

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2022

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](https://www.cgfinland.fi). Wärtsilä ei ole poikennut mistään koodin suosituksesta.

Selvitys Wärtsilän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä kertomuksena Wärtsilän internetsivustolla ja vuosikertomuksessa.

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

Yhtiön 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 5-10 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 sekä johtokunnan jäsenten nimitys- ja palkitsemisasiat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Wärtsilän korkein päättävä elin. Se tekee sille osakeyhtiölain 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 yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Tämän lisäksi Wärtsilä julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena. Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösesitykset julkaistaan Wärtsilän internetsivuilla.

Osakkeenomistajalla 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 osakseluetteloon. 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 2022

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.3.2022. Yhtiön osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokouksen videostriimausta ja äänestää ennakoon. Yhteensä 1 694 osakkeenomistajaa äänesti ennakoon. Heidän edustamansa äänimäärä oli 322 222 557.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin 2021 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2021. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2022. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 0,24 euroa/osake kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,12 euroa/osake maksettiin 14.3.2022 ja toinen erä 0,12 euroa/osake 6.10.2022. Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 osakkeen suuruisesta osakeannista. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiökokouksen asialistalla olleista, äänestettävistä asioista järjestettiin ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin yhtiökokouspöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja ja muut kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla www.wartsila.com/yk.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Osakkeenomistajien 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 Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. 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. Jäsenet valitaan vuosittain. Jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikunnan kokoonpano seuraavaa kautta varten on päätetty.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sisältyy yhtiökokouksuun. Samoin kokouksuun 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 kokouksuun. Kokouksun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Wärtsilä julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan yhtiökokouksun 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 2022 Wärtsilän hallituksen kahdeksasta jäsenestä kolme oli naisia ja viisi miehiä.

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

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA 2022

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin kesäkuussa 2022 seuraavat jäsenet:

Petra Hedengran

Syntynyt 1964, oikeustieteiden kandidaatti. Lakiasianjohtaja, Investor AB, Invaw Invest AB:n nimeämänä.

Markus Aho

Syntynyt 1980, diplomi-insinööri. Johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Mikko Mursula

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

Carl Pettersson

Syntynyt 1979, kauppateiden kandidaatti, EMBA. Toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Tom Johnstone CBE

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

Nimitystoimikunta kokoontui kuusi kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 97 %.

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.

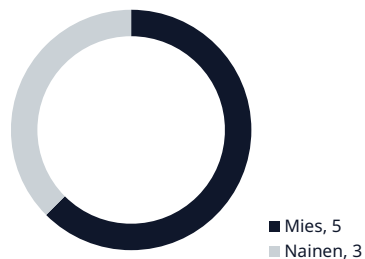
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain 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. Päättösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja riskeistä.

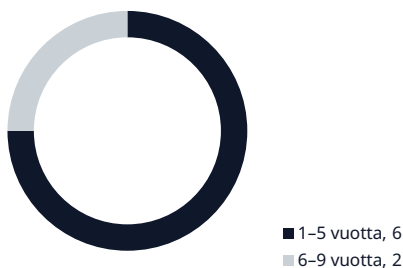
Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on arvioida hallituksen toimintaa vuoden aikana sekä luoda perusteita hallitustyöskentelyn kehittämiseksi.

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

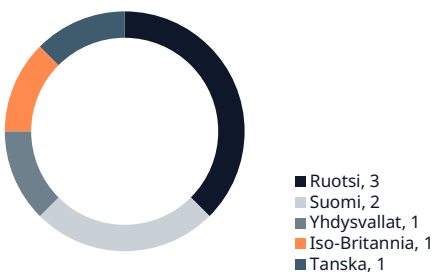
Sukupuolijakauma



Toimikausi



Kansalaisuus



Koskee varsinaisen yhtiökokouksen 2022 valitsemaa hallitusta.

HALLITUS VUONNA 2022

Hallituksen muodostivat 3.3.2022 lähtien seuraavat kahdeksan jäsentä: Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto (varapuheenjohtaja), Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

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 3.3.2022 saakka seuraavat kahdeksan jäsentä: Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto (varapuheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Wärtsilän hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2022, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 97. Hallitustyöskentelyn keskeisiä teemoja olivat Wärtsilän strategian arviointi ja toteutus, yhtiön panos hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä yhtiön taloudellinen kehitys (esim. kasvu, kannattavuus ja rahavirta). Hallitus keskittyi etenkin lisääntyvien poliittisten jännitteiden sekä Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutuksiin yhtiöön ja sen markkinoihin. Merkittävää huomiota kiinnitettiin myös markkinakehityksen analysointiin sekä Euroopan moottorituotantoa koskevien suunnitelmien käynnistämiseen. Muita tärkeitä käsiteltäviä aiheita olivat kestävä kehitys, teknologian kehitys ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Hallitusjäsenten kokousosallistumiset vuonna 2022

	Hallituksen kokoukset	Osallistuminen, %
Tom Johnstone, puheenjohtaja	14/14	100
Risto Murto, varapuheenjohtaja	14/14	100
Karen Bomba	14/14	100
Karin Falk	14/14	100
Johan Forssell	13/14	93
Mats Rahmström	13/14	93
Tiina Tuomela	14/14	100
Maarit Aarni-Sirviö (3.3.2022 saakka)	2/2	100
Morten H. Engelstoft (3.3.2022 lähtien)	11/12	92

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 laadun huomioon ottaen niin laajakantoisia, ettei niitä voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi:

- konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden 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 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 konsernitilinpäätöksen 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 rahoitusilanteen ja verotuksen seuraaminen.

Tarkastusvaliokunta käsittelee myös yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen sekä käsittelee ja atkaisee muut hallituksen mahdollisesti esille nostamat asiat, jotka kuuluvat tarkastusvaliokunnan vastuulle.

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

TARKASTUSVALIOKUNTA VUONNA 2022

Puheenjohtaja Tiina Tuomela, jäsenet Karen Bomba ja Risto Murto. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2022, 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 kykyjohtamisen 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 myös esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja raportoi hallitukselle säännöllisesti valiokunnan kokouksista.

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA VUONNA 2022

Puheenjohtaja Tom Johnstone, jäsenet Karin Falk ja Johan Forssell. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja yksi jäsen on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2022, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Hallitusjäsenten osallistuminen valiokuntakokouksiin vuonna 2022

	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta
Tom Johnstone	-/-	4/4
Risto Murto	5/5	-/-
Karen Bomba	4/4	-/-
Karin Falk	-/-	3/3
Johan Forssell	-/-	4/4
Mats Rahmström	-/-	-/-
Tiina Tuomela	5/5	-/-
Maarit Aarni-Sirviö (3.3.2022 saakka)	1/1	1/1
Morten H. Engelstoft (3.3.2022 lähtien)	-/-	-/-

Hallituksen jäsenet

	Keskeinen työkokemus	Muut luottamustehtävät	Osakeomistus
 Tom Johnstone CBE, Hallituksen puheenjohtaja Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. 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	• Combient AB, hallituksen puheenjohtaja • Husqvarna AB, hallituksen puheenjohtaja • Collegial AB, hallituksen puheenjohtaja • Investor AB, hallituksen jäsen • Northvolt AB, hallituksen jäsen • Volvo Cars, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 34 505 osaketta
 Risto Murto Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1963, kauppatieteiden tohtori. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021.	• 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 • Arvopaperimarkkinayhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja • Työeläkevakuuttajat TELA ry, I varapuheenjohtaja • Finanssiala ry, hallituksen jäsen • Sampo Oyj, hallituksen jäsen • Suomen melonta- ja soutuliitto, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 23 939 osaketta
 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	• Ultra Electronics Holdings Plc, hallituksen jäsen 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 31.12.2022: 10 483 osaketta

	Keskeinen työkokemus	Muut luottamustehtävät	Osakeomistus
 Morten H. Engelstoft Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1967, EMBA. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2022.	• A.P. Møller - Mærsk A/S, APM Terminals, Tanska, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsen, 2016-2022 • A.P. Møller - Mærsk A/S, APM Shipping Services, Tanska, toimitusjohtaja, 2014-2016 • A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Tankers, Tanska, toimitusjohtaja, 2014-2016 • A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Line, Tanska, operatiivinen johtaja, 2007-2014 • A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Container Business, Kaakkois-Aasia, johtaja, 2006-2007 • A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Container Business, itäisen Välimeren alue, johtaja, 2003-2006 • A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Line, Singapore, johtaja, 2001-2003 • A.P. Møller - Mærsk A/S, useita tehtäviä, 1986-2001	• TT Club Mutual Insurance, hallituksen jäsen Tärkeimmät aikaisemmat luottamustehtävät • Svitzer, hallituksen puheenjohtaja 2014-2020	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 3 686 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 and Volvo Group, useita tehtäviä, 1988-2001		Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 15 556 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 analytikko, 1995-1999	• Atlas Copco, hallituksen jäsen • Svenskt Näringsliv, hallituksen jäsen • Epiroc AB, hallituksen jäsen • EQT AB, hallituksen jäsen • Patricia Industries, hallituksen jäsen • Tukholman kaupunkorakeakoulu, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 15 556 osaketta

	Keskeinen työkokemus	Muut luottamustehtävät	Osakeomistus
 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 and Assembly Systems General Industry -divisioona, 2006–2008 • Atlas Copco AB, erilaisia myynnin, palveluiden, markkinoinnin ja yleishallinnon tehtäviä Industrial Technique -liiketoiminta-alueella, 1988–2006	• Piab AB, hallituksen jäsen • Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 33 983 osaketta
 Tiina Tuomela Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1966, MBA, diplomi-insinööri. Talous- ja rahoitusjohtaja, Uniper SE. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2021.	• Fortum Oyj, Generation-divisioonan johtaja, 2016-2021 • Fortum Oyj, Nuclear and Thermal Power -divisioonan johtaja, 2014-2016 • Fortum Oyj, useita taloushallinnon tehtäviä, 2003-2014 • Imatran Voima Oy, useita taloushallinnon tehtäviä, 1991-2003	• Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen • LUT-yliopisto, Advisory Board, jäsen Tärkeimmät aikaisemmat luottamustehtävät • Uniper SE, hallintoneuvoston jäsen, 2020-2021 • Energiateollisuus ry, hallituksen jäsen, 2018-2021 • Kemijoki Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2017-2021 • Forsmark Kraftgrupp AB, hallituksen jäsen, 2014-2016 • Ekokem Oy, hallituksen jäsen, 2014-2016 • Raskone Oy, hallituksen jäsen, 2013-2015	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 6 267 osaketta

KONSERNIJOHTO

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. 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 on Håkan Agnevall.

Johtokunta

Marraskuun 2022 loppuun asti Wärtsilän johtokunnassa oli yhdeksän jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Energy-, Marine Power-, Marine Systems- ja Voyage-liiketoimintojen johtajat, viestintä-, brändi- ja markkinointijohtaja, henkilöstöjohtaja sekä yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja. Joulukuussa 2022 johtokunnassa oli kahdeksan jäsentä, kun Energy-liiketoiminta raportoi suoraan toimitusjohtajalle. 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 ja 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 päävastuuna on sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen ja markkinointi. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty johtokunnan jäsenten ansioluetteloissa.

JOHTOKUNTA VUONNA 2022

Johtokunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2022. Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat liiketoimintastrategiat ja suunnitelmat niiden toteuttamiseksi sekä kestävän kehityksen strategia ja hiilineutraaliustavoitteet. Muita keskeisiä aiheita olivat markkinoiden kehitys, taloudellinen tulos, sääntely-ympäristö ja teknologian kehitys. Johtokunta keskittyi vahvasti hallitsemaan kasvaneiden geopolittisten jännitteiden sekä Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutuksia yhtiöön. Kysynnän kehitys sekä Euroopan tuotantokapasiteettia ja moottorituotantoa koskevat suunnitelmat olivat korkealla johtokunnan asialistalla. Muita tärkeitä asioita olivat henkilöstön terveys ja turvallisuus, riskienhallinta, jatkuva parantaminen sekä alihankkija- ja muut sidosryhmäsuhteet.

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 tytäryhtiöt pystyvät vastaamaan liiketoimintojen tarpeisiin ja että niiden henkilöstöä kehitetään asianmukaisesti, toiminta täyttää konsernin prosessien, myös laatujärjestelmän, asettamat vaatimukset, toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja ja hyviä kauppatapoja ja viestintä vastaa konsernin tavoitteita.

Johtokunnan jäsenet

	Keskeinen työkokemus	Luottamustehtävät	Osakeomistus	
	Håkan Agnevall Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja vuodesta 2021. Syntynyt 1966, diplomi-insinööri, MBA ja tekniikan kunniatohtori. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2021.	• Volvo Bus Corporation, yksikön johtaja, 2013-2020 • Bombardier Transportation, johtaja, 2010-2013 • ABB Robotics, johtaja, 2007-2009 • ABB High Voltage Cables, johtaja, 2003-2006	• Teknolohiateollisuus ry, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 104 900 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 • Wärtsilä Propulsion Netherlands B.V., talousjohtaja ja Wärtsilä Oyj Abp, talousjohtaja, Propulsor Business, 2002-2007 • Wärtsilä Oyj Abp, useita eri tehtäviä, 1988-2002		Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 1 500 osaketta
	Tamara de Gruyter Johtaja, Wärtsilä Marine Systems ja Portfolio-liiketoimintayksikön päällikkö vuodesta 2020. Syntynyt 1972, laivanrakennustekniikan kandidaatti. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1998.	• 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 Oyj Abp, useita eri tehtäviä, 1998-2015	• Combient AB, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 4 700 osaketta

	Keskeinen työkokemus	Luottamustehtävät	Osakeomistus
 Kari Hietanen Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat vuodesta 2012. 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-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 • Euroopan komission teollisuusfoorumi, jäsen • China office of Finnish Industries, hallituksen jäsen • Nasdaq Helsinki Oy:n kurinpitolautakunta, jäsen • Arvopaperiyhdistyksen ostotarjouslautakunta, jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 17 333 osaketta
 Roger Holm Johtaja, Wärtsilä Marine Power vuodesta 2020. Syntynyt 1972, kauppatieteiden maisteri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997.	• Wärtsilä Oyj Abp, Marine-liiketoiminnan johtaja, 2019-2020 • Wärtsilä Oyj Abp, Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja, 2015-2019 • Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Engines, 2013-2015 • Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Seals & Bearings, 2011-2013 • Wärtsilä Oyj Abp, useita eri tehtäviä, 1997-2011	• Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 15 196 osaketta
 Hannu Mäntymaa Johtaja, Wärtsilä Voyage lokakuusta 2022. Syntynyt 1977, diplomi-insinööri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002.	• Wärtsilä Marine Power, johtaja, Performance Services, 2020- • Wärtsilä Finland Oy, toimitusjohtaja, 2020- • Wärtsilä Marine Power Solutions, johtaja, Power Supply; tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, 2018-2020 • CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Company Ltd, toimitusjohtaja, 2014-2017 • Wärtsilä Oyj Abp, useita eri tehtäviä, 2002-2014	• Pohjanmaan kauppakamari, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: ei osakkeita

	Keskeinen työkokemus	Luottamustehtävät	Osakeomistus
 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, useita eri tehtäviä, 1993-2002	• Markkinointijohdon ryhmä ry, varapuheenjohtaja • Finland Promotion Board, hallituksen jäsen	Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: 14 493 osaketta
 Teija Sarajärvi Henkilöstöjohtaja vuodesta 2022. Syntynyt 1969, filosofian maisteri. Yhtiön palveluksessa tammikuusta 2022.	• Huhtamäki Oyj, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja, 2015-2021 • OP ryhmä, henkilöstöjohtaja, 2012-2015 • Metso Oyj, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä henkilöstöjohtaja, 2009-2012 • Nokia Oyj, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä henkilöstöjohtaja, 1998-2009 • ABB Oyj, useita eri tehtäviä 1993-1998		Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2022: ei osakkeita

Sean Fernback toimi Wärtsilä Voyage -liiketoiminnan johtajana ja johtokunnan jäsenenä lokakuuhun 2022 asti.

Sushil Purohit toimi Wärtsilä Energy -liiketoiminnan johtajana ja johtokunnan jäsenenä marraskuuhun 2022 asti. Purohitin seuraajan nimittämiseen asti Wärtsilä Energy -liiketoiminta raportoi konsernijohtaja Håkan Agnevallille.

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 keskeisiä johtamisjärjestelmiä selostetaan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla:

<https://www.wartsila.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/sisaisen-valvonnan-paapiirteet>.

Wärtsilän sisäisen valvonnan päätekijät



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 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 tasoisia riskejä voidaan suoraan torjua.

Wärtsilän taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin menetelmin kaikissa konserniyhtiöissä hyödyntäen esim. toiminnanohjausjärjestelmää (ERP) ja yhteistä tilikarttaa. Konsernitilipäätöksessä sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätös-standardeja (IFRS). Wärtsilän tilinpäätös- ja valvontaprosessilla on sisäisen valvonnan toimivuudelle oleellisen tärkeä 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 valvonnasta vastaa Wärtsilän hallituksen tarkastusvaliokunta.

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

Arvot ja valvontaympäristö

Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmän perustana ovat yhtiön arvot: asiakkaan menestys, intohimo ja suorituskyky. Wärtsilän arvot heijastuvat päivittäiseen kanssakäymiseen toimittajien, asiakkaiden ja sijoittajien kanssa sekä sisäisiin ohjeistuksiin, politiikkoihin, käsikirjoihin, prosesseihin ja käytäntöihin. Sisäinen

valvontaympäristö määrittää 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 kohtuullisen 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 ja 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 liiketoiminnon omat prosessit, jotka takaavat riittävän valvonnan.

Ohjeet ja käsikirjat

Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmän, eli esim. hallinnointijärjestelmän, johtamisjärjestelmän, tavoitejohtamisprosessin ja muiden liiketoiminta-, ym. 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 saavuttamista. 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, lakiasiainosastolle 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. Seuranta 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 ja 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 Wärtsilän lakisääteisen tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen.

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 tarvittaessa osallistuu tarkastuksiin yritysostojen yhteydessä ja hoitaa erityistehtäviä. 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 hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muut johtokunnan jäsenet sekä henkilöt, jotka kuuluvat heidän lähipiiriinsä IAS 24 -standardin mukaisesti, sekä osakkuus- ja yhteisyritykset. Konsernin taloushallinto arvioi ja seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä tapahtumia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon Wärtsilän päätöksentekoprosessissa.

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.

Sisäpiiriluettelointia laaditaan tarvittaessa myös projektiokohtaisesti. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Wärtsilän hallituksen ja johtokunnan jäsenet sekä määrättyt 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 yksinomaan Wärtsilän hallituksen ja johtokunnan jäseniä. Tiedotteet julkaistaan Wärtsilän internetsivuilla.

TILINTARKASTUS

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan 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 2022

Yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2022 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC). Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Lauri Kallaskari. PwC:lle maksettiin vuonna 2022 tilintarkastuspalkkioita yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Muuhun kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita maksettiin tilintarkastajalle yhteensä 0,2 milj. euroa. Nämä palkkiot liittyivät veroneuvontaan ja muihin palveluihin.