



Olvi Oyj  
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  
vuodelta 2014

Olvi Oyj  
Y-tunnus: 01703189  
Olvitie I-IV  
74100 Iisalmi

## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014

### Sisällysluettelo

1. Kuvaus hallituksen kokoonpanosta ja toiminnasta
  - a. Kokoonpano
  - b. Yhtiön hallituksen jäsenet
  - c. Yhtiöstä riippumattomat jäsenet
  - d. Hallituksen jäsenten riippumattomuus merkittävästä osakkeenomistajasta
  - e. Kuvaus hallituksen toiminnasta
    - i. Liiketoimintaan liittyvät keskeiset tehtävät
    - ii. Yhtiön hallintoon ja operatiiviseen toimintaan liittyvät keskeiset hallituksen tehtävät
    - iii. jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2014
2. Tieto toimitusjohtajasta ja hänen tehtävistään
3. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
  - a. Riskienhallinnan yleiskuvaus
  - b. Riskienhallintaprosessin pääpiirteet ja yhteys sisäiseen valvontaan
  - c. Sisäinen valvonta
  - d. Tilintarkastus



## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014

Olvi Oyj (jäljempänä Yhtiö) noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa, 1.10.2010 voimaantullutta listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä selvitys on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti.

Yhtiön hallitus on käsitellyt tämän selvityksen ja se on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden ajantasainen tieto on esitelty Yhtiön internet-sivuilla [www.olvi.fi](http://www.olvi.fi).

Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilta osoitteesta [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

### 1. Kuvaus hallituksen kokoonpanosta ja toiminnasta

#### Kokoonpano

Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi kestää valintaa seuraavan yhtiökokouksen loppuun asti. Vuonna 2014 hallitukseen kuului viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavien nimet henkilötietoineen julkaistaan Yhtiön internetsivuilla yhdessä yhtiökokouskutsun kanssa.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja raportoi, ketkä hallituksen jäsenet se määrittelee riippumattomiksi yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

#### Vuonna 2014 Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:

##### Heikki Hortling, s.1951

Kauppätieteiden maisteri  
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1998 lähtien  
Olvi Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 1987–1997

##### Esa Lager, s.1959

Oikeustieteen kandidaatti  
Kauppätieteiden maisteri  
Outokumpu Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja  
Olvi Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja  
Olvi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2002 lähtien  
Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 14.4.2004–2.9.2004

##### Heikki Sinnemaa, s. 1949

Varatuomari  
Olvi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2004 lähtien

##### Tarja Pääkkönen, s. 1962

Tekniikan tohtori (yritysstrategiat), diplomi-insinööri (rakentaminen)  
Kansainvälisen markkinoinnin opinnot  
Boardman Oy, partneri ja Brand Compass -johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2010 lähtien  
Olvi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010 lähtien

##### Jaakko Autere, s. 1963

Kauppätieteiden maisteri  
Olvi Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2011 lähtien

Hallituksen jäsenten palkitseminen sekä keskeiset jäsenyydet muissa yhtiöissä on selostettu Yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen sihteerinä on toiminut Olvi Oyj:n Business Controller **Kati Kokkonen**.

### **Yhtiöstä riippumattomat hallituksen jäsenet**

Hallituksen jäsenistä Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Jaakko Autere ja Heikki Sinnemaa ovat riippumattomia Yhtiöstä.

### **Hallituksen jäsenten riippumattomuus merkittävistä osakkeenomistajista**

Hallituksen jäsenistä Esa Lager, Tarja Pääkkönen ja Jaakko Autere ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

### **Kuvaus hallituksen toiminnasta**

Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, arvo-paperipörssin antamia ohjeita, muita viranomaisohjeita sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä.

Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asiat, joista yhtiöjärjestys, laki tai muu säädös edellyttävät hallituksen päätöstä. Hallituksella on yleistomivalta kaikissa asioissa paitsi niissä, joissa päätösvalta lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla on jollakin muulla yhtiön toimielimellä. Hallitus päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja valmistelelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus vastaa myös yhtiökokouksen päätösten toimeenpanosta. Hallitus toimii kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on suunnata Yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon sijoitetulle pääomalle, ottaen huomioon eri sidosryhmien odotukset.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain sisäisenä itsearviointina, jossa arvioidaan muun muassa hallituksen työskentelytapoja sekä työjärjestyksen toteutumista.

### **Liiketoimintaan liittyvät keskeiset tehtävät:**

- ✓ vahvistaa Yhtiön arvot ja toimintatavat ja seuraa niiden toteutumista,
- ✓ vahvistaa Yhtiön perusstrategian ja seuraa jatkuvasti sen toteutumista,
- ✓ määrittelee Yhtiön osinkopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle esityksen maksettavan osingon määrästä,
- ✓ käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen,
- ✓ seuraa yhtiön liiketoiminnan kehitystä kuukausiraporttien ja muun yhtiön johdon toimittaman aineiston avulla,
- ✓ vahvistaa strategian pohjalta vuosittaisen budjetin ja investointien kokonaismäärän sekä valvoo niiden toteutumista,
- ✓ päättää erikseen kaikista suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista sekä yritysjärjestelyistä,
- ✓ päättää kaikista merkittävistä rahoitusjärjestelyistä.

### **Yhtiön hallintoon ja operatiiviseen toimintaan liittyvät keskeiset hallituksen tehtävät:**

- ✓ vahvistaa itselleen työjärjestyksen, joka tarkistetaan vuosittain,
- ✓ arvioi omaa toimintaansa sisäisesti kerran vuodessa,
- ✓ nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää hänen työehdoistaan ja palkitsemisjärjestelmästä. Asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilö-kohtaiset tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista,
- ✓ nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan sijaisen,
- ✓ valitsee emoyhtiön johtoryhmän ja tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet, sekä päättää heidän työsuhteistaan,
- ✓ valitsee konsernin johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän työsuhteistaan,
- ✓ päättää yhtiön organisaatorakenteesta sekä sitä koskevista merkittävistä muutoksista,
- ✓ hyväksyy periaatteet henkilöstölle maksettaville palkkioille ja muille etuuksille sekä kannustinjärjestelmille,
- ✓ vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito, talouden seurantarjestelmät, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta on järjestetty yhtiön hallintoperiaatteiden mukaisesti,
- ✓ päättää Yhtiön edustamisoikeudesta,
- ✓ varmistaa, että hyvään hallintotapaan liittyvät keskeiset periaatteet ja politiikat ovat olemassa.

- ✓ hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät

Kokousten lukumäärä edellisen tilikauden aikana oli viisitoista (15) kokousta, joista kuusi (6) oli puhelinkokousta.

Jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2014:

✓	Heikki Hortling	93,3 %
✓	Esa Lager	100,0 %
✓	Heikki Sinnemaa	100,0 %
✓	Tarja Pääkkönen	100,0 %
✓	Jaakko Autere	93,3 %

## 2. Tieto toimitusjohtajasta ja hänen tehtävistään

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2004 alkaen yhteiskuntatieteiden maisteri Lasse Aho (s. 1958).

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuutamina tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä. Hän voi halutessaan kutsua muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä hallituksen kokouksiin esittelemään oman vastualueensa asioita.

Toimitusjohtajalla on apunaan johtoryhmä, johon kuuluivat vuoden 2014 aikana myyntijohtaja **Iikka Auvola**, markkinointijohtaja **Olli Heikkilä**, tuotekehitys- ja hankintajohtaja **Pia Hortling**, Olvi-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja **Tuija Karppanen**, tuotanto-johtaja **Lauri Multanen** ja hallinto- ja asiakaspalvelujohtaja **Marjatta Rissanen**.

Toimitusjohtajan keskeisen aseman ja omistajaohjauksen tehokkaan toteutumisen varmistamiseksi hänen nimittämisestään ja erottamisestaan vastaa hallitus.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajien ehdot määrittämään hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle ja pitää hallituksen riittävästi informoituna Yhtiön liiketoimintaympäristöstä, kuten asiakkaista, kilpailu- ja markkinatilanteesta sekä Yhtiön taloudellisesta asemasta ja kehityksestä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja kolme (3) kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa itse. Irtisanomisajan palkka, eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet on selostettu Yhtiön internet-sivuilla.

## 3. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

### Riskienhallinnan yleiskuvaus

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Hallitus vastaa Yhtiön ja sen muodostaman konsernin riskienhallinnasta sekä liiketoimintojen sisäisestä valvonnasta. Hallitus käsittelee ja vahvistaa Yhtiön strategian, jonka yhteydessä kartoitetaan vuosittain myös liiketoimintaan ja muuhun toimintaympäristöön liittyvät riskit.

Konsernin riskienhallinta ja markkinamuu-  
tosten ennakointi muodostavat tärkeän osan johdon jokapäiväistä toimintaa liiketoimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi.

## Riskienhallintaprosessin pääpiirteet ja yhteys sisäiseen valvontaan

Riskienhallinta tukee pyrkimyksiä saavuttaa vahvistetut tavoitteet välttämällä ei-toivottuja operatiivisia ja taloudellisia yllätyksiä.

Tämän lisäksi riskienhallinta pyrkii tunnistamaan ja käyttämään hyväksi liiketoiminnassa esiin tulevia mahdollisuuksia.

Konsernin operatiivisia riskejä ovat mm. tuotantolaitoksiin ja tuotantoon liittyvät riskit, henkilöstöriskit ja tietoturvariskit.

Tuotannolliset riskit konserni pyrkii minimoimaan selkeällä prosessien dokumentoinnilla, niiden automatisoinnilla, laatu- ja järjestyksellä sekä selkeillä päätöksenteon ja valvonnan menettelytavoilla.

Omaisuuksien vahinkoihin ja liiketoiminnan keskeytymiseen on varauduttu vakuutuksin. Vakuutusturvan kattavuutta tarkistetaan säännöllisesti.

Henkilöriskien toteutumista ehkäistään varahenkilöjärjestelmällä, työtehtävien kierrätyksellä sekä huolehtimalla hyvästä työilmapiiristä.

Tietoturvariskien hallinta ja valvonta on keskitetty konsernin tietohallinnolle. Olvi-konsernin tietohallintoa tarkastetaan tilintarkastusyhteisön tietoturva-asiantuntijoiden toimesta.

Merkittävimmät tunnistetut riskialueet huomioidaan myös sisäisen valvonnan toimintasuunnitelmissa. Tällä tavoin varmistetaan riskialueiden systemaattinen seuranta sekä nopea reagointi korjaavia toimenpiteitä edellyttäviin tilanteisiin.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä riskienhallinta sisältää muun muassa toteutuneet tulokset ja muut tunnusluvut sekä ennusteiden laatimisen.

Olvi-konsernin taloudellista kehitystä ja riskejä seurataan kuukausittain hallituksessa ja johtoryhmissä. Lisäksi konsernin hallitus käsittelee riskit säännöllisesti vuosittain ja osavuositarkastusten käsittelyn yhteydessä.

### Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa Yhtiön hallinnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se

kattaa Olvi-konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on saada riittävä varmuus, että Yhtiö voi toteuttaa strategiaansa. Yhtiössä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät liiketoimintaorganisaation tehtäviin konsernin kaikissa yksiköissä.

### Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuksikauppa- ja osakemarkkinaviraston hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan yhtiökokouksen päätyttyä.

Tilintarkastajan tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti ja että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot Yhtiön sidosryhmille. Sisäisen valvonnan vaatimukset huomioidaan myös tilintarkastajien tarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastaja antaa vuosittain kertomuksensa Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastaja raportoi hallitukselle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja osallistuu hallituksen kokouksiin vähintään kerran vuodessa.

Vuonna 2014 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on vastannut konsernin emoyhtiö Olvi Oyj:n ja Baltian tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta. Lisäksi PWC on toiminut Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön konsernitietojen tarkastajana. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut **Sami Posti**, KHT.

Vuonna 2014 Olvi-konsernin tilintarkastajille maksettiin palkkiota tilintarkastustehtävien hoitamisesta 102 000,00 (vuonna 2013: 132 500,00) ja muista neuvonta- ja konsultointipalveluista 88 400,00 (vuonna 2013: 93 600,00) euroa.