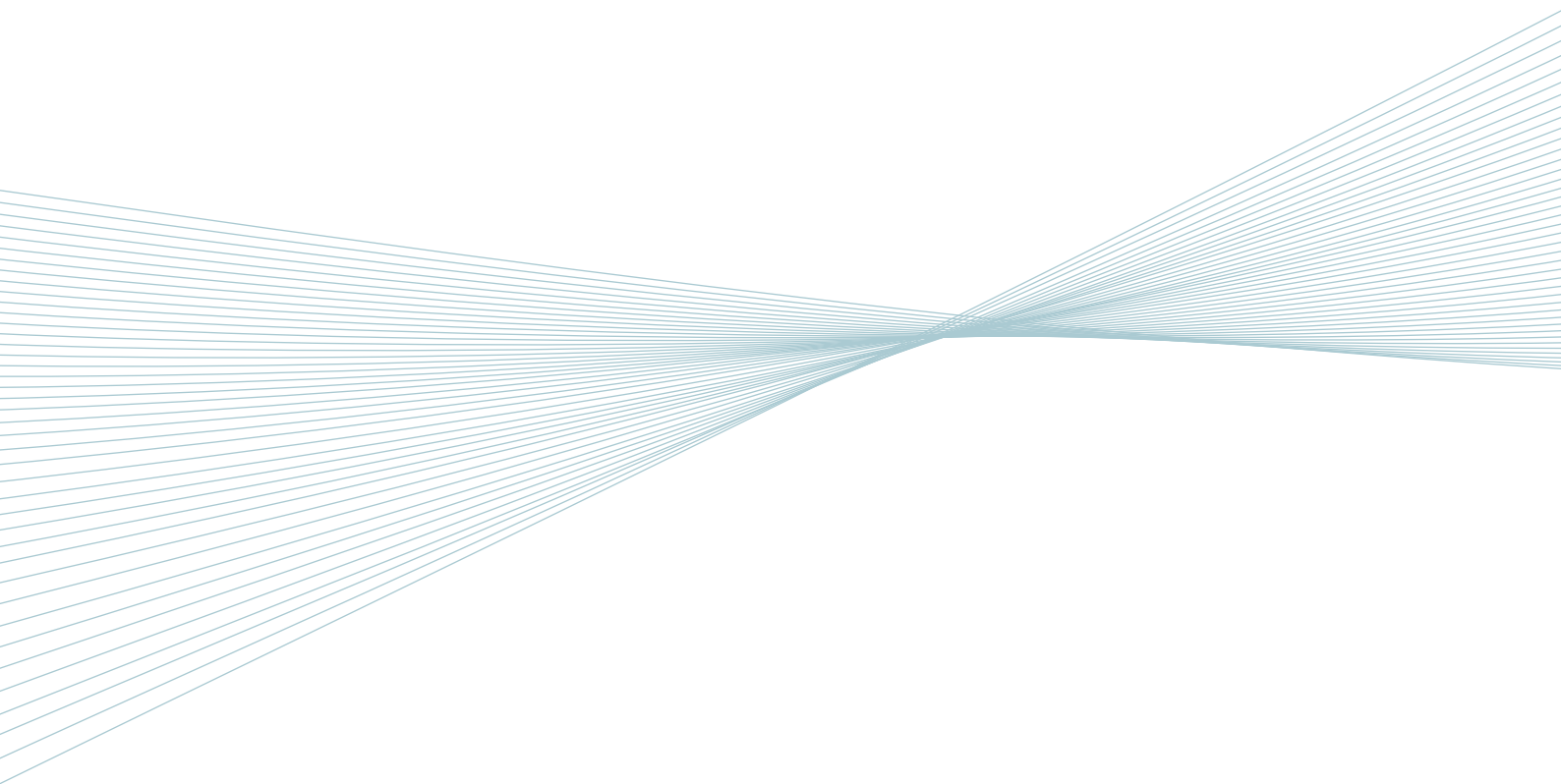


Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
2012



Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj
Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0
Taitto: Design Motor Oy

Sisällys

4 YLEISTÄ

4 YHTIÖKOKOUS

- 4 Varsinainen yhtiökokous 2012

4 HALLITUS

- 5 Hallitus vuonna 2012

5 HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

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

7 TOIMIVAA JOHTOA AVUSTAVAT TOIMIKUNNAT JA OHJAUSRYHMÄT

7 TOIMITUSJOHTAJA

7 JOHTORYHMÄ

7 OPERATIIVINEN RYHMÄ

8 TILINTARKASTAJA

8 PALKITSEMINEN

8 SISÄPIIRIHALLINTO

8 TIEDONANTOPOLITIikka

8 TALOUDELLISEN RAPORTOINTIPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

- 9 TVO:n sisäisen valvonnan ympäristö
- 10 Taloudellinen ohjaus ja raportointi
- 10 Riskienhallinta
- 10 Sisäinen tarkastus
- 11 Toimintajärjestelmän auditointi
- 11 Valvontatoimenpiteet
- 11 Valvontatoimenpiteiden seuranta

12 HALLITUS

14 JOHTORYHMÄ

15 ORGANISAATIOKAAVIO

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

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 omakustannuseriaatteella (Mankalaperiaatteella) 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.

Omakustannuseriaatteella toimivana listaamattomana julkisena osakeyhtiönä TVO noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia¹⁾ soveltuvin osin. TVO:lla ei ole velvollisuutta noudattaa hallinnointikoodia eikä siten myöskään Comply or Explain -periaatetta. Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) 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 tilintarkastajan sekä päättää hallituksen jäsenten palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuussa. Yhtiökokouskutsu lähetetään osakkeenomistajille aikaisintaan 4 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 2012

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2012. Yhtiökokous vahvisti TVO:n tilinpäätöksen vuodelta 2011, 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 päätyttyä. Yhtiöjärjestyksen mukaan

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.

osakkeenomistajalla, joka omistaa yli 20 prosenttia ja enintään 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus nimetä hallitukseen 3 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 2012

Vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:

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

Mikael Hannus (s. 1968) ja Seppo Ruohonen (s. 1946) olivat hallituksen jäseniä edellä tarkoitetun hallituksen jäsenvaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

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

Hallitus kokoontui 15 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 mahdolli-

sesti 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 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2012 saakka Hannu Anttila ja jäseninä toimivat Jukka Hakkila ja Tiina Tuomela. Tämän jälkeen tarkastus- ja rahoitusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Tiina Tuomela ja jäseninä toimivat Hannu Anttila ja Jukka Hakkila. Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta kokoontui 10 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 93.

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 käyttöönottoedistymistä, laitostyöyksikön sopimuksenmukaista vastaanottoa sekä kaupallisen käytön aloittamista ja takuusoitumusten täyttämistä
- vaade- ja riidanratkaisumenettelyjä.

OL3-valiokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012 Tapio Korpeinen ja jäseninä toimivat Mikael Hannus ja Seppo Ruohonen 22.3.2012 saakka sekä Matti Ruotsala ja Lauri Virkkunen. Pekka Manninen ja Juha Taavila toimivat jäseninä 22.3.2012 lähtien. OL3-valiokunta kokoontui 13 kertaa vuonna 2012. 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 2012 Rami Vuola ja jäseninä toimivat Mikael Hannus 22.3.2012 saakka ja Harri Pynnä. Juha Taavila toimi jäsenenä 22.3.2012 alkaen. Ydinturvallisuusvaliokunta kokoontui 4 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 22.3.2012 saakka ja Matti Ruotsala 22.3.2012 lukien ja jäsenenä toimi Tapio Korpeinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 89.

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, sihteeri
Klaus Luotonen, johtaja, talous, 30.4.2012 asti
Esa Mannola, johtaja, ydinturvallisuus
Janne Mokka, johtaja, OL4-hanke
Lauri Piekkari, johtaja, rahoitus, 1.5.2012 alkaen
Risto Siilos, johtaja, konsernipalvelut, toimitusjohtajan sijainen
Jouni Silvennoinen, johtaja, OL3-projekti
Anja Ussa, johtaja, talous, 1.5.2012 alkaen

sekä henkilöstön edustaja ja hänen varamiehensä hallintoedustuslain mukaisesti:

Rainer Karlsson, työnjohtaja, henkilöstöedustaja
Kari Halminen, kiinteistömies, 1. varaedustaja
Reijo Sjöblom, hankintainsinööri, 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.

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 22.3.2012 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii Eero Suomela.

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 riittävydestä. Sisäisen valvonnan tavoite on varmistaa toiminnan tehokkuus ja tulokellisuus, 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 konsernitilinpäätöksessä noudatetaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Emoyhtiön erillistilinpäätöksessä noudatetaan suomalaista kirjanpitoikäytäntöä (FAS). Emoyhtiön sisäisen laskennan tavoitteena on tuottaa omistajille taloudellista informaatiota osakesarjoittain. Osakesarjakohtainen laskenta perustuu suomalaiseen kirjanpitoikäytäntöön ja sen laskenta-periaatteet 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 seurantaa varten.

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

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 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 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 raportoitaan ja käsitellään jatkuvana toimintona sekä kokonaisuutena 2 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.

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

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 osakesarjakohdattaisia 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 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 2012

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 päällikkötehtäviä Oy Valtra Ab:ssä, AGCO Corporationissa ja Konecranes Oyj:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2008, puheenjohtaja 22.3.2012 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

Syntymävuosi 1956

Koulutus KTM, dipl.ins.

Päätoimi Toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy

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

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2010, varapuheenjohtaja 22.3.2012 lähtien

Keskeisimmät luottamustoimet Oy Alholmens Kraft Ab:n ja Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Elinkeino-elämän keskusliitto EK:n hallituksen jäsen, useiden PVO-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen puheenjohtaja tai jäsen

Hannu Ilmari Anttila

Syntymävuosi 1955

Koulutus Ekonomi

Päätoimi 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 Hallituksen puheenjohtaja Metsä Group Financial Services Oy:ssä, hallituksen jäsen Metsä Tissue Oyj:ssä, Metsä Fibre Oy:ssä ja Pohjolan Voima Oy:ssä, hallintoneuvoston jäsen Keskinäinen Henkivakuutus-yhtiö Tapiolassa

Jukka Eljas Hakkila

Syntymävuosi 1960

Koulutus Oik. kand.

Päätoimi Lakiasianjohtaja, 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 Joidenkin Kemira-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen jäsen

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 yritys-järjestelytehtävät UPM-Kymmene Oyj:ssä vuodesta 2005, liikkeenjohtajan konsultoinnin johtotehtävät Jaakko Pöyry Oy:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2008

Keskeisimmät luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja, Pohjolan Voima Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, Kemijoki Oy, hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Pekka Kalevi Manninen

Syntymävuosi 1954

Koulutus Dipl.ins.

Päätoimi Toimitusjohtaja, Helsingin Energia

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2012 Johtajatehtäviä Helsingin Energiassa vuodesta 1999

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2012

Keskeisimmät luottamustoimet Energiateollisuus ry:n hallituksen jäsen, Energiafoorumi ry:n, EPV Energia 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

Harri Viljam Pynnä

Syntymävuosi 1956

Koulutus OTK, varatuomari

Päätoimi Lakiasiaainjohtaja, 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

Juha Kalevi Taavila

Syntymävuosi 1956

Koulutus Dipl.ins.

Päätoimi Johtaja, Sourcing (Energia, Ostot, Kuituhuolto), Stora Enso Oyj

Keskeinen työkokemus Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2012 Johtaja, strategia, yritysjärjestelyt ja investointien suunnittelu, Stora Enso Publication Papers vuodesta 2004, johtaja- ja päällikkötehtäviä Stora Enso Oyj:ssä ja Enso-Gutzeit Oy:ssä

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika 2012

Keskeisimmät luottamustoimet Paperinkeräys Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Tiina Marjukka Tuomela

Syntymävuosi 1966

Koulutus Dipl.ins., MBA

Päätoimi 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 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 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 tai varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen Pohjolan Voima Oy:ssä ja Vaskiluodon Voima Oy:ssä

Teollisuuden Voima Oyj:n johtoryhmä 2012

PUHEENJOHTAJA

Jarmo Kalevi Tanhua

Syntymävuosi 1965

Koulutus Dipl.ins.

Päätoimi Toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj

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

Toimitusjohtajuuden alkamisaika 1.7.2008

Keskeisimmät luottamustoimet Posiva Oy:n hallituksen puheenjohtaja

JÄSENET

Sami Jakonen

Johtaja, tekniikka

Mikko Kosonen

Johtaja, tuotanto

Anna Lehtiranta

Johtaja, yhteiskunta, johtoryhmän sihteeri

Klaus Luotonen

Johtaja, talous, 30.4.2012 asti

Esa Mannola

Johtaja, ydinturvallisuus

Janne Mokka

Johtaja, OL4-hanke

Lauri Piekkari

Johtaja, rahoitus, 1.5.2012 alkaen

Risto Siilos

Johtaja, konsernipalvelut, toimitusjohtajan sijainen

Jouni Silvennoinen

Johtaja, OL3-projekti

Anja Ussa

Johtaja, talous, 1.5.2012 alkaen

Rainer Karlsson

Työnjohtaja, henkilöstöedustaja

Kari Halminen

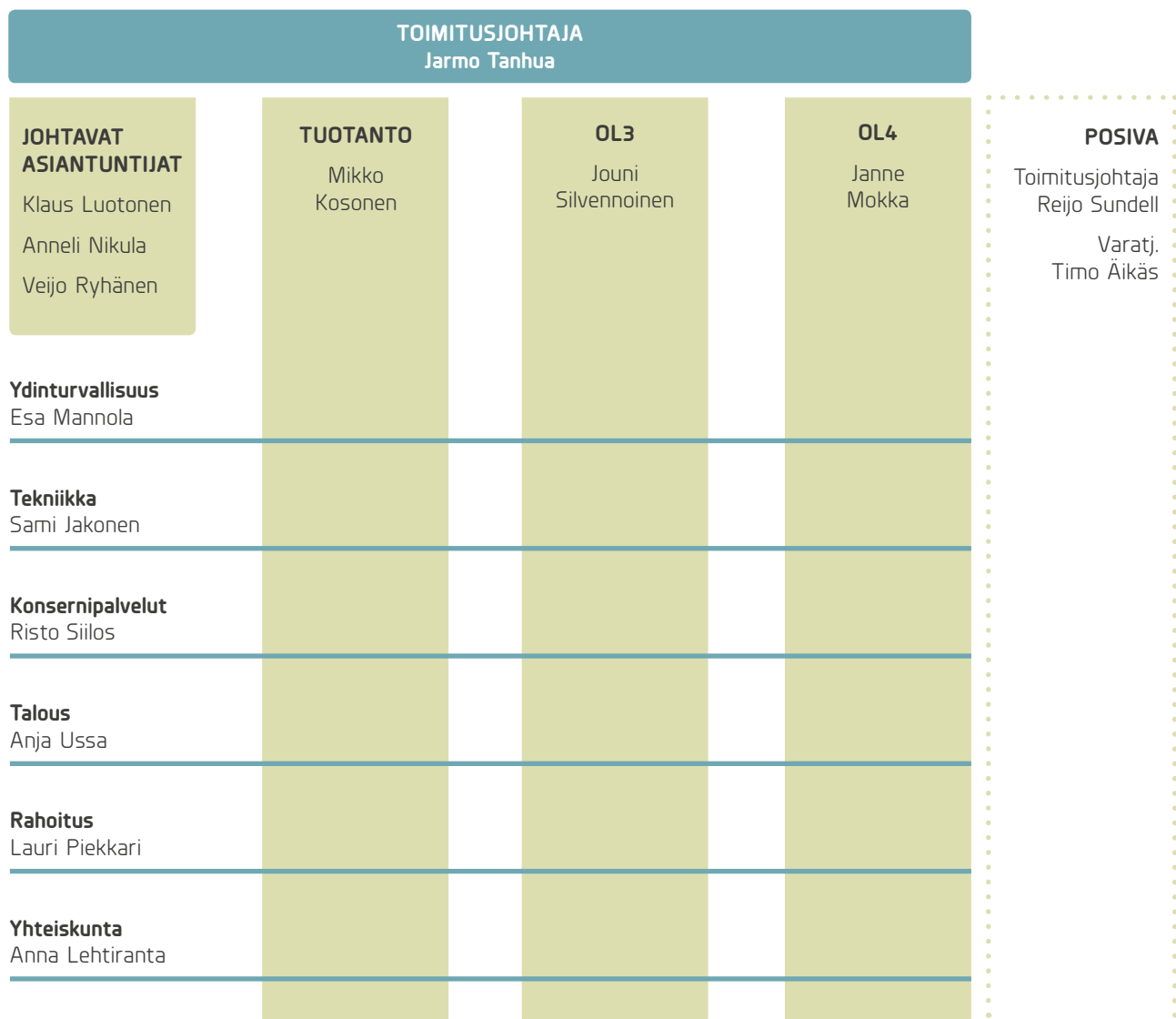
Kiinteistömies, henkilöstöedustaja (1. varaedustaja)

Reijo Sjöblom

Hankintainsinööri, henkilöstöedustaja (2. varaedustaja)

Teollisuuden Voima Oyj:n organisaatiokaavio

31.12.2012



**Olkiluoto**

27160 Eurajoki
Puhelin 02 83 811
Faksi 02 8381 2109
www.tvo.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