

HALLINNOINTI 2024

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Fortum Oyj:n hallinto perustuu Suomen lakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Fortum noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code) 2025 poikkeuksitta, sen siirtymäsäännösten mukaisesti. 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 Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki) vuodesta 1998 alkaen. Yhtiön GICS-luokituksen (Global Industry Classification Standard) mukainen toimialaluokka on Electric Utilities. Fortumin suurin omistaja 31.12.2024 oli Suomen valtio valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kautta 51,26 %:n osakeomistuksellaan.

Fortumin konsernitilinpäätös ja osavuositarkastukset laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-raportointi-standardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti.

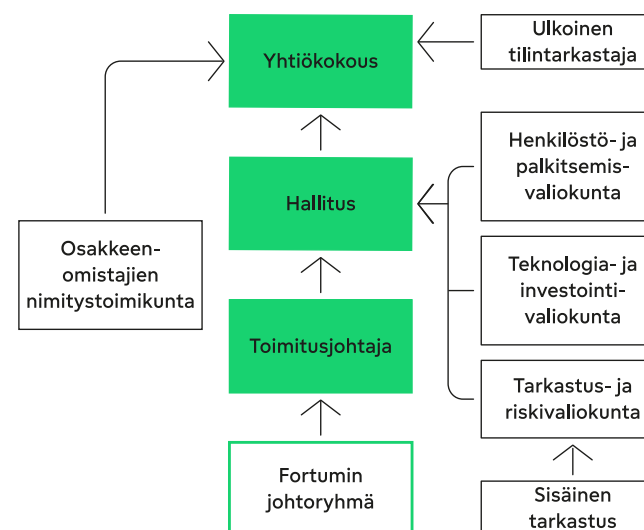
Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain, EU:n taksonomia-asetuksen sääntöjen ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Konsernitilinpäätös on myös julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten 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.

Fortumin kestävyysraportti 31.12.2024 päättyneeltä vuodelta on osa yhtiön toimintakertomusta ja se on laadittu Euroopan unionin kestävyysraportointidirektiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) ja siihen liittyvien eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS, European Sustainability Reporting Standards) mukaisesti.

Suomessa kestävyysraportointidirektiivi on implementoitu pääosin tilintarkastuslakiin, kirjanpitolakiin, osakeyhtiölakiin ja kaupparekisterilakiin. Kestävyysraportti sisältää EU:n taksonomia-asetuksen ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti julkaistut tiedot. Kestävyystarkastusyhteisö, Deloitte Oy, on toimittanut ISAE 3000:n (uudistettu) mukaisen riippumattoman kestävyysvarmentajan rajoitetun varmuuden tarkastuskertomuksen Fortumin kestävyysraportista.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2025 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.

Fortumin hallintoelimet



Fortumin hallintoelimet

Fortumin hallinnosta ja toiminnasta vastaavia päätöksentek elimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja sen tarkastus- ja riskivaliokunta, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta (25.3.2024 saakka nimitys- ja palkitsemisvaliokunta), teknologia- ja investointivaliokunta sekä toimitusjohtaja yhtiön johtoryhmän tukemana.

Fortumilla on lisäksi epävirallinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon yhtiön hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia. Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää vuoropuhelua yhtiön ja sen keskeisten sidosryhmien välillä. Neuvottelukunta seuraa ja tukee Fortumin liiketoimintaa sekä säännöllisesti keskustelee yhtiön toimitusjohtajan, ylimmän johdon ja hallituksen kanssa Fortumin toimintaan ja kehitykseen liittyvistä, yhtiön julkistamista asioista. Neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 15 Fortumin sidosryhmien edustajaa, mukaan lukien kolme henkilöstön edustajaa.

Kestävyys on olennainen osa Fortumin strategiaa ja liiketoimintaa ylin päätöksentekovalta yhtiössä kestävyteen liittyvissä asioissa on hallituksen jäsenillä, joilla on yhteisvastuu näistä asioista. Fortumilla ei ole erillistä hallituksen kestävyysvaliokuntaa. Tarkastus- ja riskivaliokunta, teknologia- ja investointivaliokunta, yhtiön johtoryhmän jäsenet ja muut johtajat tukevat hallitusta kestävyysasioita koskevassa päätöksenteossa. Lisätietoa kestävyteen liittyvistä asioista on saatavilla kestävyysraportista, joka sisältyy Fortumin toimintakertomukseen [Fortum Taloudelliset tiedot 2024](#) -julkaisussa.

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Muutokset konsernin rakenteessa vuonna 2024

Fortumin liiketoimintarakenteen muodostavat Hydro Generation, Nuclear Generation, Renewables and Decarbonisation, Corporate Customers and Markets, Consumer Solutions ja Circular Solutions -liiketoimintayksiköt. Näiden lisäksi konserniin kuuluvat liiketoimintoja tukevat konsernitoiminnot, joita ovat Talous ja rahoitus (Finance), Vastuullisuus ja sidosryhmäsuhteet (Sustainability and Corporate Relations), Henkilöstö ja hankinnat (People and Procurement), Lakiasiat (Legal) sekä Uudistuminen ja IT (Transformation and IT).

Fortum tiedotti vuonna 2023 päätöksestään arvioida Circular Solutions -liiketoimintojensa tulevaisuuden vaihtoehtoja ja totesi liiketoimintojen myynnin olevan yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Heinäkuussa 2024 Fortum tiedotti sopineensa kierrätys- ja jäteliiketoimintojensa myynnistä Summa Equitylle, ja kauppa saatettiin päätökseen marraskuun lopussa. Joulukuun 2024 lopussa Fortum sai lisäksi päätökseen turbiini- ja generaattoripalveluliiketoimintansa myynnin Elcoline Group Oy:lle ja syyskuussa Fortum tiedotti biopohjaisten ratkaisujen liiketoimintojensa myynnistä Intiassa. Jäljellä olevien Circular Solutions -liiketoimintojen tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointi jatkuu edelleen.

Tilapäinen Transformation Office uudistetun strategian toteuttamista, tehokkuuden johtamista ja osaamisen kehittämistä varten perustettiin vuonna 2023 konsernistrategian uudistamisen yhteydessä. Muutosten toteutus on edennyt hyvin ja töitä on siirretty linjaorganisaatioiden vastuulle, joten erillinen Transformation Office -toiminto päätettiin lakkauttaa vuoden 2024 lopussa.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekaelin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus ehdottaa asioita yhtiökokouksen asialistalle, osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvissa asioissa.

Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on myös Suomen osakeyhtiölain mukaisesti 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 äänen enemmistöllä. Näitä ovat muun muassa päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon jakamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja ulkoisen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

Hallitus huolehtii osakeyhtiölain ja Fortumin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kerran vuodessa, viimeistään kesäkuussa.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai milloin se lain mukaan muuten on pidettävä.



Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Varsinaisen yhtiökokouksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat:

- emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen
- vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- yhtiön palkitsemispolitiikasta päättäminen tarvittaessa
- palkitsemisraportin hyväksyminen
- hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen
- ulkoisen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen
- ulkoisen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen.

Yhtiökokous 2024

Fortumin vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2024 Messukeskuksessa Helsingissä. Osakkeenomistajilla oli paikan päällä osallistumisen lisäksi myös mahdollisuus äänestää tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olleiden asiakohtien osalta ennakoon, sekä seurata suoraa yhtiökokouslähetystä yhtiön verkkosivuilla.

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous päättyi:

- vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ja myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2023 kaikille vuoden 2023 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille
- 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta maksettavaksi osingoksi 1,15 euroa osaketta kohti ja että osinko maksetaan kahdessa erässä
- hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023 ja kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: www.fortum.fi/yhtiokokous
- että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien ja valitsi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen, varapuheenjohtajaksi Essimari Kairisto, ja jäseniksi Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala

- valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n
- valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n
- muutoksesta yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momenttiin: yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momenttiin tehdyn muutoksen mukaisesti tilintarkastajan toimikausi on jatkossa yksi tilikausi
- valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Hankittavien tai luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
- valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä yhteensä enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista
- nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen tilanteen mukaisesti. Tämän lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii jatkossa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijana ilman äänivaltaa.

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta. Toimikunta lisäksi etsii hallituksen jäsenille seuraajaehdokkaita.

Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä. Jäsenet nimitystoimikuntaan nimittävät yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, joista kukin on oikeutettu nimittämään yhden jäsenen. Nimittämiseen oikeutetut Fortumin suurimmat osakkeenomistajat määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijana ilman äänivaltaa. 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 puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana, ja nimitystoimikunta valitsee enemmistöpäätöksellä puheenjohtajan keskuudestaan. Nimitystoimikunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolisen asiantuntijan palveluita etsiessään tai arvioidessaan sopivia ehdokkaita hallituksen jäseniksi, tai arvioidessaan hallituksen palkitsemista.

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa
raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

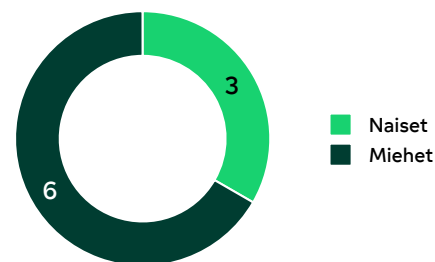
Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet
31.12.2024

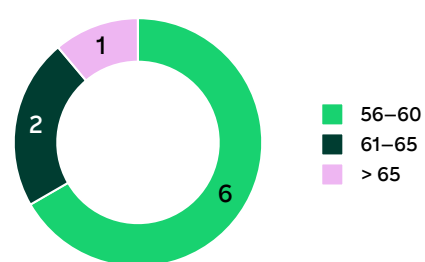
Fortumin johtoryhmän jäsenet
31.12.2024

Hallituksen monimuotoisuus lukuina

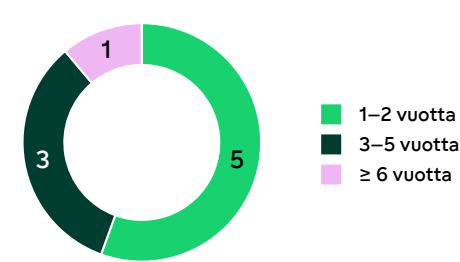
Sukupuoli (henkilöiden lukumäärä)



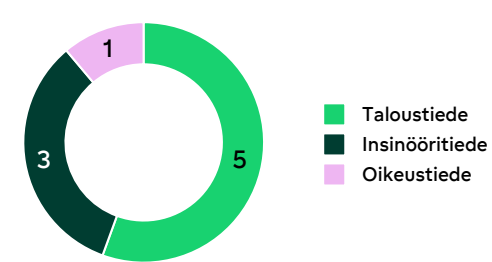
Ikä (henkilöiden lukumäärä)



Toimikausi (henkilöiden lukumäärä)



Koulutus (henkilöiden lukumäärä)



Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 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 edesauttavat kykyä haastaa ja valvoa yhtiön johdon päätöksentekoa. Yhtiön hallitukseen tulee lisäksi kuulua molempien sukupuolten edustajia. Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi monimuotoisuusperiaatteita ja niiden toteutumista vuosittain.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudatti monimuotoisuusperiaatteita valmistellessaan esitystä Fortumin hallituksen jäseniksi vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tulevalle vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan tavoitteena on löytää yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan vaatimusten mukaisia mahdollisia tulevia hallitusehdokkaita painottaen

toimitusjohtajatasen kokemusta erityisesti kansainvälisestä liiketoiminnasta ja vahvaa kokemusta kestävyysasioista, energiatoimialasta ja digitalisaatiosta. Nimitystoimikunta katsoo yhtiön nykyisen hallituksen kokoonpanon sekä vuodelle 2025 ehdotetun kokoonpanon sisältävän monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kompetensseja hyvässä tasapainossa.

Ehdotuksessa hallituksen jäseniksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 on 3 naista ja 6 miestä. Nykyisessä hallituksessa on kolme naisjäsentä (33 %) ja kuusi miesjäsentä (67 %). Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tiedostaa tämänhetkisen hallituskokoonpanon sukupuolijakauman ja huomioi sen jatkossa valmistellessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ennen vuoden 2025 varsinaista yhtiökokousta

Kesäkuussa 2024 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat henkilöt:

- osastopäällikkö Maija Strandberg, Valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto (puheenjohtaja)
- toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Mikael Silvennoinen Fortumin hallituksen puheenjohtajana toimii nimitystoimikunnan päivitetyn työjärjestyksen mukaisesti toimikunnan asiantuntijana ilman äänivaltaa.

Nimitystoimikunta jätti Fortumin hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle 19.12.2024.

Nimitystoimikunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa, ja kokousten osallistumisprosentti oli 100.

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ennen vuoden 2024 yhtiökokousta

Syyskuussa 2023 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin seuraavat henkilöt: finanssineuvos Minna Pajumaa, Valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, sekä Mikael Silvennoinen, Fortumin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 100.

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Maija Strandberg, puheenjohtaja
Valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto
KTM
Syntymävuosi: 1969, nainen
Suomen valtion osakeomistus Fortumissa 3.6.2024: 459 902 988 osaketta

Jouko Pölönen, jäsen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
KTM, eMBA
Syntymävuosi: 1970, mies
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakeomistus Fortumissa 3.6.2024: 18 020 000 osaketta

Risto Murto, jäsen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
KTT
Syntymävuosi: 1963, mies
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osakeomistus Fortumissa 3.6.2024: 16 225 872 osaketta

Mikael Silvennoinen, nimitystoimikunnan asiantuntija ilman äänivaltaa, Fortumin hallituksen puheenjohtaja
KTM
Syntymävuosi: 1956, mies



Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Hallitus

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

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

Hallitus laatii toiminnalleen vuosikellon, joka sisältää muun muassa kokousajankohdat, kussakin kokouksessa käsiteltävät asiat tai teemat ja mahdolliset vierailukohteet. Hallitus kokoontuu sovitun aikataulunsa mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on lisäksi oikeus ehdottaa asioita kokousten asialistalle. Puheenjohtaja voi myös kutsua kokouksen koolle käsittelemään tiettyä asiaa, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä pyytää.

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 jäljempänä. Hallitus on päivittänyt työjärjestystään edellisen kerran maaliskuussa 2024.

Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiaintoimikunta tai muu toimitusjohtajan nimeämä henkilö esittelee asiat kokouksessa.

Osana tehtäviään hallitus tekee kunkin vuoden lopussa itsearviointin työskentelystään. Lisäksi hallitus arvioi, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat:

Strategia

- yhtiön liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja ohjaus
- konsernin toimintaperiaatteiden ja konsernipolitiikkajärjestelmien vahvistaminen, mukaan lukien konsernin toimintaohje, kestävyyspolitiikka ja riskipolitiikka sekä niiden toimeenpanon seuranta
- yhtiön arvojen määrittäminen ja niiden toteutumisen valvonta yhtiön kulttuurissa

Valvonta

- yhtiön hallinnon ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
- kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen

Merkittävät taloudelliset ja kestävyysasiat

- liiketoimintasuunnitelman vuosittainen vahvistaminen
- tulostavoitteiden, sisältäen kestävyteen liittyvät tavoitteet, asettaminen yhtiölle ja sen johdolle sekä niiden seuranta
- osavuositarkastusten, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kestävyys selvityksen käsittely ja hyväksyminen
- taloudellisten tavoitteiden, mukaan lukien osinkopolitiikan, määrittely
- konsernin investointivaltuuksien määrittäminen sekä merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen konsernin investointivaltuuksien mukaisesti

Organisaatorakennetta koskevat päätökset

- toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
- ylintä johtoa koskevan organisaatorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
- yhtiön sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen

Muut asiat

- varsinaisen yhtiökokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen
- päättäminen lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Fortumin hallitus vuonna 2024

Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2024 hallitukseen valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen, varapuheenjohtajaksi Essimari Kairisto sekä jäseniksi Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kolme jäsenistä on naisia ja kuusi miehiä.

Vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön hallitukseen kuuluivat Mikael Silvennoinen (pj.), Essimari Kairisto (varapj.), Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Maija Strandberg, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala. Aiemmassa hallituskokoonpanossa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Maija Strandbergia, joka ei ollut riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio).

Vuonna 2024 hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 94.

Vuoden 2024 aikana hallitustyöskentelyn pääpaino oli uudistetun konsernistrategian mukaisten tavoitteiden tarkentamisessa ja toteutuksessa, tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien rakentamisessa, liiketoimintojen asiakaslähtöisyyden kasvattamisessa, johtamisessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja sitouttamisessa, Fortumin liiketoimintoihin ja toimintaympäristöön vaikuttavissa asioissa, kuten erilaisten lyhyen ja pitkän aikavälin riskiskenaarioiden arvioinnissa ja riskinottohalukkuuden määrittelyssä (Group Risk Appetite statement) sekä ilmastonmuutokseen, kestävyysraportointidirektiiviin ja sääntely-ympäristöön liittyvissä asioissa.

Toimintansa edelleen kehittämiseksi hallitus toteutti vuoden lopussa osana tehtäviään myös vuosittaisen itsearvioinnin, johon sisältyi myös valiokuntatyön arviointi.

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Hallituksen valiokunnat

Fortumin hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja riskivaliokunta, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä teknologia- ja investointivaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta antamalla suosituksia sekä valmistelemalla ja käsittelemällä yksityiskohtaisemmin hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus on hyväksynyt erilliset työjärjestykset valiokunnilleen. Työjärjestyksiä tarkastellaan säännöllisesti, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan, edellisen kerran maaliskuussa 2024. Hallitus perusti vuonna 2023 tilapäisen valiokunnan Venäjän tilanteen seurantaan ja valvontaan. Valiokunta ei kokoontunut vuoden 2024 aikana. Tarvittaessa hallitus voi päättää myös uusien tilapäisten tai pysyvien valiokuntien perustamisesta.

Hallitus nimittää tarkastus- ja riskivaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja teknologia- ja investointivaliokunnan jäsenet keskuudestaan. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Suosituksena on, että jokaiseen valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Osakeyhtiölain ja hallinnointikoodin mukaisesti valiokunnan jäsenillä ja puheenjohtajalla on oltava kunkin valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus, kokemus ja riippumattomuus. Valiokunnilla on valtuudet käyttää tehtävissään tarpeen mukaan myös ulkopuolisia riippumattomia neuvonantajia.

Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin. Kunkin valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työskentelystä säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille. Valiokuntien asiakirjat ja kokouspöytäkirjat ovat myös kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiprosessiin ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisessa hallinnointikoodissa tarkastusvaliokunnalle määriteltujen velvollisuuksien mukaisesti. Työjärjestyksensä mukaisesti valiokunta valvoo konsernin tilinpäätöksen ja kestävyysraportoinnin raportointiprosessia, seuraa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tarkastelee ja arvioi oikeudellisten ja liiketoiminta-eettisten vaatimusten noudattamista. Valiokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen, tarkastussuunnitelman ja talousarvion. Valiokunta myös arvioi ulkoisen tilintarkastajan riippumattomuutta, käsittelee ulkoisen tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman ja tapaa säännöllisesti ulkoista tilintarkastajaa keskustellakseen tarkastussuunnitelmaan, tilintarkastusraportteihin ja tilintarkastushavaintoihin liittyvistä asioista.

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

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti ulkoinen tilintarkastaja, talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, Group Accounting -toiminnon johtaja ja Director Legal, Corporate valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- seurata yhtiön taloudellista asemaa
- seurata ja arvioida taloudellista raportointiprosessia
- seurata tilinpäätös- ja kestävyysraportoinnin prosessia sekä muun tarkastuksen piiriin kuuluvaa tietoa
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja kestävyysraportoinnin varmentamista mukaan lukien raportoitavien kohteiden tunnistaminen ja digitaalinen raportointi
- raportoida yhtiön hallitukselle
 - lakisääteisen tilintarkastuksen tuloksesta ja kestävyysraportoinnin varmentamisesta
 - lakisääteisen tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmentamisen vaikutuksista taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen
 - tarkastus- ja riskivaliokunnan roolista lakisääteisessä tilintarkastusprosessissa ja kestävyysraportoinnin varmentamisessa
- valmistella ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskeva hallituksen päätösehdotus
- seurata ja arvioida ulkoisen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan riippumattomuutta ja erityisesti muiden kuin tilintarkastuspalveluiden ja kestävyysraportoinnin varmennuspalveluiden tarjoamista yhtiölle
- seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, compliance-järjestelmien ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- tarkastella yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- tarkastella vuosittain konsernin riskipolitiikkaa
- seurata merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten ilmasto-, talous-, rahoitus- ja IT-turvallisuusriskejä sekä veroriskejä ja -periaatteita
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen työjärjestys, vuosisuunnitelma ja budjetti sekä tarkastella tarkastusraportteja
- seurata ja arvioida compliance- sekä liiketoiminta-eettisiä asioita

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

- laatia lähipiiritapahtumien valvontaan ja arviointiin liittyvät periaatteet
- seurata ja arvioida, ovatko yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien väliset sopimukset ja muut juridiset asiakirjat tavanomaisten liiketoimintaehtojen mukaisia.

Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2024

Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi Essimari Kairiston ja jäseniksi Mikael Silvennoisen ja Vesa-Pekka Takalan. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat Essimari Kairisto (pj.), Jonas Gustavsson, Maija Strandberg ja Vesa-Pekka Takala. Aiemmassa valiokuntakokoonpanossa kaikki jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Maija Strandbergiä, joka ei ollut riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio).

Vuonna 2024 tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa, ja kokousten osallistumisprosentti oli 100.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa. Hallinnointikoodin mukaisesti enemmistön palkitsemisvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnan kokouksiin säännönmukaisesti osallistuvat yhtiön toimitusjohtaja, henkilöstö- ja hankintajohtaja, sekä lakiasiaintoiminnan johtaja valiokunnan sihteerinä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- valmistella nimitys- ja palkitsemisasioita ja tehdä hallitukselle ehdotuksia toimitusjohtajan ja johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimeämis- ja palkitsemisasioissa
- arvioida ja valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten seuraajasuunnitelmia
- arvioida organisaation ja kulttuurin, lahjakkuuksien johtamisprosessin ja johtamistaitojen kehittämistarpeita sekä organisaation valmiuksia varmistaa niiden yhdenmukaisuus ja tuki konsernin strategian toteuttamiselle
- valmistella yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti
- arvioida toimitusjohtajan ja johtoryhmän suoriutumista ja palkitsemista
- valmistella hallituksen suositukset konsernin ja konsernijohdon palkitsemispolitiikasta sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä
- käsitellä ja valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten seuraajasuunnitelmia
- valvoa kannustinjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön tavoitteita ja perustuvat suoriutumiseen.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2024

Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus päätti muuttaa silloisen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan nimen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnaksi ja valitsi keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Mikael Silvennoisen sekä jäseniksi Luisa Delgadon ja Teppo Paavolan. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024 saakka valiokuntaan kuuluivat Mikael Silvennoinen (pj.), Luisa Delgado, Teppo Paavola ja Maija Strandberg. Aiemmassa valiokuntakokoonpanossa kaikki jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Maija Strandbergiä, joka ei ollut riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta (Suomen valtio).

Vuonna 2024 valiokunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa, ja kokousten osallistumisprosentti oli 100.

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa
raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet
31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet
31.12.2024

Teknologia- ja investointivaliokunta

Teknologia- ja investointivaliokunta arvioi Fortumin teknologia valmiuksia, investointeja, asiakas- ja kumppanuusratkaisuja ja niiden yhteensovittamista liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategiaan. Valiokunnan kokouksiin säännön mukaisesti osallistuvat suurasiakkaista ja markkinoinnista vastaava johtaja, lakiasiaintojohtaja valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.

Teknologia- ja investointivaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- seurata ja antaa hallitukselle suosituksia johdon ehdotuksista, jotka koskevat ulkoista ja sisäistä kasvua, investointeja, myyntejä, strategisia asiakas- ja kumppanuusratkaisuja
- seurata ja tarkastella energiatuotannon teknologioiden ja liiketoimintamallien yleistä kehitystä
- seurata ja tarkastella hallituksen harkintaan tuotuja merkittäviä investointeja
- tarkastella ja arvioida hallituksen harkintaan tuotuja teknologioihin ja kumppanuuksiin liittyviä aloitteita
- arvioida ja tarkastella hallituksen harkintaan tuotuja kestävään kehitykseen ja kestäväan kehityksen käytäntöihin ja tavoitteisiin liittyviä suosituksia, pois lukien raportointi.

Hallituksen ja valiokuntien kokousten lukumäärät ja jäsenten osallistuminen vuonna 2024

Jäsen	Hallitus	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta	Tarkastus- ja riskivaliokunta	Teknologia- ja investointivaliokunta
Mikael Silvennoinen, puheenjohtaja	13/13	7/7	6/6	2/2
Essimari Kairisto, varapuheenjohtaja	12/13		8/8	
Ralf Christian	13/13			7/7
Luisa Delgado	13/13	7/7		
Jonas Gustavsson	12/13		2/2	5/5
Marita Niemelä	13/13			7/7
Teppo Paavola	13/13	7/7		
Maija Strandberg (hallituksen jäsen 25.3.2024 saakka)	3/3	1/1	2/2	
Johan Söderström	9/13			3/7
Vesa-Pekka Takala	12/13		8/8	2/2

Teknologia- ja investointivaliokunta 2024

Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan teknologia- ja investointivaliokunnan puheenjohtajaksi Ralf Christianin, sekä jäseniksi Jonas Gustavssonin, Marita Niemelän ja Johan Söderströmin. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024 saakka valiokuntaan kuuluivat Ralf Christian (pj.), Marita Niemelä, Johan Söderström, Vesa-Pekka Takala ja Mikael Silvennoinen. Myös aiemmassa valiokuntakokoonpanossa kaikki jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2024 valiokunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa, ja kokousten osallistumisprosentti oli 87.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimitusjohtaja, 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.

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmä

Toimitusjohtajaa tukee tehtävässään Fortumin johtoryhmä. Fortumin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa strategisten ja kestäväen kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa hallituksen hyväksymissä puitteissa, laatii konsernin liiketoimintasuunnitelman sekä päättää valtuuksiensa puitteissa investoinneista, fuusioista, yritysostoista ja divestoinneista. Johtoryhmän työskentelyä ohjaa työjärjestys, joka tarkistetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa, edellisen kerran marraskuussa 2024.

Johtoryhmä tarkastelee yhtiön taloudellista ja kestäväen kehityksen tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa. Tämän lisäksi konsernin johtoryhmän ja liiketoimintayksiköiden johtajien kanssa neljännesvuosittain pidettävät tulokokoukset sisältyvät Fortumin toiminnanjohtamisprosessiin.

Kukin johtoryhmän jäsen on vastuussa oman organisaationsa päivittäisistä liiketoiminnoista ja organisaatiotaan koskevien operatiivisten päätösten toteutuksesta. Fortumin johtoryhmä kokoontuu kuukausittain.

Vuonna 2023 Fortumin johtoryhmä määritteli toistuvien toimintojensa kriittisimmät ydinprosessit niiden johtamisen tehostamiseksi. Näitä prosesseja kehitettiin edelleen vuoden 2024 aikana. Prosessit sisältävät strategiaan ja pääoman allokointiin, investointien hallintaan, taloudelliseen suorituskykyyn, riskienhallintaan ja osaamisen johtamiseen liittyvät asiat. Johtoryhmä on perustanut kolme johtoryhmän valiokuntaa parantaakseen päätöksentekonsa tehokkuutta ja laatua. Valiokunnat ovat investointivaliokunta (Investment Committee), riskivaliokunta (Risk Committee) sekä strategian toteuttamista, pääoman allokointia ja investointiportfolioita käsittelevä valiokunta (Committee for Strategy Execution, Capital Allocation and Investment Portfolios). Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään ydinprosesseissa määriteltyjä asioita.

Muutokset Fortumin johtoryhmässä vuonna 2024

Kesäkuussa 2024 Fortum tiedotti, että lakiasiaintohtaja Nora Steiner-Forsberg ja henkilöstö- ja hankintojohtaja Eveliina Dahl jättäisivät yhtiön viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä siirtyäkseen uusiin tehtäviin Fortumin ulkopuolella. Fortum tiedotti myös johtoryhmän jäsen, Chief Transformation Officer Bernhard Güntherin jättävän yhtiön yhteisestä sopimuksesta vuoden 2024 lopussa.

Joulukuun 2024 lopussa Fortum ilmoitti nimittäneensä konsernin uudeksi lakiasiaintohtajaksi Kati Levorannan (OTK, VT, LL.M, MBA) ja konsernin uudeksi henkilöstöjohtajaksi Karin Svenske Nybergin (DI). Sekä Levoranta että Svenske Nyberg liittyvät Fortumin johtoryhmään. Svenske Nyberg aloittaa tehtävässään 1.5.2025 ja Levoranta viimeistään 1.7.2025.

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

- Markus Rauramo, Toimitusjohtaja
- Mikael Lemström, Executive Vice President, Hydro Generation – vesivoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja
- Petra Lundström, Executive Vice President, Nuclear Generation – ydinvoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja
- Peter Strannegård, Executive Vice President, Renewables and Decarbonisation – johtaja, uusiutuva energia ja dekarbonisaatio
- Simon-Erik Ollus, Executive Vice President, Corporate Customers and Markets – suurasiaakkaista ja markkinoinnista vastaava johtaja
- Mikael Rönnblad, Executive Vice President, Consumer Solutions, Digitalisation and Innovation – kuluttajaliiketoiminnasta ja digitalisaatio- ja innovaatiotoiminnoista vastaava johtaja
- Tiina Tuomela, Talous- ja rahoitusjohtaja
- Nebahat Albayrak, Executive Vice President, Sustainability and Corporate Relations – johtaja, vastuullisuus ja sidosryhmäsuhteet
- Eveliina Dahl, Executive Vice President, People and Procurement – johtaja, henkilöstö ja hankinnat (31.12.2024 saakka)
- Nora Steiner-Forsberg, Executive Vice President, Legal – lakiasiaintohtaja (31.12.2024 saakka)
- Bernhard Günther, Chief Transformation Officer (CTO), Transformation and IT – Fortumin uudistumisesta ja IT:stä vastaava johtaja (31.12.2024 saakka).

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa
raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet
31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet
31.12.2024

Fortumin sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

Fortumin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät kattavat strategiaan, liiketoimintaan, taloudelliseen suorituskyykyyn sekä kestävään kehitykseen liittyvät riskit, ja ne on suunniteltu siten, että ne tuottavat riittävän varmuuden taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä varmistavat, että soveltuvia lakeja ja säädöksiä on noudatettu. Fortumin sisäisen valvonnan viitekehys perustuu COSO-viitekehysten (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) pääelementteihin. Fortumin riskienhallinnan viitekehys noudattaa sekä ISO 31 000 että COSO ERM -riskienhallintastandardien periaatteita.

Fortumin arvot luovat pohjan riskienhallinnalle ja sisäiselle valvonnalle. Fortumilla on hajautettu organisaatiomalli, ja valtaa ja vastuuta on delegoitu merkittävästi

liiketoimintayksiköille valvontavastuiden muodossa. Fortumin taloudellisen raportoinnin valvonnan vastuunjako voidaan kuvata alla olevassa kaaviossa esitettyä ns. ”kolmen linjan” mallia käyttäen.

Konsernin laskentatoiminto vastaa sisäisen valvonnan yleisistä pääperiaatteista ja menetelmistä, koordinoi ja kehittää arviointiprosessia sekä toteuttaa arviointien varmistustoimenpiteitä. Vuosittaisilla sisäisen valvonnan arvioinneilla varmistetaan, että mahdolliset riskien, valvontaprosessien ja järjestelmien sekä organisaation vastuiden muutokset on huomioitu sisäisessä valvonnassa. Konsernin laskenta -toiminto tukee liiketoimintayksiköitä arvioinnissa ja kehittämisessä.

Fortum on määritellyt viisi toistuvien toimintojensa ydinprosessia, jotka eniten vaikuttavat Fortumin strategian onnistuneeseen toteuttamiseen. Prosessit sisältävät strategiaan ja pääoman allokointiin, investointien hallintaan,

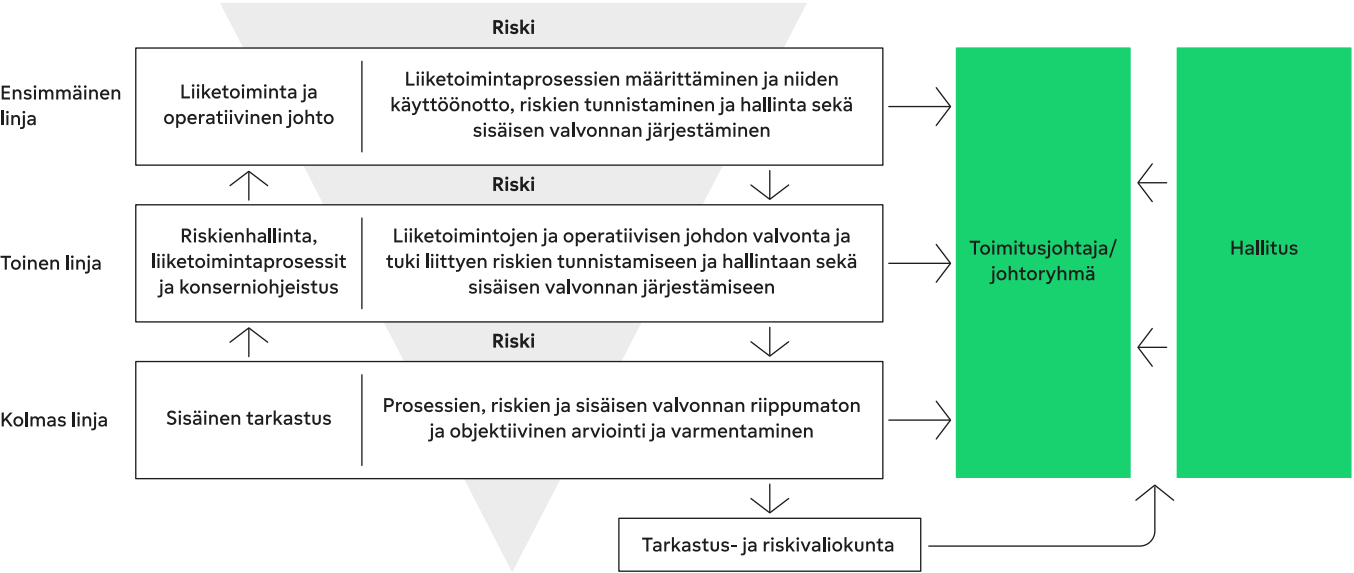
taloudelliseen suorituskyykyyn, riskienhallintaan ja osaamisen johtamiseen liittyvät asiat.

Sisäiset valvontaprosessit kattavat lisäksi kestävyysraportoinnin. Lisätietoa Fortumin kestävyysraportoinnista on saatavilla toimintakertomuksesta, joka sisältyy Fortumin [Taloudelliset tiedot 2024 - julkaisuun](#).

Riskienhallinta taloudellisessa
raportoinnissa

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. Lisätietoa riskeistä ja riskienhallinnasta Fortumissa on saatavilla toimintakertomuksesta, joka sisältyy Fortumin [Taloudelliset tiedot 2024 - julkaisuun](#).

Fortumin sisäisen valvonnan ”kolmen linjan malli”



Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa
raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet
31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet
31.12.2024

Sisäinen valvonta taloudellisessa
raportoinnissa

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että taloudellinen raportointi on luotettavaa ja kuvaa todenmukaisesti raportointikauden tapahtumia ja että soveltuvia lakeja ja säädöksiä on noudatettu.

Sisäisen valvonnan standardit, prosessit ja rakenteet perustuvat Fortumin politiikkoihin, ohjeistuksiin ja yhtiön sisäisen valvonnan järjestelmään. Talousraportoinnin ohjeet sisältävät Fortumin laskentamanuaalin, investointimanuaalin ja raportointiohjeistuksen sekä muut taloudelliseen raportointiin liittyvät ohjeet. Säännöllisesti järjestettävissä Finance Network -kokouksissa tiedotetaan tulevista muutoksista IFRS-standardeissa, kestävyysraportoinnissa,

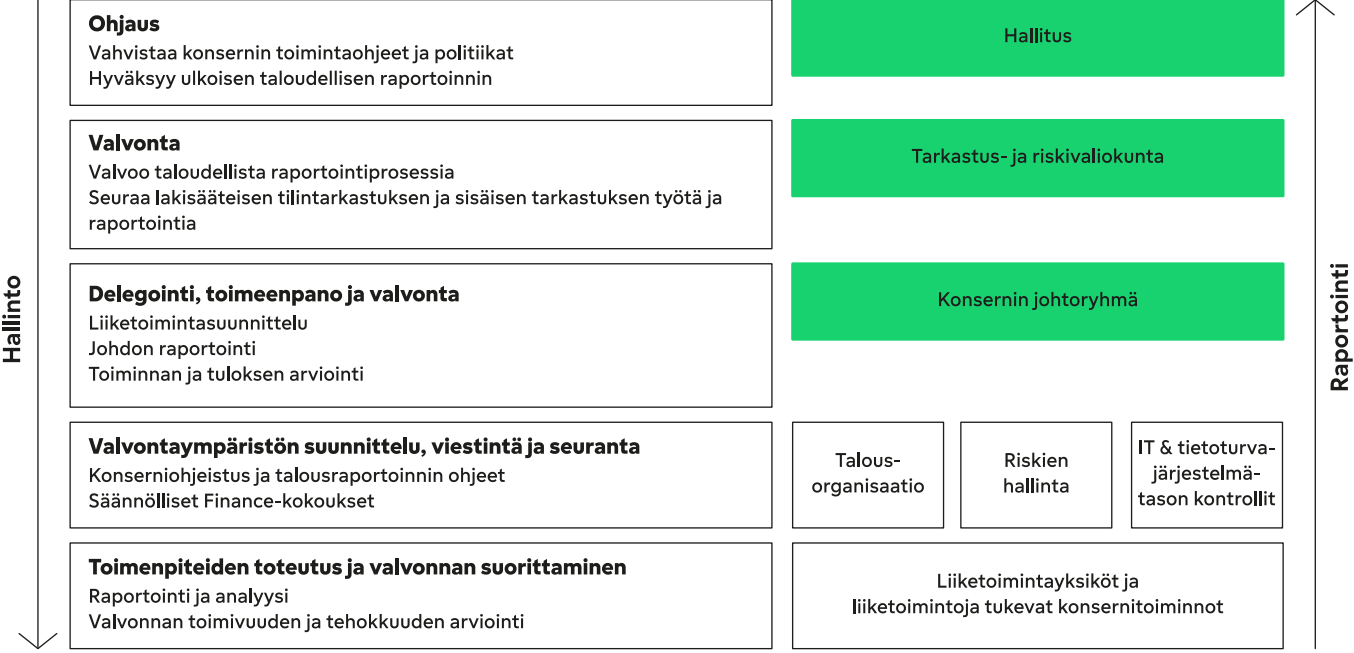
laskentaperiaatteissa sekä muista raportointivaatimuksia koskevista muutoksista.

Taloudellisen raportoinnin valvonta koostuu yleisistä valvontavaatimuksista, jotka on määritelty riskiarvioinnin perusteella. Ne liittyvät ohjeisiin, hyväksymiskäytäntöihin, arviointeihin ja täsmäytyksiin, analyysihin, johdon katselmuksiin ja vaatimustenmukaisuuden tarkasteluun. Jokaiseen talousprosessiin määritetään erityiset valvontaprosessit näiden yleisten vaatimusten pohjalta. Sisäinen valvonta ja suorituskyvyn hallinta -ydinprosessi kattaa analyysin muun muassa liiketoiminnan tuloksesta, mukaan lukien volyymit, tuotot, kustannukset ja käyttöpääoman sekä omaisuuserien arvostuksen. Talousprosessin vetäjä varmistaa valvontatoimien johdonmukaisuuden ja kehittää yleisiä valvontavaatimuksia. IT-järjestelmäkontrollit täydentävät talousraportoinnin

valvontaa käyttöoikeuksien ja tietojen varmennusten ja palautusten hallinnan osalta.

Sisäisen valvontajärjestelmän mukaisesti liiketoimintayksiköt arvioivat vuosittain oman vastuualueensa keskeiset kontrollit, jotka kunkin liiketoimintayksikön vetäjä hyväksyy. Talousprosessin vetäjä ohjaa arviointia, vastaa valvontajärjestelmästä yleisellä tasolla ja suorittaa varmistustoimenpiteitä yhteistyössä konsernin laskentatoiminnon kanssa, joka on vastuussa Fortumin sisäisen valvonnan viitekehityksestä. Arvioinnin tulokset ja kehitystoimenpiteet raportoidaan vuosittain Fortumin johtoryhmälle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Myös konsernin sisäinen tarkastus arvioi suorittamissaan tarkastuksissa konsernin sisäisen valvonnan toimintamallia ja sen tehokkuutta.

Fortumin taloudellisen raportoinnin rakenne



Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Tarkastustoiminta

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarjota riippumatonta ja puolueetonta tarkastusta konsernin toimintojen parantamiseksi. Sisäinen tarkastus toimii konsernin johtamis- ja hallinnointiprosessien, sisäisen valvonnan järjestelmien, riskienhallinnan ja liiketoimintaprosessien asianmukaisuutta ja tehokkuutta arvioidessaan kurinalaisesti ja järjestelmällisesti. Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet on määritelty sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä, joka on Fortumin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymä.

Sisäisen tarkastuksen toimeksiannot tehdään Fortumin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymän riskeihin perustuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa keskitytään Fortumin toimintojen keskeisiin riskeihin ja ydinprosesseihin.

Sisäinen tarkastus raportoi toiminnallisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle ja hallinnollisesti Fortumin talousjohtajalle. Raportointi kattaa tehtyjen tarkastusten tulokset sekä niihin liittyvät havainnot ja suositukset, jotka annetaan kyseessä olevan liiketoimintayksikön, alueen- tai toiminnon johdolle korjaavia toimenpiteitä varten. Tarkastusten tuloksista ja sovittujen korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta raportoidaan sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle että Fortumin johtoryhmälle säännöllisesti. Kaikki tarkastusraportit toimitetaan myös ulkoiselle tilintarkastajalle.

Sisäinen tarkastus tekee jatkuvasti yhteistyötä konsernin muiden varmennustoimintojen, kuten riskienhallinnan, sisäisen valvonnan, sekä turvallisuus- ja compliance-toimintojen kanssa.

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 2024 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen.

Yhtiökokous valitsi lisäksi yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Jukka Vattulainen.

Yhtiökokous päätti, että palkkiot sekä tilintarkastuksesta että kestävyysraportoinnin varmentamisesta maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. Vuonna 2024 tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle suoritettiin toimistaan palkkiota laskun mukaan yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä ja neuvonantopalveluista palkkioita yhteensä noin 0,0 miljoonaa euroa.



Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Fortumin Compliance-ohjelma

Fortumin Eettinen toimintaohje

Fortumin Eettinen toimintaohje pohjautuu yhtiön yhteisiin arvoihin, jotka luovat eettisen perustan kaikelle toiminnalle Fortumissa. Vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana toimimme rehellisesti ja noudatamme korkeimpia eettisiä liiketoimintaperiaatteita. Fortumin omien työntekijöiden lisäksi hallituksen jäsenten ja kaikkien Fortumia edustavien henkilöiden edellytetään toimivan Eettisen toimintaohjeen mukaisesti. Fortum edellyttää myös osakkuusyritystensä noudattavan näitä periaatteita.

Fortumin Eettinen toimintaohje perustuu useisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja aloitteisiin. Se myös määrittää periaatteet, joiden mukaan kohtelemme toisiamme, harjoitamme liiketoimintaa ja toimimme meitä ympäröivän maailman kanssa. Lisäksi Eettinen toimintaohje määrittää säännöt, joita noudatamme yhtiönä, sekä kuvastaa, millaista käytöstä odotamme työntekijöiltämme ja kaikilta yhtiötä edustavilta henkilöiltä.

Yhtiön hallituksen hyväksymä uudistettu Eettinen toimintaohje julkaistiin toukokuussa 2024. Uudistettu Eettinen toimintaohje on Fortumin uuden strategian mukainen ja ilmentää yrityskulttuurin vahvistamista ja Fortumin roolia pohjoismaisen teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisen edistämisessä. Eettinen toimintaohje on julkaistu englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, puolaksi ja espanjaksi. Eettisen toimintaohjeen julkaisusta tiedotettiin sisäisesti laajasti eri viestintäkanavissa.

Fortumin Eettisen toimintaohjeen verkkokoulutusta päivitettiin lisäksi vastaamaan uudistettua toimintaohjetta. Verkkokoulutusohjelma on pakollinen kaikille Fortumin työntekijöille. Vuoden aikana Fortum on myös kehittänyt verkkokoulutusohjelmaan liittyvää prosessia, mikä on parantanut verkkokoulutusten hallinnointia ja suoritusasteen seurantaa.

Fortumilla on lisäksi toimittajille erillinen toimintaohje, jota heidän on noudatettava. Seuraamme toimittajiamme ja muita yhteistyökumppaneitamme tarkastuksilla varmistaaksemme, että he täyttävät vaatimuksemme.

Compliance-ohjelma

Fortumilla on koko konsernia koskeva Compliance-ohjelma, joka kattaa sääntöjen noudattamista, tietosuojaa ja liiketoimintaeettisiä periaatteita koskevat avainalueet.

Compliance-toiminto pyrkii jatkuvasti parantamaan Compliance-ohjelmaa vähentääkseen riskejä ja varmistaakseen kattavan vaatimustenmukaisuuden yhtiön liiketoimintayksiköissä ja -alueilla.

Uudistetun Eettisen toimintaohjeen julkaisun lisäksi vuoden 2024 keskeiset vaatimustenmukaisuuden painopistealueet liittyivät kolmansiin osapuoliin liittyvien riskien hallinnan kehittämiseen, sanktioiden noudattamiseen sekä tietosuojan uuden hallinnointimallin ja tietosuojakulttuurin vahvistamiseen.

Fortumilla on vuodesta 2022 lähtien ollut käytössä "Know Your Counterparty" -prosessi, jonka avulla voidaan arvioida yhteistyökumppanien ja toimittajien vaatimustenmukaisuutta, mukaan lukien korruptio- ja lahjontariskit, mainevaikutukset, sosiaaliset ja ympäristöriskit ja muut compliance-riskit. Vastaavanlainen prosessi otettiin käyttöön vuonna 2024 myös strategisten kumppaneiden kanssa.

Konsernin compliance-johtaja (Director Legal, Compliance and Ethics) johtaa Fortumin compliance-toimintoa, joka puolestaan on osa konsernin lakiasiat-toimintoa. Compliance-johtaja raportoi riippumattomasti suoraan hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle sekä säännöllisesti myös yhtiön hallitukselle, johtoryhmälle ja johtoryhmän riskivaliokunnalle.

Fortum ei hyväksy minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa. Fortumilla on kansainvälisen lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin perustuvat toimintaohjeet korruption torjunnan valvontaan, raportointiin ja toimeenpanoon. Tärkeimmät korruptiota ja lahjontaa koskevat linjaukset on kirjattu Fortumin Eettiseen toimintaohjeeseen, toimittajien toimintaohjeeseen, liiketoiminnan eettisiin ohjeisiin, kestävyyspolitiikkaan ja SpeakUp-prosessiin. Konsernin compliance-toiminto vastaa lahjonta- ja korruptiotapausten tutkimisesta, syytöksiin vastaamisesta ja koulutuksesta.

Fortum kannustaa ilmoittamaan kaikista mahdollisista väärinkäytösepäilyistä erityisten raportointikanaviensa kautta. Omalle esihenkilölle, muulle johdolle tai compliance-toiminnolle ilmoittamisen lisäksi Fortumin työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä luottamuksellisesti ja omalla äidinkielellään Fortumin sisäisten tai ulkoisten verkkosivujen "SpeakUp"-ilmoituskanavan kautta. Fortumin "SpeakUp"-prosessilla varmistetaan, että yhtiö noudattaa EU:n Whistleblowing-direktiivin asettamia vaatimuksia.

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Sisäpiirihallinto

Pörssiyhtiönä Fortum noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), asetusta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (REMIT) ja muuta soveltuvaan sääntelyä. Fortum noudattaa myös Nasdaq Helsingin julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta ja yhtiön sisäistä sisäpiiriohjetta. Sisäpiiriohje on kaikkien Fortumin työntekijöiden saatavilla, ja sitä päivitetään säännöllisesti. Sisäpiiriohjeeseen liittyvää koulutusta järjestetään asianosaisille. Sisäpiiriasioiden koordinointi ja valvonta kuuluvat konsernin lakiasiainjohtajan vastuualueeseen.

MAR-säännösten 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 yhtiön johtohenkilöiksi yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Edellä mainitun lisäksi Fortumin johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstietojen 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 osavuosikatsausten 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, ja asianosaisille järjestetään myös koulutusta.

Tapahtumaperusteisia sisäpiirilueteloita 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.

Epäillyistä Fortumin sisäisen sisäpiiriohjeen 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 2025 ja IAS 24 Lähipiiriä koskevat toimet tilinpäätöksessä -standardi. 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.

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024



Mikael Silvennoinen
Puheenjohtaja

Syntymävuosi: 1956, mies

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Kauppätieteiden
maisteri

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2023
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja
tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen; Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan asiantuntija

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 13 515 osaketta
(sis. myös Silvennoinen määräysvalta-yhteisönsä Agendum Oy:n
kautta omistamat 6 849 Fortumin osaketta)

Päätoimi: Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja, IMS Talent Oy

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Pohjola Pankki Oyj:
toimitusjohtaja 1997–2013, johtokunnan jäsen ja
pääomamarkkinoiden johtaja 1997, johtokunnan varajäsen ja
arvopaperitoiminnan ja ulkomaan toiminnan johtaja 1994–1997,
pääomasijoitustoiminnan vetäjä 1989–1992; Wärtsilä-konserni:
konsernin rahoitusjohtaja ja Wärtsilä Finance Ltd.:n
toimitusjohtaja 1988–1989, rahoituspäällikkö 1986–1988,
rahoituksen eri asiantuntijatehtävät 1983–1986

Keskeisimmät luottamustehtävät: Pontos Oy:n hallituksen jäsen
ja J.P. Morganin Senior Advisor



Essimari Kairisto
Varapuheenjohtaja

Syntymävuosi: 1966, nainen

Kansalaisuus: Suomi ja Saksa

Koulutus: Business
Administration -tutkinto
(Saksa)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2018
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 5 360 osaketta

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
päällikkötason tehtäviä Schlumbergerissa Saksassa, Norjassa ja
Yhdysvalloissa 1995–2001

Keskeisimmät luottamustehtävät: MCF Corporate Finance
GmbH:n hallintoneuvoston jäsen; Frugo N.V.:n
hallintoneuvoston jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja,
Freudenberg Groupin hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan
jäsen; TenneT Holding B.V.:n hallintoneuvoston
varapuheenjohtaja ja tarkastus-, riski- ja compliance-
valiokunnan puheenjohtaja ja Iveco Group N.V.:n hallituksen
jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja



Ralf Christian

Syntymävuosi: 1964, mies

Kansalaisuus: Saksa

Koulutus: Diplomi-insinööri
(tuotantotekniikka ja
tietojenkäsittelytiede)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2022
Teknologia- ja investointivaliokunnan puheenjohtaja

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 4 050 osaketta

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: Atreus GmbH:n Expert
Committeen jäsen ja Tesvolt AG:n hallituksen jäsen

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Luisa Delgado

Syntymävuosi: 1966, nainen

Kansalaisuus: Portugali ja
Sveitsi

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

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2021
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 4 050 osaketta

Päätöksi: hallitusammattilainen

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: Swarovski SIH AG:n hallituksen puheenjohtaja; Barclays Bankin (Suisse), Ingka Holding BV:n (IKEA), Telia AB:n, Grupo Dian ja José de Mello Groupin hallitusten jäsen



Jonas Gustavsson

Syntymävuosi: 1967, mies

Kansalaisuus: Ruotsi

Koulutus: Diplomi-insinööri
(konetekniikka)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2023
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 3 065 osaketta

Päätöksi: Toimitusjohtaja, AFRY AB

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Sandvik: Sandvik Machining Solutions -liiketoiminnan johtaja 2013–2017, Sandvik Materials Technology -liiketoiminnan johtaja 2011–2013, KANTHAL, Sandvik Materials Technology -tuoteyksikön johtaja 2009–2011, Product Unit Tube, Sandvik Materials Technology -tuoteyksikön johtaja (General Manager) 2008–2009; BRP ROTAX, Itävalta: johtaja (Senior Vice President), Operations 2003–2008: useita eri johtotehtäviä Bombardier Transportationin palveluksessa 2001–2002 ja ABB:n palveluksessa 1995–2001

Keskeisimmät luottamustehtävät: Ruotsin koneenrakennusteollisuuden yhdistyksen varapuheenjohtaja (the Association of Swedish Engineering Industries), Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen jäsen (the Confederation of Swedish Enterprise) ja Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian jäsen (the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences)



Marita Niemelä

Syntymävuosi: 1961, nainen

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Tekniikan tohtori
(kemianteeniikka)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2023
Teknologia- ja investointivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 3 065 osaketta

Päätöksi: Johtaja, Kestävät energiaratkaisut, Rejlers Finland

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: CSIRO:n energiayksikön johtaja (Director) 2020–2022 ja varajohtaja (Deputy Director) 2019–2020; Neste Engineering Solutions, Engineering and Technology, johtaja (Vice President) 2018–2019; Neste Jacobsin teknologiajohtaja (Chief Technology Officer) 2017–2018; Valmet Pulp and Energy, Strategia, johtaja (Vice President) 2013–2017; Metso Pulp, Paper and Power, Bioteknologiat, johtaja (Vice President) 2012–2013; Pöyry Management Consulting, johtava neuvonantaja 2010–2012; Aalto-yliopiston osa-aikainen professori 2009–2011; Pöyry Finland Oy, johtaja (Vice President), Biopolttoaineet ja biojalostus 2007–2010; Avantium Technologies, johtaja, Kemikaalit 2006–2007

Keskeisimmät luottamustehtävät: Aalto-yliopiston hallituksen jäsen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Teppo Paavola

Syntymävuosi: 1967, mies

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Kauppatieteiden
maisteri, INSEAD MBA

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2020
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 8 780 osaketta

Päätoimi: Itsenäinen konsultti

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Adecco Groupin konsernin digitaalisen toiminnon johtaja (Chief Digital Officer) 2019–3/2024; 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: 3StepIT Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja ja BNP Paribas 3StepIT S.A.:n hallituksen jäsen



Johan Söderström

Syntymävuosi: 1962, mies

Kansalaisuus: Ruotsi

Koulutus: Diplomi-insinööri
(tuotantotalous)

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2023
Teknologia- ja investointivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 3 065 osaketta

Päätoimi: Hitachi Energy Ltd:n johtava neuvonantaja

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: ABB AB Sweden: toimitusjohtaja ja maaajohtaja 2011–2019, Power Products -divisioonan johtaja 2007–2011; Munters AB:n MCS-divisioonan johtaja 2005–2007; ABB AB Sweden, Low Voltage and Automation Products, johtaja 2002–2005; ABB Ltd Switzerland, Marketing & Sales and eBusiness, johtaja 2000–2002; ABB Ltd. Business Area Low Voltage Products -liiketoiminta-alueen johtaja ja ABB Control AB ja markkinointi- ja myyntijohtaja 1997–1999; useita eri johtotehtäviä ASEA:n ja ABB:n palveluksessa Ruotsissa, Venezuelassa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa 1986–1997

Keskeisimmät luottamustehtävät: Business Swedenin hallituksen varapuheenjohtaja, Stena Recycling AB:n hallituksen jäsen; Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian jäsen (the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences) ja Hitachi Energy Swedenin hallituksen puheenjohtaja



Vesa-Pekka Takala

Syntymävuosi: 1966, mies

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Kauppatieteiden
maisteri

Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2023
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 3 065 osaketta

Päätoimi: Varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta; Talousjohtaja, Metsä Group

Merkittävimmät aiemmat tehtävät: Outotec Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2006–2010 ja toimitusjohtajan varamies 2009–2010; Outokumpu-konserni: talousjohtaja 2001–2006 ja johtoryhmän jäsen 2005–2006, useita eri taloushallinnon johtotehtäviä 1991–2004

Keskeisimmät luottamustehtävät: Metsä Fibre Oy:n, Metsä Spring Oy:n, Metsä Tissue Oy:n ja Metsä Group Services Sp.z.o.o:n hallitusten jäsen ja Metsä Group Treasury Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Muut hallituksen jäsenet vuoden 2024 aikana:

Maija Strandberg, Osastopäällikkö, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto 1.1.–25.3.2024

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja
riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa
raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet
31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet
31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Markus Rauramo
Konsernin toimitusjohtaja

Syntymävuosi: 1968, mies

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Valtiotieteiden
maisteri

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2012

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 115 997 osaketta

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

Keskeisimmät luottamustehtävät: Eurelectricin varapuheenjohtaja; Sampo Oyj:n hallituksen jäsen; Meripuolustussäätiö ry – Marinstiftelsen rf:n hallintoneuvoston jäsen



Nebahat Albayrak
EVP, Sustainability and
Corporate Relations – johtaja,
vastuullisuus ja
sidosryhmäsuhteet

Syntymävuosi: 1968, nainen

Kansalaisuus: Alankomaat ja
Turkki

Koulutus: OTM kansainvälinen
ja eurooppaoikeus

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2021

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 3 557 osaketta

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj:n yhteiskuntasuhteista, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta (sis. viestintä ja brändi) vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen 2021–2023; 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: NKT A/S Denmarkin hallintoneuvoston jäsen



Eveliina Dahl
EVP, People and Procurement
– johtaja, henkilöstö ja
hankinnat

Syntymävuosi: 1983, nainen

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Konsernin palveluksessa vuodesta 2006, 31.12.2024 saakka

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 3 414 osaketta

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

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Bernhard Günther
EVP, Chief Transformation
Officer – Fortumin
uudistumisesta ja IT:stä
vastaava johtaja

Syntymävuosi: 1967, mies
Kansalaisuus: Saksa
Koulutus: Taloustieteen tohtori

**Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2021,
31.12.2024 saakka**

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 1 392 osaketta

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2021–2023; 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



Mikael Lemström
EVP, Hydro Generation –
vesivoimaliiketoiminnasta
vastaava johtaja

Syntymävuosi: 1967, mies
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: Diplomi-insinööri,
(teknillinen fysiikka)

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Konsernin palveluksessa vuodesta 1990

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 15 155 osaketta

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj: Johtaja, Hydro 2022–2023, Johtaja Co-owned Nuclear 2021–2022, Johtaja, Heat 2009–2021, Johtaja, Sales, useita kansainvälisiä tehtäviä yhtiön palveluksessa Kaakkois-Aasiassa ja Puolassa 1990–2008

Keskeisimmät luottamustehtävät: Kemijoki Oy:n ja Energiateollisuus ry:n hallitusten jäsen



Petra Lundström
EVP, Nuclear Generation –
ydinvoimaliiketoiminnasta
vastaava johtaja

Syntymävuosi: 1966, nainen
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: Diplomi-insinööri
(teknillinen fysiikka)

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Konsernin palveluksessa vuodesta 1990

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 14 314 osaketta

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj: Johtaja, Generation/Nuclear -divisioona 2014–2023, aurinkoenergialiiketoiminnan kehittämisen johtaja 2012–2014, konsernin teknologiajohtaja 2008–2012, useita asiantuntija- ja päällikkötehtäviä yhtiön palveluksessa 1990–2008

Keskeisimmät luottamustehtävät: Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtaja; Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen jäsen ja Nucleareuropen (Forum Atomique Européen) hallituksen jäsen

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Simon-Erik Ollus
EVP, Corporate Customers
and Markets – suurasiakkaista
ja markkinoinnista vastaava
johtaja

Syntymävuosi: 1978, mies

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Valtiotieteiden
maisteri (kansantalous)

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Konsernin palveluksessa vuodesta 2009

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 7 664 osaketta

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj: Generation-divisioonan johtaja ja johtoryhmän jäsen 2021–2023, johtaja Trading and Asset Optimisation 2016–2021; pääekonomisti, Industrial Intelligence and Investment Analysis 2013–2016; pääekonomisti, Industrial Intelligence and Trading IT 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: Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastovaliokunnan puheenjohtaja ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallituksen jäsen (1.1.2025 alkaen)



Mikael Rönblad
EVP, Consumer Solutions,
Digitalisation and Innovation –
kuluttaja-liiketoiminnasta,
digitalisaatio- ja innovaatio-
toiminnoista vastaava johtaja

Syntymävuosi: 1969, mies

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Kauppatieteiden
maisteri

Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2017

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 20 887 osaketta

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
EVP, Legal – konsernin
lakiasiaintoiminnan johtaja

Syntymävuosi: 1973, nainen

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: OTK ja Master of
European Law

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Konsernin palveluksessa vuodesta 2011, 31.12.2024 saakka

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 2 091 osaketta

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: Nammo AS:n hallituksen jäsen

Hallinnointi 2024

Fortumin hallintoelimet

Yhtiökokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

Fortumin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Tarkastustoiminta

Fortumin Compliance-ohjelma

Sisäpiirihallinto

Fortumin hallituksen jäsenet 31.12.2024

Fortumin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Peter Strannegård
EVP, Renewables and
Decarbonisation – johtaja,
uusiutuva energia ja
dekarbonisaatio

Syntymävuosi: 1968, mies

Kansalaisuus: Ruotsi

Koulutus: Diplomi-insinööri,
tuotantotalous, MBA, INSEAD,
Ranska

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Konsernin palveluksessa 2007

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 4 380 osaketta

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj: Johtaja, Strategic Projects
2018–2023, Johtaja, Head of Fortum Business Services 2016–
2018, useita eri johtotehtäviä Fortumilla 2007–2015



Tiina Tuomela
Talous- ja rahoitusjohtaja
(CFO)

Syntymävuosi: 1966, nainen

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: Diplomi-insinööri,
MBA

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023 ja vuosina 2014–2021

Konsernin palveluksessa 1990–2021 ja vuodesta 2023

Fortumin osakeomistus 31.12.2024: 40 772 osaketta

Aiemmat tehtävät: Uniper SE:n talousjohtaja (CFO) ja
johtoryhmän jäsen 2021–2023; Fortum Oyj: Generation-
divisioonan johtaja 2016–2021 ja konsernin johtoryhmän jäsen
2014–2021, Fortumin ydin- ja lämpövoiman tuotannosta
vastanneen divisioonan johtaja 2014–2016, Power-divisioonan
talousjohtaja 2009–2014 ja useita taloushallinnon ja
liiketoiminnan johtotehtäviä vuodesta 1990

Keskeisimmät luottamustehtävät: Teollisuuden Voima Oyj:n ja
Wärtsilä Oyj:n hallitusten jäsen; TÜV Rheinland AG:n
hallintoneuvoston jäsen; Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston
Advisory Boardin jäsen ja Tekniikan edistämisseuran (TES)
valtuuskunnan jäsen

Joulukuun 2024 lopussa Fortum ilmoitti nimittäneensä
konsernin lakiasiaintoimikuntaa johtavaksi **Kati Levorannan** (OTK, VT,
LL.M, MBA) ja konsernin henkilöstöjohtajaksi **Karin Svenske
Nybergin** (DI). Sekä Levoranta että Svenske Nyberg liittyvät
Fortumin johtoryhmään. Svenske Nyberg aloittaa
tehtävässään 1.5.2025 ja Levoranta viimeistään 1.7.2025.