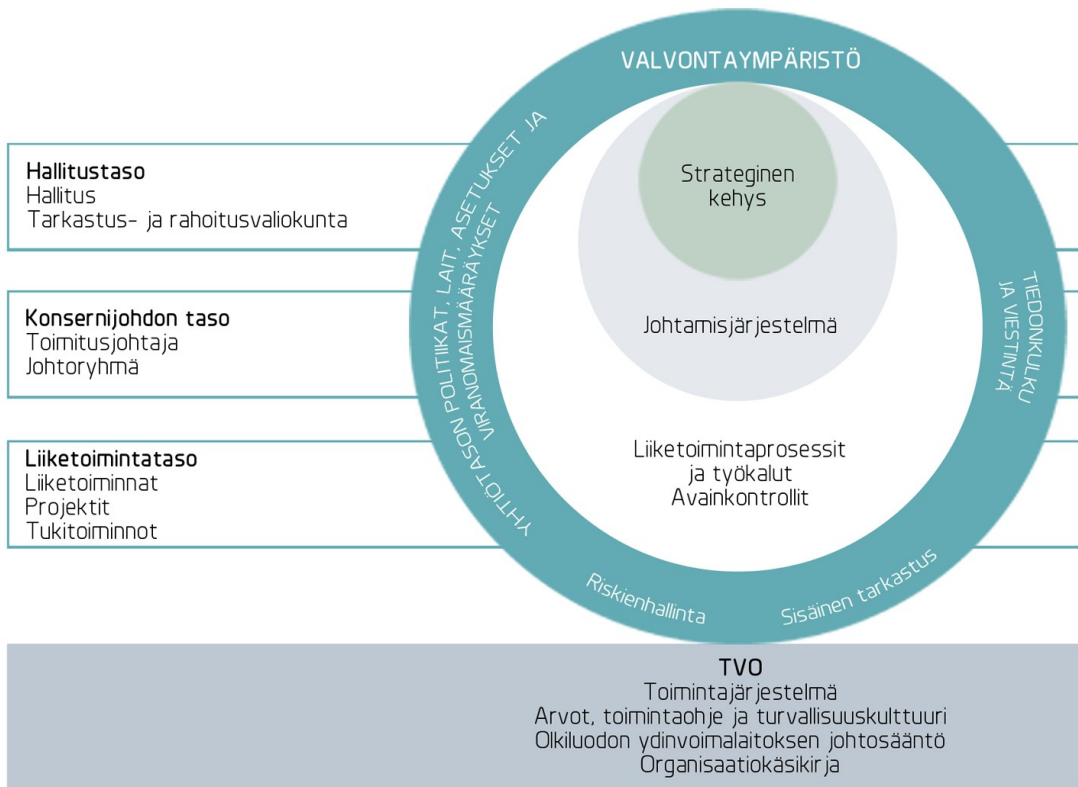
Sisäisen valvonnan päämääränä on taata riittävällä varmuudella, että:

- 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 työturvallisuusauditoientien 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 osavuosisikatsaukset 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 talousosasto 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 konsernitiilinpäätöksessä 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 kirjanpitoikäntöön 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 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.

Julkinen tulosraportointi käsittää osavuosikatsaukset 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. Talousosasto ohjeistaa budjetointiprosessin ja käytössä on yhdenmukainen järjestelmä budjetointia, ennustamista ja seuranta varten.

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

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 2014

---



**Veli Matti Ruotsala**, s. 1956  
dipl.ins.  
operatiivinen johtaja, Fortum Oyj

**Keskeinen työkokemus**  
Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2014

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

**Hallituksen jäsenyyden alkamisaika**  
2008, puheenjohtaja 27.3.2014 lähtien

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



**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, varapuheenjohtaja 27.3.2014 lähtien

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



**Hannu Ilmari Anttila**, s. 1955  
ekonomi  
strategiajohtaja, Metsä Group sekä vt. toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oyj (1.10.2014 lähtien)

**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 Oy:n hallituksen jäsen, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiolan hallintoneuvoston jäsen



**Jukka Eljas Hakkila**, s. 1960  
oik. kand.  
lakiasianjohtaja, 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 Oy: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**

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 Heikki Erdem Rauramo**, s. 1968  
valtiotieteen maisteri  
johtaja, Heat, Electricity Sales and Solutions  
-divisioona, Fortum Oyj

#### **Keskeinen työkokemus**

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2014  
Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Fortum-konsernissa vuodesta 2012, sitä ennen talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Stora Enso Oyj:ssä

**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



**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**

Useiden Stora Enso -konserniin kuuluvien tytäryritysten hallituksen jäsen



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

**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, Raskone Oy:n ja  
Forsmarks Kraftgrupp AB:n hallituksen  
jäsen, Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston  
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,  
Pohjolan Voima Oy:n, Vaskiluodon  
Voima Oy:n ja Voimapiha Oy:n  
hallituksen jäsen

## Teollisuuden Voima Oyj:n johtoryhmä 2014

---

### 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



**Janne Mokka**

johtaja, OL4-hanke (30.11.2014 asti)



**Marjo Mustonen**

johtaja, ydinturvallisuus



**Lauri Piekkari**

johtaja, rahoitus



**Risto Siilos**  
johtaja, konsernipalvelut  
toimitusjohtajan sijainen



**Jouni Silvennoinen**  
johtaja, OL3-projekti



**Anja Ussa**  
johtaja, talous  
johtoryhmän sihteeri



**Rainer Karlsson**  
työnjohtaja  
henkilöstöedustaja



**Aimo Autio**  
hitsaaja  
henkilöstöedustaja (1. varaedustaja)



**Reijo Sjöblom**  
hankintainsinööri  
henkilöstöedustaja (2. varaedustaja)



## TVO:n perusorganisaatio 31.12.2014

