



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Teollisuuden Voima Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Teollisuuden Voima Oyj

Yleistä	3
Yhtiökokous	3
Hallitus	3
Hallituksen valiokunnat	4
Toimivaa johtoa avustavat toimikunnat ja ohjausryhmät	5
Toimitusjohtaja	6
Johtoryhmä	6
Operatiivinen ryhmä	6
Tilintarkastajat	6
Palkitseminen	6
Sisäpiirihallinto	6
Tiedonantopolitiikka	7
Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta	7
Hallitus 2009	10
Johtoryhmä 2009	12
Perusorganisaatio	13

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Yleistä

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan voimalaitosten ja voimansiirtolaitteiden rakentaminen ja hankkiminen sekä sähkön tuottaminen, välittäminen ja siirtäminen ensi sijassa yhtiön osakkaille yhtiöjärjestyksessä määrättävin ehdoin.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti TVO toimittaa sähköä osakkailleen ns. Mankala-periaatteella eli luovuttaa tuottamansa tai hankkimansa sähkön osakkailleen näiden TVO:n kunkin osakesarjan omistuksen suhteessa, ja kukin kyseisen osakesarjan osakas vastaa yhtiötä kohtaan yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyistä muuttuvista ja kiinteistä vuosikustannuksista. Yhtiön osakkaat ovat tehneet keskinäisen osakassopimuksen, jossa säädellään tarkemmin hallinnointiperiaatteita.

TVO, Mankala-periaatteella toimivana listaamattomana julkisena osakeyhtiönä, noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia¹⁾ soveltuvin osin. TVO:lla ei ole velvollisuutta noudattaa hallinnointikoodia, eikä siten myöskään Comply or Explain-periaatetta. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

arvopaperin liikkeellelaskijan on esitettävä toimintakertomuksessa tai erillisessä kertomuksessa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää hallituksen jäsenten palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuussa. Yhtiökokouskutsu lähetetään osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.

TVO:n varsinaisessa yhtiökokouksessa on läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön edellytetään pääsääntöisesti osallistuvan hänen valinnastaan päätävään yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaolleen ole panavia syitä.

Varsinainen yhtiökokous 2009

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2009. Yhtiökokous vahvisti TVO:n tilinpäätöksen vuodelta 2008, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsi yhtiön hallituksen jäsenet.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan TVO:n hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittavan yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa yli 20 prosenttia ja enintään 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus nimetä hallitukseen kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 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

1) Uusi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi julkistettiin 20.10.2008. Uusi koodi korvaa joulukuussa 2003 annetun suosituksen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. 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 1.1.2009. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla internet-osoitteessa www.cgf Finland.fi

lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 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 osavuosikatsauksen
- 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 2009

Vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:

Timo Rajala, s. 1947
Tapio Kuula, s. 1957
Hannu Anttila, s. 1955
Jukka Hakkila, s. 1960
Mikael Hannus, s. 1968
Tapio Korpeinen, s. 1963
Juha Laaksonen, s. 1952
Seppo Ruohonen, s. 1946
Matti Ruotsala, s. 1956
Rami Vuola, s. 1968

Esa Tirkkonen, s. 1947, toimi hallituksen jäsenenä varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.3.2009 asti.

Hallitus valitsi keskuudestaan Timo Rajalan puheenjohtajaksi ja Tapio Kuulan varapuheenjohtajaksi.

Vuoden 2009 aikana hallitus koontui 20 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.

Valiokunnat aloittivat toimintansa 1.10.2009.

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 2009 Juha Laaksonen ja jäseninä toimivat Hannu Anttila ja Jukka Hakkila. Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta koontui vuonna 2009 kaksi kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.

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 laitostoimitus-sopimuksen toteutumista
- OL3:n rakennustöiden, pääkomponenttien valmistamisen sekä asennus- ja käyttöönotto-töiden edistymistä, laitosyksikön

- sopimuksenmukaista vastaanottoa sekä kaupallisen käytön aloittamista ja takuusitoumusten täyttämistä
- vaade- ja riidanratkaisumenettelyjä.

OL3-valiokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Tapio Korpeinen ja jäseninä toimivat Mikael Hannus, Timo Rajala, Seppo Ruohonen ja Matti Ruotsala. OL3-valiokunta koontui vuonna 2009 kolme kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 93.

Ydinturvallisuusvaliokunta

Ydinturvallisuusvaliokunnan tehtävänä on vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti

- seurata ydinturvallisuuden ja turvallisuuskuulttuurin 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 2009 Rami Vuola ja jäseninä toimivat Mikael Hannus ja Matti Ruotsala. Ydinturvallisuusvaliokunta järjestäytyi vuoden 2009 puolella ja toiminta keskittyi asiakokonaisuuden hallit-

semiseksi tarvittavan materiaalin hankkimiseen sekä puheenjohtajan käymiin keskusteluihin asiasta vastaavien henkilöiden kanssa TVO:ssa ja Posivassa. Valiokunnan varsinaisen työ käynnistyy tammikuussa 2010.

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 palkitsemisjärjestelmästä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Timo Rajala ja jäseninä toimivat Tapio Korpeinen ja Tapio Kuula. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koontui vuonna 2009 kaksi kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.

Toimivaa johtoa avustavat toimikunnat ja ohjausryhmät

Hallitus voi asettaa toimivaa johtoa avustavia toimikuntia ja ohjaus-

ryhmiä, 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 jäsenelle 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:

- toimitusjohtaja (puheenjohtaja)
- johtajat (jäseniä)
- yhteiskuntaosaston johtaja (jäsen ja sihteeri)

- henkilöstön edustaja ja hänen varamiehensä hallintoedustuslain mukaisesti.

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

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

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

Operatiivinen ryhmä

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

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

Tilintarkastajat

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

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

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2009 valitsi yhtiön tilintarkastajiksi Eero Suomelan, KHT sekä KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka päävastuullisena tarkastajana on toiminut Niina Vilske, KHT.

Palkitseminen

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

Sisäpiirihallinto

TVO pitää joukkovelkakirjojen liikkeellelaskijana sisäpiirirekisteriä henkilöistä, jotka työ- tai muun

sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja säännöllisesti tai satunnaisesti saavat sisäpiiritietoa liittyen suoraan tai välillisesti liikkeellelaskijaan. Sisäpiirirekisteristä vastaa yhtiön rahoitustoimiston päällikkö.

Tiedonantopolitiikka

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

TVO:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai asiasta vastaava johtaja hyväksyy pörssi- ja lehdistötiedotteet.

Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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

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 raportointi
- Riskienhallinta
- Sisäinen tarkastus
- Toimintajärjestelmän auditointi

Taloudellinen ohjaus ja raportointi

Sisäisen valvonnan toimivuus edellyttää, että laskenta- ja muut järjestelmät ovat luotettavia. Tietojärjestelmien tukema operatiivinen ja taloudellinen raportointi mahdollistavat liiketoiminnan tehokkaan ohjauksen ja kontrolloinnin. Tiedon kulku on avointa, mikä mahdollistaa sisäisen valvonnan tehokkuuden.

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.

Vuositavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittaisessa johdon raportoinnissa. Toiminnan ohjaamisen ja johtamisen mittareita, pääprosessien mittareita sekä yhtiön painopistetavoitteiden toteutumia seurataan ohjeistettujen aikataulujen mukaisesti.

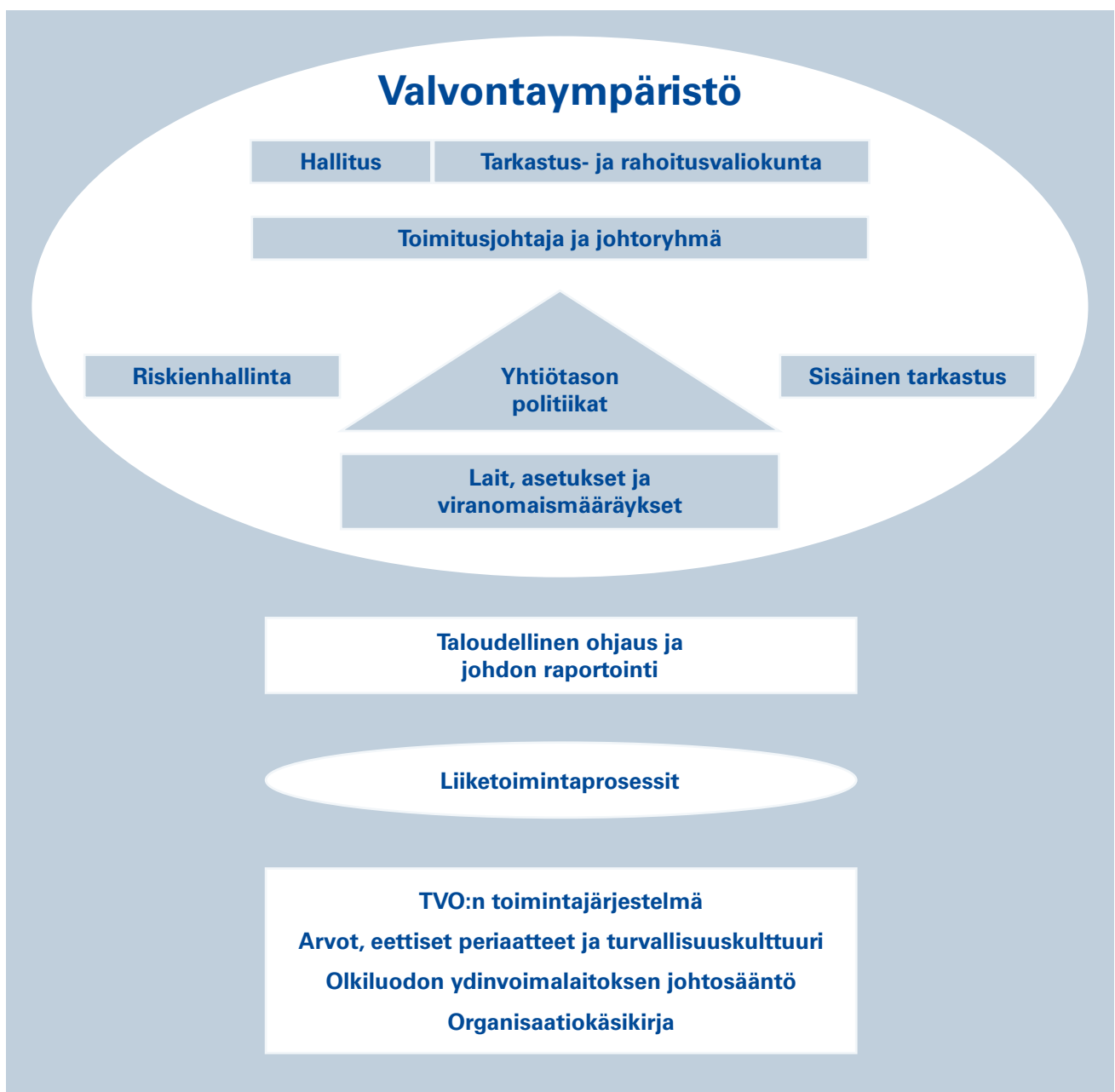
Taloudellisen raportoinnin luotettavuus edellyttää taloushallinnon ja laskentatoimen prosessien asianmukaista valvontaa. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta vastaa osaltaan tarkastus- ja rahoitusvaliokunta. TVO:n taloustoiminto vastaa talouden suunnittelu- ja raportointiprosesseista. Taloudellisen raportoinnin pääprosessit on kuvattu ja niiden kontrollit on määritetty. Taloustoiminnon vastuulla on tiedottaa johdolle, mikäli tulokset poikkeavat suunnitelmista, ja analysoida poikkeamien syyt.

TVO-konsernissa noudatetaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Emoyhtiössä noudatetaan suomalaista kirjanpitoikäytäntöä (FAS). Sisäisen laskennan tavoitteena on tuottaa omistajille taloudellista informaatiota osakesarjoittain. Osakesarjakohtainen laskenta perustuu suomalaiseen kirjanpitoikäytäntöön ja sen laskentaperiaatteet on hyväksytty yhtiön hallituksessa.

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.

TVO:n sisäisen valvonnan ympäristö



Riskienhallinnan kokonaisprosessi on kuvattu tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien riskien tunnistaminen on osa riskienhallintaprosessia. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyville keskeisimmille riskeille on määritetty kontrollit ja kontrollipisteet.

Raportointiprosessin kuvaukset sekä niihin liittyvät riskiarvioinnit analysoidaan vuosittain.

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 hyväksyy. Sisäinen tarkastus suoritetaan koordinoitusti tilintarkastajien tarkastuksen sekä laatu- ja ympäristötoimiston auditointien kanssa. Sisäisen tarkastuksen yhteenveto käydään säännönmukaisesti läpi tarkastus- ja rahoitusvaliokunnassa ja raportoidaan vuosittain hallitukselle.

Toimitusjohtajalle raportoidaan erillisesti kustakin tarkastuksesta heti sen suorittamisen jälkeen. Vuosittaisessa yhteenvedossa esitetään tarkastusten kohteet ja ajat, tarkas-

tuksen 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 vastuushenkilön.

Toimintajärjestelmän auditointi

Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan operatiivisten ohjeiden mukaista toimintaa tallenteiden, mittareiden, toiminnan jatkuvuuden ja tehokkuuden näkökulmista.

Sisäisissä auditoinneissa havaitut poikkeamat raportoidaan ja käsitellään Kelpo-sovelluksen avulla sekä kokonaisuutena kaksi kertaa vuodessa toteutettavassa johdon katselmuksessa.

Valvontatoimenpiteet

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

Sisäisen valvonnan toimivuutta seurataan sekä omalla toiminnalla että erillisillä arvioinneilla, kuten esimerkiksi sisäisten tarkastusten, tilintarkastusten ja toimintajärjestelmään kohdistuvien laatu-, ympäristö- sekä työturvallisuusauditointien avulla.

Sisäinen tarkastus suorittaa tar-

kastustoimenpiteitä hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Johto vastaa, että sisäisen tarkastajan esittämät havainnot ja poikkeamat huomioidaan ja tehdään vaadittavat korjaustoimenpiteet.

Talousraportointiin liittyvät ohjeet ovat Hallintokäsikirjassa ja Laskentatoimen käsikirjassa ja ne luovat taloudellisen raportoinnin perustan konsernissa. TVO:n taloustoiminto vastaa ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuudesta ja yhteneväsyydestä sekä siitä, että hallituksen hyväksymiä osakesarjakohtaisia laskentaperiaatteita noudatetaan.

Taloustoiminto vastaa taloudellisen raportointiprosessin kehittämisestä ja ohjeiden ylläpitämisestä sekä määrittää talousraportoinnin prosessin kontrollit ja kontrollitoimenpiteet. Kontrollit on vastuutettu ja ne ovat osa kuukausi-, kvartaali- ja vuosiraportointia. Kontrolleja ovat esimerkiksi erilaiset täsmäytykset, analyysit ja hyväksymismenettelyt, ja niiden avulla varmistetaan taloudellisen raportoinnin oikeellisuus.

Tilintarkastajat tarkastavat vuosittain laaditun tilinpäätöksen.

Hallituksen tarkastus- ja rahoitusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden.

Teollisuuden Voima Oyj:n hallitus 2009

Kuvassa vasemmalta:

***Matti Ruotsala
Juha Laaksonen
Mikael Hannus
Tapio Korpeinen
Rami Vuola
Timo Rajala
Hannu Anttila
Tapio Kuula
Jukka Hakkila
Seppo Ruohonen***



Timo Kyösti Rajala

Syntymävuosi: 1947

Koulutus: Dipl.ins.

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy

Keskeinen työkokemus: Nykyisessä tehtävässä vuodesta 1992, johtaja- ja päällikkötehtäviä Ekono Oy:ssä, Teollisuuden Voima Oy:ssä, Pohjolan Voima Oy:ssä ja Teollisuuden Voimansiirto Oy:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1992, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja - vuorojaksoin

Keskeisimmät luottamustoimet: Useiden PVO-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, hallituksen puheenjohtaja Oy Alholmens Kraft Ab:ssä, hallituksen jäsen Savon Voima Oy:ssä ja varapuheenjohtaja Fingrid Oy:ssä.

Tapio Teuvo Kuula

Syntymävuosi: 1957

Koulutus: Dipl.ins., taloustieteiden maisteri

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Fortum Oy

Keskeinen työkokemus: Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2009, toimitusjohtaja, Fortum Power and Heat Oy 2000–2009, johtajatehtäviä Fortum Oy:ssä, Imatran Voima Oy:ssä ja Länsivoima Oy:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2002, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja - vuorojaksoin

Keskeisimmät luottamustoimet: Useiden Fortum-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen.

Hannu Ilmari Anttila

Syntymävuosi: 1955

Koulutus: Ekonomi

Päätoimi: Strategiajohtaja, Metsäliitto-konserni

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

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2007

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

Jukka Eljas Hakkila

Syntymävuosi: 1960

Koulutus: Oik. kand.

Päätoimi: Lakiasiaintohtaja, Kemira Oy

Keskeinen työkokemus: Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005, johtaja ja päällikkötehtäviä mm. Elcoteq Network Oy:ssä, Suomen Vientiluotto Oy:ssä ja Sampo Bank New Yorkissa.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2009

Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja, Spruce Vakuutus Oy.

Mikael Karl Johan Hannus

Syntymävuosi: 1968

Koulutus: Dipl.ins., eMBA

Päätoimi: Johtaja, Biojalostamo & Bioenergia, Stora Enso Oy

Keskeinen työkokemus: Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2009, energiajohtajana Stora Enso Oy:ssä 2002–2009.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2008

Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja, Enso Alueverkko Oy, hallituksen varajäsen, Pohjolan Voima Oy.

Tapio Juhani Korpeinen

Syntymävuosi: 1963

Koulutus: Dipl.ins., MBA

Päätoimi: Energia ja sellu -liiketoimintaryhmästä vastaava johtaja, UPM-Kymmene Oy

Keskeinen työkokemus: Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2008, strategia ja yritysjärjestelytehtävät UPM-Kymmene Oy:ssä vuodesta 2005, liikkeenjohdon konsultoinnin johtotehtävät Jaakko Pöyry Oy:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2008

Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja, Pohjolan Voima Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, Kemijoki Oy.

Juha Olavi Laaksonen

Syntymävuosi: 1952

Koulutus: Ekonomi

Päätoimi: Talousjohtaja, Fortum Oy

Keskeinen työkokemus: Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2000, johtaja- ja päällikkötehtäviä Fortum Oy:ssä ja Neste Oy:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2003

Keskeisimmät luottamustoimet: Useiden Fortum-konserniin kuuluvien yritysten hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, Kemira Oy; hallituksen jäsen, Kemijoki Oy; hallintoneuvoston jäsen, Sato Oy; hallituksen puheenjohtaja.

Seppo Erik Ruohonen

Syntymävuosi: 1946

Koulutus: Dipl. ins.

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Helsingin Energia

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

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2001

Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen useissa Helsingin Energian osakkuusyhtiöissä.

Veli Matti Ruotsala

Syntymävuosi: 1956

Koulutus: Dipl.ins.

Päätoimi: Johtaja, Sähkö-divisioona, Fortum Oy

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 Oy:ssä.

Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 2008

Keskeisimmät luottamustoimet: Kemijoki Oy:n ja PKC Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja, OKG Aktiebolag:n, Forsmarks Kraftgrupp AB:n, Halton Group Ltd:n ja Larox Oy:n hallitusten 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 2009

Puheenjohtaja: **Jarmo Kalevi Tanhua**

Syntymävuosi: 1965

Koulutus: Dipl.ins.

Päätoimi:

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Teollisuuden Voima Oyj

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

1.7.2008

Posiva Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtajuuden alkamisaika:

Keskeisimmät luottamustoimet:

Kuvassa vasemmalta:

Janne Mokka, johtaja, tekniikka

Jarmo Tanhua, toimitusjohtaja

Esa Mannola, johtaja, ydinturvallisuus

Risto Siilos, johtaja, konsernipalvelut, toimitusjohtajan sijainen

Mikko Kosonen, johtaja, tuotanto

Anna Lehtiranta, johtoryhmän sihteeri, johtaja, yhteiskunta

Ari Anttila, henkilöstöedustaja, vierailupäällikkö

Jouni Silvennoinen, johtaja, OL3-projekti

Kuvasta puuttuvat:

Kari Halminen, henkilöstöedustaja (1. varaedustaja), kiinteistömies

Rainer Karlsson, henkilöstöedustaja (2. varaedustaja), työnjohtaja

Klaus Luotonen, johtaja, talous



Teollisuuden Voima Oyj:n perusorganisaatio

1.10.2009

Toimitusjohtaja
Jarmo Tanhua

OL4	Tuotanto	OL3-projekti	Johtavat asiantuntijat	Posiva
Olli-Pekka Luhta	Mikko Kosonen	Jouni Silvennoinen	Anneli Nikula Veijo Ryhänen	tj. Reijo Sundell varatj. Timo Äikäs
Ydinturvallisuus			Esa Mannola	
Tekniikka			Janne Mokka	
Konsernipalvelut			Risto Siilos	
Talous			Klaus Luotonen	
Yhteiskunta			Anna Lehtiranta	



Teollisuuden Voima Oyj
Olkiluoto
27160 EURAJOKI
Puhelin 02 83 811
Faksi 02 8381 2109
www.tvoy.fi

Teollisuuden Voima Oyj
Töölönkatu 4
00100 HELSINKI
Puhelin 09 61 801
Faksi 09 6180 2570

Teollisuuden Voima Oyj
4 rue de la Presse
1000 BRUSSELS, BELGIUM
Puhelin +32 2 227 1122
Faksi +32 2 218 3141