
Hallinto

Sisältö

Toimielimet	3
Palkitseminen	4
Hallintoneuvoston, johtokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenet.....	6

Hallinnointi

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

Tässä esitettävät hallinnointiperiaatteet perustuvat 1.1.2012 voimaan tulleen yhtiöjärjestyksen määräyksiin.

TOIMIELIMET

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

Yhtiökokous

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

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

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2018 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 11 pykälässä mainitut asiat ja päätettiin osakepääoman korottamisesta. Yhtiön koko osakekanta oli yhtiökokouksessa edustettuna.

Lisäksi osakkeenomistajat päättivät 7.6.2018 yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä hallintoneuvoston kokoonpanon täydentämisestä.

Hallintoneuvosto

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

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

[Hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2018](#)

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

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

Johtokunta

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

Johtokunnan jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

[Johtokunnan jäsenet vuonna 2018](#)

Johtokunnan tehtävänä on muun muassa tehdä rahoituspäätökset siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole delegoitu toimitusjohtajalle; vahvistaa yhtiön strategia ja toimintalinjat; päättää yhtiön toiminnan kirjoittamisoikeudesta; nimetä toimitusjohtaja sekä päättää hänen palkkaetunsa ja päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja valmistella siellä käsiteltävät asiat.

Johtokunnan tarkastusvaliokunta

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

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

Toimitusjohtaja

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

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

Johtoryhmä

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

PALKITSEMINEN

Hallintoneuvosto

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

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen	Palkkiot	Osallistuminen
Erkki Tuomioja, puheenjohtaja	3 200	4/4
Pertti Salolainen, varapuheenjohtaja	2 400	4/4
Tiina Elovaara (7.6.2018 alkaen)	1 000	2/3
Eija Hietanen	500	1/4
Seppo Kallio	1 000	2/4
Johanna Karimäki	1 500	3/4
Johanna Kotaviita	1 000	2/4
Riitta Myller	2 000	4/4
Aila Paloniemi	1 000	2/4
Mika Raatikainen (7.6.2018 asti)	500	1/1
Lenita Toivakka (25.4.2018 alkaen)	1 000	2/3
Tapani Tölli	2 000	4/4
Petri Vuorio	1 500	3/4

Vuonna 2018 hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 72,3 prosenttia.

Johtokunta

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

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen	Palkkiot	Osallistuminen
Ritva Laukkanen, puheenjohtaja	18 600	15/15
Sinikka Antila, varapuheenjohtaja	12 900	15/15
Tuukka Andersén	11 400	14/15
Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos	11 400	14/15
Pirita Mikkonen	11 400	14/15
Lars-Erik Schöring	11 700	15/15
Antero Toivainen (25.4.2018 alkaen)	8 400	10/10
Anne af Ursin (25.4.2018 asti)	3 900	5/5
Tuula Ylhäinen	11 400	14/15

Vuonna 2018 johtokunta kokoontui 15 kertaa. Johtokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 96,7 prosenttia. Johtokunnan puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkio yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti myös osallistumisesta hallintoneuvoston kokouksiin.

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta.

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen	Palkkiot	Osallistuminen
Tuukka Andersén, puheenjohtaja	1 800	6/6
Pirita Mikkonen	1 800	6/6
Tuula Ylhäinen	1 800	6/6

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemelle tilikaudella 2018 maksettu verotettava tulo oli 224 122,72 euroa. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kokonaan kiinteästä kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä eikä hänelle ole maksettu tulospalkkiota tilikaudella 2018.

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

Eläkevastuu katetaan osin ryhmäeläkevaikutuksella ja osin yhtiön taseeseen vuosittain tehtävällä varauksella. 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta taseeseen on varattu 50 914,93 euroa lisäeläkevastuun kattamiseksi.

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

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

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

Johtoryhmä

Johtoryhmälle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies mukaan lukien, tilikaudella 2018 maksettu verotettava tulo oli yhteensä 884 194,29 euroa.

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

Johtoryhmän jäseniä olivat vuonna 2018 toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemen lisäksi vaikuttavuudesta ja riskienhallinnasta vastaava johtaja, toimitusjohtajan sijainen Helena Arlander, hallintojohtaja Minnamari Marttila, investointijohtaja Markus Pietikäinen ja viestintäjohtaja Pasi Rajala.

HALLINTONEUVOSTO, JOHTOKUNTA JA TARKASTUSVALIOKUNTA VUONNA 2018

Hallintoneuvosto

Erkki Tuomioja
kansanedustaja
puheenjohtaja

Pertti Salolainen
kansanedustaja
varapuheenjohtaja

Tiina Elovaara
kansanedustaja
7.6.2018 alkaen

Eija Hietanen
hallintojohtaja
Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry

Seppo Kallio
johtaja
Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto
MTK ry

Johanna Karimäki
kansanedustaja

Johanna Kotaviita
lähihoitaja

Riitta Myller
kansanedustaja

Aila Paloniemi
kansanedustaja

Mika Raatikainen
kansanedustaja
7.6.2018 asti

Lenita Toivakka
kansanedustaja
25.4.2018 alkaen

Tapani Tölli
kansanedustaja

Anne-Mari Virolainen
kansanedustaja
19.2.2018 asti

Petri Vuorio
johtaja
Elinkeinoelämän
Keskusliitto EK

Johtokunta

Ritva Laukkanen
hallitusammattilainen
puheenjohtaja

Sinikka Antila
suurlähettiläs, johtava
asiantuntija,
kauppa ja kehitys
ulkoministeriö
varapuheenjohtaja

Tuukka Andersén
rahoitusjohtaja
Finnvera Oyj

**Kristiina Kuvaja-
Xanthopoulos**
apulaisosastopäällikkö
ulkoministeriö

Pirita Mikkanen
johtaja
Metsä Group

Lars-Erik Schöring
toimitusjohtaja
Leinol Group

Antero Toivainen
hallitusneuvos,
kansainvälisen
verotuksen
yksikön päällikkö
valtiovarainministeriö
25.4.2018 alkaen

Anne af Ursin
finanssineuvos
valtiovarainministeriö
25.4.2018 asti

Tuula Ylhäinen
CFO
Oras Invest Ltd

Johtokunnan tarkastusvaliokunta

Tuukka Andersén
puheenjohtaja

Pirita Mikkanen

Tuula Ylhäinen

Kaikki johtokunnan ja
hallintoneuvoston jäsenet
ovat yhtiöstä riippumattomia.

Hallintoneuvosto



Takarivi vasemmalta Tapani Tölli, Mika Raatikainen ja Petri Vuorio.
Eturivissä Aila Paloniemi, Erkki Tuomioja, Lenita Toivakka ja Pertti Salolainen

Johtokunta



Ylärivi vasemmalta Pirita Mikkonen, Tuukka Andersén, Tuula Vlhäinen,
Lars-Erik Schöring, Kristiina Kuvaja-Xanthopoulos.
Eturivissä Sinikka Antila, Ritva Laukkanen ja Antero Toivainen.