



Hallinnointi 2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Fortum Oyj:n (Fortum tai yhtiö) hallinto perustuu Suomen lakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Fortum noudattaa poikkeuksitta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2020. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä yhtiön toimintakertomuksesta ja se on Fortumin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan käsittelemä.

Fortumin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 18.12.1998 alkaen. GICS-luokituksen (Global Industry Classification Standard) mukainen toimialaluokka on Electric Utilities. Fortumin suurin omistaja 31.12.2021 oli Suomen valtio 50,76 % osakeomistuksellaan.

Fortum laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuositarkastukset EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Tilinpäätös on myös julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Yhtiön tilintarkastaja Deloitte Oy on antanut ISAE 3000 -standardin (uudistettu) mukaisen riippumattoman tilintarkastajan kohtuullisen varmuuden antavan raportin Fortumin ESEF-tilinpäätöksestä. Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta ► www.cgfinland.fi.

Fortumin hallintoelimet

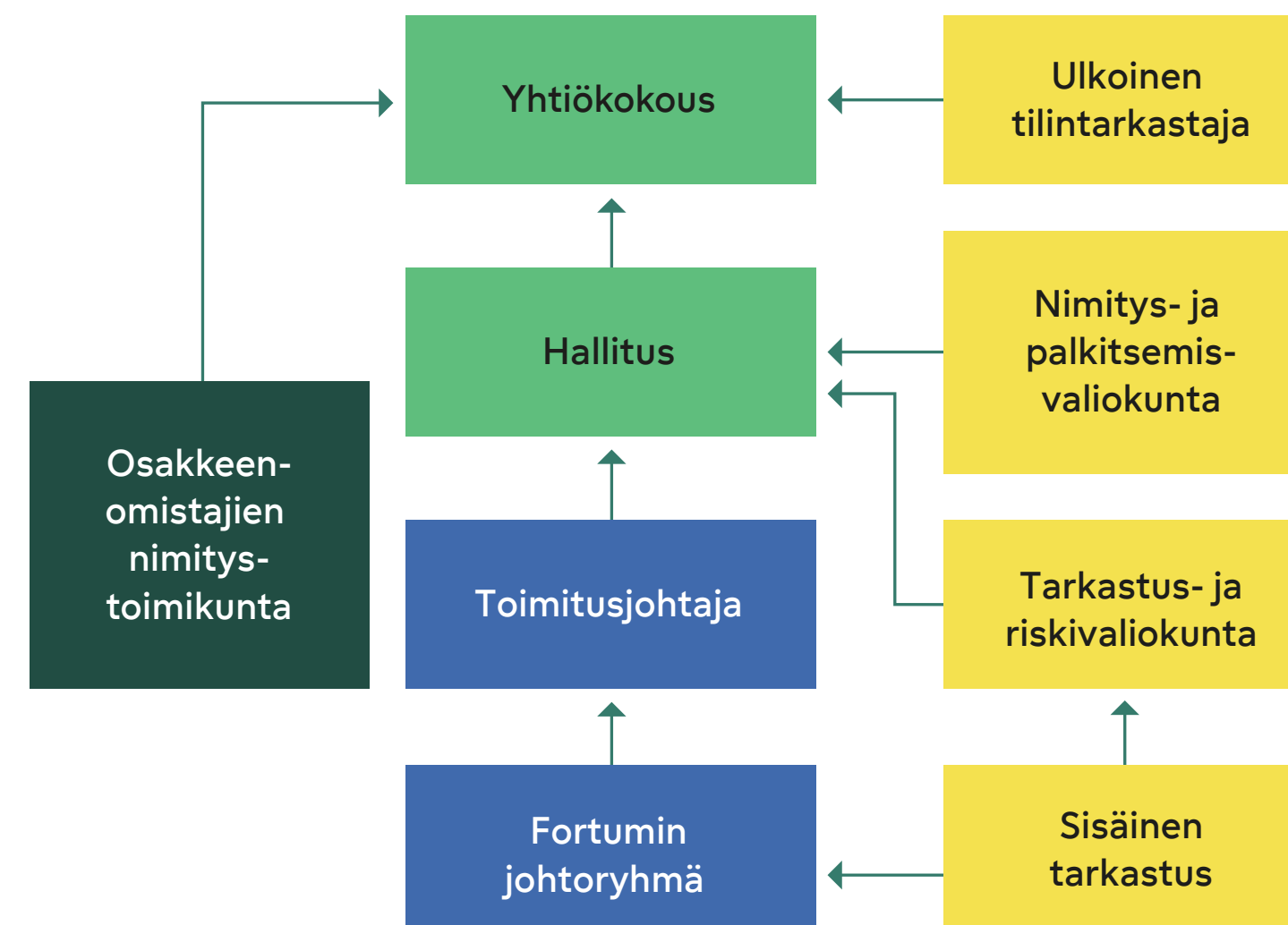
Päätöksentekuelimet, jotka vastaavat Fortumin hallinnosta ja toiminnasta ovat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja riskivaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana.

Fortumilla on lisäksi epävirallinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien

edustajia. Tavoitteena on edistää Fortumin liiketoimintoja lisäämällä vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä. Vuonna 2021 neuvottelukuntaan kuului 13 Fortumin sidosryhmien edustajaa, mukaan lukien kolme henkilöstön edustajaa.

Koska kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa ja liiketoimintaa, ylin päätöksentekovalta ympäristövastuuseen, sosiaalisen vastuuseen ja vastuulliseen hallintotapaan (ESG) liittyvissä asioissa kuuluu hallituksen jäsenille, joilla on yhteisvastuu näistä asioista. Tämän vuoksi Fortumilla ei ole erillistä kestävä kehityksen valiokuntaa päätösten tekemiseksi talous-, ympäristö- ja yhteiskunnallisissa asioissa. Tarkastus- ja riskivaliokunta, konsernin johtoryhmän jäsenet ja muut johtajat tukevat tarvittaessa hallitusta päätöksenteossa yllä mainituissa asioissa.

Fortumin hallintoelimet



Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekuelin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ehdottaa asioita yhtiökokouksen asialistalle ja käyttää siellä päätösvaltaansa yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvissa asioissa. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on myös oikeus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Ennen jokaisen tilikauden päättymistä Fortum ilmoittaa yhtiökokousverkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajille on toimitettava mahdolliset ehdotuksensa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Tällaisia ovat esimerkiksi päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja ulkoisen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

Hallitus huolehtii Fortumin yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla tai kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai milloin laki sitä muutoin edellyttää.

Varsinaisen yhtiökokouksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- Emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen
- Ulkoisen tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Ulkoisen tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokoukset vuonna 2021

Fortumin varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin 28.4.2021 yhtiön pääkonttorilla Espoossa. Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisen lain (677/2020) nojalla COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon, sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon. Osakkeenomistajien ei ollut mahdollista osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla, mutta heidän oli mahdollista seurata suoraa yhtiökokouslähetystä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti 2020 esiteltiin vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle ja se hyväksyttiin neuvoa-antavalla äänestyksellä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty vuonna 2021.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 perusti pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä sekä hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimetty uudet jäsenet. Nimeämiseen oikeutetut Fortumin suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan toimikunnan jäsenen nimittämiseen, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle vuosittain 31.1. mennessä.

Hallituksen monimuotoisuus

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisia hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita. Periaatteet määrittelevät muun muassa, että hallituskokoonpanon tulee sisältää asiantuntemusta niiltä maantieteellisiltä alueilta, joissa Fortum harjoittaa toimintaa, ja että hallituksen jäsenten ammatillisen taustan tulee sisältää kompetensseja, jotka tukevat Fortumin strategian toimeenpanoa ja jotka edesauttavat kykyä haastaa ja valvoa yhtiön johdon päätöksentekoa. Lisäksi yhtiön hallitukseen tulee kuulua molempia sukupuolia. Fortum myös noudattaa valtioneuvoston 17.12.2015 tekemää periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa, jonka tavoitteena on ollut, että vuoteen 2020 mennessä yhtiöiden hallituksissa naisia ja miehiä on vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä. Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi monimuotoisuuden periaatteet ja niiden toteutumisen vuosittain.

Fortum selostaa monimuotoisuutta koskevat tavoitteensa, toimenpiteensä ja edistymisensä tässä selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on noudattanut monimuotoisuusperiaatteita valmistellessaan esitystä Fortumin hallituksen jäseniksi vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tulevalle vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tavoitteena on etsiä yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan vaatimusten mukaisia mahdollisia tulevia hallitusehdokkaita painottaen toimitusjohtajatason kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja vahvaa kokemusta ESG-asioista, energiatoimialasta ja digitalisaatiosta. Nimitystoimikunta katsoo yhtiön nykyisen hallituksen kokoonpanon sekä vuodelle 2022 ehdotetun kokoonpanon sisältävän monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa.

Ehdotuksessa hallituksen jäseniksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022 on 4 naista ja 5 miestä. Nykyisessä hallituksessa on neljä naisjäsentä (57,1 %) ja kolme miesjäsentä (42,9 %).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vuonna 2021

Syyskuussa 2020 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat henkilöt: osastopäällikkö Kimmo Viertola synt. 1961, KTM, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen, synt. 1970, KTM, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä toimitusjohtaja Risto Murto, synt. 1963, KTT, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen oli nimitystoimikunnan jäsen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2021 yhteensä 10 kertaa ja läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.

Syyskuussa 2021 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat henkilöt: osastopäällikkö Kimmo Viertola synt. 1961, KTM, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen, synt. 1970, KTM, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä toimitusjohtaja Risto Murto, synt. 1963, KTT, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala on nimitystoimikunnan jäsen. 25.1.2022 alkaen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana on toiminut finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokoontunut vuonna 2022 tähän mennessä yhteensä 2 kertaa ja läsnäoloprosentti kokouksissa on ollut 100.

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 28.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio kaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, on seuraava: puheenjohtaja: 88 800 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa, jäsen: 43 100 euroa vuodessa ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi ehdotetaan uutena maksettavaksi seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä: tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen: 3 000 euroa vuodessa, nimitys- ja

palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa vuodessa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 2 000 euroa vuodessa ja hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 euroa kultakin kokoukselta tai 1 600 euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 euroa. Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa uutena, että hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavat kiinteät palkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaisuuteen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Ralf Christian, Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Anja McAlister (varapuheenjohtajaksi), Teppo Paavola, Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtajaksi), Philipp Rösler, Annette Stube ja Kimmo Viertola.

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja vastata yhtiön tarkoituksen määrittämisestä, sekä huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltäviä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö, mukaan lukien hallituksen tehtävät, on selostettu sivulla 4.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintoimikunta, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Hallitus vuonna 2021

Hallitukseen kuuluivat 28.4.2021 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka Matti Lievonen (puheenjohtaja), Veli-Matti Reinikkala (varapuheenjohtaja), Eva Hamilton, Essimari Kairisto, Anja McAlister Teppo Paavola, Philipp Rösler ja Annette Stube. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu Klaus-Dieter Maubach erosi hallituksesta 23.3.2021 siirtyessään Uniper SE:n toimitusjohtajaksi. Maubachin eron jälkeen osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi hallituksen toimintakykyiseksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2021 hallitukseen valittiin

uudelleen toimikaudelle, joka päättyy 2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkala, varapuheenjohtajaksi Anja McAlister sekä jäseniksi Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler ja Annette Stube sekä uudeksi jäseneksi Luisa Delgado.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Neljä jäsenistä on naisia ja kolme miehiä.

Vuonna 2021 hallitus kokoontui yhteensä 18 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 99.

Vuoden 2021 aikana hallitustyöskentelyn pääpaino oli Uniper-sijoituksessa, sen konsolidoinnissa sekä Uniper-yhteistyön tiivistämisessä. Lisäksi hallitus keskittyi Fortumin johtoryhmän uudelleenorganisointiin sekä liiketoimintojen kokonaisvaltaiseen muutokseen strategisten uudelleenarvointien, investointien ja divestointien kautta sekä ilmastonmuutokseen liittyviin asioihin, mukaan lukien sääntely-ympäristön tiivis seuranta. Joulukuussa 2021 hallitus päätti perustaa tilapäisen valiokunnan konsernin (mukaan lukien Uniper) likviditeettitilanteen seurantaan ja valvontaa varten. Valiokunnan jäseninä toimivat Veli-Matti Reinikkala (pj.), Essimari Kairisto ja Teppo Paavola. Valiokunta kokoontui kaksi kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 83. Hallitus seurasi myös tiiviisti konsernin kehitystä COVID-19-pandemian aiheuttaman haasteellisen markkinatilanteen vuoksi ja arvioi erilaisia lyhyen ja pitkän aikavälin riskiskenaarioita. Osana tehtäviään hallitus teki myös vuosittaisen itsearvioinnin, sisältäen myös valiokuntatyön, toimintansa edelleen kehittämiseksi.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat:

Strategia

- Yhtiön liiketoiminnan ja toimialojen strateginen kehittäminen ja ohjaus
- Yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet
- Konsernin toimintaohjeen, toimintaperiaatteiden ja konsernipolitiikkojen vahvistaminen, mukaan lukien kestävän kehityksen politiikka sekä niiden toimeenpanon seuranta

Valvonta

- Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
- Kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen

Merkittävät taloudelliset asiat

- Vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman vahvistaminen
- Tulostavoitteiden, jotka sisältävät kestävään kehitykseen sekä ilmastoon liittyvät tavoitteet, asettaminen yhtiölle ja sen johdolle vuosittain sekä niiden seuranta
- Osavuositarkastusten käsittely ja konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
- Osinkopolitiikan määrittely
- Merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen

Organisaatorakennetta koskevat päätökset

- Ylintä johtoa koskevan organisaatorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
- Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
- Sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen

Muut asiat

- Varsinaisen yhtiökokouksen, ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen, koollekutsuminen
- Lahjoituksista päättäminen

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2021

Veli-Matti Reinikkala

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1957, Suomen kansalainen

Executive Master of Business Administration

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2016

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 5 000

Päätehtävä: Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: ABB-konsernin Euroopan aluejohtaja 2015, ABB Ltd:n johtokunnan jäsen 2006–2015, Process Automation -divisioonan johtaja 2006–2014 ja Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja 2005; ABB China, Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa 2003–2004; ABB Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen johtaja 2002; ABB Drives liiketoimintayksikön johtaja 1996–2001; ABB Industry Oy:n talousjohtaja 1994–1996; useita eri tehtävät paperi- ja pakkausteollisuuden yrityksissä Suomessa ennen vuotta 1994

Keskeisimmät luottamustehtävät: Glaston Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Anja McAlister

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1960, Suomen ja Yhdysvaltain kansalainen

Diplomi-insinööri, MBA

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Päätehtävä: Itsenäinen konsultti

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Pöry Oyj:n strategia-, muutos- ja HR -johtaja 2017 sekä Energia-liiketoimintaryhmän johtaja 2015–2017; Pöry Management Consulting Oy:n johtaja 2015–2015; Renewa Oy:n toimitusjohtaja 2013; UPM-Kymmene Oyj:n Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän energialiiketoiminnasta vastaava johtaja 2004–2013; Electrowatt-Ekono Oy:n Pohjois-Euroopan liikkeenjohdon konsultoinnista vastaava johtaja 2000–2004; Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusneuvos ja energiapolitiikka ja -analyysitiimin johtaja 1998–2000; Kymppivoima Oy:n käyttöpäällikkö ja

toimitusjohtaja 1995–1998; Energia-Ekono Oy:n Senior Consultant 1993–1995; Sheffield Heat and Power Ltd:n, UK, tekninen johtaja 1990–1993; Kuopion kaupungin biomassavoimalan käyttöpäällikkö 1984–1989

Luisa Delgado

s. 1966, Portugalin ja Sveitsin kansalainen

LLM, King’s College, University of London, Iso-Britannia; LLB, University of

Geneva, Sveitsi

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 28.4.2021 alkaen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Päätehtävä: Hallitusammattilainen

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Safilo SpA:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2018; SAP AG:n henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2012–2013; Procter & Gamble GmbH:n johtaja, Pohjoismaat 2007–2012; Procter & Gamble GmbH Länsi-Eurooppa, henkilöstöjohtaja 2003–2007 ja henkilöstöpäällikkö 2000–2003; Procter & Gamble GmbH EMEA, henkilöstöpalveluiden asiantuntija (organisaatiosuunnittelu, EU työvoima, henkilöstön monimuotoisuus, henkilöstöviestintä) 1997–1999; Procter & Gamble GmbH:n henkilöstödivisioonan päällikkö, UK Fabric/Home, Baby/ Feminine and Food 1995–1997; Country Human Resources and Public Affairs & Communications Manager, Procter & Gamble Portugal, päällikkö, Henkilöstö, yhteiskuntasuhteet ja viestintä 1993–1995; Procter & Gamble Portugal, päällikkö, henkilöstönhankinta, -koulutus ja -kehittäminen 1991–1993 **Keskeisimmät luottamustehtävät:** Barclays Bankin (Suisse), Zertus GmbH:n, Ingka Holding BV:n (IKEA), Telia AB:n ja Grupo Dian hallitusten jäsen

Essimari Kairisto

s. 1966, Suomen ja Saksan kansalainen

Business Administration -tutkinto (Saksa)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018

Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Päätehtävä: Itsenäinen konsultti

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Hochtief Solutions AG:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2013–2016; Sasol O&S Group Internationalin talousjohtaja 2008–2013; Sasol Germany GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007–2013; Lahmeyer International GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2004–2007; RWE Solutions AG:n Special Purpose Controlling -osaston päällikkö 2003–2004; RWE Solutions AG & RWE Industrie-Lösungen GmbH:n Commercial Services Infrastructure Management -osaston päällikkö 2002–2003; useita päällikötason tehtäviä Schlumbergerissa Saksassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa 1995–2001

Keskeisimmät luottamustehtävät: Freudenberg Groupin hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan jäsen; TenneT Holding B.V.:n hallintoneuvoston jäsen, tarkastus-, riski- ja compliance-valiokunnan puheenjohtaja ja investointivaliokunnan jäsen; Applus Services SA:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan riippumaton jäsen; Iveco Group N.V.:n riippumaton, toimivaan johtoon kuulumaton hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Teppo Paavola

s. 1967, Suomen kansalainen

KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu; MBA, INSEAD

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2020

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Päätoimi: Adecco Group, konsernin digitaalisen toiminnon johtaja (Chief Digital Officer)

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: BBVA konsernin kehitysjohtaja (Chief Development Officer) ja toimitusjohtaja New Digital Businesses 2014–2018; Paypal, johtaja Global Business Development, M&A and Developer Relations 2012–2014; Nokia Oyj Mobile Financial Services toimitusjohtaja 2009–2012, konsernin liiketoiminnan kehittämisen johtaja 2008–2009, strategia ja liiketoiminnan kehittämisen johtaja, Nokian tutkimuskeskus 2004–2007; Oplayo, toimitusjohtaja 2002–2004; Printing Network Of Europe toimitusjohtaja/ perustaja 2000–2002; General Electric/GE Capital laiterahoituksen toimitusjohtaja 1998–1999 ja M&A- ja liiketoiminnan kehityspäällikkö 1996–1997

Keskeisimmät luottamustehtävät: 3 Step IT:n hallituksen jäsen

Philipp Rösler

s. 1973, Saksan kansalainen

FT, Lääketieteen maisteritutkinto, Saksa

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2019

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Consessor AG

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Hainan Cihang Charity Foundation, toimitusjohtaja 2017–2019; Maailman talousfoorumi, toimitusjohtaja & johtoryhmän jäsen 2014–2017; Liittovaltion talous- ja teknologiaministeriö (Bundesministerium), varakansleri ja ministeri 2011–2013; Liittovaltion terveysministeriö (Bundesministerium), terveysministeri

Keskeisimmät luottamustehtävät: Laboratoire XO:n, Siemens Healthineersin, Jacobs University Bremen gGmbH:n, Bertelsmann Stiftungin ja Brainloop AG:n hallintoneuvostojen jäsen; Loc Troi Groupin hallituksen riippumaton jäsen; Long Anh Province Energy Companyn hallituksen varapuheenjohtaja; Special Purpose Acquisition Companyn riippumaton johtaja

Annette Stube

s. 1967, Tanskan kansalainen

Psykologian maisteri, erikoistunut organisaatioiden kehitykseen; Executive Board -koulutus (Copenhagen Business School)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2020

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Päätoimi: Stora Enso Oyj, konsernin yritysvastuujohtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: A.P. Moller – Maersk, Johtaja, kestävä kehitys; Novo Nordisk, johtaja, kestävä kehitys, brand ja yritysvastuu 2007–2008, Neuvonantaja, yritysvastuu 1998–2007 ja HR-konsultti, terveydenhoitoliiketoiminta 1997–1998; SOS-International, Psykologisten kriisien interventiotiimin, 200 skandinaavisen ”lentävän” lääkäri- ja sairaanhoitajaryhmän ja Itäisen Euroopan ja Afrikan toimitusketjun johtaja 1995–1997

Keskeisimmät luottamustehtävät: Copenhagen Business Schoolin apulaisprofessori; Haas School of Business, Kalifornian yliopiston Social Impact Fellow

Muut hallituksen jäsenet vuonna 2021

Eva Hamilton

s. 1954, Ruotsin kansalainen

Journalistiikan kandidaatti, kunniatohtori, Mittuniversitetet

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 31.3.2015–28.4.2021

Matti Lievonon

s. 1958, Suomen kansalainen

Insinööri, eMBA, vuorineuvos, tekniikan tohtori h.c.

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 4.4.2017–28.4.2021

Klaus-Dieter Maubach

s. 1962, Saksan kansalainen

Sähkötekniikan tohtori

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 28.3.2018–29.3.2021

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja riskivaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja käsittelemällä yksityiskohtaisemmin hallitukselle kuuluvia asioita.

Hallitus nimittää jäsenistään tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Kumpaankin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokuntien jäsenten toimikausi on yksi vuosi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille. Lisäksi valiokunnan asiakirjat ja pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset valiokunnille. Työjärjestykset tarkastetaan säännöllisesti ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiprosessiin ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2020 tarkastusvaliokunnalle

määriteltyjen velvollisuuksien mukaisesti. Hallitus määrittää säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan roolin ja velvollisuudet kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestyksensä mukaisesti valiokunta valvoo konsernin tilinpäätöksen raportointiprosessia, seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tarkastelee ja arvioi oikeudellisten ja liiketoimintaeettisten vaatimusten noudattamista. Valiokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen, tarkastussuunnitelman ja talousarvion. Valiokunta arvioi ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta, käsittelee ulkoisen tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman ja tapaa säännöllisesti ulkoista tilintarkastajaa keskustellakseen tarkastussuunnitelmaan, tilintarkastusraportteihin ja tilintarkastushavaintoihin liittyvistä asioista.

Listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaan tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti ulkoinen tilintarkastaja, talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, Accounting&Reporting -toiminnon johtaja ja lakiasiaintohtaja valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- Seurata yhtiön taloudellista asemaa
- Valvoa ja arvioida taloudellista raportointiprosessia
- Seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
- Seurata tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- Valmistella ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskeva hallituksen päätösehdotus
- Seurata ja arvioida ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista yhtiölle
- Seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, compliance-järjestelmien ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- Käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmään antamaan selvitykseen (Corporate Governance Statement) sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- Arvioida vuosittain konsernin riskipolitiikka sekä riskit ja epävarmuustekijät mukaan lukien ilmastoon liittyvät riskit
- Seurata merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien ilmasto-, talous-, rahoitus-, IT-turvallisuusriskit sekä veroriskit ja -periaatteet
- Hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohje, vuosisuunnitelma ja budjetti sekä tarkastella tarkastusraportit
- Seurata ja arvioida compliance-asioita sekä liiketoimintaeettisiä asioita
- Lähipiiritapahtumien valvontaan ja arviointiin liittyvien periaatteiden laatiminen
- Seurata ja arvioida, miten yrityksen ja sen lähipiiriin kuuluvien väliset sopimukset ja muut säädökset vastaavat tavanomaisia liiketoiminnan ehtoja

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2021

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi Essimari Kairiston sekä jäseniksi Teppo Paavolan, Philipp Röslerin ja Annette Stuben. Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluivat Essimari Kairisto (pj.), Teppo Paavola, Veli-Matti Reinikkala, Philipp Rösler ja Annette Stube. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Vuonna 2021 tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui yhteensä 8 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa. Valiokunnalla on kirjallinen työjärjestys, jonka keskeinen sisältö, valiokunnan tehtävät mukaan lukien, on esitetty ohessa. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan enemmistön palkitsemisvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnan kokouksiin säännönmukaisesti osallistuvat toimitusjohtaja, strategia- ja henkilöstöjohtaja sekä lakiasianjohtaja valiokunnan sihteerinä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2021

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalan sekä jäseniksi Luisa Delgadon ja Anja McAlisterin. Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valiokuntaan kuuluivat Matti Lievonen (pj.), Eva Hamilton, ja Anja McAlister. Lisäksi Klaus-Dieter Maubach oli valiokunnan jäsen 29.3.2021 saakka. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2021 valiokunta kokoontui yhteensä 6 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 95.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- Valmistella nimitys- ja palkitsemisasioita ja tehdä hallitukselle ehdotuksia toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien sekä johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimeämis- ja palkitsemisasioissa
- Valmistella yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti
- Käsitellä ja valmistella suunnitelmia toimitusjohtajan seuraajaksi sekä johtoryhmän jäseniksi
- Arvioida toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien sekä johtoryhmän suoriutumista ja palkitsemista
- Valmistella hallituksen ehdotuksia konsernin ja johdon palkkausrakenteista, palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä sekä palkitsemispolitiikasta
- Seurata kannustinjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön tavoitteita ja perustuvat suoriutumiseen
- Seurata kompetenssien hallintaprosessien suunnittelua ja toteutusta sen varmistamiseksi, että osaamisen kehittäminen vastaa ja tukee konsernin strategisia tavoitteita

Hallituksen ja valiokuntien kokousten lukumäärä ja jäsenten osallistuminen vuonna 2021

Jäsen	Hallitus	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	Tarkastus- ja riskivaliokunta
Luisa Delgado (28.4.2021 alkaen)	9/10	3/4	
Eva Hamilton (28.4.2021 saakka)	8/8	2/2	
Essimari Kairisto	18/18		8/8
Matti Lievonen (28.4.2021 saakka)	8/8	2/2	
Klaus-Dieter Maubach (29.3.2021 saakka)	5/5	2/2	
Anja McAlister	18/18	6/6	
Teppo Paavola	18/18		8/8
Veli-Matti Reinikkala	18/18	4/4	3/3
Philipp Rösler	18/18		8/8
Annette Stube	18/18		8/8

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja toimii Fortumin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa ja liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Fortumin johtoryhmä

Toimitusjohtajaa tukee tehtävässään Fortumin johtoryhmä. Fortumin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa strategisten ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa hallituksen hyväksymissä puitteissa, laatii konsernin liiketoimintasuunnitelman sekä päättää valtuuksiensa puitteissa investoinneista, fuusioista, yritysostoista ja divestoinneista. Taloudellista ja kestävän kehityksen tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, jota Fortumin johtoryhmä tarkastelee kuukausittain. Tämän lisäksi konsernin johtoryhmän ja divisioonien johtajien kanssa neljännesvuosittain pidettävät tulokokoukset sisältyvät Fortumin toiminnanjohtamisprosessiin. Fortumilla on neljä liiketoimintadivisioonaa, jotka ovat Generation, Russia, City Solutions ja Consumer Solutions sekä lisäksi erillisenä segmenttinä raportoitava Uniper. Generation vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat hiilidioksidivapaa ydinvoima-, vesivoima-, tuulivoimatuotanto sekä sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi, lämpövoima kapasiteettireserviä varten sekä ydinvoiman asiantuntijapalvelut globaalisti. Russia-divisioonaa vastaa Fortumin sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Siihen sisältyvät sekä Fortumin omat laitokset että yhteisyritykset noin 2 GW:n uusiutuvan sähköntuotannon rakentamiseen ja sähkön- ja lämmönmyyntiin, sekä

lähes 30 %:n omistusosuus osakkuusyhtiö TGC-1:ssä. City Solutions sisältää kaukolämmön ja -kylmän, jätteen energiahyötykäytön ja muut kiertotalouden ratkaisut sekä aurinkovoiman tuotannon, palvelut ja uuden biomassapohjaisen liiketoiminnan kehittämisen. Consumer Solutions kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa, Puolassa ja Espanjassa, mukaan lukien asiakaspalvelun ja laskutuksen. Uniper-segmentti sisältää Fortumin enemmistöomistuksen Fortumin tytäryhtiö Uniperissa. Uniperin päätoimintoja ovat sähköntuotanto Euroopassa ja Venäjällä sekä maailmanlaajuinen energiakaupankäynti ja optimointi. Fortumin organisaatiossa on lisäksi viisi esikuntatoimintoa: Finance; Legal; People, Business Technology ja Corporate Affairs, Safety and Sustainability. Kukin johtoryhmän jäsen on vastuussa oman organisaationsa päivittäisistä liiketoiminnoista ja organisaatiotaan koskevien operatiivisten päätösten toteutuksesta. Fortumin johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Fortum Oyj:n toimitusjohtajana toimii Markus Rauramo. Johtoryhmän muut jäsenet ovat Nebahat Albayrak, Alexander Chuvaev, Eveliina Dahl, Bernhard Günther, Per Langer, Simon-Erik Ollus, Mikael Rönnblad ja Nora Steiner-Forsberg. Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2021

Markus Rauramo

Konsernin toimitusjohtaja vuodesta 2020

s. 1968, Suomen kansalainen

Valtiotieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2012

Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa konsernin hallintoa ja liiketoimintaa.

Toimitusjohtajan vastuulla johtoryhmässä ovat myös Fortumin strategia-, yritysjärjestely- ja Business Technology -toiminnot

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 99 308

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj:n talousjohtaja 2017–2020 sekä 2012–2014 (vt. toimitusjohtaja 2013), City Solutions -divisioonan johtaja 2014–2017; Stora Enso Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2008–2012, konsernin rahoitusjohtaja 2004–2008, johtaja – strategia ja investoinnit 2001–2004; Stora Enso Financial Services, johtaja, varainhankinta 1999–2001; useita rahoitustehtäviä Enso Oyj:n palveluksessa 1993–1999

Keskeisimmät luottamustehtävät: Uniper SE:n hallintoneuvoston puheenjohtaja; Sampo Oyj:n hallituksen jäsen

Nebahat Albayrak

Johtaja, yhteiskuntasuhteet, turvallisuus ja vastuullisuus 1.6.2021 alkaen

s. 1968, Alankomaiden ja Turkin kansalainen

Oikeustieteen maisteri, kansainvälinen ja eurooppaoikeus, University of Leiden, Alankomaat

Johtoryhmän jäsen ja Fortumin palveluksessa 1.6.2021 alkaen

Yhteiskuntasuhteista, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaavan johtajan vastualueeseen kuuluvat myös konsernin viestintä sekä brändi.

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Aiemmat tehtävät: Royal Dutch Shellin sidosryhmäsuhdejohtaja, Integrated Gas & New Energies -segmentti 2016–2021 ja ulkoisen viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden johtaja, Global Upstreams -segmentti 2012–2016; Alankomaiden parlamentin kansanedustaja, ulko- ja puolustusasiantuntijan puheenjohtaja ja puolueen Eurooppa-asioiden puhehenkilö 2010–2012, kansanedustaja, puolueen puolustus-, oikeus- ja maahanmuuttoasioiden puhehenkilö 1998–2007; Alankomaiden oikeusministeriön oikeusministerin valtiosihteeri 2007–2010; Alankomaiden sisäministeriön vähemmistöjen integraatiosta vastaavan osaston asiantuntija 1995–1998 sekä Euroopan ja

kansainvälisten asioiden asiantuntija 1993–1995

Keskeisimmät luottamustehtävät: Nederlandse Spoorwegenin (Hollannin rautatiet) ja Fonds 21 -taide ja kulttuurisäätiön hallintoneuvostojen jäsen, Topvrouwen.nl:n neuvottelukunnan jäsen

Alexander Chuvaev

Russia-divisioonan johtaja ja PAO Fortumin toimitusjohtaja vuodesta 2009

s. 1960, Venäjän kansalainen

Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2009

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 54 602

Aiemmat tehtävät: GE Oil & Gasin aluejohtaja, Venäjä ja IVY-maat 2009; SUEKin sijoitus- ja kehitysjohtaja 2008–2009; JSC Power Machinesin toimitusjohtaja 2006–2008; GE Oil & Gasin aluejohtaja, Venäjä 2006; JSC OMZ:in operatiivinen johtaja 2005–2006; useita tehtäviä USA:ssa ja Kanadassa GE:n palveluksessa 1999–2005; useita tehtäviä Euroopassa ja USA:ssa Solar Turbines Europe S.A.:n palveluksessa 1991–1999

Keskeisimmät luottamustehtävät: Energy Producers Councilin hallintoneuvoston varapuheenjohtaja; Russian Union of Industrialists and Entrepreneursin hallituksen jäsen ja julkisten palvelujen valiokunnan puheenjohtaja; Government Commission on the Development of the Electric Power Industry:n jäsen; Wind Power Assets Management LLC:n toimitusjohtaja; Fortum-New Generation 4 LLC:n ja Ural energy retail LLC:n hallitusten puheenjohtaja; TGC-1:n, AO Yustekin ja AO Yustek-Chelyabinskin hallitusten jäsen

Eveliina Dahl

Konsernin henkilöstö- ja hankintajohtaja 1.5.2021 alkaen

s. 1983, Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen 1.5.2021 alkaen

Konsernin palveluksessa vuodesta 2006

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 806

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj: Henkilöstöjohtaja, City Solutions -divisioona & People Service 2018–2021, Henkilöstöpäällikkö, TNV & eNext 2016–2018, Kehityspäällikkö, konsernistrategia 2009–2016, Hankintapäällikkö 2007–2009, Analyytikko, konsernihankinta 2007

Bernhard Günther

Konsernin talousjohtaja 1.2.2021 alkaen

s. 1967, Saksan kansalainen

Kauppätieteen tohtori

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa 1.2.2021 alkaen

Konsernin talousjohtajan vastualueeseen kuuluvat myös riskienhallinta, sijoittajasuhteet ja talousviestintä sekä investoinnit ja portfolioanalyysi.

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Aiemmat tehtävät: innogy SE:n konsernin talous- ja henkilöstöjohtaja 2019–2020 ja konsernin talousjohtaja 2016–2019; RWE AG:n konsernin talousjohtaja 2013–2016 ja johtoryhmän jäsen 2012–2016; RWE Supply & Trading GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2008–2012; RWE Trading GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007–2008; RWE Gas Midstream GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007–2008; RWE AG Group Controlling, johtaja 2005–2006; RWE Power AG Corporate Planning and Controlling, johtaja 2001–2005; RWE AG Group Controlling, osastonjohtaja 1999–2001; McKinsey & Company, johdon konsultti 1993–1998

Keskeisimmät luottamustehtävät: Uniper SE:n ja Thyssenkrupp AG:n hallintoneuvostojen jäsen

Per Langer

City Solutions -divisioonan johtaja vuodesta 2017

s. 1969, Ruotsin kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Konsernin palveluksessa vuodesta 1997

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 48 971

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj:n Technology and New Ventures -yksikön johtaja 2016–2017; Fortum Power and Heat Oy, Hydro Power and Technology-divisioonan johtaja 2014–2016, Heat-divisioonan johtaja 2009–2014, Heat- liiketoimintayksikön johtaja 2007–2009 ja Portfolio Management and Trading-liiketoimintayksikön johtaja 2004–2007; päällikkötehtäviä Fortum Oyj:n palveluksessa 1997–2004 (ml. Gullspång Kraft 1997–1999)

Keskeisimmät luottamustehtävät: Fortum Oslo Varme AS:n hallituksen varapuheenjohtaja; Exeger Sweden AB:n hallituksen jäsen

Simon-Erik Ollus

Generation-divisioonan johtaja 29.3.2021 alkaen

s. 1978, Suomen kansalainen

Valtiotieteiden maisteri (kansantaloustiede)

Johtoryhmän jäsen 29.3.2021 alkaen

Konsernin palveluksessa vuodesta 2009

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 3 854

Aiemmat tehtävät: Vice President, Trading and Asset Optimisation, Fortum Oyj Generation-divisioona 2016–2021; Pääekonomisti, Industrial Intelligence and Investment Analysis, Fortum Oyj ja Fortum Power -divisioona 2013–2016; Pääeko-nomisti, Industrial Intelligence and Trading IT, Trading and Industrial Intelligence, 2011–2013; Useita johtotehtäviä trading-, industry intelligence-, strategia- ja T&K-toiminnoissa 2009–2011; East Office of Finnish Industries, neuvonantaja 2008–2009; Suomen Pankki, ekonomisti 2004–2008

Keskeisimmät luottamustehtävät: Kemijoki Oy:n ja Energiateollisuus r.y.:n hallitusten jäsen

Mikael Rönnblad

Consumer Solutions -divisioonan johtaja vuodesta 2017

s. 1969, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2017

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 16 454

Aiemmat tehtävät: Elisa Oyj:n uudet digitaaliset palveluliiketoiminnot ja kuluttajaliiketoiminnan johtoryhmän jäsen 2009–2017 ja johtaja – konsernistrategia ja yritysjärjestelyt 2004–2009; ABN AMRO Global Equities, Pohjoismainen sektori, johtaja 2000–2004; Pannon, Unkari, johtaja 1999–2000; Sonera Oyj:n uudet liiketoiminnot ja kansainväliset mobiililiike-toiminnot, johtaja 1997–2000; Hanken Svenska handelshögskolanin projektijohtaja ja apulaisprofessori (vt.) 1995–1997; Vectia Oy:n nuorempi strategiakonsultti 1994–1995; Nokia Oyj:n sisäinen konsultti, Suurasiakasmyynti 1991–1993

Keskeisimmät luottamustehtävät: Nikus Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja

Nora Steiner-Forsberg

Konsernin lakiasiaintohtaja 1.5.2021 alkaen

s. 1973, Suomen kansalainen

OTK, Helsingin yliopisto ja Master of European Law, College of Europe,

Brugge, Belgia

Johtoryhmän jäsen 1.5.2021 alkaen

Konsernin palveluksessa vuodesta 2011

Konsernin lakiasiaintohtajan vastualueeseen kuuluvat myös konsernin hallinnointi, eettisyys- ja vaatimusten-mukaisuusasiat, sisäinen valvonta sekä tietosuoja-asiat

Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 374

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj: Vice President, lakiasiat, Generation-divisioona 2019–2021, Johtava lakimies Generation-divisioona 2015–2019, Lakimies/ vanhempi lakimies 2011–2015; Markkinaoikeus, markkinaoikeustuomari 2009–2011; Asianajotoimisto Hannes Snellman, asianajaja 2005–2009; Van Bael & Bellis, Belgia, lakimies 2001–2005; Ympäristö- ja liikejuristit Oy, lakimies 1998–2000

Keskeisimmät luottamustehtävät: Uniper SE:n hallintoneuvoston jäsen ja Elinkeinoelämän Keskusliiton lakivaliokunnan jäsen

Muut johtoryhmän jäsenet vuoden 2021 aikana

Arun Aggarwal, Business Technology -toiminnon johtaja 17.11.2021 saakka

Risto Penttinen, Johtaja, Strategy, People and Performance 13.4.2021 saakka

Arto Rätty, Johtaja, Corporate Affairs and Communications 1.5.2021 saakka

Sirpa-Helena Sormunen, Konsernin lakiasiaintohtaja 13.4.2021 saakka

Tiina Tuomela, Generation-divisioonan johtaja 29.3.2021 saakka

Uniperin hallintoelimet

Maaliskuussa 2020 Fortumista tuli Uniper SE:n enemmistöomistaja, ja Uniper konsolidoitiin Fortum-konserniin tytäryhtiönä. Uniperin osakkeet on listattu Frankfurtin pörssissä. 31.12.2021 Fortumin omistusosuus Uniperissa oli 78 %. Uniper on eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE). Uniperin hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto ja johtoryhmä.

Uniperin yhtiökokous päättää lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla sen toimivaltaan kuuluvista asioista. Johtoryhmä toimittaa tilinpäätöksen ja lain edellyttämän raportoinnin yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Yhtiökokous tekee päätökset voiton jakamisesta, myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja hallintoneuvostolle sekä valitsee osakkeenomistajien edustajat hallintoneuvostoon, sekä ulkoisen tilintarkastajan.

Uniperille nimitettiin uusi hallintoneuvosto 19. huhtikuuta 2021. Hallintoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä, joista osakkeenomistajat nimittävät kuusi ja työntekijät kuusi jäsentä. Kaikilla jäsenillä on tasavertaiset valtaoikeudet. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo toimii hallintoneuvoston puheenjohtajana. Markus Rauramon lisäksi Fortumia hallintoneuvostossa edustavat talousjohtaja Bernhard Günther, Head of the CEO Office Esa Hyvärinen ja lakiasiaintohtaja Nora Steiner-Forsberg. Kaikkien hallintoneuvoston jäsenten on toimittava tehtävässään yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti.

Uniperin hallintoneuvosto vastaa johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä valvoo yhtiön johdon toimia.

Uniperin johtoryhmä vastaa työjärjestyksensä mukaisesti siitä, että yhtiö toimii sovellettavien lakien, yhtiöjärjestyksen, johtoryhmän ja hallintoneuvoston työjärjestyksen sekä yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.

Uniperin hallintoneuvosto nimittää johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä ei ole sidottu hallintoneuvoston, yhtiökokouksen tai yksittäisten osakkeenomistajien antamiin ohjeisiin.

Saksan osakeyhtiölain (Aktiengesetz) 161 §:n mukaisesti Uniperin johtoryhmän ja hallintoneuvoston on vuosittain vahvistettava, että yhtiössä on noudatettu ja noudatetaan Saksan hallituksen hallinnointikoodia valvovan toimikunnan suosituksia tai eriteltävä suositukset, joita ei ole noudatettu ja perusteltava noudattamatta jättämisen syyt.

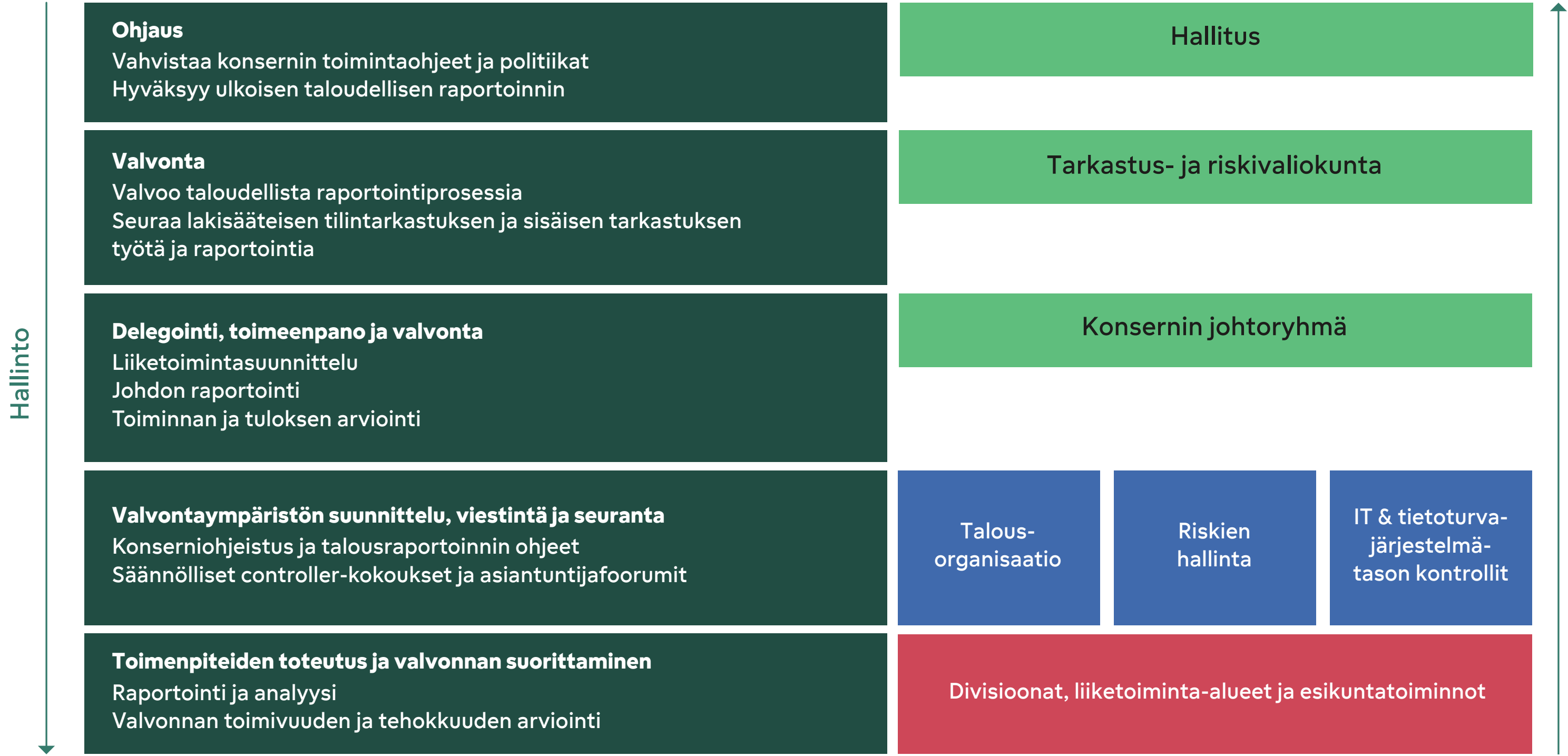
Hallinnointiprosessit Uniperissa

Fortumin hallinnointimalli, mukaan lukien hallinnon vastuut ja rakenteet, on kuvattu tässä selvityksessä. Uniperin näkemykset liiketoiminnan ja hallinnon ohjauksesta ovat yhdenmukaiset Fortumin noudattaman hallintotavan kanssa, vaikkakaan sen tämänhetkiset ohjausmallit ja hallinnointiprosessit eivät suoraan pohjaudu Fortumin käytäntöihin.

Fortumin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät on suunniteltu siten, että ne tuottavat riittävän varmuuden taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja säädöksiä on noudatettu (Compliance).

Fortumin taloudellisen raportoinnin rakenne



Riskienhallinnan järjestäminen

Fortumin hallitus hyväksyy konsernin riskipolitiikan, jossa määritellään konsernin riskienhallinnan tavoitteet, pääperiaatteet ja riskienhallintaa koskeva vastuunjako. Konsernin riskipolitiikka sisältää myös kuvauksen riskienhallintaprosessin pääpiirteistä, joita noudatetaan kaikissa prosesseissa, taloudellinen raportointi mukaan lukien.

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Fortumin sisäisen valvonnan viitekehys perustuu COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) -viitekehyksen pääelementteihin. Valvontaprosessit, jotka sisältävät taloudellisen raportoinnin valvonnan, on määritelty keskeisimpien riskien perusteella. Sisäinen valvonta on yksi keskeinen osa Fortumin Compliance-ohjelmaa, joka kattaa sen lisäksi liiketoimintaetiikan ja lainmukaisuuden valvonnan.

Valvontaympäristö

Sisäisen valvonnan standardit, prosessit ja rakenteet perustuvat yhtiön politiikkoihin, ohjeistuksiin ja Fortumin sisäisen valvonnan järjestelmään. Fortumin sisäisen valvonnan järjestelmä on suunniteltu tukemaan toiminnan tehokkuutta, taloudellisen raportoinnin luotettavuutta ja säännösten noudattamista. Sisäisen valvonnan järjestelmässä määritellään keskeiset valvontajärjestelmät sekä keskeisten prosessien valvonnan vähimmäistaso. Konsernilaskenta on vastuussa taloudellisen raportointiprosessin ylätasoin valvontajärjestelmästä. Controllers’ manual -ohjeistus määrittelee taloudellisen raportoinnin ohjeet ja suositukset.

Fortumilla on hajautettu organisaatiomalli, ja valtaa ja vastuuta on delegoitu merkittävästi divisioonille valvontavastuiden muodossa. Fortumin taloudellisen raportoinnin valvonnan vastuunjako voidaan kuvata seuraavan sivun kaaviossa esitettyä ns. ”kolmen puolustuslinjan” mallia käyttäen.

Riskien arviointi

Riskejä tunnistetaan ja analysoidaan säännöllisesti osana riskienhallintaprosessia. Sellaisista merkittävistä riskeistä, joilla toteutuessaan saattaisi olla taloudellisia vaikutuksia tai jotka saattaisivat johtaa compliance-rikkomukseen, raportoidaan vähintään vuosittain tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Valvontatoiminnot

Liiketoimintaprosesseissa käytettävillä valvontatoiminnoilla varmistetaan taloudellisen raportoinnin näkökulmasta, että mahdolliset virheet tai poikkeamat ehkäistään tai havaitaan ja korjataan.

Corporate Accounting and Control -yksikkö määrittelee talousraportoinnin kontrollitoimenpiteet yhdessä raportointiprosessiin keskittyvän sisäisen valvonnan työryhmän kanssa. Divisioonat ja yksiköt määrittelevät kontrollitoimenpiteisiin perustuvat valvontakuvaukset. Valvonnalle määritellään vastuut, joilla varmistetaan valvonnan kattavuus. Raportointiprosessin vetäjä varmistaa kontrollien johdonmukaisuuden.

Talousraportoinnin kontrollitoimenpiteet käsittävät liiketoimien aloittamisen, tunnistamisen, mittaamisen, hyväksynnän, kirjaamisen ja laskennan sekä taloudellisen tiedon julkaisemisen. Yleinen IT-valvonta täydentää talousraportoinnin valvontaa käyttöoikeuksien ja varmuuskopiointien osalta.

Vastuualueet on jaettu talousosastolle, millä varmistetaan, että liiketoiminnan tuloksellisuutta, ml. toiminnan volyymin, tuottojen, kustannusten, käyttöpääoman ja omaisuuserien analyysit, arvioidaan vaatimusten mukaisesti.

Tiedonkulku ja viestintä

Talousraportoinnin ohjeet (Controllers’ manual) sisältävät Fortumin laskentamanuaalin, investointimanuaalin ja raportointiohjeistuksen sekä muut taloudelliseen raportointiin liittyvät ohjeet. Accounting&Reporting -toiminnon johtajan pitämät säännölliset Core Controllers -kokoukset ohjaavat taloustoimintoa. Säännöllisesti järjestettävissä Accounting Network Forum -kokouksissa tiedotetaan tulevista muutoksista IFRS-standardeissa ja laskentaperiaatteissa sekä muista raportointivaatimuksia koskevista muutoksista.

Sisäinen valvonta Uniperin taloudellisessa raportoinnissa

Sisäisen valvontajärjestelmän vaatimukset ja menettelytavat sekä konsernin toimintaohje (Code of Conduct) ja politiikat määritellään yhtenäisesti konsernitasolla. Uniperin sisäinen valvontajärjestelmä perustuu COSO-viitekehykseen tavoitteenaan muun muassa sovellettavien lakien ja määräyksien noudattaminen. Tavoitteena on luoda operatiivisen tason liiketoimintaprosessien ja ohjaustoimintojen valvontaympäristö. Nämä yleiset standardit, säännöt ja rakenteet viittaavat muun muassa sekä lakien ja veromääräysten noudattamiseen että johdon vaikutusvaltaan (tone at the top).

Valvonta ja seuranta

Taloudellisesta tuloksesta ja liiketoimintaan liittyvistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä raportoidaan kuukausittain Fortumin johtoryhmälle.

Osana Fortumin sisäistä valvontajärjestelmää divisioonat ja yksiköt arvioivat säännöllisesti oman vastualueensa valvonnan, mukaan lukien taloudellisen raportoinnin, ajantasaisuutta. Konsernin

Compliance-johtaja raportoi arvioista ja kehitystoimenpiteistä johdolle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Myös konsernin sisäinen tarkastus arvioi suorittamissaan tarkastuksissa konsernin sisäisen valvonnan järjestämistä ja tehokkuutta. Tarkastusten tuloksista, tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta raportoidaan säännöllisesti johdolle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Linjajohdon vastuu sisäisestä valvonnasta



Tarkastustoiminta

Sisäinen tarkastus

Fortumin sisäinen tarkastus on riippumaton ja puolueeton toiminto, joka vastaa siitä, että Fortumin johtamis- ja hallinnointiprosessit, sisäisen valvonnan järjestelmät, riskienhallinta ja liiketoimintaprosessit ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita.

Sisäinen tarkastuksen toimeksiannot tehdään tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymän riskiperusteisen suunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti tarkastusten tuloksista ja vaiheista tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Ulkoinen tilintarkastus

Konsernilla ja emoyhtiöllä on yksi ulkoinen tilintarkastaja. Käynnissä olevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen kohdeyhtiöt voivat käyttää siirtymäkauden ajan omia tilintarkastusyhteisöjään. Ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Fortumin vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen.

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Vuonna 2021 tilintarkastajalle maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä noin 3 400 000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin yhteensä noin 700 000 euroa tilintarkastuksen oheis- ja neuvontapalveluista.

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (”PwC Saksa”) on konsernin tytäryhtiön, Uniper SE:n, nimitetty tilintarkastaja. Vuonna 2021 Uniperin tilintarkastajalle maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä noin 11 600 000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin yhteensä noin 1 100 000 euroa tilintarkastuksen oheis- ja neuvontapalveluista.

Fortumin toimintaohje (Code of Conduct) ja Compliance-ohjelma

Fortumin toimintaohje pohjautuu yhtiön yhteisiin arvoihin, jotka luovat perustan kaikelle toiminnalle Fortumissa. Uudistettu toimintaohje hyväksyttiin yhtiön hallituksessa vuonna 2020. Vuoden 2021 aikana huomiota kiinnitettiin erityisesti liiketoimintaetiikan sekä sääntöjen noudattamista koskevien periaatteiden jatkuvaan tiedottamiseen sekä sisäisissä että ulkoisissa viestintäkanavissa. Viestinnästä käy ilmi ylimmän johdon täysi sitoutuminen näihin periaatteisiin ja ohjeisiin.

Fortumilla on Compliance-ohjelma, joka kattaa sääntöjen noudattamista ja liiketoimintaeettisiä periaatteita koskevat avainalueet. Sisäinen valvonta on keskeinen osa Compliance-ohjelmaa. Group Compliance-funktio valmistelee toimintoa, joka tarjoaa kulloinkin käynnissä oleviin strategisiin arviointeihin kattavaa vaatimustenmukaisuustukea riippumatta arvioinnin lopputulemasta tai skenaarioista. Vuoden 2021 aikana Compliance-ohjelmaan lisättiin kilpailusääntely- ja tietosuoja-asiat. Konsernin Compliance-johtaja johtaa Fortumin compliance-toimintoa ja raportoi lakiasiainjohtajalle. Compliance-johtaja raportoi myös riippumattomasti suoraan yhtiön hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle. The Group Compliance & Controls organisaatio ja siihen kuuluvat maakohtaiset compliance-vastuuhenkilöt ovat säännöllisesti kokoontuneet virtuaalisesti myös COVID-19-pandemian aikana. Fortum ja Uniper ovat käynnistäneet yhteistyön compliance-asioissa ja yhteisistä vaatimustenmukaisuusprioriteeteista on sovittu. Fortum on jatkanut compliance-koulutuksia, jotka sisältävät myös sisäisen valvonnan asiat. Fortumin työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa väärinkäytösepäilystä joko omalle esimiehelle tai muulle johdolle, tai tarvittaessa suoraan Group Compliance -toiminnolle. Lisäksi Fortumin työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä luottamuksellisesti ja omalla äidinkielellään Fortumin sisäisten tai ulkoisten verkkosivujen ”SpeakUp”-ilmoituskanavan kautta. Fortumilla on Venäjällä on myös oma, erillinen compliance-organisaatio ja nimetyt compliance-päälliköt. Fortum kehittää ”SpeakUp”-kanavan toimintaa edelleen vastaamaan EU:n Whistleblowing-direktiivin vaatimuksia.

Korruption ehkäiseminen on yksi toimintaohjeen keskeisimmistä painopistealueista. Fortumilla on kansainvälisen lainsäädännön

Uniperin Compliance-ohjelma

Uniper on sitoutunut vaatimustenmukaisuuteen omassa toiminnassaan ja korostaa, että compliance-asiat ovat erityisen tärkeitä ja olennainen osa sen kansainvälistä yrityskulttuuria. Uniperin johtoryhmä on julkaissut sitoumuksen (Uniper Board compliance commitment), josta käy selkeästi ilmi, ettei yhtiö hyväksy minkäänlaisia compliance-rikkomuksia. Uniperin johto näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan ja kannustaa kaikkia yrityksen työntekijöitä noudattamaan samoja standardeja kaikkialla organisaatiossa.

Uniperilla on myös tavarantoimittajilleen laaditut toimintaohjeet (Supplier Code of Conduct), jotka kattavat kaikkien Uniperin ja sen toimittajien välisten sopimusten yleiset ehdot. Toimintaohje noudattaa YK:n Global Compactin kymmentä perusperiaatetta ja edellyttää, että myös yhtiön tavarantoimittajat noudattavat omassa toiminnassaan näitä perusperiaatteita.

asettamiin vaatimuksiin perustuvat toimintaohjeet korruption torjunnan valvontaan, raportointiin ja toimeenpanoon. Myös Fortumin omistamien yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan compliance-vaatimuksia. Yksi Fortumin ja Uniperin yhteisistä prioriteeteista, huomioiden myös ulkoisten sidosryhmien odotukset, on kolmansien osapuolien vaatimustenmukaisuuden valvonta, mukaan lukien taloudelliset sanktiot ja rahanpesun torjunta. Fortumin käynnistämä projekti kolmansien osapuolien riskienhallinnan tehostamiseksi saatiin päätökseen vuoden 2021 aikana ja uusi tehostettu prosessi on ollut käytössä 1.1.2022 alkaen.

Fortum odottaa liikekumppaneiltaan toimittajille laatimansa toimintaohjeen (Supplier Code of Conduct) noudattamista ja toiminnan vastuullisuutta. Fortumilla on arviointiprosessit yhteistyökumppaniensa toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.



Sisäpiirihallinto

Fortum noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta N:o 596/2014 (MAR) ja asetusta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta N:o 1227/2011 (REMIT). Fortum noudattaa myös Nasdaq Helsingin julkaisemia listayhtiöiden sisäpiiriohjeita ja yhtiön sisäisiä sisäpiirisääntöjä. Sisäpiirisäännöt ovat kaikkien Fortumin työntekijöiden saatavilla, ja niitä päivitetään säännöllisesti. Sisäpiirisääntöihin liittyvää koulutusta järjestetään asianosaisille. Sisäpiiriasioiden koordinointi ja valvonta kuuluu konsernin lakiasiainjohtajan tehtäviin.

MAR:n mukaisesti Fortumin johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Fortumin rahoitusvälineillä ja päästöoikeuksilla tekemänsä liiketoimet sekä Finanssivalvonnalle että Fortumille. Liiketoimista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Fortum julkaisee saamansa ilmoitukset pörssitiedotteilla. Fortum on määritellyt johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Fortumin johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiirinsä eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstietojen julkistamista edeltävinä 30 päivänä (suljettu ikkuna). Taloudellisten tietojen jakaminen tai neuvojen antaminen Fortumin liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyen on myös kielletty. Kaupankäyntirajoitus koskee myös muita erikseen nimettyjä Fortumin henkilöstön jäseniä, jotka osallistuvat Fortumin osavuositarkastusten ja tilinpäätösten laatimiseen ja julkistamiseen, tai jotka saavat säännöllisesti tietoonsa Fortumin julkaisemattomia taloudellisia tietoja. Kaikille näille henkilöille on ilmoitettu kaupankäyntirajoituksesta ja siihen liittyvistä velvoitteista henkilökohtaisesti.

Tapahtumaperusteisia sisäpiirilueteloita perustetaan tapauskohtaisesti, ja niitä hallinnoidaan MAR-säädösten mukaisesti. Kaikki tapahtumaperusteiset sisäpiiriläiset ovat yllä kuvatun kaupankäyntirajoituksen alaisia hankkeen päättymiseen ja/tai sisäpiiritiedon julkistamiseen saakka.

Epäillyistä Fortumin sisäpiirisääntöjen tai arvopaperimarkkina-sääntelyn, kuten MAR:n tai REMIT:n rikkomuksista on mahdollista ilmoittaa suoraan lakiasiainjohtajalle tai konsernin Compliance-johtajalle, tai ”SpeakUp”-ilmoituskanavan kautta.

Lähipiiritoimet

Yhtiön lähipiiritoimia säätelevät osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 sekä standardi IAS 24. Lähipiiriä koskevat toimet tilinpäätöksessä. Fortum on määritellyt periaatteet yhtiön lähipiiritoimien tunnistamiseen, arviointiin, hyväksyntään, tarkkailuun ja raportointiin. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen velvollisuutena on seurata ja arvioida lähipiiritoimia, ja hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta lähipiiritoimiin liittyvien velvollisuuksien täyttämisessä. Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtäviin kuuluu seurata Fortumin lähipiiritoimia yhtiön raportointikäytäntöjen mukaisesti.

Fortum julkistaa lähipiiritoimet vuosittain tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi kaikki lähipiiritoimet, joilla on merkitystä osakkeenomistajille, julkaistaan lain mukaisesti pörssitiedotteella.