

Sisältö

Hallinnointi

| | |
|---------------|---|
| Periaatteet | 1 |
| Palkitseminen | 4 |
| Päätäjät | 7 |



Finnfundin hallinto perustuu Teollisen yhteistyön rahasto Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annettuun lakiin (291/79 muut, ns. Finnfund-laki), Suomen osakeyhtiölakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi noudatetaan valtio-omistajan antamia hallinnointiohjeita noteeraamattomia valtioenemmistöisiä yhtiöitä ja valtion erityistehtävyyhtiöitä koskevin osin.

Finnfund noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja valtion omistajapolitiikan määrittelemiä suosituksia.

Tässä esitettävät hallinnointiperiaatteet perustuvat 1.1.2012 voimaan tulleen yhtiöjärjestyksen määräyksiin.

Toimielimet

Finnfundin johtamisesta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallituksena toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Finnfundin yhtiöjärjestyksen mukaan.

Yhtiökokous

Finnfundin korkein päättävä elin on yhtiökokous ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä; vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenille sekä toimitusjohtajalle; hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heille maksettavien palkkioiden määräämisestä.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 11 pykälässä mainitut asiat. Yhtiön koko osakekanta oli yhtiökokouksessa edustettuna.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 19.9.2016 Helsingissä. Kokouksessa täydennettiin johtokunnan kokoonpanoa. Yhtiön koko osakekanta oli yhtiökokouksessa edustettuna.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 30.12.2016 OYL 5:1:n mukaisesti osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä, yhtiökokousta pitämättä, hyväksyä OYL 10:1 tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen yhtiön ja Suomen valtion väliseen vaihtovelkakirjalainaan liittyen. Tämä mahdollistaa sen, että valtion Finnfundille myöntämä 130 miljoonan euron pitkäaikainen laina, jonka myöntämisestä eduskunta päätti lisätalousarviossa kesäkuussa 2016, voidaan vaihtaa valtion niin päättäessä joko kokonaan tai osittain yhtiön osakkeiksi. Lisäksi osakkeenomistajat päättivät hallintoneuvoston täydentämisestä.

Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu 12 jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jäsenistä eroaa vuosittain neljä jäsentä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2016.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa johtokunnan ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Lisäksi hallintoneuvosto voi antaa johtokunnalle ohjeita asioista, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Johtokunta

Yhtiöllä on hallituksena toimiva johtokunta, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Johtokunnan puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Johtokunnan jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2016.

Johtokunnan tehtävänä on muun muassa tehdä rahoituspäätökset sekä vahvistaa yhtiön käytännön toimintalinjat; päättää yhtiön toiminimen kirjoittamisoikeudesta; nimetä toimitusjohtaja sekä päättää hänen palkkaetunsa ja päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja valmistella siellä käsiteltävät asiat.

Johtokunnan tarkastusvaliokunta

Johtokunnalla on tarkastusvaliokunta, johon johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kahdesta kolmeen jäsentä. Jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen alalta. Tarkastusvaliokunnan jäsenet valitaan johtokunnan toimikaudeksi.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön johtokuntaa huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta ja riskienhallinta, tilintarkastus sekä sisäinen tarkastus on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön johtokunnan vahvistamien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa johtokunnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Johtokunta päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten palkoista.

Johtoryhmä

Finnfundin toimiva johto muodostaa johtoryhmän, joka on luonteeltaan toimitusjohtajaa avustava ja neuvoa-antava elin.

Palkitseminen

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu kokouspalkkioita seuraavasti. Puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

| Jäsen | Palkkiot | Osallistuminen |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| Tuomioja Erkki, puheenjohtaja | 4 000 | 5/5 |
| Salolainen, Pertti, varapuheenjohtaja | 3 000 | 5/5 |
| Hietanen, Eija | 1 000 | 2/5 |
| Kallio, Seppo | 2 000 | 4/5 |
| Karetie, Simo 30.12.2016 asti | 1 500 | 3/5 |
| Karimäki, Johanna | 2 500 | 5/5 |
| Kotaviita, Johanna | 1 500 | 3/5 |
| Myller, Riitta | 1 500 | 3/5 |
| Paloniemi, Aila | 2 500 | 5/5 |
| Raatikainen, Mika | 2 000 | 4/5 |
| Tölli, Tapani | 1 500 | 3/5 |
| Virolainen, Anne-Mari | 2 000 | 4/5 |
| Vuorio, Petri 30.12.2016 alkaen | 0 | 0/0 |

Vuonna 2016 hallintoneuvosto kokoontui 5 kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 76,7 prosenttia.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenille on maksettu kuukausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti. Puheenjohtajalle maksettiin kuukausipalkkiota 1 100 euroa, varapuheenjohtajalle 700 euroa ja muille jäsenille 600 euroa. Lisäksi on maksettu kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta. Johtokunnan puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkio myös osallistumisesta hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

| Jäsen | Palkkiot | Osallistuminen |
|---|----------|----------------|
| Laukkanen, Ritva, puheenjohtaja | 17 100 | 12/12 |
| Alanko, Kari, varapuheenjohtaja 30.8.2016 asti | 7 700 | 7/7 |
| Andersén, Tuukka | 10 500 | 11/12 |
| Antila, Sinikka, varapuheenjohtaja 19.9.2016 alkaen | 11 200 | 12/12 |
| Kuvaja-Xanthopoulos, Kristiina 19.9.2016 alkaen | 3 600 | 4/4 |
| Mikkanen, Pirita | 10 500 | 11/12 |
| Schöring, Lars-Erik | 10 200 | 10/12 |
| af Ursin, Anne | 10 800 | 12/12 |
| Ylhäinen, Tuula | 10 500 | 11/12 |

Vuonna 2016 johtokunta kokoontui 12 kertaa. Johtokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 94,7 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2016 tarkastusvaliokunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta.

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

| Jäsen | Palkkiot | Osallistuminen |
|---------------------------------|----------|----------------|
| Andersén, Tuukka, puheenjohtaja | 1 500 | 5/5 |
| Mikkanen, Pirita | 1 500 | 5/5 |
| Ylhäinen, Tuula | 1 500 | 5/5 |

Vuonna 2016 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemelle tilikaudella 2016 maksettu verotettava tulo oli 204152,20 euroa. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kokonaan kiinteästä kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä eikä hänelle ole maksettu tulospalkkiota tilikaudella 2016.

Toimitusjohtajan vuonna 2002 solmittua johtajasopimusta on muutettu eläkeoikeutta koskevin osin siten, että toimitusjohtajan eläkeikä on nostettu aikaisemmasta 60 vuodesta 63 vuoteen ja eläke-etu on muutettu etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Vuotuinen maksutaso on 26,51 prosenttia toimitusjohtajan bruttovuosiansiosta.

Eläkevastuu katetaan osin ryhmäeläkevakuutuksella ja osin yhtiön taseeseen vuosittain tehtävällä varauksella. 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta taseeseen on varattu 45 620,20 euroa lisäeläkevastuun kattamiseksi.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta yrityksen irtisanoessa sopimuksen. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava rahasumma, mikäli yritys irtisanoo hänet.

Johtajasopimuksen eläke-etua koskevan muutoksen seurauksena toimitusjohtaja menetti aikaisempina vuosina ansaitsemaansa eläke-etua nettomääräisesti 74 308 euroa. Tämä eläke-edun menetys kompensoidaan toimitusjohtajalle korottamalla hänen bruttokuukausipalkkaansa 1.1.2013 alkaen 1 347 eurolla, jolloin menetys tulee täysimääräisesti kompensoiduksi toimitusjohtajan tullessa 63 vuoden ikään.

Mikäli toimitusjohtajan palvelussuhde päättyy ennen 63 vuoden ikää, maksaa yhtiö hänelle menetettyä eläke-etuna määrän, jota toimitusjohtaja ei ole ehtinyt ansaita palkkana ennen palvelussuhteen päättymistä. Tämä suoritus maksetaan riippumatta palvelussuhteen päättymisen syystä muiden lain tai johtajasopimuksen perusteella maksettavien suoritusten lisäksi.

Johtoryhmä

Johtoryhmälle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies mukaan lukien, tilikaudella 2016 maksettu verotettava tulo oli yhteensä 676 125,69 euroa.

Johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat mukana koko henkilöstöä koskevassa kannustinpalkkiojärjestelmässä, jonka mukaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta voi ansaita enintään puolentoista tai kahden kuukauden palkkaa vastaavan kannustinpalkkion. Palkkiojärjestelmä perustuu yhtiötasoisten, yksikkökohtaisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johtokunta päättää kannustinpalkkiojärjestelmästä ja sen keskeisistä ehdoista vuosittain.

Johtoryhmän kokoonpano supistui vuonna 2016 siten, että vuoden lopussa sen jäseniä olivat toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemen lisäksi salkun- ja riskienhallinnasta vastaava johtaja, toimitusjohtajan sijainen Helena Arlander, hallintojohtaja Minnamari Marttila, investointijohtaja Markus Pietikäinen (1.9.2016 alkaen) ja viestinnästä ja vaikuttavuudesta vastaava johtaja Tapio Wallenius.

Hallintoneuvosto, johtokunta ja tarkastusvaliokunta

Hallintoneuvosto 20.4.2016 lähtien

Erkki Tuomioja

kansanedustaja
puheenjohtaja
15.6.2016 lähtien

Pertti Salolainen

kansanedustaja
varapuheenjohtaja
15.6.2016 lähtien

Eija Hietanen

hallintojohtaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
SAK ry

Seppo Kallio

johtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto
MTK ry

Simo Karetie

johtava asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
12.12.2016 asti

Johanna Karimäki

kansanedustaja

Johanna Kotaviita

kansanedustaja
lähihoitaja

Riitta Myller

kansanedustaja

Aila Paloniemi

kansanedustaja

Mika Raatikainen

kansanedustaja

Tapani Tölli

kansanedustaja

Anne-Mari Virolainen

kansanedustaja

Petri Vuorio

johtaja
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
30.12.2016 lähtien



Takarivi vasemmalta Johanna Karimäki, Johanna Kotaviita, Petri Vuorio, Riitta Myller ja Seppo Kallio.
Eturivissä Pertti Salolainen, Erkki Tuomioja ja Aila Paloniemi.

Johtokunta 20.4.2016 lähtien

Ritva Laukkanen

hallitusammattilainen
puheenjohtaja

Sinikka Antila

suurlähettiläs, johtava asiantuntija, kauppa ja kehitys
ulkoasiainministeriö
varapuheenjohtaja 19.9.2016 lähtien

Kari Alanko

apulaisosastopäällikkö
ulkoasiainministeriö
varapuheenjohtaja
31.8.2016 asti

Tuukka Andersén

rahoitusjohtaja
Finnvera Oyj

Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos

apulaisosastopäällikkö
ulkoasiainministeriö
19.9.2016 lähtien

Pirita Mikkanen

partner
TM Systems Finland OY

Lars-Erik Schöring

toimitusjohtaja
Leinol Group

Anne af Ursin

finanssineuvos
valtiovarainministeriö

Tuula Ylhäinen

CFO
Oras Invest Ltd



Ylärivi vasemmalta Pirita Mikkanen, Tuula Ylhäinen, Lars-Erik Schöring, Sinikka Antila. Eturivissä Tuukka Andersén, Ritva Laukkanen ja Anne af Ursin.

Johtokunnan tarkastusvaliokunta 26.4.2016 lähtien

Tuukka Andersén
puheenjohtaja

Pirita Mikkanen

Tuula Ylhäinen

Kaikki johtokunnan ja hallintoneuvoston jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.