



Hallinnointi 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Fortumin 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.

Fortum Oyj:n (jäljempänä Fortum tai yhtiö) osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998 alkaen. Yhtiön GICS-luokituksen (Global Industry Classification Standard) mukainen toimialaluokka on Electric Utilities. Fortumin suurin omistaja 31.12.2022 oli Suomen valtio valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kautta 51,26 % 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. Konsernitilinpäätös on myös julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Yhtiön ulkoinen 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 osoitteessa www.cgfinland.fi.

Fortumin hallintoelimet

Päätöksentekuelimet, jotka vastaavat Fortumin hallinnosta ja toiminnasta ovat yhtiökokous, hallitus ja sen 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 2022 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 on hallituksen jäsenillä, 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 hallitusta päätöksenteossa edellä mainituissa asioissa.

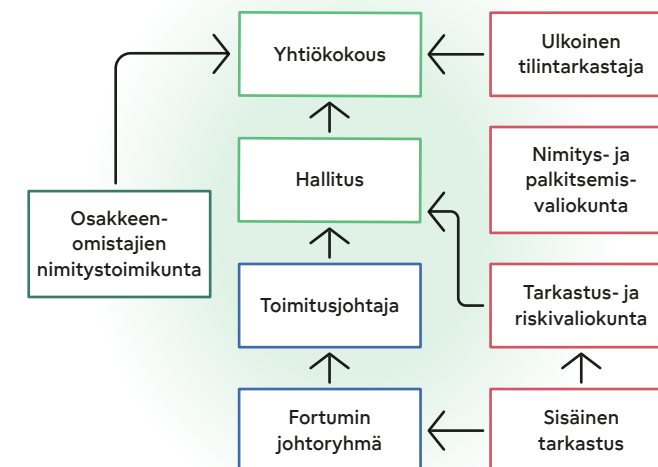
Merkittävät muutokset konsernin rakenteessa vuonna 2022

Fortum, Saksan hallitus ja Uniper allekirjoittivat 21.9.2022 periaatesopimuksen, jolla Fortum myi kaikki Uniper SE:n osakkeensa Saksan valtiolle. Fortum oli maaliskuusta 2020 lähtien ollut Uniper SE:n enemmistöomistaja, ja Uniper yhdisteltiin tytäryhtiönä.

Periaatesopimuksen myötä Fortum menetti määräysvallan Uniperissa, ja Uniperin yhdistely päättyi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Myydyt liiketoiminnot sisälsivät kaikki Fortumin Uniper-segmentin toiminnot.

Sopimus saatiin päätökseen 21.12.2022. Saksan valtio osti Fortumin kaikki noin 293 miljoonaa Uniper SE:n osaketta hintaan 1,70 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,5 miljardilla

Fortumin hallintoelimet



eurolla. Samassa yhteydessä Fortumin Uniperille myöntämä 4,0 miljardin euron osakaslainan maksettiin takaisin. Fortumin Uniperille myöntämästä 4,0 miljardin euron emoyhtiötakauksesta vapautui yhteensä 3,0 miljardia euroa ja loput noin 1,0 miljardia euroa vapautuvat viimeistään kesäkuun 2023 lopussa.

Toukokuussa Fortum ilmoitti valmistautuvansa poistumaan hallitusti Venäjän markkinoilta sekä Venäjän toimintojensa mahdollisiin myynteihin ensisijaisena vaihtoehtona. Fortumin Venäjän toiminnot toimivat itsenäisesti, ja niillä on esimerkiksi erilliset IT-järjestelmät. Hallinto on eriytetty tukemaan suunniteltua poistumisvaihetta. Samalla varmistetaan sovellettavien lakien ja säännösten ja myös pakotteiden noudattaminen. Kevästä 2022 alkaen Venäjän tytäryhtiöiden hallituksissa ei ole ollut Fortumin edustajia, ja Fortumin Russia-divisioonan johtaja on jäänyt pois Fortumin johtoryhmästä. Hän kuitenkin raportoi edelleen konsernin toimitusjohtajalle.

Venäjän asettamien pakotteiden vuoksi konsernin Venäjän toimintaan kohdistuu merkittäviä valuuttasiirtojen rajoituksia, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiin siirtää varoja Venäjältä. Tämä koskee myös mahdollisia osingonjakoja.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekoeelin. 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 kunkin tilikauden päättymistä Fortum ilmoittaa yhtiökokousverkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajien on toimitettava mahdolliset ehdotuksensa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

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

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

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.

Yhtiökokoukset vuonna 2022

Fortumin varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 28.3.2022 yhtiön pääkonttorilla Espoossa. Vallinneesta COVID-19-epidemiasta johtuen yhtiön hallitus päätti väliaikaisen lain (375/2021) nojalla poikkeuksellisesta kokousmenettelystä. 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 verkkosivuilla. Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 esiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle ja se hyväksyttiin neuvoa-antavalla äänestyksellä.

Fortum piti ylimääräisen yhtiökokouksen Helsingin Kulttuuritalolla 23.11.2022. Ylimääräinen yhtiökokous päätti määräenemmistöpäätöksellä hallituksen ehdotuksen mukaisesti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Solidium Oy:lle. Osakkeenomistajilla oli paikan päällä osallistumisen lisäksi mahdollisuus äänestää myös ennakoon, sekä seurata suoraa yhtiökokouslähetystä yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous perusti Fortumille 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. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenet nimetään 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.

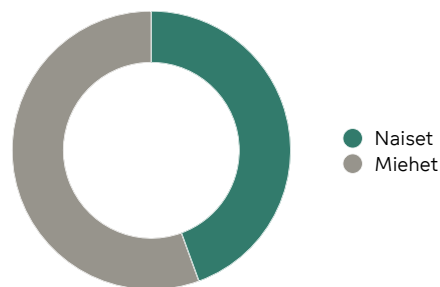
Hallituksen monimuotoisuus

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisia hallituksen monimuotoisuutta koskevia periaatteita. Monimuotoisuusperiaatteet 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 molempien sukupuolten edustajia. Fortum myös noudattaa valtioneuvoston 17.12.2015 tekemää periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi monimuotoisuusperiaatteita ja niiden toteutumista vuosittain.

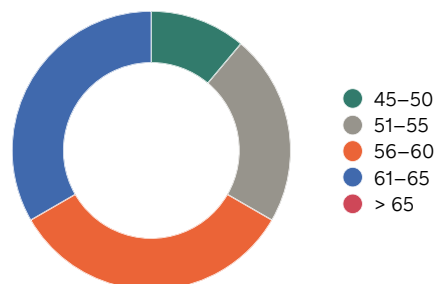
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on noudattanut monimuotoisuusperiaatteita valmistellessaan esitystä Fortumin hallituksen jäseniksi vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tulevalle vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tavoitteena on ollut

Hallituksen monimuotoisuus lukuina (henkilöiden lukumäärä)

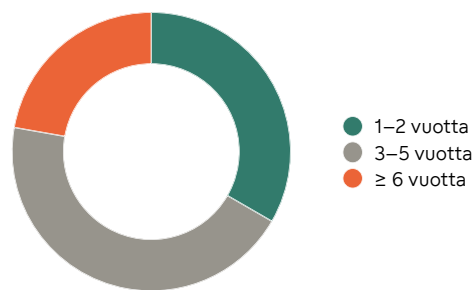
Sukupuoli



Ikä



Toimikausi



etsiä yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan vaatimusten mukaisia mahdollisia tulevia hallitusehdokkaita painottaen toimitusjohtajatasen kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja vahvaa kokemusta ESG-asioista, energiatoimialasta ja digitalisaatiosta. Nimitystoimikunta katsoo yhtiön nykyisen hallituksen kokoonpanon sekä vuodelle 2023 ehdotetun kokoonpanon sisältävän monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa.

Ehdotuksessa hallituksen jäseniksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 on neljä naista ja kuusi miestä. Nykyisessä hallituksessa on neljä naisjäsentä (44,4 %) ja viisi miesjäsentä (55,6 %).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vuonna 2022

Syyskuussa 2021 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin 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 toimi Kimmo Viertolan sijasta finanssineuvos Maija Strandberg valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2022 yhteensä 8 kertaa, ja läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.

Syyskuussa 2022 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt: finanssineuvos Maija Strandberg, synt. 1969, KTM, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Risto Murto, synt. 1963, KTT, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä toimitusjohtaja Jouko Pölönen, synt. 1970, KTM, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Lisäksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala on nimitystoimikunnan jäsen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokoontunut 31.1.2023 mennessä yhteensä 4 kertaa, ja läsnäoloprosentti kokouksissa on ollut 88.

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita maksetaan tulevalle toimikaudella seuraavasti: 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 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, 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 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä kymmenestä jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaisuuden toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Essimari Kairisto (varapi.), Marita Niemelä, Teppo Paavola, Mikael Silvennoinen (pj.), Maija Strandberg, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala.



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 strategian 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 sovitun aikataulunsa mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä 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 6.

Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasianjohtaja, joka myös 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.

Fortumin hallitus vuonna 2022

Hallitukseen kuuluivat 28.3.2022 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), Anja McAlister (varapuheenjohtaja), Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler ja Annette Stube. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2022 hallitukseen valittiin uudelleen toimikaudelle, joka päättyy 2023 pidettävään

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkala, varapuheenjohtajaksi Anja McAlister sekä jäseniksi Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler ja Annette Stube, sekä uusina jäseninä Ralf Christian ja Kimmo Viertola.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Kimmo Viertolaa, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio). Neljä jäsenistä on naisia ja viisi miehiä.

Vuonna 2022 hallitus kokoontui yhteensä 42 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 98.

Vuoden 2022 aikana hallitustyöskentelyn pääpaino oli Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan aiheuttaman Euroopan energiakriisin vaikutusten seurannassa, Fortumin sekä sen tytäryhtiö Uniperin likviditeettitilanteen seurannassa ja valvonnassa, Uniper-divestoinnissa sekä hallitussa Venäjän markkinoilta poistumisesta ja yhtiön Venäjän liiketoimintojen myynnissä. Lisäksi hallitus keskittyi liiketoimintojen kokonaisvaltaiseen muutokseen strategisten sekä erilaisten lyhyen ja pitkän aikavälin riskiskenaarioiden kautta sekä ilmastonmuutokseen ja sääntely-ympäristöön liittyviin asioihin. Joulukuussa 2021 hallitus perusti tilapäisen valiokunnan konsernin (mukaan lukien Uniper) likviditeettitilanteen seurantaa ja valvontaa varten. Valiokunnan jäseninä toimivat Veli-Matti Reinikkala (pj.), Essimari Kairisto ja Teppo Paavola. Valiokunta kokoontui vuoden 2022 aikana yhden kerran, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Lisäksi hallitus perusti maaliskuussa 2022 tilapäisen valiokunnan geopolitiittisen tilanteen seurantaan ja valvontaan. Valiokunnan jäseninä toimivat Veli-Matti Reinikkala (pj.), Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler, Annette Stube ja Kimmo Viertola. Valiokunta kokoontui vuoden 2022 aikana 8 kertaa ja osallistumisprosentti oli 94. Osana tehtäviään hallitus teki myös vuosittaisen itsearviointin, sisältäen myös valiokuntatyön, toimintansa edelleen kehittämiseksi.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat:

Strategia

- Yhtiön liiketoiminnan ja toimialojen strateginen kehittäminen ja ohjaus
- 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
- Yhtiön sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen

Muut asiat

- Varsinaisen yhtiökokouksen, ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen, koollekutsuminen
- Päättäminen lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2022

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 31.12.2022: 7 029

Päätoimi: 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; useat 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 31.12.2022: 1 446

Päätoimi: Itsenäinen konsultti

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Pöyry Oyj:n strategia-, muutos- ja HR -johtaja 2017 sekä Energia-liiketoimintaryhmän johtaja 2015–2017; Pöyry 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 biomasavoimalan käyttöpäällikkö 1984–1989

Ralf Christian

s. 1964, Saksan kansalainen

Diplomi-insinööri (teollisuustekniikka ja tietojenkäsittelytiede)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen 28.3.2022 alkaen

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 985

Päätoimi: Johtaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Siemens Energy Management divisioonan toimitusjohtaja 2015–2019, Siemens Low and Medium Voltage divisioonan toimitusjohtaja 2011–2014, Siemens Power Distribution divisioonan toimitusjohtaja 2008–2011, Siemens High Voltage divisioonan toimitusjohtaja 2004–2008, Useita johtotehtäviä Automation & Drives-, konsernin strategia- ja tutkimustoiminnoissa 1989–1998; GE Industrialin Low Voltage Products & Systems -toiminnon johtaja, Barcelona, Espanja 2001–2004, GE Procond Electronicsin johtaja, Belluno, Italia 1999–2001, GE Industrialin Global Development -toiminnon johtaja, Barcelona, Espanja 1998–1999

Luisa Delgado

s. 1966, Portugalin ja Sveitsin kansalainen

OTM, King's College, University of London, Iso-Britannia; OKT University of Geneva, Sveitsi

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2021

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 985

Päätoimi: 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

Positions of trust: Swarovski SIH AG:n hallituksen puheenjohtaja; Barclays Bankin (Suisse), Ingka Holding BV:n (IKEA), Telia AB:n, Dia Groupin ja Breitling AG:n 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 31.12.2022: 985

Päätoimi: 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

HALLINNOINTI 2022

Teppo Paavola

s. 1967, Suomen kansalainen

KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu; MBA, INSEAD

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2020

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 985

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 Oy: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 31.12.2022: 985

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Consensor 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: Siemens Healthineersin, Jacobs University Bremen gGmbH:n, Brainloop AG:n ja Bertelsmann Stiftungin 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 (Copenhagen University); Executive Board -koulutus (Copenhagen Business School)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2020

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 985

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, terveydenhoito liiketoiminta 1997–1998; SOS-International, ”lentävät lääkärit” kriisien interventiotiimin ja Itäisen Euroopan ja Afrikan -toimitusketjun johtaja 1995–1997

Keskeisimmät luottamustehtävät: Copenhagen Business Schoolin apulaisprofessori

Kimmo Viertola

s. 1961, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton yhtiön merkittävästä

osakkeenomistajasta (Suomen valtio)

Hallituksen jäsen 28.3.2022 alkaen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 985

Päätoimi: Osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosaston finanssineuvos 2018; Suomen Teollisuussijoitus Oy, johtaja 1998–2017; Price Waterhouse, johtaja 1995–1998, Skopbank Group, rahoituspäällikkö 1987–1994

Keskeisimmät luottamustehtävät: Neste Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, SSAB AB (Publ.):n nimitysvaliokunnan jäsen

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat 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 kunkin kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille. Valiokuntien asiakirjat ja pöytäkirjat ovat myös kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset valiokunnilleen. 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 määriteltujen velvollisuuksien mukaisesti. 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

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 annettavaan selvitykseen (Corporate Governance Statement) sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- Arvioida vuosittain konsernin riskipolitiikka
- 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, ovatko yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien väliset sopimukset ja muut juridiset asiakirjat tavanomaisten liiketoimintaehtojen mukaisia

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 lakiasianjohtaja valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2022

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi Essimari Kairiston sekä jäseniksi Teppo Paavolan, Philipp Röslerin, Annette Stuben ja Ralf Christianin. Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluivat Essimari Kairisto (pj.), Teppo Paavola, Philipp Rösler ja Annette Stube. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Vuonna 2022 tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui yhteensä 6 kertaa ja osallistumisprosentti oli 93.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan enemmistön palkitsemisvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnan kokouksiin säännönmukaisesti osallistuvat toimitusjohtaja, henkilöstö- ja hankintojohtaja sekä lakiasianjohtaja valiokunnan sihteerinä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2022

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Veli-Matti Reinikkalan sekä jäseniksi Luisa Delgadon, Anja McAlisterin ja Kimmo Viertolan. Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valiokuntaan kuuluivat Matti Lievonen (pj.), Eva Hamilton, ja Anja McAlister. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Kimmo Viertolaa, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio).

Vuonna 2022 valiokunta kokoontui yhteensä 8 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- Valmistella nimitys- ja palkitsemisasioiden ja tehdä hallitukselle ehdotuksia toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien sekä johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimeämis- ja palkitsemisasioiden
- 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 lukumäärät ja jäsenten osallistuminen vuonna 2022

Jäsen	Hallitus	Nimitys- ja palkitsemis-valiokunta	Tarkastus- ja riskivaliokunta	Valiokunta likviditeetti-tilanteen seurantaan (tilapäinen)	Valiokunta geopolittisen tilanteen seurantaan (tilapäinen)
Ralf Christian (jäsen 28.3.2022 alkaen)	37/38		5/5		
Luisa Delgado	40/42	8/8			
Essimari Kairisto	42/42		5/6	1/1	8/8
Anja McAlister	41/42	8/8			
Teppo Paavola	42/42		6/6	1/1	7/8
Veli-Matti Reinikkala	42/42	8/8		1/1	8/8
Philipp Rösler	40/42		6/6		1/1
Annette Stube	40/42		5/6		6/7
Kimmo Viertola (jäsen 28.3.2022 alkaen)	37/38	7/7			1/1

Hallituksen kokousten osallistumisprosentti vuonna 2022 oli

98 %

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin, ja 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.

Fortumin jatkuvat toiminnot käsittävät neljä liiketoimintadivisioonaa, jotka ovat Generation, City Solutions, Consumer Solutions ja Russia. 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. 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. Russia-divisioona vastaa Fortumin sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Siihen sisältyvät Fortumin kokonaan omistamat voimalaitokset sekä yhteisyritykset uusiutuvan sähköntuotannon rakentamiseen ja sähkön- ja lämmönmyyntiin, sekä yli 29 %:n omistusosuus osakkuusyhtiö

TGC-1:ssä. Toukokuussa Fortum ilmoitti valmistautuvansa poistumaan hallitusti Venäjän markkinoilta sekä Venäjän toimintojensa mahdollisiin myynteihin ensisijaisena vaihtoehtona. Fortumin organisaatiossa on lisäksi viisi esikuntatoimintoa: Finance; Legal and Compliance; People and Procurement, 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.

Markus Rauramo Fortum Oyj:n toimitusjohtajana toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmän muut jäsenet ovat Nebahat Albayrak, Eveliina Dahl, Bernhard Günther, Per Langer, Simon-Erik Ollus, Mikael Rönnblad ja Nora Steiner-Forsberg.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2022

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-, yritysjärjestelyt- ja Business Technology -toiminnot

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 112 739

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj:n talousjohtaja 2017–2020 sekä 2012–2014 (vt. toimitusjohtaja 2013), City Solutions -divisionan 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: Sampo Oyj:n ja East Office of Finnish Industies Oy:n hallitusten jäsen

Nebahat Albayrak

Johtaja, yhteiskuntasuhteet, turvallisuus ja vastuullisuus vuodesta 2021

s. 1968, Alankomaiden ja Turkin kansalainen

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

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2021

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

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 555

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 puolustusasiankomitean 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 NKT A/S Denmarkin hallintoneuvostojen jäsen, Topvrouwen.nl:n neuvottelukunnan jäsen

Eveliina Dahl

Konsernin henkilöstö- ja hankintajohtaja vuodesta 2021

s. 1983, Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Konsernin palveluksessa vuodesta 2006

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 2 554

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

Bernhard Günther

Konsernin talousjohtaja vuodesta 2021

s. 1967, Saksan kansalainen

Kauppatieteen tohtori, St. Gallen

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2021

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

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 555

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: Thyssenkrupp AG:n hallintoneuvoston jäsen

Per Langer

City Solutions -divisionan johtaja vuodesta 2017

s. 1969, Ruotsin kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009 ja konsernin palveluksessa vuodesta 1997

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 52 265

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj:n Technology and New Ventures -yksikön johtaja 2016–2017; Fortum Power and Heat Oy, Hydro Power and Technology-divisionan johtaja 2014–2016, Heat-divisionan 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: Exeger Sweden AB:n hallituksen jäsen

HALLINNOINTI 2022

Simon-Erik Ollus

Generation-divisioonan johtaja vuodesta 2021

s. 1978, Suomen kansalainen

Valtiotieteiden maisteri (kansantaloustiede)

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Konsernin palveluksessa vuodesta 2009

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 6 462

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; Pääekonomisti, 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 hallituksen puheenjohtaja ja Energiategollisuus ry:n hallituksen jäsen, Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastovaliokunnan puheenjohtaja

Mikael Rönnblad

Consumer Solutions -divisioonan johtaja vuodesta 2017

s. 1969, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2017

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 20 619

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 mobiili liiketoiminnot, 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 lakiasiaintoiminnan johtaja vuodesta 2021

s. 1973, Suomen kansalainen

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

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Konsernin palveluksessa vuodesta 2011

Konsernin lakiasiaintoiminnan vastualueeseen kuuluvat myös konsernin hallinnointi, eettisyys- ja vaatimustenmukaisuusasiat, sisäinen valvonta sekä tietosuojat

Fortumin osakeomistus 31.12.2022: 1 461

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: Elinkeinoelämän Keskusliiton lakivaliokunnan jäsen

Muut johtoryhmän jäsenet vuonna 2022

Alexander Chuvaev

Russia-divisioonan johtaja ja tytäryhtiö PAO Fortumin toimitusjohtaja; Fortumin johtoryhmän jäsen 31.8.2022 saakka



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).

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.

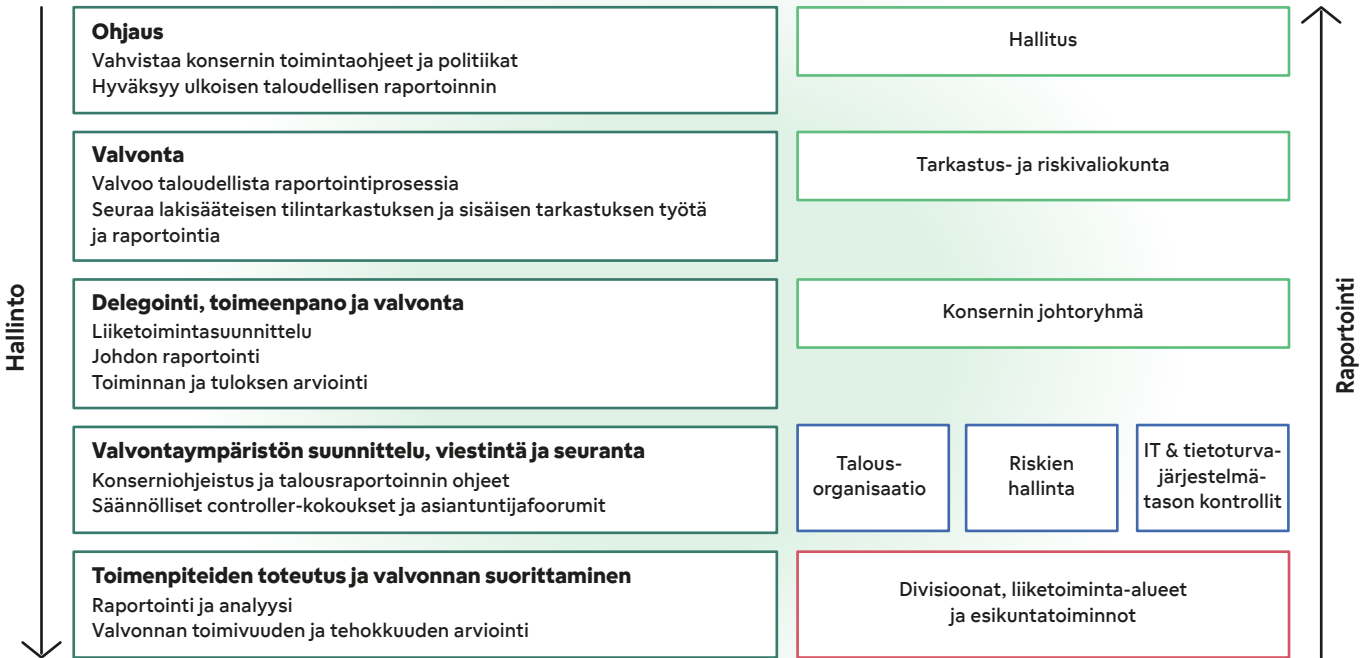
Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

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.

Fortumin taloudellisen raportoinnin rakenne



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. Valvonalle 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 omaisuusserien analyysit, arvioidaan vaatimusten mukaisesti.

Tiedonkulkua 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 taloustoimintaa. Säännöllisesti järjestettävissä Accounting Network Forum -kokouksissa tiedotetaan tulevista muutoksista

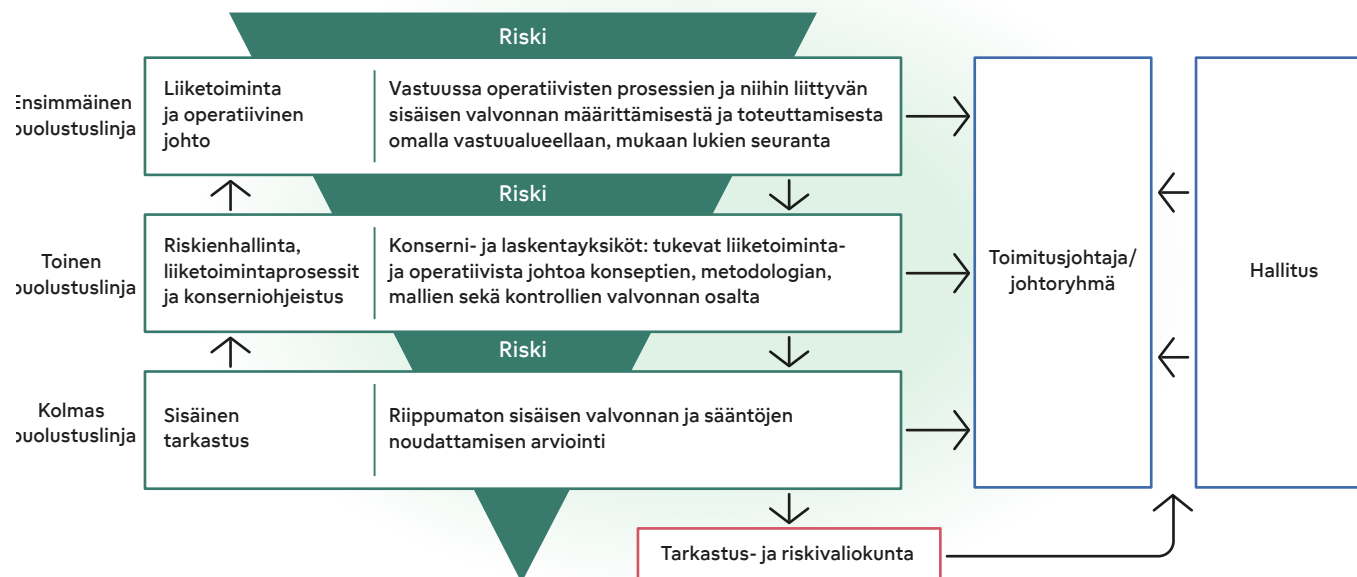
IFRS-standardeissa ja laskentaperiaatteissa sekä muista raportointivaatimuksista koskevista muutoksista.

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 vastuualueensa valvonnan, mukaan lukien taloudellisen raportoinnin, ajantasaisuutta. Konsernin Compliance-johtaja raportoi arvioista ja kehitystoimenpiteistä johtoryhmälle 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.

Sisäisen tarkastuksen toimeksiannot tehdään hallituksen 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. Yhtiön ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Fortumin vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Vuonna 2022 ulkoiselle tilintarkastajalle maksetut tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa.

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 2022 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 liiketoimintaetettisiä periaatteita koskevat avainalueet. Sisäinen valvonta on keskeinen osa Compliance-ohjelmaa. Group Compliance -toiminto tarjoaa kulloinkin käynnissä oleviin strategisiin arviointeihin kattavaa vaatimustenmukaisuustukea riippumatta arvioinnin lopputulemasta tai skenaarioista. Vuoden 2022 aikana Compliance-ohjelmaan lisättiin kilpailuoikeussääntely- sekä tietosuoja-asiat, ja 1.4.2022 alkaen tietosuojaorganisaatio on liitetty osaksi Group Compliance -toimintoa. Konsernin compliance-johtaja (Group Compliance Officer) johtaa Fortumin compliance-toimintoa ja raportoi lakiasiaintohtajalle. 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 on jatkanut Compliance-koulutuksia, joiden ohjelmaan sisältyy myös sisäinen valvonta.

Fortumin työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä joko omalle esimiehelle, muulle johdolle tai 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. Kansallisen lainsäädännön edelleen kehittyessä Fortum kehittää ”SpeakUp”-kanavan toimintaa vastaamaan EU:n Whistleblowing-direktiivin vaatimuksia.

Korruption ehkäiseminen on yksi toimintaohjeen keskeisimmistä painopistealueista. Fortumilla on kansainvälisen lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin perustuvat toimintaohjeet korruption torjunnan valvontaan, raportointiin ja toimeenpanoon. Myös Fortumin omistamien yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan compliance-vaatimuksia. Yksi prioriteeteista, huomioiden myös ulkoisten sidosryhmien odotukset, on kolmansien osapuolien vaatimustenmukaisuuden valvonta, mukaan lukien taloudelliset sanktiot ja rahanpesun torjunta. Uusi kolmansien osapuolien riskienhallinnan 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 (MAR) ja asetusta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (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 kuuluvat konsernin lakiasiaintohtajan vastuualueeseen.

MAR:n mukaisesti Fortumin johtohenkilöiden (Persons Discharging Managerial Responsibilities) 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 johtohenkilöiksi yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Fortumin johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen



lukuun, suoraan tai välillisesti yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiетоjen julkistamista edeltävinä 30 päivänä (ns. suljettu ikkuna). Taloudellisten tietojen jakaminen tai neuvojen antaminen Fortumin liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyen on myös kielletty. Nasdaq Helsingin suosituksen mukaisesti kaupankäyntirajoitus on ulotettu koskemaan myös muita erikseen nimettyjä Fortumin henkilöstön jäseniä, jotka osallistuvat Fortumin osavuositarkastusten ja tilinpäätösten laatimiseen ja julkistamiseen, tai jotka muutoin saavat säännöllisesti tietoonsa Fortumin julkaisemattomia taloudellisia tietoja. Kaikille näille henkilöille on ilmoitettu kaupankäyntirajoituksesta ja siihen liittyvistä velvoitteista henkilökohtaisesti.

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

Epäilyistä Fortumin sisäpiirisääntöjen tai arvopaperimarkkinasääntelyn, kuten MAR:n tai REMIT:n rikkomuksista on mahdollista ilmoittaa suoraan lakiasiainjohtajalle tai konsernin compliance-johtajalle, tai edellä tarkemmin kuvatun "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 täyttämässä. Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtäviin kuuluu seurata Fortumin lähipiiritoimia yhtiön raportointikäytäntöjen mukaisesti.

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