

SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020

Wärtsilä Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi Wärtsilä noudattaa Global Reporting Initiativen G4-ohjeistoa kestävä kehityksen raportoinnista sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 ("koodi"). Koodi on julkisesti saatavissa osoitteessa cgfinland.fi. Wärtsilä ei ole poikennut mistään koodin suosituksesta.

Selvitys Wärtsilän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä kertomuksena Wärtsilän internetsivustolla ja vuosikertomuksessa. Wärtsilän tarkastusvaliokunta on tarkastanut hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Yhtiön tilintarkastaja on valvonut selvityksen antamista ja tarkastanut, että kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä vastaa tilinpäätöstä.

Wärtsilä soveltaa yksitasoista hallintomallia. Yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat Wärtsilä-konsernin johtamisesta. Heidän tehtävänsä määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta johtamisesta, ja sen työtä tukevat hallituksen valiokunnat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta johtokunnan tuella.

WÄRTSILÄN HALLINTOMALLI

Tilintarkastus

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä emoyhtiön hallinnon.

Sisäinen tarkastus

Arvioi yrityksen toimintaa ja prosesseja sekä valvonnan tehokkuutta ja laatua. Yksikkö raportoi säännöllisin väliajoin tarkastusvaliokunnalle.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Wärtsilän korkein päättävä elin.

Hallitus

Hallituksessa on kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, jotka ovat vastuussa yhtiön strategisesta johtamisesta.

Konsernijohtaja

Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa.

Johtokunta

Yhtiön johtokunta tukee konsernijohtajaa hänen tehtävissään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan tehtäviin kuuluu taloudellisen raportointiprosessin sekä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuraaminen.

Henkilöstövaliokunta

Valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja johtokunnan jäsenten nimitys- ja palkitsemisasiat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Wärtsilän korkein päättävä elin. Se tekee sille osake-yhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat päätökset. Yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset ovat:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- osingonjaosta päättäminen
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kultakin tilikaudelta
- hallituksen ja tilintarkastajan valinta ja näille maksettavista palkkioista päättäminen

Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai vähintään kahdessa hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti julkaistavassa päivälehdessä. Kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen osakkeenomistajien täsmäytyspäivää. Tämän lisäksi Wärtsilä julkaisee yhtiökokouksut-sun pörssitiedotteena. Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösesitykset julkaistaan Wärtsilän internetsivuilla.

Osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Tällainen pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Wärtsilä julkaisee internetsivuillaan määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan hallitukselle. Tieto julkaistaan yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä, ja se sisältää posti- tai sähköpostiosoitteen, johon vaatimus tulee lähettää. Vaatimuksen katsotaan joka tapauksessa saapuneen ajoissa, jos hallitus saa siitä tiedon viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on kaikilla osakkeenomistajilla, jotka viimeistään täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Kokouksessa ovat tavallisesti läsnä hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja. Myös hallitusehdokkaiden tulee olla läsnä heidän valinnastaan päättävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2020. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1 970 osakkeenomistajaa, joiden yhteenlaskettu äänimäärä oli 335 269 142.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2019. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2020. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdottaman osingon 0,48 euroa/osake. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,24 euroa osakkeelta, maksettiin 16.3.2020. Toinen erä, 0,24 euroa osakkeelta, maksettiin 17.9.2020. Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten nimittämistä ja palkitsemista koskevia asioita. Se myös vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen ehdotuksen mukaisesti. Työjärjestys on saatavilla Wärtsilän internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 osakkeen suuruisesta osakeannista. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla annilla muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus ei käyttänyt näitä valtuutuksia vuonna 2020. Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja ja muut kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat/hallinnointi.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 5.3.2020, päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta toistaiseksi. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkastaminen ja muuttaminen tarvittaessa sekä hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on hallituksen puheenjohtaja. Jäsenet valitaan vuosittain. Jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikunnan kokoonpano seuraavaa kautta varten on päätetty. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sisältyy yhtiökokouskutsuun. Samoin kokouskutsuun sisällytetään vähintään 10% yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemät ehdotukset hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Wärtsilä julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja hallituksen kokoonpanolta riittävää monipuolisuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan huomioon ehdokkaiden koulutus- ja ammattitaustan sekä kansainvälisen kokemuksen, jotta hallituksessa on edustettuna laajalti eri alojen osaamista ja koulutusta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa myös huomioon ehdokkaiden iän, sillä eri-ikäisten jäsenten kokemukset täydentävät toisiaan.

Wärtsilän tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat tasaisesti edustettuna hallituksessa. Joulukuussa 2020 Wärtsilän hallituksen kahdeksasta jäsenestä kolme oli naisia.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdokkaiden pätevyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi näiden yhteistyökykyä sekä kykyä tukea ja haastaa toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA 2020

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin kesäkuussa 2020 seuraavat jäsenet:

Petra Hedengran

Syntynyt 1964, oikeustieteen kandidaatti. Lakiasiaintohtori, Investor AB, Invaw Invest AB:n nimeämänä.

Reima Rytsölä

Syntynyt 1969, valtiotieteiden maisteri, CEFA, AMP. Varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Mikko Mursula

Syntynyt 1966, kauppatieteiden maisteri. Varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Satu Huber

Syntynyt 1958, kauppatieteiden maisteri. Toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Tom Johnstone CBE

Syntynyt 1955, filosofian maisteri, kunniatohtori liiketaloustieteessä ja luonnontieteissä. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta kokoontui viisi kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5–10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidät valitsee yhtiökokous.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen käytännön työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus hyväksyy hallituksen valiokuntien työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Päätosasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja riskeistä.

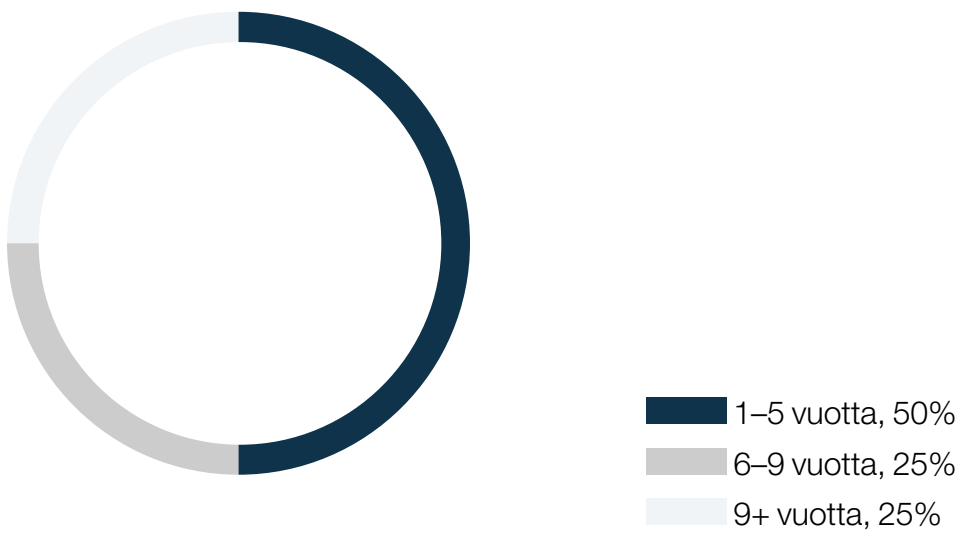
Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on arvioida hallituksen toimintaa vuoden aikana sekä luoda perusteita hallitustyöskentelyn kehittämiseksi.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–11 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

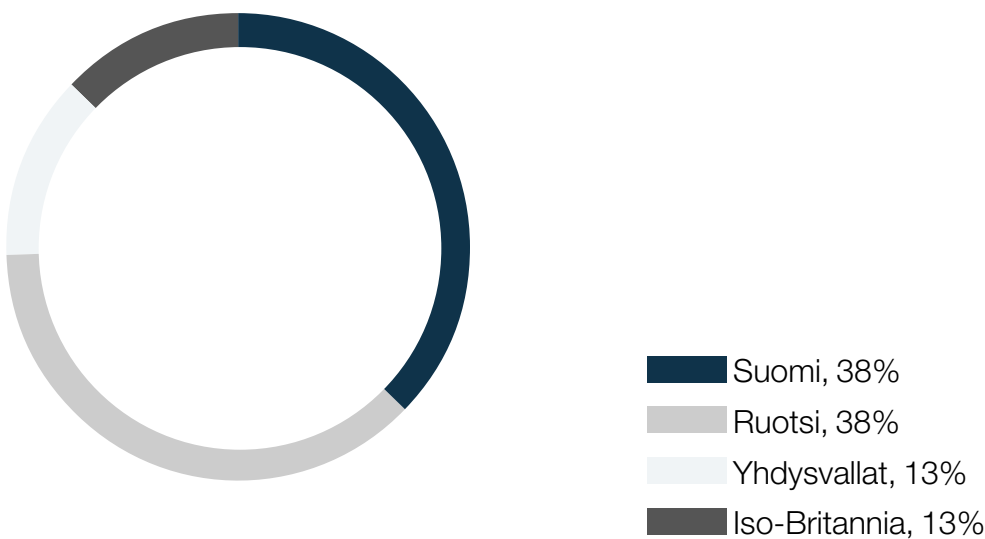
Sukupuolijakauma



Toimikausi



Kansallisuus



Koskee varsinaisen yhtiökokouksen 2020 valitsemaa hallitusta

HALLITUS VUONNA 2020

Hallituksen muodostivat 5.3.2020 lähtien seuraavat kahdeksan jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto, Mats Rahmström ja Markus Rauramo (varapuheenjohtaja).

Kaikki kahdeksan hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Kuusi hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstone arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssell arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta.

Hallituksen muodostivat 5.3.2020 saakka seuraavat kahdeksan jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (varapuheenjohtaja), Mikael Lilius (puheenjohtaja), Risto Murto ja Markus Rauramo.

Wärtsilän hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2020, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Henkilöstöasiat ovat jatkuvasti tärkeä osa hallitustyöskentelyä. Uuden toimitusjohtajan nimittäminen olikin keskeistä hallituksen työssä vuoden aikana. Merkittäviä teemoja olivat myös Wärtsilän taloudellinen ja strateginen kehitys, markkina-asema, kasvumahdollisuudet, kannattavuuskehitys, rahavirta sekä yleinen kehitys. Muita painopistealueita olivat koronaviruspandemian vaikutukset Wärtsilän markkinoihin ja toimintaan, kestävä kehitys, teknologinen kehitys ja muutokset konsernin organisaatorakenteessa.

Hallitusjäsenten kokouso osallistumiset vuonna 2020

	Hallituksen kokoukset	Osallistuminen, %
Tom Johnstone, puheenjohtaja	14/14	100
Markus Rauramo, varapuheenjohtaja	14/14	100
Maarit Aarni-Sirviö	14/14	100
Karen Bomba (5.3.2020 lähtien)	12/12	100
Karin Falk	14/14	100
Johan Forssell	14/14	100
Risto Murto	14/14	100
Mats Rahmström (5.3.2020 lähtien)	12/12	100
Kaj-Gustaf Bergh (5.3.2020 saakka)	2/2	100
Mikael Lilius (5.3.2020 saakka)	2/2	100

Hallituksen tehtävät

Hallitus käsittelee kaikki ne asiat, joista se lain, muiden säädösten ja yhtiöjärjestyksen mukaan nimenomaisesti vastaa. Näistä keskeisimpiä ovat:

- tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
- yhtiökokoukselle esitettävät asiat
- toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja johtokunnan jäsenten nimittäminen
- taloudellisen valvonnan järjestäminen

Hallituksen tehtävänä on myös käsitellä sellaiset asiat, jotka ovat konsernin toiminnan huomioon ottaen niin laajakantoisia, ettei niitä voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi:

- konsernin ja sen liiketoimintojen pitkän aikavälin tavoitteiden sekä niiden toteuttamiseen tähtäävien strategioiden hyväksyminen
- ulkoisessa ympäristössä tapahtuvien kehityssuuntausten, mahdollisuuksien ja riskien seuranta, mukaan lukien niiden vaikutus tavoitteisiin ja strategiaan

- konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja tavoiteasetannan hyväksyminen
- riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen
- toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen
- toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja johtokunnan jäsenten palkkauksen ja eläke-etujen hyväksyminen
- hallinnointiperiaatteiden hyväksyminen
- lakien ja määräyksien, yhtiön omien toimintaperiaatteiden sekä muiden vakiintuneiden arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisen valvominen
- yhtiön tutkimus- ja tuotekehityssuunnitelmien käsitteleminen ja seuraaminen
- hallituksen valiokuntien nimittäminen
- lahjoitusten myöntäminen hyväntekeväisyyteen
- päättäminen muista strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä asioista, kuten merkittävistä investoinneista tai yritysostoista tai -myynneistä

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa vuosittain tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus voi asettaa myös muita valiokuntia, mikäli se toteaa sen tarpeelliseksi yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan ottaen huomioon valiokunnan tehtävien edellyttämän asiantuntemuksen ja kokemuksen. Hallituksella on myös oikeus erottaa valiokuntien jäseniä. Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi. Valiokuntien jäsenten lisäksi myös muut hallituksen jäsenet voivat niin halutessaan osallistua valiokuntien kokouksiin. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole omaa itsenäistä päätösvaltaa.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätöksen raportointiprosessia sekä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi valiokunta tarkastaa kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seuraa tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä valmistelee päätösehdotuksen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastusvaliokunnan muihin tehtäviin lukeutuvat yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden arviointi ja niihin tehtyjen muutosten hyväksyminen, yhtiön osavuosikatsausten ja tilinpäätösten sekä tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien käsittely, lakien ja määräysten noudattamisen varmistamiseen tarkoitettujen prosessien arviointi sekä yhtiön rahoitustilanteen ja verotuksen seuraaminen. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen sekä käsittelee ja ratkaisee muut hallituksen mahdollisesti esille nostamat asiat, jotka kuuluvat tarkastusvaliokunnan vastuulle.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja raportoi hallitukselle säännöllisesti valiokunnan kokouksista.

TARKASTUSVALIOKUNTA VUONNA 2020

Puheenjohtaja Markus Rauramo, jäsenet Maarit Aarni-Sirviö ja Risto Murto. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2020, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Henkilöstövaliokunta

Hallitus nimittää henkilöstövaliokunnan avustamaan työtään. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntaan vähintään kolme jäsentä. Enemmistön valiokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia.

Hallitus määrittelee henkilöstövaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Henkilöstövaliokunta valmistelee tarpeen mukaan toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja muiden johtokunnan jäsenten nimitysasiat hallituksen käsiteltäviksi. Henkilöstövaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkitsemisperiaatteita, kannustinjärjestelmiä sekä heidän palkitsemistaan koskevat ehdotukset. Lisäksi henkilöstövaliokunta arvioi organisaation kehitystarpeita sekä yrityskulttuurin ja strategian yhdenmukaisuutta, valvoo kyvykkyyden johtamisen prosesseja ja strategioita sekä arvioi johtajuuden kehittämisstrategioita ja seuraajasuunnittelua. Valiokunnan käyttämät konsultit ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen johdosta.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja raportoi hallitukselle säännöllisesti valiokunnan kokouksista.

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA VUONNA 2020

Puheenjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, jäsenet Johan Forssell ja Tom Johnstone. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja yksi jäsen on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstövaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2020, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Hallitusjäsenten osallistuminen valiokuntakokouksiin vuonna 2020

	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta
Tom Johnstone	-	7/7
Markus Rauramo	8/8	-
Maarit Aarni-Sirviö	8/8	7/7
Karen Bomba (5.3.2020 lähtien)	1/1	-
Karin Falk	-	-
Johan Forssell	-	6/6
Risto Murto	8/8	-
Mats Rahmström (5.3.2020 lähtien)	-	-
Kaj-Gustaf Bergh (5.3.2020 saakka)	-	-
Mikael Lilius (5.3.2020 saakka)	-	1/1

Hallituksen jäsenet

		Keskeinen työkokemus	Muut luottamustehtävät	Osakeomistus
	Tom Johnstone CBE Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt 1955, filosofian maisteri, kunniatohtori liiketaloustieteessä ja luonnontieteissä. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2015, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020.	• SKF Group, erilaisia johtotehtäviä, viimeksi AB SKF:n konsernijohtaja 2003–2014	• British Swedish Chamber of Commerce, hallituksen puheenjohtaja • Combient AB, hallituksen puheenjohtaja • Husqvarna AB, hallituksen puheenjohtaja • Investor AB, hallituksen jäsen • Northvolt AB, hallituksen jäsen • Volvo Cars, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 20 126 osaketta
	Markus Rauramo Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1968, valtiotieteiden maisteri. Fortum Oyj:n toimitusjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2011, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020.	• Fortum Oyj, talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen, 2017–2020 • Fortum Oyj, City Solutions -divisioonan johtaja, 2016–2017 • Fortum Oyj, Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja, 2014–2016 • Fortum Oyj, talousjohtaja, 2012–2014 • Stora Enso Oyj, talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen, 2008–2012 • Stora Enso International, konsernin rahoitusjohtaja, 2004–2008 • Stora Enso Oyj, johtaja, strategia ja investoinnit, 2001–2004 • Stora Enso Financial Services, johtaja, varainhankinta, 1999–2001 • Enso Oyj, useita rahoitustehtäviä, 1993–1999	• Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen • Uniper SE, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 25 000 osaketta
	Maarit Aarni-Sirviö Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1953, diplomi-insinööri, eMBA. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2007.	• Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry, pääsihteeri, 2012–2019 • Boardview Oy, toimitusjohtaja, 2012–2019 • Suomen Rahapaja Oy, toimitusjohtaja, 2008–2010 • Borealis Group, erilaisia ylimmän johdon tehtäviä 1994–2008, joista viimeisimpänä Phenol-liiketoimintayksikön johtaja 2001–2008 ja Olefins-liiketoimintayksikön johtaja 1997–2001 • Neste Oyj, 1977–1994	• Suomen UN Women ry, hallituksen puheenjohtaja • Korona Invest, vanhempi neuvonantaja Tärkeimmät aikaisemmat luottamustehtävät • Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry, hallituksen jäsen, 2011–2019 • ecoDa (The European Confederation of Directors Associations), hallituksen jäsen, 2012–2019 • Berendsen plc, hallituksen jäsen, 2014–2017 • Rautaruukki Oyj, hallituksen jäsen, 2005–2012 • Ponsse Oyj, hallituksen jäsen, 2007–2010 • Vattenfall AB, hallituksen jäsen, 2004–2007	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 38 719 osaketta

		Keskeinen työkokemus	Muut luottamustehtävät	Osakeomistus
	Karen Bomba Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1964, konetekniikan kandidaatti. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2020.	- Smiths Interconnect, toimitusjohtaja, 2017–2020 - Morpho Detection, Inc., toimitusjohtaja, 2013–2017 - Labinal SA, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, 2010–2013 - Zoltek Companies, Inc., operatiivinen johtaja, 2008–2010 - Messier-Bugatti USA LLC, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, 2004–2008 - Messier-Bugatti USA LLC, johtaja, 2000–2004 - Hitco Carbon Composites, Inc., liiketoimintapäällikkö ja Focused Factory -päällikkö, 1993–2000 - Northrop Corporation, valmistustekniikan päällikkö, 1986–1993	Tärkeimmät aikaisemmat luottamustehtävät - Euroopan kauppakamari, hallituksen jäsen, 2007–2008 - Tri-County Economic Development Corporation, hallituksen jäsen, 2007–2008 - French American Chamber of Commerce, hallituksen jäsen, 2005–2006	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 4 216 osaketta
	Karin Falk Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1965, kauppatieteiden kandidaatti. Husqvarnan rakennuskoneet-divisioonan johtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2017.	- Volvo Group, Volvo Trucks Services & Customer Quality -yksikön johtaja, 2016–2020 - Volvo Group, johtaja, Corporate Strategy & Brand Portfolio, 2012–2016 - Volvo Group, Non-Automotive Purchasing -yksikön johtaja, 2008–2012 - Volvo Car Corporation, Volvo Car Customer Service -yksikön johtaja, 2006–2008 - Volvo Car Corporation, Volvo Car Special Vehicles -yksikön johtaja, 2001–2006 - Volvo Cars ja Volvo Group, useita tehtäviä, 1988–2001		Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 9 289 osaketta
	Johan Forssell Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1971, kauppatieteiden maisteri. Investor AB:n toimitusjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2017.	- Investor AB, Core Investments -yksikön johtaja ja johtokunnan jäsen, 2006–2015 - Aleris AB, projektijohtaja, 2014 - Investor AB, tutkimusjohtaja, 2003–2006 - Investor AB, Capital Goods and Healthcare, johtaja, 2001–2003 - Investor AB, Capital Goods, johtaja ja analyytikko, 1995–1999	- Atlas Copco, hallituksen jäsen - Svenskt Näringsliv, hallituksen jäsen - Epiroc, hallituksen jäsen - EQT AB, hallituksen jäsen - Patricia Industries, hallituksen jäsen - Tukholman kauppakorkeakoulu, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 9 289 osaketta

		Keskeinen työkokemus	Muut luottamustehtävät	Osakeomistus
	Risto Murto Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1963, kauppatieteiden tohtori. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014.	- Varma, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, 2010–2013 - Varma, sijoitusjohtaja, sijoitukset, 2006–2010 - Opstock Oy, toimitusjohtaja, 2000–2005 - Opstock Oy, Equities and Research -osaston johtaja, 1997–2000 - Erik Selin Ltd, Research-osaston johtaja, 1993–1997	- e2 Tutkimus, hallituksen puheenjohtaja - Työeläkevakuuttajat TELA ry, hallituksen jäsen - Finanssiala ry, hallituksen jäsen - Sampo Oyj, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 15 229 osaketta
	Mats Rahmström Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1965, MBA. Atlas Copco AB:n toimitusjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2020.	- Atlas Copco AB, johtaja, Industrial Technique, 2008–2017 - Atlas Copco AB, johtaja, Industrial Technique -liiketoiminta-alueeseen kuuluva Atlas Copco Tools General Industry -divisioona, 2006–2008 - Atlas Copco AB, erilaisia myynnin, palveluiden, markkinoinnin ja yleishallinnon tehtäviä Industrial Technique -liiketoiminta-alueella, 1988–2006	- Ruotsin teollisuusliitto, hallituksen jäsen - Piab AB, hallituksen jäsen - Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 17 716 osaketta

KONSERNIJOHTO

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka on samalla konserni-johtaja. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtokunta. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot määritellään kirjallisesti johtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja vuonna 2020 oli Jaakko Eskola. Syyskuussa 2020 Wärtsilän hallitus nimitti Håkan Agnevallin uudeksi toimitusjohtajaksi. Agnevall aloitti tehtävässä 1.2.2021. Jaakko Eskola jatkaa hallituksen ja johtokunnan neuvonantajana kunnes jää eläkkeelle 30.6.2021.

Johtokunta

Wärtsilän johtokunnassa on yhdeksän jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Wärtsilä Energy, Wärtsilä Marine Power, Wärtsilä Marine Systems ja Wärtsilä Voyage -liiketoimintojen johtajat, viestintä-, brändi- ja markkinointijohtaja, henkilöstöjohtaja sekä yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepolitiikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä. Se myös valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin kirjanpito ja taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus, prosessien kehittäminen, konsernin suunnittelutoiminnot ja sijoittajasuhteet. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin liiketoimintansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, aineettoman omaisuuden hallinta, kestävä kehitys, ympäristöasiat, työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä turvallisuus, mukaan lukien kyberturvallisuus. Konsernin henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöjohtamisen

prosesseista. Konsernin viestintä-, brändi- ja markkinointijohtajan päävastuina ovat sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen ja markkinointi. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty johtokunnan jäsenten ansioluetteloissa.

JOHTOKUNTA VUONNA 2020

Johtokunta kokoontui 14 kertaa vuonna 2020. Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat markkinoiden kehittyminen ja liiketoimintastrategia, kasvualueet, yhtiön kustannusrakenne ja kannattavuus sekä tuotteiden ja palvelujen kilpailukykyyn ja laatuun liittyvät asiat. Koska koronaviruspandemia vaikutti Wärtsilän toimintaan merkittävästi kaikkialla maailmassa, pandemian aiheuttamat häiriöt markkinoilla sekä toiminnan jatkuvuuden ja Wärtsilän henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi toteutetut toimet olivat myös keskeisiä aiheita. Yhtä keskeistä oli Wärtsilän Marine-liiketoiminnan jakaminen kolmeksi itsenäiseksi liiketoiminnaksi. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian toteutusta, yksinkertaistaa liiketoimintarakennetta ja vahvistaa liiketoimintanäkökulmaa konsernin johtokunnassa. Muita painopistealueita olivat digitalisaatio ja turvallisuus, erityisesti kyberturvallisuus, sekä työterveys ja työturvallisuus ja toiminnan laadukkuus. Johtokunta kiinnitti jatkuvaa huomiota myös toimintaympäristöä säätelevien määräysten, tilauskertymän ja tuotantokapasiteetin kehitykseen sekä alihankkija- ja muihin sidosryhmäsuhteisiin.

Johtajisto

Yhtiön johtajistoon kuuluvat johtokunnan lisäksi konsernihallinnon eri toiminnoista vastaavat johtajat. Näitä toimintoja ovat talous, lakiasiat, rahoitus, compliance, tietohallinto, brändinhallinta, sisäinen tarkastus, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys sekä sijoittajasuhteet.

Liiketoimintojen johtoryhmät

Kunkin liiketoiminnan johtajan tukena on johtoryhmä. Liiketoimintojen johtoryhmät koostuvat liiketoimintayksiköiden ja liiketoimintalinjojen johtajista sekä liiketoimintakohtaisten tukitoimintojen johtajista. Ne vastaavat liiketoimintastrategioiden toteuttamisesta ja varmistavat, että liiketoimintojen tulokset ovat linjassa sovittujen tavoitteiden kanssa.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että paikalliset resurssit ovat oikeassa suhteessa liiketoimintojen tarpeisiin, tytäryhtiön henkilöstöä kehitetään asianmukaisesti, toiminta täyttää konsernin prosessien, myös laatujärjestelmän, asettamat vaatimukset, toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja ja hyviä kauppatapoja ja että tytäryhtiön viestintä vastaa konsernin tavoitteita.

Johtokunnan jäsenet

		Keskeinen työkokemus	Luottamustehtävät	Osakeomistus
	Jaakko Eskola Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja vuodesta 2015. Syntynyt 1958, diplomi-insinööri, vuorineuvos. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1998.	• Wärtsilä Oyj Abp, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, 2013–2015 • Wärtsilä Oyj Abp, Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja, 2006–2015 • Wärtsilä Oyj Abp, Power Plants -liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtaja, 2005–2006 • Wärtsilä Development & Financial Services Oy, toimitusjohtaja, 1998–2005 • PCA Corporate Finance, johtaja, 1997–1998 • Kansallis-Osake-Pankki, kansainvälisen projektirahoituksen johtotehtävät, 1986–1997 • Teollistamisrahasto, yritysanalyttikko, 1984–1986 • VTT, tutkija, 1983–1984	• Ahlstrom-Munksjö Oyj, hallituksen puheenjohtaja • Pörssisäätiö, hallituksen jäsen Tärkeimmät aikaisemmat luottamustehtävät • Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen, 2014–2020 • European Marine Equipment Council (EMEC), puheenjohtaja, 2008–2011	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 50 739 osaketta
	Arjen Berends Talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2018. Syntynyt 1968, MBA. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1988.	• Wärtsilä Oyj Abp, talous- ja rahoitusjohtaja, Marine Solutions, 2012–2018 • Wärtsilä Oyj Abp, talous- ja rahoitusjohtaja, Wärtsilä Industrial Operations, 2010–2012 • Wärtsilä Oyj Abp, talousjohtaja, Wärtsilä Industrial Operations, 2007–2010 • Talousjohtaja, Propulsor Business, ja talousjohtaja, Wärtsilä Propulsion Netherlands B.V., 2002–2007 • Controller, Marine/Manufacturing, ja Finance Director, Wärtsilä Norway AS, 1998–2002 • Wärtsilä Netherlands B.V., erilaisia controller-tehtäviä, 1988–1998		Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 1 500 osaketta
	Alid Dettke Henkilöstöjohtaja vuodesta 2019. Syntynyt 1981, fil. kand. kaksoistutkinto (BA Hons), European Business. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2017.	• Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Open Innovation, 2018–2019 • Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Digital Innovation, 2017–2018 • Accenture Interactive, päällikkö (Senior Manager), Digital, Accenture Singapore, 2012–2017 • Accenture Interactive, päällikkö (Manager), Digital, Accenture Singapore, 2010–2012 • Accenture Interactive, konsultti, Digital, Accenture Singapore, 2007–2010 • Research International Asia, tutkimusjohtaja (Senior Research Executive), 2005–2006 • BASF, johtamisen harjoittelija, Regional e-Commerce Solutions, BASF South East Asia, 2004		Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: ei osakkeita

		Keskeinen työkokemus	Luottamustehtävät	Osakeomistus
	Sean Fernback Johtaja, Wärtsilä Voyage toukokuusta 2020 lähtien. Syntynyt 1963, elektroniikkatekniikan tutkinto. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2020.	- Navico, teknologiajohtaja, 2018–2019 - C-MAP, toimitusjohtaja, 2016–2018 - HERE Technologies (aiemmin osa Nokiasa), toimitusjohtaja, 2014–2016 - TomTom International, tekniikka-johtaja, 2006–2014	- Orca Technologies AS, hallituksen puheenjohtaja - AND Publishing BV, hallintoneuvoston jäsen - Mapcode Foundation, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: ei osakkeita
	Tamara de Gruyter Johtaja, Wärtsilä Marine Systems ja Portfolio-liiketoimintayksikön päällikkö maaliskuusta 2020 lähtien. Syntynyt 1972, laivanrakennustekniikan kandidaatti. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999.	- Wärtsilä Oyj Abp, Chief Transformation Officer ja Portfolio-liiketoimintayksikön päällikkö, 2019–2020 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Euroopan ja Afrikan Marine-liiketoiminta, 2019 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Pohjois-Euroopan huoltoliiketoiminta, 2017–2018 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, propulsiojärjestelmien huoltoliiketoiminta, 2015–2018 - Wärtsilä Qiyao Diesel Company, toimitusjohtaja, 2014–2016 - Wärtsilä Pumps Pte Ltd, toimitusjohtaja, 2013–2014 - Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd., toimitusjohtaja, 2009–2013		Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: ei osakkeita
	Kari Hietanen Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat vuodesta 2012. Hallituksen sihteeri vuodesta 2002. Syntynyt 1963, oikeustieteen kandidaatti. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989.	- Wärtsilä Oyj Abp, henkilöstöstä ja lakiasioista vastaava johtaja, 2002–2011 - Wärtsilä Oyj Abp, päälakimies, Power-divisioonat, 2000–2002 - Wärtsilä Diesel -ryhmä, päälakimies, 1994–1999 - Metra Oyj Abp ja Wärtsilä Diesel -ryhmä, lakimies, 1989–1994	- European Engine Power Plants Association, EUGINE, varapuheenjohtaja - Saksalais-Suomalainen Kauppakamari, hallituksen jäsen - Suomalais-venäläinen hallitustenvälinen talouskomissio, II varapuheenjohtaja - Suomalais-Korealainen kauppayhdistys ry, hallituksen jäsen - East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen - Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, kauppapoliittisen valiokunnan jäsen - Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan valiokunta / ICC Suomen neuvonantajaryhmä, jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 17 333 osaketta

		Keskeinen työkokemus	Luottamustehtävät	Osakeomistus
	Roger Holm Johtaja, Wärtsilä Marine Power maaliskuusta 2020 lähtien. Syntynyt 1972, kauppatieteiden maisteri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997.	- Wärtsilä Oyj Abp, Marine-liiketoiminnan johtaja, 2019–2020 - Wärtsilä Oyj Abp, Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja, 2015–2018 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Engines, 2013–2015 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Seals & Bearings, 2011–2013 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Solutions Management, Services, 2010–2011 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Business Development, Services, 2008–2010 - Wärtsilä Oyj Abp, tietohallintojohtaja, 2006–2008 - Wärtsilä Oyj Abp, hankejohtaja, globaali ERP-järjestelmä, 2002–2006 - Wärtsilä Oyj Abp, talouspäälikkö, 2001–2002 - Wärtsilä Finland Oy ja Wärtsilä NSD Finland Oy, erilaisia johtotehtäviä, 1997–2001	Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 15 196 osaketta
	Atte Palomäki Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi vuodesta 2018. Syntynyt 1965, valtiotieteiden maisteri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008.	- Wärtsilä Oyj Abp, viestintäjohtaja, 2008–2018 - Nordea Bank AB (publ.), viestintäjohtaja, 2007–2008 - Nordea Bank AB (publ.), Suomen viestinnän johtaja, 2005–2006 - Kauppalehti, taloustoimittaja, 2002–2005 - MTV3, erikoistoimittaja/talous, 2000–2002 - MTV3, uutispäälikkö, 1995–2000 - MTV3, uutistoimittaja/uutisankkuri, 1993–1995	- Markkinointijohdon ryhmä ry, varapuheenjohtaja - Finland Promotion Board, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: 14 493 osaketta
	Sushil Purohit Johtaja, Wärtsilä Energy, elokuusta 2020 lähtien. Syntynyt 1972, insinööri, MBA. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1998.	- Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Amerikan Energy-liiketoiminta, 2020 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Lähi-idän, Aasian ja Australian Energy-liiketoiminta, 2019 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Energy Solutions, Lähi-itä, Aasia ja Australia, 2014–2018 - Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Renewables and Energy Storage, 2016 - Wärtsilä Oyj Abp, useita voimalaitosmyynnin johtotehtäviä, 2001–2014		Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2020: ei osakkeita

Marco Wirén toimi Wärtsilä Energyn johtajana elokuuhun 2020 saakka.

SISÄINEN VALVONTA

Wärtsilän sisäisen valvonnan tavoitteet perustuvat kansainväliseen COSO-malliin. Wärtsilän määritelmän mukaan sisäinen valvonta on Wärtsilän hallituksen, johdon, konserniyhtiöiden hallitusten ja muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat Wärtsilän kaikki politiikat, prosessit, käytännöt ja organisaatorakenteet, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että Wärtsilän asettamat tavoitteet täyttyvät, että liiketoimintaa hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti, että yhtiön omaisuutta, brändi mukaan lukien, hoidetaan vastuullisesti ja että taloudellinen raportointi on asianmukaista. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi tai toimintakokonaisuus vaan kiinteä osa Wärtsilän kaikkea toimintaa.

Sisäisen valvonnan järjestelmä toimii konsernin kaikilla tasoilla. Sisäisen valvonnan järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen päämääränä on liiketoiminnan tulosten jatkuva parantaminen ja samalla lakien ja määräysten noudattaminen kaikissa maissa, joissa Wärtsilällä on toimintaa.

Johtamisjärjestelmät

Johtokunta on vastuussa Wärtsilän johtamisjärjestelmien kehittämisestä ja soveltamisesta, järjestelmien toiminnan jatkuvasta parantamisesta sekä järjestelmien tehokkaan toiminnan varmistamisesta. Wärtsilän johtamisjärjestelmät kattavat yhtiön kaikki globaalit prosessit ja johtamiskäytännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaiden odotukset täyttyvät. Johtamisjärjestelmien kaikin puolin moitteeton toiminta varmistaa osaltaan Wärtsilän sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisen. Wärtsilän keskeiset johtamisjärjestelmät kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla: www.wartsila.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/sisaisen-valvonnan-paapiirteet.

Riskien arviointi

Wärtsilän sisäisen valvonnan tarkoituksena on tukea yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit on tunnistettava ja arvioitava, jotta niitä voidaan hallita. Riskien tunnistaminen ja

WÄRTSILÄN SISÄISEN VALVONNAN PÄÄTEKIJÄT



arviointi ovat siis sisäisen valvonnan perusedellytyksiä. Wärtsilän sisäisen valvonnan mekanismit ja käytännöt antavat johdolle varmuutta siitä, että riskienhallinta toteutuu suunnitellulla tavalla. Wärtsilä on määritellyt yksikkö- ja prosessitasojen ja tietojärjestelmien valvonnan edellyttämät toimenpiteet ja toteuttanut ne. Eri tasojen valvontatoimenpiteitä tarvitaan, jotta kaiken taseisia riskejä voidaan suoraan torjua.

Wärtsilän taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin menetelmin kaikissa konserniyhtiöissä hyödyntäen mm. toiminnanohjausjärjestelmää (ERP) ja yhteistä tilikarttaa. Koko konsernissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Wärtsilän tilinpäätös- ja valvontaprosessilla on sisäisen valvonnan toimivuudelle oleellinen merkitys. Taloudellisen raportoinnin luotettavuus edellyttää taloushallinnon ja laskentatoimen prosessien asianmukaista valvontaa.

Hallitus arvioi säännöllisesti Wärtsilän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja tehokkuutta. Hallituksen vastuulla on myös varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Taloudellisen raportointiprosessin valvonnan ta vastaa Wärtsilän hallituksen tarkastusvaliokunta.

Wärtsilän riskienhallinnan periaatteita selostetaan laajemmin ja Wärtsilän keskeisimmät strategiset ja operatiiviset riskit ja rahoitusriskit esitetään vuosikertomuksessa osiossa Riskit ja riskienhallinta.

Arvot ja valvontaympäristö

Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmän perustana ovat yhtiön arvot: energia, innostus ja erinomaisuus. Yhtiön arvot heijastuvat päivittäiseen kanssakäymiseen toimittajien, asiakkaiden ja sijoittajien kanssa sekä sisäisiin ohjeistuksiin, politiikkoihin, käsikirjoihin, prosesseihin ja käytäntöihin. Sisäinen valvontaympäristö määrää sisäisen valvonnan periaatteet ja vaikuttaa henkilöstön tietoisuuteen valvonnasta. Valvontaympäristö tuo kurinalaisuutta ja antaa perusteet kaikille muille sisäisen valvonnan komponenteille. Wärtsilän valvontaympäristön elementit sisältyvät yrityskulttuuriin, siis henkilöstön rehellisyyteen, eettisiin arvoihin ja ammattitaitoon, sekä henkilöstön hallitukselta saamaan huomioon ja ohjaukseen. Wärtsilän arvot ja valvontaympäristö antavat hallitukselle ja johdolle kohdullisen varmuuden siitä, että sisäisen valvonnan tavoitteet saavutetaan.

Toimitusjohtaja ja johtokunta määrittelevät Wärtsilän arvot ja eettiset periaatteet, joita toimintaperiaatteet heijastavat, ja näyttävät esimerkkiä asianmukaisesta yrityskulttuurista. Arvot, eettiset periaatteet ja yrityskulttuuri luovat yhdessä pohjan sisäiselle valvonnalle. Toimitusjohtaja ja johtokunta vastaavat yhdessä liiketoimintojen johdon kanssa Wärtsilän arvojen välittämisestä koko organisaatioon.

Liiketoimintaprosessit

Wärtsilän liiketoimintaprosesseihin nivotut valvontamekanismit ovat sisäisen valvonnan tehokkuuden kannalta keskeisen tärkeitä. Liiketoimintaprosessien valvonta auttaa varmistamaan, että kaikki Wärtsilän sisäisen valvonnan tavoitteet saavutetaan. Tämä pätee erityisesti toiminnan tehokkuuden sekä Wärtsilän kannattavuuden ja maineen turvaamiseen. Liiketoimintojen johto on velvollinen varmistamaan, että määritellyt konsernitason prosessit ja valvontamekanismit ovat käytössä kunkin omalla vastuualueella ja että niitä noudatetaan. Jos konsernitason prosesseja tai valvontamekanismeja ei ole, liiketoimintojen johto on velvollinen varmistamaan, että ko. tarkoitusta varten on määritelty ja otettu käyttöön liiketoiminnan omat prosessit, jotka takaavat riittävän valvonnan.

Ohjeet ja käsikirjat

Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmän, kuten hallinnointijärjestelmän, johtamisjärjestelmien, tavoitejohtamisprosessin ja muiden liiketoimintaym. prosessien, osa-alueet on kuvattu erilaisissa ohjeissa ja käsikirjoissa. Tärkeimmät konsernitason politiikat ja ohjeet on koottu Wärtsilän konsernikäsikirjaan. Konsernin laskentatoimen käsikirja sisältää kaikissa konserniyhtiöissä noudatettavat laskentatoimen ja taloudellisen raportoinnin ohjeistukset. Käsikirja tukee Wärtsilän taloudelliselle raportoinnille asetettujen luotettavuustavoitteiden saavuttamista. Kaikilla politiikoilla ja niiden muutoksilla on oltava Wärtsilän johtokunnan jäsenen hyväksyntä. Konsernitason ohjeiden ja käsikirjojen lisäksi liiketoiminnoilla on kunkin tarpeita vastaavia omia ohjeistuksia. Liiketoimintojen ohjeet ja käsikirjat yhdenmukaistetaan konsernin ohjeiden ja käsikirjojen kanssa siten, että ristiriitaisuuksia ei synny.

Tiedotus ja viestintä

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy arvioimaan yhtiön tavoitteiden saa-

vuttamista. Tarvitaan sekä taloudellista että muuta tietoa niin yhtiön sisäisistä kuin ulkoisistakin tapahtumista ja toiminnasta. Henkilöstöllä on mahdollisuus antaa johdolle palautetta ja ilmoittaa epäilemästään kyseenalaisesta toiminnasta suojatun, nimettömän raportoinnin mahdollistavan whistleblower-kanavan kautta tai kertomalla asiasta suoraan compliance-toiminnolle, lakiasianosastolle tai sisäiselle tarkastukselle. Kaikki ulkoinen viestintä hoidetaan konsernin tiedotuspolitiikan mukaisesti.

Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmää ja sen suorituskykyä arvioidaan pitkällä aikavälillä. Seurantaa tehdään sekä jatkuvasti että erillisissä arvioinneissa, kuten sisäisissä tarkastuksissa, tilintarkastuksissa ja laatuauditoinneissa.

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi ja varmentaa Wärtsilän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden. Sisäinen tarkastus avustaa tarkastusvaliokuntaa tässä työssä tekemällä vuosisuunnitelmansa mukaisesti säännöllisiä sisäisiä tarkastuksia konsernin liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa sekä juridisesti itsenäisissä yksiköissä. Lisäksi Wärtsilän sisäistä valvontaa arvioivat yhtiön tilintarkastaja ja muut varmentavat tahot, kuten laatuauditoijat.

Wärtsilän johto seuraa sisäistä valvontaa osana normaalia johtamistyötä. Liiketoimintojen johdon vastuulla on varmistaa, että kunkin vastuualueella noudatetaan kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Lakiasianosasto ja compliance-toiminto seuraavat konsernitason politiikkojen noudattamista.

Konsernin talous- ja valvontatoiminto valvoo taloudellisen raportoinnin prosessien ja valvonnan noudattamista. Talous- ja valvontatoiminto seuraa myös ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta. Wärtsilän ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen vuositalousraportoinnin oikeellisuuden.

Sisäinen tarkastus

Wärtsilän sisäisestä tarkastuksesta huolehtii yhtiön sisäinen tarkastusyksikkö, joka raportoi tarkastusvaliokunnalle ja talousjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida yrityksen toimintaa ja prosesseja sekä valvonnan tehokkuutta ja laatua. Lisäksi sisäinen tarkastus tarvit-

taessa osallistuu tarkastuksiin yritysostojen yhteydessä ja hoitaa erityis- tehtäviä. Sisäinen tarkastus kattaa kaikki organisaatiotasot ja tytäryhtiöt. Tytäryhtiöissä ja verkostoyhtiöissä suoritetaan systemaattiseen arviointiin perustuva sisäinen tarkastus säännöllisesti 1–4 vuoden välein.

Sisäinen tarkastus laatii vuosiohjelman, jonka mukaan se tekee itsenäisesti tarkastuksia eri puolilla konsernia. Vuosiohjelman hyväksyy tarkastusvaliokunta. Sisäinen tarkastus voi suorittaa myös erikoistarkastuksia. Lisäksi tarkastajilla on aina mahdollisuus ottaa tarvittaessa suoraan yhteyttä tarkastusvaliokunnan tai hallituksen jäseniin.

Lähipiiritapahtumat

Wärtsilän lähipiirin muodostavat hallitus, toimitusjohtaja, johtokunta sekä osakkuus- ja yhteisyritykset. Konsernin taloushallinto arvioi ja seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä tapahtumia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon Wärtsilän päätöksen- tekoprosessissa.

Sisäpiirihallinto

Wärtsilä käsittelee sisäpiiritietoa ja sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä kaikkien sovellettavien sisäpiiritietoa ja -kauppoja koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Tärkeimmät lakisääteiset määräykset sisältyvät Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (EU) N:o 596/2014. Wärtsilä noudattaa lisäksi Nasdaq Helsingin hyväksymää listayhtiöiden sisäpiiriohjetta sekä omaa sisäpiiripolitiikkaansa.

Sisäpiiriluetteloita laaditaan tarvittaessa myös projektikohtaisesti. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Wärtsilän hallituksen ja johtokunnan jäsenet sekä määrätyt muut työntekijät eivät saa käydä kauppaa Wärtsilän rahoitusinstrumenteilla 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten, puolivuositiedotusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista.

Wärtsilä tiedottaa julkisesti johtotehtävissä toimivien työntekijöidensä ja näiden lähipiirin arvopaperikaupoista markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Termi ”johtotehtävissä toimivat henkilöt” tarkoittaa yksin-

omaan Wärtsilän hallituksen ja johtokunnan jäseniä. Tiedotteet julkaistaan Wärtsilän internetsivuilla.

TILINTARKASTUS

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kulu- van tilikauden tilit. Tilintarkastajan tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto.

Yhtiön tilintarkastaja antaa vuositilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tilintarkastajan on yleisten kelpoisuusedellytysten lisäksi täytettävä tietyt lakimääräiset esteettömyysvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle.

TILINTARKASTAJA VUONNA 2020

Yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2020 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC). Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Merja Lindh. PwC:lle maksettiin vuonna 2020 tilintarkastuspalkkioita yhteensä 4,2 miljoonaa euroa. Muuhun kuin tilintarkastukseen liittyviä konsulttipalkkioita maksettiin tilintarkastajalle yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Nämä palkkiot liittyivät veroneuvontaan ja muihin palveluihin.