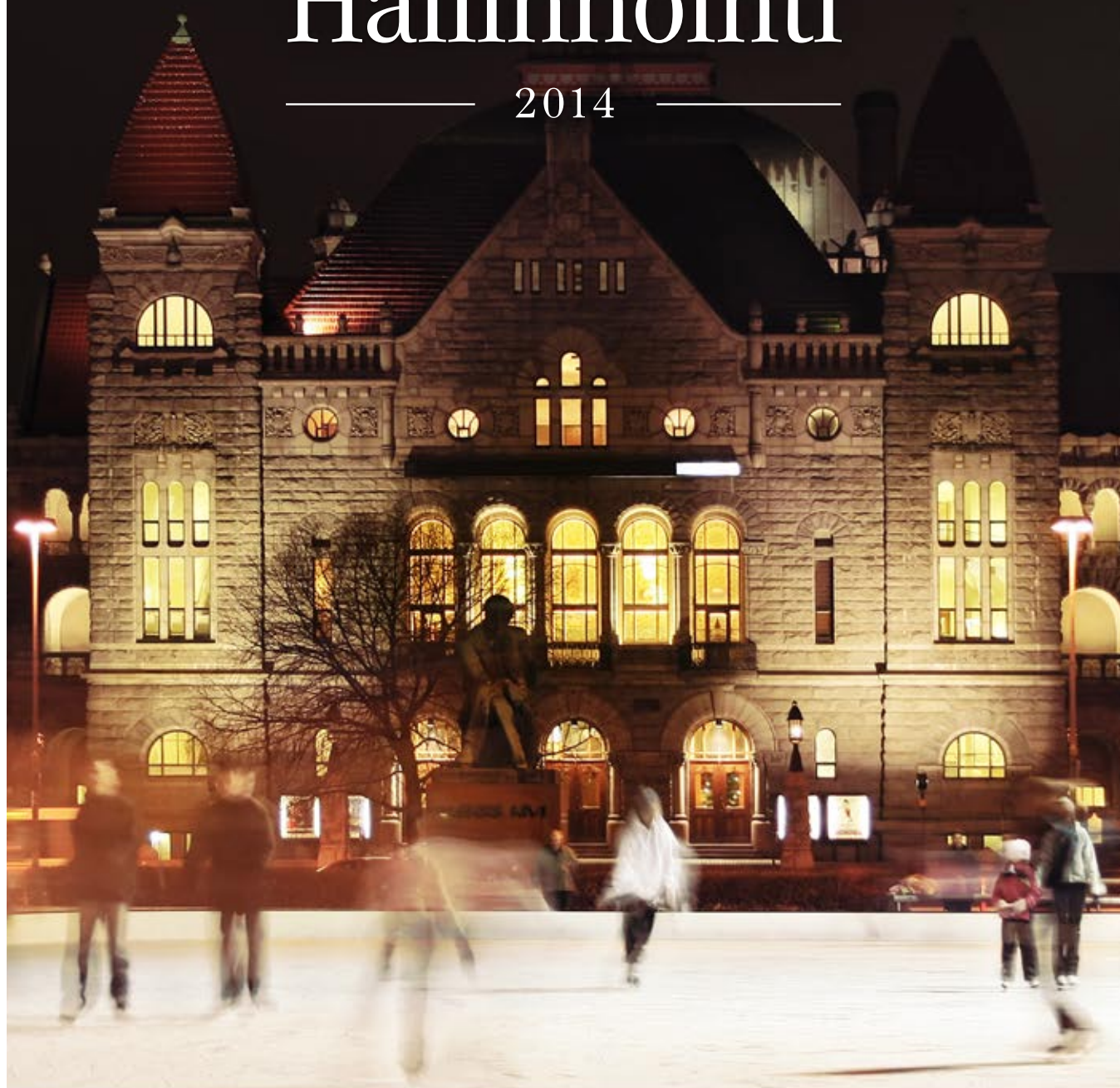


Hallinnointi

2014



Next generation
energy company



Sisällysluettelo

Hallinnointi	3
<i>Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä</i>	3
<i>Fortumin hallintoelimet</i>	3
<i>Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät</i>	10
Oikeudellinen tiedote	14

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Fortumin osake (FUM1V) on noteerattu Nasdaq Helsingissä 18.12.1998 alkaen. GICS-luokituksen (Global Industry Classification Standard) mukainen toimialaluokka on Electric Utilities. Suomen valtio oli noin 50,76 % osakeomistuksellaan Fortumin suurin omistaja 31.12.2014.

Fortumin hallinto perustuu Suomen lakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin (Corporate Governance) 2010, jota Fortum noudattaa poikkeuksitta. Tämä selvitys hallinto- ja

ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä ja se on Fortumin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan käsittelemä.

Fortum laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuositarkastukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuviin Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen

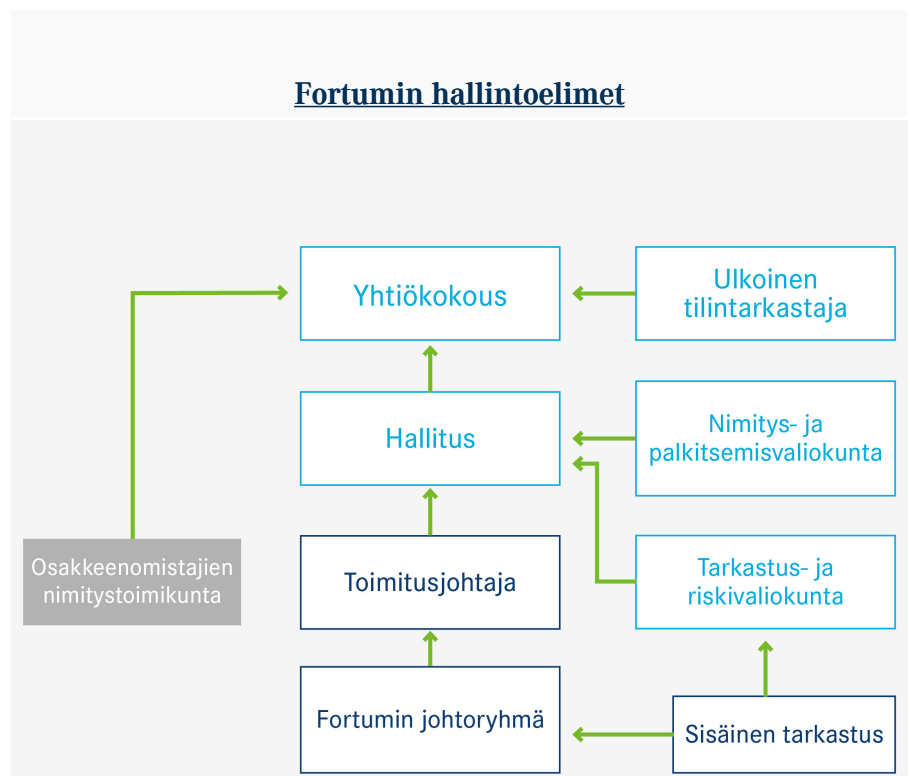
arvopaperimarkkinalain, kirjanpitolain, osakeyhtiölain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Tilintarkastuskertomus kattaa toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta (www.cgfinland.fi).

Fortumin hallintoelimet

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

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekuelin, joka tekee päätökset osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvissa asioissa. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla sekä konsernin päivittäisestä hallinnosta vastaa toimitusjohtaja Fortumin johtoryhmän tukemana. Divisioonatasolla toiminnasta vastaavat divisioonien johtajat omien johtoryhmiensä tukemina 1.3.2014 tapahtuneen organisaatiomuutoksen johdosta yhtiön johtoryhmän englanninkielinen nimi muutettiin muotoon Fortum Executive Management Team (FEM) ja johtoryhmän jäsenten lukumäärä nousi yhdeksästä kahteentoista jäseneseen.

Fortumilla on lisäksi epämuodollinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia lisätäksään vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä tavoitteenaan edistää Fortumin liiketoimintoja. Vuonna 2014



neuvottelukuntaan kuului 14 Fortumin sidosryhmien edustajaa sekä kolme henkilöstön edustajaa.

Fortumilla ei ole erillistä kestävän kehityksen valiokuntaa päätösten tekemiseksi talous-, ympäristö- ja yhteiskunnallisista asioista. Kestävä kehitys on olennainen osa Fortumin strategiaa, ja ylin päätöksentekovalta näissä

asioissa kuuluu hallitukselle, jolla on yhteisvastuu kestävään kehitykseen liittyvissä

asioissa. Tarkastus- ja riskivaliokunta, konsernin johtoryhmän jäsenet ja muut

johtajat tukevat tarvittaessa hallitusta päätöksenteossa yllä mainituissa asioissa.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekaelin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä päätösvaltaansa yhtiökokoukselle lain mukaan kuuluvissa asioissa. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on myös oikeus esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänen enemmistöllä ja tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat päätökset: tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja ulkoisten tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista tehtävät päätökset. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää kuitenkin vähintään 2/3:n äänten enemmistöä yhtiökokouksessa.

Hallitus huolehtii yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta

ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla ja/tai kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin laki sitä muutoin edellyttää. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty vuonna 2014.

Varsinaisen yhtiökokouksen 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

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

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

Varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa 2014 poistaa hallituksen jäsenille asetetun 68 vuoden yläikärajaa yhtiöjärjestyksestä valtion omistajaohjauksen kannan mukaisesti.

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään määriteltäviä asioita sekä kokoontuu tarvittaessa käsittelemään muita 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 saapuvilla kokouksessa on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö on selostettu tässä, mukaan lukien hallituksen tehtävät.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintoimittaja, 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 hallinnointikoodi 2010:n mukaisesti.

Hallituksella ei ole toimivaltaa laskea liikkeeseen tai hankkia omia osakkeita ilman yhtiökokouksen valtuutusta. Hallituksella ei tällä hetkellä ole kyseistä valtuutusta.

Hallitus vuonna 2014

Hallitukseen kuuluivat 8.4.2014 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat seitsemän henkilöä: puheenjohtaja Sari Baldauf, varapuheenjohtaja Christian Ramm-Schmidt, Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Ilona Ervasti-Vaintola, Kim Ignatius ja Joshua Larson.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2014 hallitukseen valittiin uudelleen tehtäviinsä puheenjohtaja Sari Baldauf, varapuheenjohtaja Kim Ignatius (entinen jäsen), Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Ilona Ervasti-Vaintola ja Christian Ramm-Schmidt (entinen varapuheenjohtaja), ja uusina jäseninä Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie, toimikaudelle, joka päättyy 2015 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2014 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kolme jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien, on naisia. Vuoden 2014 aikana hallitus kokoontui 11 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Vuonna 2014 yhtiön hallituksen pääpainopistealueita olivat taloudellisen ympäristön ja energiasektorin syvälinen tarkastelu, eritoten viimeaikainen geopolitiikka kehitys ja sen mahdolliset vaikutukset, yhtiön strategian edelleen kehittäminen, mukaan lukien tulevaisuuden

strategisten vaihtoehtojen arviointi sähkönjakeluliiketoiminnasta luopumisen jälkeen, kuten suunnitelma koskien TGC-1 omistuksen uudelleenjärjestelyä, liiketoimintarakenteen uudelleenjärjestely, seuraajasuunnitelmien käsittely sekä eri toimintojen auditoinnin ja arvioinnin jatkaminen.

Edellisenä vuonna suoritettua itsearviointia perusteella hallitus määrittä tiettäjä painopistealueita ja paransi tiettäjä prosesseja tavoitteenaan hallitustyöskentelyn tehostaminen entisestään.

Fortumin hallitus 31.12.2014

Nimi	Syntymävuosi	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi	Läsnäolo hallituksen kokouksissa	Läsnäolo valiokunnan kokouksissa
Puheenjohtaja Sari Baldauf	1955	Suomi	KTM	Johtaja Riippumaton hallituksen jäsen	11/11	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Varapuheenjohtaja Kim Ignatius	1956	Suomi	Ekonomi	Sanoma Oyj, talousjohtaja Riippumaton hallituksen jäsen	11/11	Tarkastus- ja riskivaliokunta, 6/6
Minoo Akhtarzand	1956	Ruotsi	Diplomi-insinööri, sähkötekniikka	Jönköpingin läänin maaherra Riippumaton hallituksen jäsen	11/11	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Heinz-Werner Binzel	1954	Saksa	Ekonomi, diplomi-insinööri, taloustieteet ja sähkötekniikka	Yksityinen konsultti Riippumaton hallituksen jäsen	11/11	Tarkastus- ja riskivaliokunta, 6/6
Ilona Ervasti-Vaintola	1951	Suomi	OTK, VT	Johtaja Riippumaton hallituksen jäsen	11/11	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Christian Ramm-Schmidt	1946	Suomi	Dipl. Ekon.	Senior Partner, Merasco Capital Ltd Riippumaton hallituksen jäsen	11/11	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Petteri Taalas ¹⁾	1961	Suomi	FT Meteorologia	Ilmatieteen laitos, pääjohtaja Riippumaton hallituksen jäsen	9/9	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, 3/3
Jyrki Talvitie ¹⁾	1966	Suomi	Executive MBA, oikeustieteen kandidaatti	Russian Direct Investment Fund, johtaja Riippumaton hallituksen jäsen	9/9	Tarkastus- ja riskivaliokunta, 4/5
Fortumin hallituksen jäsen 8.4.2014 saakka						
Joshua Larson	1966	Yhdysvallat	Kansainvälisten suhteiden maisteri, venäjän kielen kandidaatti	Yksityinen sijoittaja ja konsultti Riippumaton hallituksen jäsen	2/2	Tarkastus- ja riskivaliokunta, 1/1

1) Hallituksen jäsen 8.4.2014 alkaen

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
- Yhtiön liiketoiminnan ja toimialojen strateginen kehittäminen ja ohjaus
- Toiminnan järjestäminen lainsäädännön ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti
- Kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukainen järjestäminen
- Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
- Ylintä johtoa koskevan organisaatorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan Fortumin johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
- Keskeisten riskien analysointi ja niitä koskevien ohjeiden antaminen
- Vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman vahvistaminen
- Tulostavoitteiden asettaminen yhtiölle ja sen johdolle vuosittain sekä niiden seuranta
- Osavuosikatsauksista keskustelu ja kommentointi
- Konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen hyväksyminen
- Osinkopolitiikan määrittely
- Merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen
- Konsernin politiikkojen ja periaatteiden, kuten konsernin riskipolitiikan vahvistaminen
- Yhtiön eettisten arvojen ja toimintaperiaatteiden asettaminen, mukaan lukien kestävä kehitys, ja niiden toteutumisen seuranta
- Konsernin kestävä kehityksen raportin käsittely

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 ja 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 ja lisäksi valiokunnan asiakirjat ja pöytäkirja ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset valiokunnille ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta sen valvontatehtävien hoitamisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa (Corporate Governance) 2010 tarkastusvaliokunnalle määritettyjen tehtävien mukaisesti. Tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo taloudellista raportointiprosessia ja seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta konsernissa. Lisäksi valiokunta tarkastelee säännöllisesti compliance-raportointia liiketoimintaeettisistä asioista. Valiokunnalla on kirjallinen työjärjestys, jossa sen tehtävät on määriteltä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 mukaan tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava

riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti ulkoiset tilintarkastajat, talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, Corporate Controller ja lakiasiaintohtaja valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutumat johtajat.

Tarkastus- ja riskivaliokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Tarkastus- ja riskivaliokunta tarkastaa vuosittain työjärjestyksensä, hyväksyy sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman sekä suorittaa työstään itsearvioinnin. Valiokunta käsittelee vuosittain ulkoisen tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman ja tapaa säännöllisesti ulkoista tilintarkastajaa keskustellakseen tarkastussuunnitelmaan, tilintarkastusraportteihin ja tilintarkastushavaintoihin liittyvistä asioista. Lisäksi valiokunta arvioi ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja seuraa sen tarkastustoimintaa.

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2014

8.4.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokuntaan puheenjohtajaksi Kim Ignatiuksen sekä jäseniksi Heinz-Werner Binzelin ja Jyrki Talvitien. Tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluivat 8.4.2014 pidettyyn yhtiökokoukseen saakka puheenjohtaja Kim Ignatius sekä jäseninä Joshua Larson ja Heinz-Werner Binzel.

Vuonna 2014 jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui vuonna 2014 kuusi kertaa, ja osallistumisprosentti oli 96.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden osalta. Valiokunnalla on kirjallinen työjärjestys, jossa sen tehtävät on määritetty.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 mukaan palkitsemisvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtajaa tai yhtiön muita johtajia ei voida nimittää valiokunnan jäseniksi.

Säännölliset osallistujat valiokunnan kokouksissa ovat toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja lakiasiaintoiminnan johtaja valiokunnan sihteerinä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Nimitys- ja

Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtäviin kuuluu:

- Seurata yhtiön taloudellista asemaa
- Valvoa taloudellista raportointiprosessia
- Seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
- Yhteydenpito lakisääteeseen ulkoiseen tilintarkastajaan ja tilintarkastajan valiokunnalle valmistelemien raporttien arviointi
- Seurata emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- Henkilökohtaiset tapaamiset vuosittain ulkoisten tilintarkastajien ja sisäisten tarkastajien kanssa
- Valmistella ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskeva hallituksen päätösehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle
- Arvioida ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle
- Hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet
- Käsitellä sisäisen tarkastuksen työjärjestystä, suunnitelmia ja raportteja
- Seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- Käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmään antamaan selvitykseen (Corporate Governance Statement) sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- Konsernin riskipolitiikan ja riskien vuosittainen tarkastelu
- Seurata oikeudenkäyntejä ja oikeudellisia menettelyjä
- Käsitellä selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

palkitsemisvaliokunta suorittaa työstään vuosittain itsearviointin.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2014

Varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2014 jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Sari Baldaufin ja jäseniksi Minoo Akhtarzandin, Ilona Ervasti-Vaintolan, Christian Ramm-Schmidtin ja Petteri Taalaksen. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.4.2014 saakka valiokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Sari

Baldauf ja jäsenet Minoo Akhtarzand, Ilona Ervasti-Vaintola ja Christian Ramm-Schmidt.

Vuonna 2014 jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunta kokoontui vuonna 2014 kolme kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

- Käsitellä, arvioida ja tehdä esityksiä konsernin ja johdon palkkausrakenteista sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä
- Seurata kannustinjärjestelmien toimivuutta varmistaakseen, että johdon palkitusjärjestelmä edistää yhtiön tavoitteita ja perustuu henkilökohtaiseen suoriutumiseen
- Arvioida toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien suoriutumista ja palkitsemista
- Valmistella nimitys- ja palkitsemisasioiden ja tehdä hallitukselle ehdotuksia toimitusjohtajan ja johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimittämis- ja palkitsemisasioiden
- Avustaa tarvittaessa hallitusta raportoinnissa palkitsemisasioiden varsinaiselle yhtiökokoukselle
- Käsitellä ja valmistella suunnitelmia toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien johtajien ja muiden johtoryhmän jäsenien seuraajiksi
- Seurata, suunnitella ja edistää kompetenssien kehittämistä konsernissa strategisia tavoitteita vastaavasti

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ehdotus seuraavissa asioissa: ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehtokkaita.

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 nimitetty uudet jäsenet.

Nimeämiseen oikeutetut Fortumin suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1. mennessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja varsinainen yhtiökokous 2015

Syyskuussa 2014 Fortumin kolmen suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat kutsuttiin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan: valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, KELA ja Valtion Eläkerahasto. Valtion Eläkerahasto ilmoitti, ettei se aio käyttää nimitysoikeuttaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt: osastopäällikkö Eero Heliövaara, synt. 1956, DI, KTM, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto ja pääjohtaja Liisa Hyssälä, KELA, synt. 1948, HTT, VM. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf toimi nimitystoimikunnan jäsenenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa ja läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 31.3.2015 pidettävälle vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 90 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 65 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 45 000 euroa vuodessa, sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 65 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei

samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä ei makseta palkkiota.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Suomen valtio, joka yhtiökokouskutsun päivämääränä omistaa noin 50,76 % yhtiön osakkeista, on ilmoittanut yhtiön hallitukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta poiketen se tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden säilyttämistä nykyisellä tasolla tulevana toimikautena.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaisuuteen: Sari Baldauf hallituksen puheenjohtajaksi, Kim Ignatius varapuheenjohtajaksi ja Minoo Akhtarzand,

Heinz-Werner Binzel, Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie jäseniksi sekä uusina jäseninä Eva Hamilton ja Tapio Kuula.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2014

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisen jälkeen syyskuussa 2013 nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Eero Heliövaara, synt. 1956, DI,

KTM, osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, Harri Sailas, synt. 1951, DI, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Liisa Hyssälä, synt. 1948, HTT, VM, pääjohtaja, KELA. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf toimi nimitystoimikunnan jäsenenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa ja kokousten läsnäolo prosentti oli 92. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esitti hallituksen jäseniä ja heidän palkkioitaan koskevan ehdotuksensa

30.1.2014. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan kyseisen ehdotuksen mukaisesti 8.4.2014.

Suomen valtio noudattaa enemmistöomistajana 3.11.2011 päivätyä valtion omistajapolitiikkaa koskevaa [valtioneuvoston periaatepäätöstä](#). Periaatepäätöksessä määritellään hallituksen jäsen ehdokkaita koskevat valintakriteerit.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja toimii Fortumin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävä 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 toimitusjohtaja on ollut toukokuusta 2009 lähtien Tapio Kuula. 18.12. 2014 Kuula jäi sairauslomalle. Tapio Kuulan sairausloman aikana hänen sijaisenaan toimi Fortumin talousjohtaja Timo Karttinen. Fortum ilmoitti 22.1.2015, että Tapio Kuula jää 1.2.2015 alkaen työkyvyttömyyseläkkeelle. Timo Karttinen jatkaa toimitusjohtajan tehtävien hoitamista väliaikaisena toimitusjohtajana kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty.

Yhtiön hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä. Arviointi perustuu objektiivisiin kriteereihin, joita ovat muun muassa yhtiön suoriutuminen sekä hallituksen toimitusjohtajalle ennalta asettamien tavoitteiden saavuttaminen.

Fortumin johtoryhmä ja liiketoiminta-organisaatio

Toimitusjohtajaa tukee tehtävässään Fortumin johtoryhmä. Fortumin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa strategisten ja kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisessa hallituksen hyväksymissä puitteissa, laatii konsernin liiketoimintasuunnitelman sekä päättää valtuuksiensa puitteissa investoinneista, fuusioista, yrityshankinnoista ja divestoinneista.

Taloudellista ja kestävän kehityksen tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, jota Fortumin johtoryhmä kuukausittain tarkastelee. Tämän lisäksi konsernin johtoryhmän ja divisioonien johtajien kanssa neljännesvuosittain pidettävät tulokokoukset sisältävät toiminnanjohtamisprosessiin.

Kukin johtoryhmän jäsen on vastuussa oman organisaationsa päivittäisistä liiketoiminnoista ja organisaatiotaan koskevien operatiivisten päätösten toteutuksesta. Fortumin johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Konsernin johtoryhmään kuului 31.12.2014 kaksitoista jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja. Naispuolisia jäseniä oli kolme.

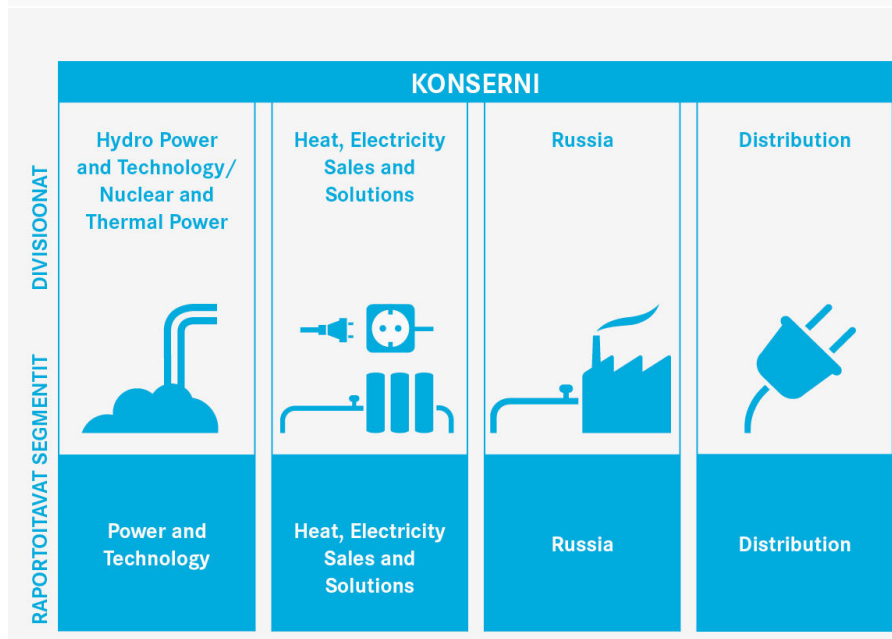
Fortum uudisti yhtiön liiketoimintarakennetta 1.3.2014 alkaen. Fortumin uudet divisioonat ja vastualueet ovat:

- Hydro Power and Technology-divisioona ja Nuclear and Thermal Power-divisioona, jotka ovat kumpikin osa Power and Technology-raportointisegmenttiä. Nämä divisioonat vastaavat Fortumin vesi-, ydin- ja lämpövoimatuotannosta, asiantuntijapalveluista, tuotannon ohjauksesta ja tradingistä sekä tutkimus-, kehitys- ja teknologiatoiminnoista.
- Heat, Electricity Sales and Solutions-divisioona, joka sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP), kaukolämpöliiketoiminnan ja yritysten lämpöratkaisut, aurinkovoiman tuotannon, sähkön myynnin ja siihen liittyvät ratkaisut sekä konsernitason kestävän kehityksen toiminnot.
- Russia-divisioona, joka keskittyy sähkön ja lämmön tuotantoon ja lämmön jakeluun Venäjällä. Divisioonaan kuuluu myös Fortumin noin 29 %:n osuus TGC-1:stä, joka raportoidaan osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

- Distribution-divisioona, joka vastaa Fortumin sähkönjakelu liiketoiminnasta Ruotsissa.

Konsernitason esikuntatoimintoja ovat seuraavat: Talous, Strategia ja yritys järjestelyt, Lakiasiat, Henkilöstö ja IT, Viestintä sekä Yhteiskuntasuhteet.

Fortumin raportointirakenne 31.12.2014



- Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet s. 1967, valtiotieteiden maisteri, metsänhoitaja ¹⁾
- Timo Karttinen, konsernin talousjohtaja ja Distribution -divisioonan johtaja s. 1965, diplomi-insinööri
- Kari Kautinen, johtaja, strategia ja yritysjohtaminen s. 1964, OTK ¹⁾
- Per Langer, johtaja, Hydro Power and Technology -divisioona s. 1969, kauppatieteiden maisteri
- Markus Rauramo, johtaja, Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioona s. 1968, valtiotieteiden maisteri
- Matti Ruotsala, Chief Operating Officer, toimitusjohtajan varamies s. 1956, diplomi-insinööri
- Sirpa-Helena Sormunen, konsernin lakiasiainjohtaja s. 1959, varatuomari, OTK ²⁾
- Tiina Tuomela, johtaja, ydinvoima- ja lauhdevoimatuotanto s. 1966, diplomi-insinööri, MBA ¹⁾

1) Uusi jäsen 1.3.2014 alkaen

2) Uusi jäsen 1.9.2014 alkaen

Fortumin johtoryhmä 31.12.2014

- Tapio Kuula, toimitusjohtaja, Fortumin johtoryhmän puheenjohtaja s. 1957, diplomi-insinööri, taloustieteiden maisteri
- Helena Aatinen, konsernin viestintäjohtaja s. 1959, kauppatieteiden maisteri
- Alexander Chuvaev, Russia-divisioonan johtaja s. 1960, diplomi-insinööri
- Mikael Frisk, konsernin henkilöstöjohtaja s. 1961, kauppatieteiden maisteri

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät on suunniteltu siten, että ne tuottavat kohtuullisen varmuuden taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja sääädöksiä on noudatettu.

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Fortumin hallitus hyväksyy konsernin riskipolitiikan, jossa määritellään konsernin riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja divisioonien vastuualueet liittyen riskienhallintaan sekä myös taloudellisen raportoinnin prosessiin. Taloudellisen

raportoinnin prosessi on sisäänrakennettu sisäisen valvonnan viitekehykseen, ja prosessitason sisäisen valvonnan rakenne on määritelty käyttäen riskiperusteista arviointia. Fortumin sisäisen valvonnan viitekehys sisältää elementtejä COSO-viitekehyksestä, jonka on julkaissut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Fortumin taloudellisen raportoinnin rakenne



Valvontaympäristö

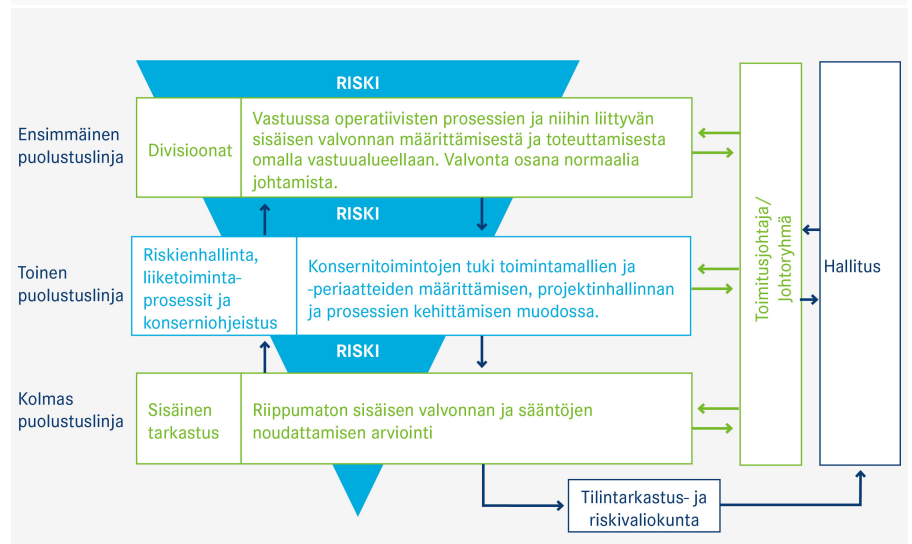
Fortumin sisäinen valvontajärjestelmä tukee konsernin strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattamisen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuuden. Sisäisen valvonnan viitekehys muodostuu konsernitason toimintapolitiikoista ja prosesseista sekä liike- ja tukitoimintojen valvonnasta ja prosesseista.

Konsernin riskienhallintayksikkö vastaa konsernin riskipositoiden raportoinnista ja riskienhallintajärjestelmän ylläpitämisestä.

Konsernilaskenta on vastuussa taloudellisen raportointiprosessin ylätasoin valvontajärjestelmästä. Raportointiprosessin valvonta perustuu konsernitason taloudellista raportointia koskeviin toimintapolitiikkoihin, ohjeisiin ja suosituksiin. Talousraportoinnin ohjeet on koottu Tarkastetaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin. The finance process management tukee talouden organisaatiota varmistaen, että talousorganisaatiolla on yhtenäinen tapa toimia ja valvoa prosessien toimivuutta.

Fortumin organisaatio on hajautettu, ja valtaa ja vastuuta on delegoitu merkittävästi divisioonille valvontavastuiden muodossa. Fortumin valvonnan vastuujaako voidaan

Linjajohdon vastuu sisäisestä valvonnasta



kuvata ns. "Kolmen puolustuslinjan"-mallia käyttäen.

Riskien arviointi

Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit tunnistetaan ja analysoidaan vuosittain osana riskienhallintaprosessia. Riskit raportoidaan säännöllisesti suunnitteluprosessin yhteydessä, ja tarvittavien toimenpiteiden ja parannusten seuranta on integroitu toiminnan johtamiseen. Kontrollien riskiarviointi on ollut

perustana prosessitason sisäisen valvontajärjestelmän kehittämisessä sekä taloudellisen raportoinnin kontrollitoimenpiteiden määrittämisessä virheiden välttämiseksi. Yhteiset divisioonarajat ylittävät tiimit päivittävät tätä prosessitasoista järjestelmää tarvittaessa.

Organisaatiomuutoksen jälkeen on toteutettu arviointi valvonnan laajuuden, roolien ja vastuiden täsmentämiseksi. Riskien arviointi kattaa mahdollisiin väärinkäytöksiin ja muihin sääntöjen vastaisuuksiin ja niiden kautta syntyneisiin taloudellisiin menetyksiin sekä muiden varojen väärinkäyttöön liittyvät riskit.

Valvontatoiminnot

Liiketoimintaprosesseissa sovelletaan valvontatoimintoja, ja taloudellisen raportoinnin näkökulmasta niillä varmistetaan, että mahdolliset virheet tai poikkeamat ehkäistään, löydetään ja korjataan. Talousraportoinnin ohjeet (Controllers Manual) asettavat standardit taloudelliselle raportoinnille.

Corporate Accounting and Control -yksikkö määrittää talousraportoinnin kontrollitoimenpiteiden periaatteet. Kontrollitoimenpiteet kattavat koko taloudellisen raportointiprosessin. Vastuut

toimenpiteiden toteuttamisesta sekä niiden toiminnan tehokkuuden seuraamisesta on jaettu. Fortumin prosessit sisältävät kontrollitoimenpiteitä liittyen liiketoimien aloittamiseen, hyväksyntään, kirjaamiseen ja laskentaan. Fortumin talouden palvelukeskus takaa yhtenäiset toimintatavat. Palvelukeskus suorittaa kontrollitoimenpiteitä liittyen taloudellisen tiedon kirjaamiseen ja arvostukseen sekä siitä annettaviin liitetietoihin. Palvelukeskus on ollut ISO 9001:2008 -sertifioitu vuodesta 2011 lähtien.

Kullakin divisioonalla on oma talousorganisaationsa, jonka tehtävänä on varmistaa, että liiketoiminnan tuloksellisuutta analysoidaan riittävällä tasolla kattaen toiminnan volyymin, tuottojen, kulujen, käyttöpääoman, varojen, riskien ja investointien arvioinnin. Näitä analyyseja tarkastellaan eri tasoilla konsernissa, ja lopullinen tarkastelu tehdään hallituksessa.

Toimintapolitiikkojen, ohjeiden ja prosessien viestintä

Talousraportoinnin ohjeet (Controllers Manual) sisältävät Fortumin laskentamanuaalin, investointimanuaalin ja raportointiohjeistuksen sekä muut taloudelliseen raportointiin liittyvät periaatteet. Corporate Controllerin pitämät

kuukausittaiset Core Controllers' -kokoukset ohjaavat talousorganisaation prosessikehityshankkeita ja saavat päivityksiä talousorganisaation asiantuntijafoorumeista. Säännöllisesti järjestettävissä Accounting Network Forum -kokouksissa informoidaan

talousorganisaatiota tulevista muutoksista koskien muun muassa IFRS-standardeja ja laskentaperiaatteita sekä muista muutoksista raportoinnissa.

Seuranta

Konsernin tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, ja Fortumin johtoryhmä tarkastelee tuloraportointia kuukausitasolla. Tämän lisäksi konsernijohtoon ja divisioonien johtajien kanssa neljännesvuosittain pidettävät tulokokoukset sisältyvät toiminnanjohtamisprosessiin.

Osana Fortumin sisäistä valvontajärjestelmää kaikki divisioonat vastaavat oman vastualueensa valvonnan tehokkuuden arvioinnista. Divisioona- ja konsernitason controller-ryhmät vastaavat taloudellisen raportointiprosessin arvioinnista, jota myös konsernin riskienhallinta käy läpi säännöllisesti raportoiden vuosittain johdolle

ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Myös konsernin sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan järjestämistä ja sen toiminnan tehokkuutta osana valvontaansa. Valvonnan tuloksista, tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta raportoidaan säännöllisesti johdolle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Fortumin toiminnanjohtamisprosessi



Tarkastustoiminta

Sisäinen tarkastus

Fortumin sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa Fortumin sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta. Se arvioi myös eri liiketoimintaprosessien ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyyttä sekä esimerkiksi lakien, asetusten ja sisäisten ohjeiden noudattamista. Sisäisen tarkastuksen työn

perustana ovat kansainväliset sisäisen tarkastuksen ammattistandardit.

Ulkoinen tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi ulkoinen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Ulkoinen tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajaksi valittiin 8.4.2014 pidetyssä Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen Deloitte & Touche Oy:stä. Jukka Vattulainen on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2010 lähtien.

Sääntöjen noudattaminen ja Toimintaohje (Code of Conduct)

Fortumin Toimintaohje (Code of Conduct) pohjautuu yhtiön yhteisiin arvoihin: vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys. Arvot luovat perustan kaikelle toiminnalle Fortumissa. Fortumin päivitetty Toimintaohje otettiin käyttöön keuhällä 2012 (alunperin laadittu 2007) ja julkaistiin kymmenellä kielellä. Toimintaohje on hallituksen hyväksymä.

Korruption ennaltaehkäiseminen on yksi Toimintaohjeen painopistealueista. Korruption liittyviä riskejä hallinnoidaan kaikissa Fortumin toimintamaissa osana Fortumin operatiivista riskienhallintaa ja valvontamenettelyjä. Fortumilla on käytössään menettelytavat kansainvälisessä lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin ennaltaehkäisyn, valvonnan, raportoinnin ja toimeenpanon varmistamiseksi. Konzernin riskienhallinta on kehittänyt yhdessä muiden yksiköiden, mm. vero-osaston ja keuhvään kehityksen yksikön, kanssa prosessit maa- ja yhteistyökumppaniriskien arviointia varten. Prosessit auttavat ymmärtämään sääntöjen

noudattamisen merkitystä paikallisella ja yhteistyökumppaneiden tasolla.

Complianceen liittyvien riskien arviointi on säännöllistä ja dokumentoitua, ja sitä käsitellään Compliance Risk Network:ssä. Fortumin johtoryhmä valvoo tätä prosessia. Järjestelmällinen riskien arviointi sisällytetään liiketoimintasuunnitelmiin, ja riskien seuranta on osa neljännesvuosittain tapahtuvaa liiketoiminnan tuloksellisuuden arviointia. Linjajohto raportoi säännöllisesti liiketoimintaetettiin asioihin liittyvistä compliance-toimenpiteistä Fortumin johtoryhmälle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Liiketoimintaetettisissä kysymyksissä tukea ja neuvoa antaa lakiosasto. Fortumin työntekijöiden velvollisuutena on ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä joko omalle esimiehelle tai muulle johdolle, tai tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi Fortumin työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ilmoittaa sisäisen tarkastuksen johtajalle epäilemistään väärinkäytöksistä luottamuksellisesti Fortumin internet-sivuilla

olevan sähköisen ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää usealla eri kielellä ja tarvittaessa myös nimettömänä. Edellisten kanavien lisäksi Venäjällä on toiminnassa oma, erillinen compliance-organisaatio ja nimetyt compliance-päälliköt.

Jokaisen Fortumin työntekijän tulee suorittaa Toimintaohjetta (Code of Conduct) käsittelevä verkkokurssi. Verkkokurssin suorittaminen on myös osa Fortumin uusien työntekijöiden perehdyttämishjelmaa. Verkkokoulutusohjelman päivitys aloitetaan vuoden 2015 aikana. Lisäksi lakiosasto on järjestänyt divisioonien johdolle ja muille määritetyille ryhmille korruptionvastaista koulutusta.

Toimintaohjeesta ja sääntöjen noudattamista koskevista periaatteista ja ohjeista tiedotetaan sisäisten ja ulkoisten viestintäkanavien kautta. Viestinnässä tuodaan esille ylimmän johdon sitoutuminen näihin periaatteisiin ja ohjeisiin.

Oikeudellinen tiedote

Oikeudellinen tiedote

Käyttöehdot

Fortum Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhdessä "FORTUM") www-sivuston (jäljempänä "SIVUSTO") käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen noudattamista. SIVUSTON käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja.

Aineettomat oikeudet

SIVUSTON sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirroksiset, logot, ikonikuvit sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat FORTUMIN, sen osakkuus- ja yhteisyritysten, lisenssiantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Kaikki oikeudet SIVUSTON sisältämään aineistoon pidätetään, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman FORTUMIN etukäteistä kirjallista suostumusta.

SIVUSTON katselu tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten on sallittua. Julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkisessa tiedonvälityksessä on sallittua, mutta tällöin on aina mainittava tiedon lähde.

Vastuuvapauslauseke

SIVUSTON sisältämä aineisto luovutetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä FORTUM vastaa sen virheellömydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Aineistoa ei milloin osin voida pitää FORTUMIA sitovana tarjouksena tai sitoumuksena. FORTUM varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa aineistoa ja

SIVUSTON käyttöehtoja, saatavuutta taikka muita sen ominaisuuksia. FORTUM ei myöskään takaa, että SIVUSTO on käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä.

FORTUM EI VASTAA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ TAI VÄLILLISESTÄ KULUSTA, MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN MUUN OHESSA LIIKEVAIHDON, TULON TAI VOITON MENETYS, TOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIEDON MENETYS, JOKA AIHEUTUU SIVUSTON TAI SEN SISÄLTÄMÄN AINEISTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN KESKEYTYMISESTÄ. FORTUM EI MYÖSKÄÄN VASTAA TIETOJÄRJESTELMÄ- TAI TIETOLIIKENNEHÄIRIÖIDEN TAI -VIRHEIDEN TAI HAITTAOHJELMIEN MAHDOLLISESTI AIHEUTTAMISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA.

Tämän SIVUSTON osat "Tämä on Fortum", "Liiketoiminta", "Yhteiskunta" ja "GRI" alasivuineen ovat tilintarkastamattomia. Kyseisillä sivuilla olevat kestävä kehityksen raportointia koskevat tiedot on riippumattomasti varmennettu (rajoitettu varmuus) varmennuslausunnossa esitettyjen rajausten ja standardien mukaisesti. Varmennuslausunto julkaistaan maaliskuun lopussa. Sisällössä esitetyt viittaukset tulevaisuuteen perustuvat Fortumin arvioihin helmikuun 2015 alussa. Näiden arvioiden toteutuminen on riippuvainen monista tekijöistä, joista osaan Fortum ei voi vaikuttaa, ja siten tulevaisuuden tapahtumat voivat poiketa tässä esitetyistä arvioista. Fortum julkistaatulevaisuudennäkymänsä ja niiden toteutumiseen liittyvät riskit erikseen lain ja sääntelyn edellyttämällä tavalla toimintakertomuksessaan nimenomaisesti tätä koskevassa kohdassa. Fortum Oyj:n virallinen tilinpäätös 2014, hallituksen toimintakertomus 2014 ja niihin liittyvä

tilintarkastuskertomus ovat saatavilla tällä SIVUSTOLLA.

Käyttäjän antamat tiedot

SIVUSTON käyttäjä on yksin vastuussa SIVUSTON kautta antamiensa tietojen virheellömyydestä, perille saapumisesta ja siitä, että käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa kyseiset tiedot. SIVUSTON käyttäjän on myös kohtuullisin keinoin varmistuttava siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä haittaohjelmia. FORTUMILLA on maksuton ja rajoitukseton oikeus käsitellä, kopioida, julkistaa ja jaella käyttäjän SIVUSTON kautta antamaa tietoa joko sellaisenaan tai liitettynä muuhun aineistoon, ja näin käyttää sitä mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin Suomen lain pakottavien säännösten asettamissa rajoissa.

Henkilötiedot

FORTUM noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Henkilörekistereihin tallennettuja tietoja käytetään vain rekisteriselosteista ilmeneviin tarkoituksiin. FORTUMIN rekisteriselosteet ovat saatavilla fortum.fi-sivuilla. Jokaisella on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot henkilötietolain mukaisesti.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään FORTUMIN Lakiasiat-yksikköön osoitteella PL 1, 00048 FORTUM, Suomi, Puh. 010 4511