



# **GLOBAALIT RATKAISUT PAIKALLISIIN TARPEISIIN**

**VUOSIKERTOMUS 2010**

  
**WÄRTSILÄ**

# Sisältö

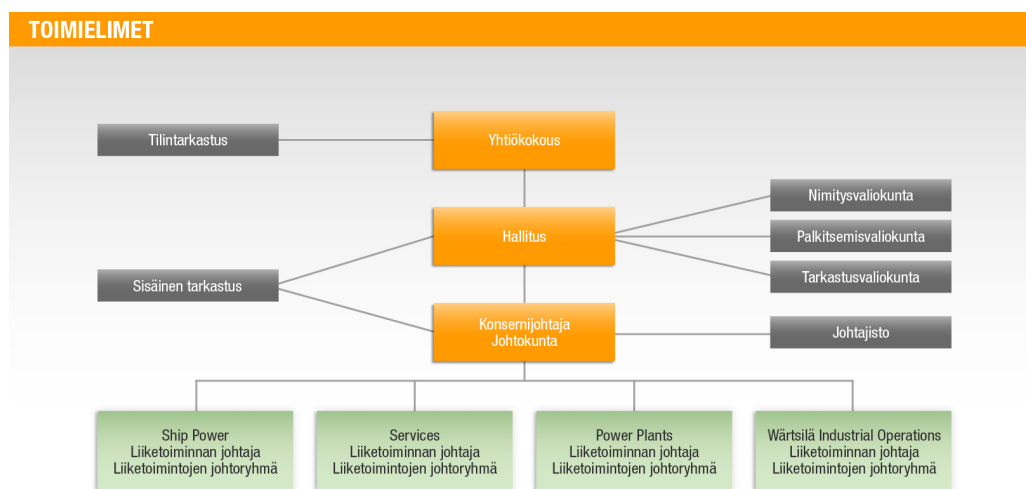
|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Corporate Governance .....                   | 1  |
| Yhtiökokous .....                            | 2  |
| Hallitus .....                               | 3  |
| Hallituksen tehtävät .....                   | 5  |
| Hallituksen jäsenet .....                    | 6  |
| Hallituksen valiokunnat .....                | 10 |
| Johtokunta .....                             | 12 |
| Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ..... | 13 |
| Johtokunnan jäsenet .....                    | 14 |
| Muu johto .....                              | 17 |
| Liiketoimintojen johtoryhmät .....           | 18 |
| Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat .....        | 23 |
| Sisäpiirihallinto .....                      | 24 |
| Tarkastus .....                              | 25 |
| Sisäinen valvonta .....                      | 26 |
| Arvot ja valvontaympäristö .....             | 30 |
| Liiketoimintaprosessit .....                 | 31 |
| Ohjeistus ja viestintä .....                 | 32 |
| Seuranta .....                               | 33 |
| Palkat ja palkitseminen 2010 .....           | 34 |

# Corporate Governance

Wärtsilä Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX:n Helsingin Pörssin antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi Wärtsilä noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Koodi on julkisesti saatavissa internetosoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

## Toimielimet

Wärtsilä-konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.



# Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Se päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä, joita ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonjako, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja näille maksettavien palkkioiden päättäminen.

Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kahdessa hallituksen määräämässä, Suomessa yleisesti julkaistavassa päivälehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta; kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen osakkeenomistajien täsmäytyspäivää. Tämän lisäksi Wärtsilä julkaisee yhtiökokouksutsun pörssitiedotteena sekä kotisivuillaan internetissä. Wärtsilän kotisivuilla julkaistaan myös yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösesitykset. Yhtiökokouksutsu sisältää kokouksen työjärjestykseksi ehdotettavan asialistan.

Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksutsoon. Osakkeenomistajan on ilmoitettava vaatimuksestaan hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokouksutsun lähettämistä. Wärtsilä julkaisee hyvissä ajoin määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan hallitukselle, sekä posti- tai sähköpostiosoitteen, johon ilmoitus tulee lähettää.

Yhtiökokous järjestetään siten, että mahdollisimman monet osakkeenomistajat voivat osallistua siihen. Kokouksessa ovat läsnä hallituksen puheenjohtaja, tarvittava määrä hallituksen jäseniä ja toimitusjohtaja. Ensi kertaa hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön tulee olla läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa, jollei hänellä ole hyvin perusteltua syytä poissaoloon.

## Varsinainen yhtiökokous 2010

4.3.2010 pidetty Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilivuodelta 2009. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla [www.wartsila.com](http://www.wartsila.com).

# 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. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokouskutsussa on oltava ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Samoin kokouskutsuun on sisällytettävä vähintään 10% yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemä ehdotus hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vastaavalla tavalla kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Wärtsilä julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

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 hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallitus on hyväksynyt myös hallituksen valiokuntien työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on todeta, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut, sekä toimia perustana arvioitaessa hallituksen toimintatapaa.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7-10 kertaa vuodessa, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kaikista kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

## Hallitus vuonna 2010

Vuonna 2010 hallituksessa oli yhdeksän jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ole Johansson, Antti Lagerroos (puheenjohtaja), Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius ja Matti Vuoria (varapuheenjohtaja).

4.3.2010 saakka hallituksessa oli kuusi jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Kari Kauniskangas, Antti Lagerroos (puheenjohtaja), Bertel Langenskiöld ja Matti Vuoria (varapuheenjohtaja).

Wärtsilän hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2010. Kaikkien jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95%.

## Hallituksen riippumattomuustiedot

Neljä hallituksen jäsentä arvioitiin yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomiksi: Maarit Aarni-Sirviö, Antti Lagerroos, Bertel Langenskiöld ja Mikael Lilius.

Kaksi jäsentä olivat ei-riippumattomia yhtiöstä ja riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista: Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja Ole Johansson ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria. Vuorian ei-riippumattomuus yhtiöstä johtuu Wärtsilä Oyj Abp:n ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ristikkäisestä valvontasuhteesta.

Kolme jäsentä arvioitiin yhtiöstä riippumattomiksi ja ei-riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista: Fiskars Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, Fiskars Oyj Abp:n hallituksen varapuheenjohtaja Paul Ehrnrooth ja Fiskars Oyj Abp:n hallituksen varapuheenjohtaja Alexander Ehrnrooth. Fiskars Oyj Abp omistaa noin 17% Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ja näin ollen nämä jäsenet ovat merkittävän osakkeenomistajan edustajia.

## Hallitusjäsenien kokousosallistumiset 2010

| Jäsen                      | Asema                 | Hallituksen kokoukset | Osallistuminen (%) |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Antti Lagerroos</b>     | Puheenjohtaja         | 12/12                 | 100                |
| <b>Matti Vuoria</b>        | Varapuheenjohtaja     | 12/12                 | 100                |
| <b>Maarit Aarni-Sirviö</b> | Jäsen                 | 11/12                 | 92                 |
| <b>Kaj-Gustaf Bergh</b>    | Jäsen                 | 12/12                 | 100                |
| <b>Alexander Ehrnrooth</b> | Jäsen                 | 7/8                   | 88                 |
| <b>Paul Ehrnrooth</b>      | Jäsen                 | 7/8                   | 88                 |
| <b>Ole Johansson</b>       | Jäsen                 | 8/8                   | 100                |
| <b>Bertel Langenskiöld</b> | Jäsen                 | 11/12                 | 92                 |
| <b>Mikael Lilius</b>       | Jäsen                 | 7/8                   | 88                 |
| <b>Kari Kauniskangas</b>   | Jäsen 4.3.2010 saakka | 4/4                   | 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, varatoimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittäminen, mikäli sijainen nimitetään, sekä
- 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 asioita ovat esimerkiksi:

- konsernin strategisen suunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen,
- konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen,
- päättäminen investoinneista, yritysostoista sekä omaisuuden luovutuksista, jotka ovat merkittäviä tai joissa poiketaan konsernin strategiasta,
- strategisesti merkittävien tuotekehityshankkeiden ja kehitysohjelmien hyväksyminen, lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen, kun vastuun määrä on merkittävä,
- riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen,
- konsernin organisaatorakenteesta päättäminen,
- johtokunnan jäsenten nimittäminen ja heidän palkka- ja eläke-etujensa hyväksyminen,
- toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen,
- yhtiön hallintoperiaatteiden ja ohjausjärjestelmien hyväksyminen,
- hallituksen valiokuntien nimittäminen sekä
- avustusten myöntäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin



## Hallituksen jäsenet



Antti Lagerroos



Matti Vuoria



Maarit Aarni-Sirviö



Kaj-Gustaf Bergh



Alexander Ehrnrooth



Paul Ehrnrooth



Ole Johansson



Bertel Langenskiöld



Mikael Lilius

### Antti Lagerroos

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja. Syntynyt 1945, oikeustieteen lisensiaatti. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2002, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003.

**Keskeinen työkokemus:** Turun yliopisto, vt. prosessi- ja rikosoikeuden assistentti sekä julkisoikeuden assistentti 1971-78. Vaasan kauppakorkeakoulu, vero-oikeuden vt. apulaisprofessori 1973-79; Hollming Oy, johtaja, laki- ja -finanssiasiat 1979-81; Salora Oy, toimitusjohtaja 1981-84; Salora-Luxor teollisuusryhmä, toimitusjohtaja 1984-86; Nokia-yhtymä, johtokunnan jäsen 1984-86; Nokia-yhtymä, hallituksen jäsen 1986-90; Nokia Matkapuhelimet, toimitusjohtaja 1989-90. Finnlines Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 1990-2007.



**Muut luottamustehtävät:** Cargotec Oyj Abp, hallituksen jäsen.

## Matti Vuoria

Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Ei-riippumattomuus yhtiöstä johtuu Wärtsilä Oyj Abp:n ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ristikkäisestä valvontasuhteesta. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen varapuheenjohtaja. Syntynyt 1951, varatuomari, humanististen tieteiden kandidaatti. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2005.

**Keskeinen työkokemus:** Kauppa- ja teollisuusministeriö, kansliapäällikkö 1992-98; Fortum Oyj, hallituksen päätoiminen puheenjohtaja 1998-2003.

**Muut luottamustehtävät:** Sampo Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja; Stora Enso Oyj, hallituksen jäsen; Finanssialan Keskusliitto ry ja Työeläkevakuuttajat TELA ry, hallitusten jäsen; Arvopaperimarkkinayhdistys ry ja Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys, hallitusten puheenjohtaja.

## Maarit Aarni-Sirviö

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1953, diplomi-insinööri, Master of Business Administration. Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2007.

**Keskeinen työkokemus:** Rahapaja Oy, toimitusjohtaja 2008-2010; Borealis Group, erilaisia ylimmän johdon tehtäviä 1994-2008, viimeksi Fenoli-liiketoimintayksikön johtaja; Neste Oyj, 1977-94.

**Muut luottamustehtävät:** Rautaruukki Oyj, hallituksen jäsen; Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, hallintoneuvoston jäsen.

## Kaj-Gustaf Bergh

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Bergh on merkittävän osakkeenomistajan edustaja. Syntynyt 1955, diplomiekonomi, oikeustieteen kandidaatti. Föreningen Konstsamfundet r.f:n toimitusjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2008.

**Keskeinen työkokemus:** Ky von Konow & Co, hallintopäällikkö, 1982-83; Ane Gyllenberg Ab, hallintopäällikkö, 1984-85; Oy Bensow Ab, johtaja, varatoimitusjohtaja, 1985-86; Ane Gyllenberg Ab, toimitusjohtaja, 1986-98; SEB Asset Management, johtaja; 1998-2000; Skandinaviska Enskilda Banken, johtoryhmän jäsen, 2000-9/2001; Föreningen Konstsamfundet r.f., toimitusjohtaja, 5/2006-.

**Muut luottamustehtävät:** Hallitusten puheenjohtajuudet: Finaref Group Ab, Fiskars Oyj Abp ja KSF Media Holding Ab. Hallitusjäsenyydet: Ab Forum Capita Oy, Julius Tallberg Oy Ab, Ramirent Oyj ja Stockmann Oyj Abp.

## Alexander Ehrnrooth

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Ehrnrooth on merkittävän osakkeenomistajan edustaja. Syntynyt 1974, kauppatieteiden maisteri, Master of Business Administration. Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2010.

**Keskeinen työkokemus:** Virala Oy Ab, toimitusjohtaja 1995-.

**Muut luottamustehtävät:** Fiskars Oyj Abp, hallituksen varapuheenjohtaja.

## Paul Ehrnrooth

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Ehrnrooth on merkittävän osakkeenomistajan edustaja. Syntynyt 1965, kauppatieteiden maisteri. Turret Oy Ab:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2010.

**Keskeinen työkokemus:** Kone-konserni 1993-1994 ja Wärtsilä-konserni 1994-1999, erilaisia johtotehtäviä. Savox Oy, toimitusjohtaja 1999-2004.

**Muut luottamustehtävät:** Fiskars Oyj Abp, hallituksen varapuheenjohtaja; Savox Oy, hallituksen puheenjohtaja; Ixonos Oy, hallituksen jäsen.

## Ole Johansson

Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1951, diplomiekonomi. Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2010.

**Keskeinen työkokemus:** Wärtsilä-konserni 1975-79 ja jälleen vuodesta 1981. Wärtsilä Diesel Inc., johtaja 1984-86; Wärtsilä Diesel -ryhmä, talousjohtaja 1986-94; Metra Oyj Abp, talous- ja rahoitusjohtaja 1994-96; Metra Oyj Abp, varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja 1996-98; Wärtsilä NSD Oy Ab, toimitusjohtaja 1998-2000.

**Luottamustehtävät:** Outokumpu Oyj, hallituksen puheenjohtaja; Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, hallituksen puheenjohtaja; Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen varapuheenjohtaja; Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen; Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVAn ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLAn hallituksen jäsen.

## Bertel Langenskiöld

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1950, diplomi-insinööri. Metso Paper Oy:n toimitusjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2002.

**Keskeinen työkokemus:** Tampella Power Oy/Kvaerner Pulping, Power Divisionin toimitusjohtaja 1994-2000; Fiskars Oyj Abp, toimitusjohtaja 2001-03; Metso Minerals Oy, toimitusjohtaja 2003-06; Metso Paper Oy, Kuidut-liiketoimintalinjan toimitusjohtaja 8/2006-3/2007.

**Muut luottamustehtävät:** Luvata Oy, hallituksen jäsen.

## Mikael Lilius

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1949, diplomiekonomi. Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2010.

**Keskeinen työkokemus:** Huhtamäki Oy, Pakkausdivisioonan johtaja, 1986-89; KF Industri AB (Nordico), toimitusjohtaja, 1989-91; Incentive AB, toimitusjohtaja, 1991-98; Gambro AB, toimitusjohtaja, 1998-2000; Fortum Oyj, toimitusjohtaja, 2000-09.

**Muut luottamustehtävät:** Huhtamäki Oyj, East Office of Finnish Industries ja Hanken & SSE, hallituksen puheenjohtaja; Aker Solutions A/S ja Evli Pankki Oyj., hallituksen jäsen; Ab Kelonia Oy, hallintoneuvoston jäsen.

## Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarvittaessa muita valiokuntia. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan. 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.

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoo taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa 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 puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän myös esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja raportoi säännöllisesti hallitukselle valiokunnan kokouksista.

### Tarkastusvaliokunta vuonna 2010

Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth ja Bertel Langenskiöld. Kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja kolme jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2010. Kaikkien jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100%.

### Nimitysvaliokunta

Hallitus nimittää nimitysvaliokunnan avustamaan hallitusta tehtävissään. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntaan vähintään kolme jäsentä. Enemmistön valiokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia.

Hallitus määrittelee nimitysvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Nimitysvaliokunta on tarpeen mukaan yhteydessä merkittäviin osakkeenomistajiin hallituksen jäsenten valintaan liittyvissä asioissa. Nimitysvaliokunta voi myös tarvittaessa valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevia, hallituksen jäsenten nimityksiä koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia asioita.

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

### Nimitysvaliokunta vuonna 2010

Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Paul Ehrnrooth ja Matti Vuoria. Kolme jäsentä on yhtiöstä riippumattomia, ja kaksi on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitysvaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2010. Kaikkien jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100%.

### Palkitsemisvaliokunta

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

Hallitus määrittelee palkitsemisvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee tarpeen mukaan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muiden johtokunnan jäsenten nimitysasiat ennen hallituksen käsittelyä. Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi toimitusjohtajan ja ylimmän johdon kannustinjärjestelmiä sekä näiden palkitsemista koskevia ehdotuksia.

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

### Palkitsemisvaliokunta vuonna 2010

Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius ja Matti Vuoria. Kolme jäsentä on yhtiöstä riippumattomia, ja kaikki ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2010. Kaikkien jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100%.

## Johtokunta

Yhtiön johtokunnan muodostavat toimitusjohtaja, Ship Power-, Power Plants- ja Services-liiketoimintojen johtajat, Wärtsilä Industrial Operationsin johtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, laki- ja henkilöstöasioista vastaava johtaja sekä viestintäjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

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

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin controlling-toiminta, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus ja prosessien kehittäminen sekä konsernin suunnittelu- ja tiedonhallintatoiminnan tukitoiminnot. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalin toimialansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Konsernin laki- ja henkilöstöasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhtiön lakiasiaintoiminto, henkilöstöhallinto, aineettoman omaisuuden hallinta ja kestävä kehitys. Konsernin viestintäjohtajan päävastuuna on sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen.

Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty osassa [Johtokunnan CV:t](#) sekä [hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä](#).

### Johtokunta vuonna 2010

Johtokunta kokoontui 13 kertaa vuonna 2010. Keskeisiä johtokunnan käsittelemiä asioita olivat markkinoiden kehitys, liiketoimintastrategia, yhtiön kannattavuus, rakennemuutokset sekä kilpailukyvyyn kehittäminen ja kustannukset. Johtokunta kiinnitti erityistä huomiota myös markkinoiden, tilauskertymän, tuotantokapasiteetin ja tuotantotoiminnan kehitykseen sekä alihankintasuhteisiin nykyisessä maailmantalouden tilanteessa. Muita tärkeitä asioita johtokunnan asialistalla olivat henkilöstön ja johtoresurssien kehittäminen maailmanlaajuisesti sekä sisäisten globaalien prosessien ja toimintatapojen kehittäminen.



## Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

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 hänen työsopimuksessaan. Yhtiön toimitusjohtaja on Ole Johansson. Hallitus nimittää tarvittaessa yhden tai useamman varatoimitusjohtajan. Yhtiön varatoimitusjohtajana toimii talous- ja rahoitusjohtaja Raimo Lind. Hän toimii myös toimitusjohtajan sijaisena.

## Johtokunnan jäsenet



Ole Johansson



Raimo Lind



Jaakko Eskola



Lars Hellberg



Kari Hietanen



Atte Palomäki



Vesa Riihimäki



Christoph Vitzthum

### Ole Johansson

Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja vuodesta 2000. Syntynyt 1951, diplomiekonomi, vuorineuvos.

**Keskeinen työkokemus:** Wärtsilä-konserni 1975-79 ja jälleen vuodesta 1981. Wärtsilä Diesel Inc., johtaja 1984-86; Wärtsilä Diesel -ryhmä, talousjohtaja 1986-94; Metra Oyj Abp, talous- ja rahoitusjohtaja 1994-96; Metra Oyj Abp, varatoimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja 1996-98; Wärtsilä NSD Oy Ab, toimitusjohtaja 1998-2000.

**Luottamustehtävät:** Outokumpu Oyj, hallituksen puheenjohtaja; Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, hallituksen puheenjohtaja; Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen varapuheenjohtaja; Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen jäsen; Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen; Elinkeinoelämän Valtuuskunnan EVAn ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLAn hallituksen jäsen.

## Raimo Lind

Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen vuodesta 2005. Talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 1998. Syntynyt 1953, kauppatieteiden maisteri.

**Keskeinen työkokemus:** Wärtsilä-konserni, talous-, rahoitus-, kehitys- ja kansainvälistymistehtävät 1976-80; Wärtsilä Diesel -ryhmä, talousjohtaja 1980-84; Wärtsilä Singapore, toimitusjohtaja ja aluejohtaja 1984-88; Wärtsilä Huolto-liiketoiminta, apulaisjohtaja 1988-89; Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, toimitusjohtaja 1990-92; Tamrock Oy, talous- ja rahoitusjohtaja 1992-93; Tamrock Huoltoliiketoiminta, johtaja 1994-96; Tamrock Coal-liiketoiminta, johtaja 1996-97.

**Luottamustehtävät:** Sato Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja; Elisa Oyj, hallituksen jäsen.

## Jaakko Eskola

Ship Power -liiketoiminnan johtaja vuodesta 2006. Syntynyt 1958, diplomi-insinööri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1998.

**Keskeinen työkokemus:** VTT, tutkija 1983-84; Teollistamisrahasto, yritystutkija 1984-86; Kansallis-Osake-Pankki, kansainvälisen rahoituksen johtotehtävät 1986-97; PCA Corporate Finance, johtaja 1997-98; Wärtsilä Development & Financial Services Oy, toimitusjohtaja 1998-2005; Wärtsilä Oyj Abp, Voimalat, myynti- ja markkinointijohtaja 2005-06.

**Luottamustehtävät:** European Marine Equipment Council (EMEC), puheenjohtaja.

## Lars Hellberg

Johtaja, Industrial Operations, vuodesta 2004. Syntynyt 1959, insinööri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2004.

**Keskeinen työkokemus:** Volvo Cars AB, tutkimusinsinööri moottorien kehitysohjelmassa; projektipäällikkö ajoneuvojen kehitysohjelmissa; johtaja, Industrial Operations -yksikkö; maailmanlaajuisesta myynnistä ja määrien optimoinnista vastaava johtaja; Volvo Car Operations BV, toimitusjohtaja 1979-2001; Saab Automotive AB, asiakastytyytyväisyys- ja laatudivisioonan johtaja sekä yhtiön johtokunnan jäsen 2001-04.

## Kari Hietanen

Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö, hallituksen sihteeri vuodesta 2002. Syntynyt 1963, oikeustieteen kandidaatti. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989.

**Keskeinen työkokemus:** Metra Oyj Abp ja Wärtsilä Diesel -ryhmä, lakimies 1989-94; Wärtsilä Diesel -ryhmä, päälakimies 1994-99; Wärtsilän Power-toimialat, päälakimies 2000-01.

**Luottamustehtävät:** Saksalais-Suomalainen Kauppakamari, hallituksen varapuheenjohtaja.

## Atte Palomäki

Viestintäjohtaja vuodesta 2008. Syntynyt 1965, valtiotieteiden maisteri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008.

**Keskeinen työkokemus:** MTV3, uutistoimittaja/uutisankkuri 1993-95; uutispäällikkö 1995-2000; erikoistoimittaja/talous 2000-02; Kauppalehti, taloustoimittaja 2002-05; Nordea Bank AB (publ.), Suomen viestinnän johtaja 2005-06; viestintäjohtaja 2007-08.

**Luottamustehtävät:** Talentum Oyj, hallituksen jäsen, Finnfacts, hallituksen jäsen.

## Vesa Riihimäki

Power Plants -liiketoiminnan johtaja vuodesta 2009. Syntynyt 1966, diplomi-insinööri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1992.

**Keskeinen työkokemus:** Wärtsilä Diesel Oy, suunnitteluinsinööri, projektiosasto 1992-93; pääsuunnitteluinsinööri, projektiosasto 1993-97; Wärtsilä NSD Finland Oy, suunnittelupäällikkö, sähköjärjestelmät 1997-2000; Wärtsilä Finland Oy, suunnittelupäällikkö, voimantuotantojärjestelmät 2000-02; johtaja, sähkö- ja automaatiojärjestelmät 2002-03, voimalateknologian johtaja 2004-09.

## Christoph Vitzthum

Services-liiketoiminnan johtaja vuodesta 2009. Syntynyt 1969, kauppatieteiden maisteri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1995.

**Keskeinen työkokemus:** Metra Finance, valuuttadealeri 1995-97; Wärtsilä NSD Corporation, Power Plants, talouspäällikkö 1997-99; Wärtsilä Oyj Abp, Ship Power, talous- ja rahoitusjohtaja 1999-2002; Wärtsilä Propulsion, toimitusjohtaja 2002-06, Wärtsilä Oyj Abp, Power Plants -liiketoiminnan johtaja 2006-09.

**Luottamustehtävät:** NCC AB, hallituksen jäsen.

# Muu johto

## Johtajisto

Yhtiön johtajistoon kuuluvat johtokunnan jäsenten lisäksi seuraavat konsernihallinnon eri toiminnoista vastaavat johtajat.

### **Yngve Bårgård**

Johtaja, hankintatoiminnot

Syntynyt 1958, insinööri

### **Päivi Castrén**

Henkilöstöjohtaja

Syntynyt 1958, psykologian maisteri

### **Maj-Len Ek**

Talousjohtaja 31.8.2010 saakka

Syntynyt 1948, diplomiekonomi

### **Per Hansson**

Yrityssuunnittelujohtaja

Syntynyt 1967, diplomi-insinööri

### **Anu Hämäläinen**

Talousjohtaja 1.9.2010 lähtien

Syntynyt 1965, kauppatieteiden maisteri

### **Johan Jägerroos**

Sisäisen tarkastuksen johtaja

Syntynyt 1965, kauppatieteiden maisteri

### **Esa Kivineva**

Tietohallintojohtaja (CIO)

Syntynyt 1961, tekniikan tohtori

### **Markus Pietikäinen**

Rahoitusjohtaja

Syntynyt 1975, kauppatieteiden maisteri

## Liiketoimintojen johtoryhmät

Kunkin liiketoiminnon johtajan tukena on johtoryhmä, jonka tehtävänä on pohtia kyseisen liiketoiminnon strategiaa ja toimintaa.

### Ship Power

#### **Jaakko Eskola**

Ship Power -liiketoiminnan johtaja  
Syntynyt 1958, diplomi-insinööri

#### **Lars Anderson**

Johtaja, kauppalaivat  
Syntynyt 1968, koneinsinööri

#### **Arne Birkeland**

Johtaja, merenkulun elinkaariratkaisut  
Syntynyt 1966, MSc (Business)

#### **Aaron Bresnahan**

Johtaja, erikoisalukset  
Syntynyt 1969, MBA & MA (Strategic Studies)

#### **Juhani Hupli**

Johtaja, teknologia  
Syntynyt 1966, dipl.ins

#### **Riku-Pekka Hägg**

Johtaja, Ship Design  
Syntynyt 1975, diplomi-insinööri

#### **Sinikka Ilveskoski**

Johtaja, lakiasiat sekä sopimushallinta  
Syntynyt 1967, oikeustieteiden kandidaatti

#### **Timo Koponen**

Talous- ja rahoitusjohtaja  
Syntynyt 1969, kauppatieteiden maisteri

#### **Magnus Miemois**

Johtaja, offshore  
Syntynyt 1970, diplomi-insinööri

**Helena Räihälä**

Henkilöstöjohtaja

Syntynyt 1973, kauppatieteiden maisteri

**Mikael Simelius**

Markkinointijohtaja

Syntynyt 1964, kauppatieteiden maisteri

**Power Plants**

**Vesa Riihimäki**

Power Plants -liiketoiminnan johtaja

Syntynyt 1966, diplomi-insinööri

**Tore Björkman**

Johtaja, myynti, Eurooppa ja Afrikka

Syntynyt 1957, insinööri

**Minna Blomqvist**

Henkilöstöjohtaja

Syntynyt 1969, diplomi-insinööri

**Frank Donnelly**

Johtaja, myynti, Amerikka

Syntynyt 1953, insinööri

**Jussi Heikkinen**

Johtaja, markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen

Syntynyt 1955, diplomi-insinööri

**Thomas Hägglund**

Johtaja, voimalateknologia

Syntynyt 1962, diplomi-insinööri

**Antti Kämi**

Johtaja, projektihallinta

Syntynyt 1964, diplomi-insinööri

**Caj Malmsten**

Talous- ja rahoitusjohtaja

Syntynyt 1972, kauppatieteiden maisteri

**Markus Pietikäinen**

Rahoitusjohtaja

Syntynyt 1975, kauppatieteiden maisteri



**Rakesh Sarin**

Johtaja, myynti, Lähi-itä ja Aasia  
Syntynyt 1955, insinööri

**Laura Susi-Gamba**

Johtaja, lakiasiat  
Syntynyt 1963, oikeustieteen kandidaatti

**Niklas Åberg**

Laatujohtaja  
Syntynyt 1967, diplomi-insinööri

**Services**

**Christoph Vitzthum**

Services-liiketoiminnan johtaja  
Syntynyt 1969, kauppatieteiden maisteri

**Pierpaolo Barbone**

Johtaja, Lähi-itä ja Aasia  
Syntynyt 1957, kaivosinsinööri

**Fred van Beers**

Johtaja, Pohjois-Eurooppa  
Syntynyt 1962, insinööri

**Arne Birkeland**

Johtaja, merenkulun elinkaariratkaisut  
Syntynyt 1966, kauppatieteiden maisteri

**Stefan Fant**

Johtaja, Etelä-Eurooppa ja Afrikka  
Syntynyt 1955, insinööri

**Tomas Hakala**

Johtaja, Amerikka  
Syntynyt 1968, insinööri

**Roger Holm**

Johtaja, huoltoratkaisut  
Syntynyt 1972, kauppatieteiden maisteri

**Ralf Lindbäck**

Lakiasiaintohtaja  
Syntynyt 1958, oikeustieteiden kandidaatti

**Stefan Nysjö**

Johtaja, huoltotoimitukset  
Syntynyt 1970, insinööri

**Eva-Stina Rönnholm**

Talous- ja rahoitusjohtaja  
Syntynyt 1967, kauppatieteiden maisteri

**Sini Spets**

Henkilöstöjohtaja  
Syntynyt 1974, psykologian maisteri

**Industrial Operations**

**Lars Hellberg**

Johtaja, Wärtsilä Industrial Operations  
Syntynyt 1959, insinööri

**Arjen Berends**

Johtaja, Business Control  
Syntynyt 1968, Master of Business Administration

**Stefan Damlin**

Johtaja, Business Development Centre  
Syntynyt 1968, kauppatieteiden maisteri

**Juha Kytölä**

Johtaja, toimituskeskus Ecotech  
Toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland Oy  
Syntynyt 1964, diplomi-insinööri

**Arto Lehtinen**

Johtaja, propulsiolaitteiden toimitusyksikkö  
Syntynyt 1971, diplomi-insinööri

**Sergio Razeto**

Johtaja, 4-tahtimoottoreiden toimitusyksikkö  
Toimitusjohtaja, Wärtsilä Italia S.p.A.  
Syntynyt 1950, diplomi-insinööri

**Trudy Schoolenberg**

Johtaja, kansainvälinen T&K  
Syntynyt 1958, PhD, fysiikka ja mekaniikka

**Paolo Tonon**

Johtaja, automaation toimitusyksikkö  
Syntynyt 1970, diplomi-insinööri

**Martin Wernli**

Johtaja, 2-tahtimoottoreiden toimitusyksikkö  
Toimitusjohtaja, Wärtsilä Switzerland Ltd  
Syntynyt 1960, oikeustieteen tohtori

## Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että paikalliset huolto-, myynti- ja valmistusresurssit ovat oikeassa suhteessa toimialojen tarpeisiin, että henkilöstöä kehitetään asianmukaisesti, että toiminta täyttää konsernin laatujärjestelmän edellyttämät vaatimukset, että toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja ja kauppatapoja ja että tytäryhtiön viestintä vastaa konsernin tavoitteita.

## Sisäpiirihallinto

Wärtsilä noudattaa lakimääräisen sisäpiirisääntelyn lisäksi NASDAQ OMX:n Helsingin Pörssin hyväksymää listayhtiöiden sisäpiiriohjetta sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Wärtsilän pysyvään sisäpiiriin kuuluvat lakimääräiset sisäpiiriläiset eli hallitus, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja päävastuullinen tilintarkastaja. Näiden lisäksi pysyviä, ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat johtokunnan jäsenet.

Yrityskohtaiseen ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluu lisäksi osa muusta johtajistosta ja toimihenkilöstöstä toimenkuvansa mukaisesti. Merkittävien projektien valmisteluvaiheessa yhtiö pitää hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 14 päivän (Wärtsilän suositus 30 päivän) aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista.

Wärtsilän sisäpiirirekisteriä ylläpitää emoyhtiön lakiasiainosasto, joka huolehtii tietojen päivittämisestä. Yhtiön ilmoitusvelvollisten pysyvien sisäpiiriläisten sekä näiden lähipiirin omistustiedot ovat saatavissa Suomen Arvopaperikeskuksen SIRE-järjestelmästä. Tiedot ovat saatavissa myös Wärtsilän kotisivuilta.

# Tarkastus

## Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäisen tarkastuksen hoitaa yhtiön sisäinen tarkastusyksikkö, joka raportoi toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on analysoida liiketoimintaa ja sen prosesseja sekä valvonnan tehokkuutta ja laatua. Lisäksi sisäinen tarkastus osallistuu tarvittaessa tarkastuksiin yritysostojen yhteydessä sekä hoitaa johtokunnan antamia erityistehtäviä.

Sisäisen tarkastuksen toimialaan kuuluvat kaikki organisaatiotasot ja tytäryhtiöt. Merkittävimmissä tytäryhtiöissä suoritetaan sisäinen tarkastus vuosittain ja verkostoyhtiöissä kolmen vuoden välein. Sisäinen tarkastus laatii vuosiohjelman, jonka mukaan se tekee itsenäisesti tarkastuksia eri puolilla konsernia, mutta se voi suorittaa myös erikoistarkastuksia. Vuosiohjelman hyväksyy tarkastusvaliokunta, jolle sisäinen tarkastus myös raportoi säännöllisesti. Lisäksi tarkastajilla on aina mahdollisuus ottaa tarvittaessa suoraan yhteyttä tarkastusvaliokunnan tai hallituksen jäseniin.

## Tilintarkastus

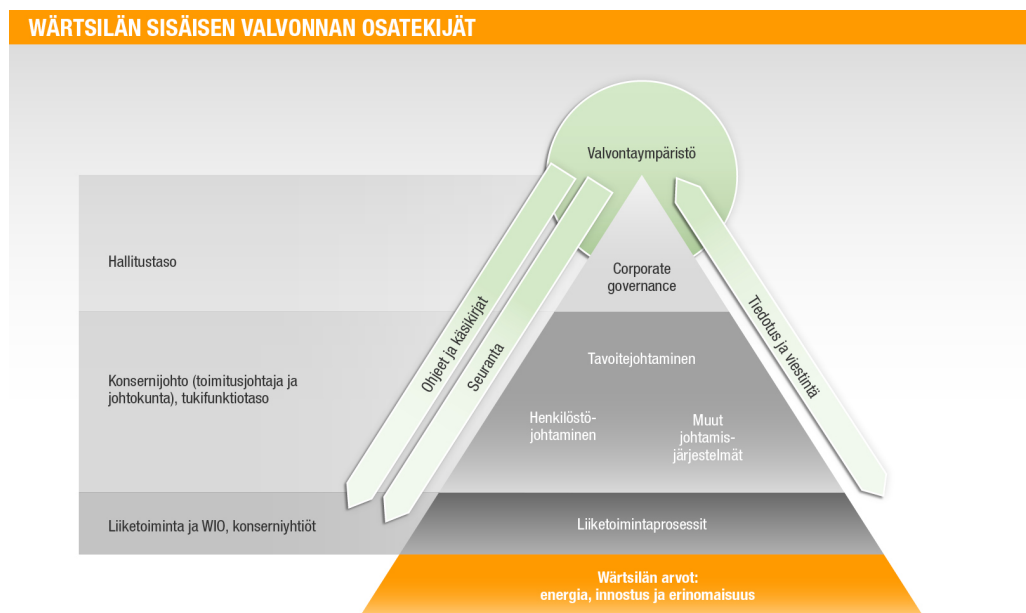
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluva tilikauden tilit. Tilintarkastajan tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa 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 lain mukaiset esteettömyysvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle.

## Tilintarkastaja vuonna 2010

Vuonna 2010 yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2010 palkkioina yhteensä 2,3 milj. euroa. Tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita on maksettu tilintarkastajille yhteensä 1,5 milj. euroa. Nämä palkkiot liittyvät pääasiassa verokonsultointiin.

## Sisäinen valvonta



Wärtsilän sisäisen valvonnan tavoitteet perustuvat kansainväliseen COSO-malliin. Wärtsilän määritelmän mukaan sisäinen valvonta on prosessi, johon osallistuvat Wärtsilän hallitus, johto, konserniyhtiöiden hallitukset ja muu henkilöstö ja jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus 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 olennainen osa Wärtsilän kaikkea toimintaa. Sisäisen valvonnan järjestelmä toimii konsernin kaikilla tasoilla. Sisäisen valvonnan järjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä päämääränä on entistä tuloksellisempi liiketoiminta ja samalla lakien ja määräysten noudattaminen kaikissa maissa, joissa Wärtsilällä on toimintaa.

### Tavoitejohtaminen

Suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen ovat kiinteä osa Wärtsilän tavoitejohtamista. Ne ovat normaalia johtamistoimintaa eivätkä kuulu yhtiön sisäisen valvonnan järjestelmään. Tavoitteiden asettaminen on kuitenkin sisäisen valvonnan tärkeä edellytys. Tavoitejohtamisprosessin kautta asetetaan vuosittain Wärtsilän konsernitason taloudelliset ja muut tavoitteet. Konsernitason tavoitteista johdetaan liiketoimintojen ja WIO:n, konserniyhtiöiden ja lopulta yksittäisten työntekijöiden tavoitteet.

Vuositalvoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittaisessa johdon raportoinnissa. Liiketoimintojen ja WIO:n tuloksia ja vuositalvoitteiden saavuttamista tarkastellaan kuukausittain näiden johtoryhmien kokouksissa. Johtokunta seuraa konsernin, liiketoimintojen ja WIO:n tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista kuukausittain. Johtoryhmät ja johtokunta valvovat myös Wärtsilän taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

Wärtsilän taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin menetelmin kaikissa konserniyhtiöissä hyödyntäen esim. toiminnanohjausjärjestelmää (ERP) ja yhteistä tilikarttaa. Koko konsernissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (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 Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen tarkastusvaliokunta. Konsernin talous- ja valvontatoiminnon vastuulla on tiedottaa asiaankuuluville johdon jäsenille, jos tulokset poikkeavat suunnitelmista, analysoida poikkeamien syyt ja ehdottaa korjaavia toimenpiteitä. Talous- ja valvontatoiminto tukee liiketoimintoja ja WIO:a taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen edellyttämässä päätöksenteossa ja analyyseissä. Talous- ja valvontatoiminto vastaa myös yhtiön tavoitejohtamisprosessien ylläpidosta ja kehittämisestä niin, että eri organisaatiotasojen johto saa ajoissa luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa organisaation tavoitteiden saavuttamisesta. Talous- ja valvontatoiminto vastaa edelleen taloudellisen raportointiprosessin ja siihen liittyvien valvontajärjestelyiden kehittämisestä.

## Lakien- ja säännöstenmukaisuuden johtaminen

Lakien- ja säädöstenmukaisuuden johtamisessa sovellettavilla käytännöillä ja prosesseilla on keskeinen merkitys Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmässä. Wärtsilä noudattaa paikallista lainsäädäntöä ja muita määräyksiä kaikkialla, missä sillä on toimintaa.

Lakien- ja säädöstenmukaisuuden johtamiseen liittyviä asioita hoidetaan ennen muuta ennakoivasti. Keskeistä on asianmukaista toimintaa ja käyttäytymistä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin korostavan yrityskulttuurin vahvistaminen ja turvaaminen. Osa sisäistä valvontaa ovat koko yhtiötä koskevat valvontamekanismit ja -prosessit.

## Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtamisen käytännöillä ja prosesseilla on perustava merkitys Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmässä. Sisäisen valvonnan kannalta tärkeimmät henkilöstöjohtamisen prosessit koskevat palkkausta ja työsuhte-etuja, henkilöstön kehittämistä, rekrytointia, resurssoinnin hallintaa ja henkilökohtaista tavoitejohtamista sekä henkilöstön palauteprosesseja. Nämä prosessit varmistavat osaltaan Wärtsilän sisäisen valvonnan tehokkuuden. Henkilöstötoiminto vastaa yhtiön henkilöstöjohtamisen prosessien ylläpidosta ja kehittämisestä niin, että ne tukevat tehokasta sisäistä valvontaa myös työnteekijätasolla.



## Muut johtamisjärjestelmät

Johtokunta on vastuussa Wärtsilän johtamisjärjestelmän kehittämisestä ja soveltamisesta, järjestelmän toiminnan jatkuvasta parantamisesta sekä järjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamisesta. Wärtsilän johtamisjärjestelmä kattaa yhtiön kaikki globaalit prosessit ja johtamiskäytännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaiden odotukset täyttyvät. Johtamisjärjestelmän kaiken puolin moitteeton toiminta eri osa-alueilla, joita kuvataan seuraavassa, varmistaa osaltaan Wärtsilän sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisen.

### Laatu

Wärtsilän ratkaisujen laatu, ja siten laatujohtamisen tuloksellisuus, on yhtiölle ensiarvoisen tärkeää. Wärtsilän ISO 9001:2000 -laatujohtamisjärjestelmän noudattamista edellytetään kaikessa konsernin toiminnassa, ja sitä myös valvotaan kurinalaisesti.

### Kestävä kehitys

Wärtsilä on sitoutunut vahvasti kestävään kehitykseen. Wärtsilän toiminnan kestävä kehitys mukaisuus perustuu yhtiön visioon, missioon ja arvoihin sekä taloudelliseen kannattavuuteen. Runsaasti huomiota kiinnitetään myös Wärtsilän toiminnan sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyys.

### Riskienhallinta

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 riskienhallintaa toteutetaan suunnitellulla tavalla.

Wärtsilä on määritellyt ja toteuttanut yksikkö- ja prosessitasojen sekä tietojärjestelmien valvontaa. Eri tasojen valvontatoimenpiteitä tarvitaan, jotta kaikenlaisia riskejä voidaan suoraan torjua. Wärtsilän riskienhallinnan prosessit käsittävät konsernitason riskiarvioinnit ja riskienhallintaprosessit sekä projektikohtaiset riskiarvioinnit ja projektien riskienhallinnan. Konsernitason riskiarviointiprosessin tuloksena laaditaan toimintasuunnitelmia tunnistettujen ja ensisijaisiksi katsottujen riskien varalta.

Kukin liiketoiminto ja WIO raportoivat tärkeimmistä riskeistään johtokunnalle. Johtokunta myös seuraa säännöllisesti määriteltujen riskienhallintasuunnitelmien toteutusta. Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on vastuussa konsernin kokonaissietokyvyn määrittelystä eri riskien suhteen. Tarkoituksena on varmistaa, että Wärtsilällä on riittävät välineet ja resurssit riskien hallintaan. Toimitusjohtaja on johtokunnan avustuksella vastuussa Wärtsilän koko toiminnan riskienhallinnan organisoinnista ja sen asianmukaisuuden varmistamisesta. Liiketoimintojen ja WIO:n johdon vastuulla on laatia toimintasuunnitelmat tärkeimpien riskiensä varalta.

Wärtsilän keskeisimmät strategiset ja operatiiviset riskit ja rahoitusriskit on esitetty osassa [Riskit ja riskienhallinta](#).

## Tietohallinto

Tietohallinnolla on keskeinen merkitys Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmässä. Tietojärjestelmät ovat tehokkaan sisäisen valvonnan kannalta kriittisen tärkeitä, sillä monet valvontatoimenpiteet perustuvat tietotekniikkaan.

## 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 myös Wärtsilän 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 elementtejä ovat yrityskulttuuri, eli henkilöstön rehellisyys, eettiset arvot ja ammattitaito, sekä henkilöstön hallitukselta saama huomio ja ohjaus. 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, Code of Conduct, heijastavat) ja näyttävät esimerkkiä asianmukaisesta yrityskulttuurista, joka luo pohjan sisäiselle valvonnalle. Toimitusjohtaja ja johtokunta vastaavat myös yhdessä Ship Power-, Power Plants- ja Services-liiketoimintojen (jäljempänä liiketoiminnot) ja Wärtsilä Industrial Operationsin (jäljempänä WIO) 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 ja WIO:n johto on velvollinen varmistamaan, että määritellyt konsernitason prosessit ja valvontamekanismit ovat käytössä heidän vastuualueellaan ja että niitä noudatetaan. Jos konsernitason prosesseja tai valvontamekanismeja ei ole, liiketoimintojen ja WIO:n johto on velvollinen varmistamaan, että ko. tarkoitusta varten on määritelty ja otettu käyttöön liiketoiminnon tai WIO:n omat prosessit, jotka takaavat riittävän valvonnan.

## Ohjeistus ja viestintä

### 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. Wärtsilän johtokunta hyväksyy konsernitasoniset politiikat ja niiden muutokset.

Konsernitason ohjeiden ja käsikirjojen lisäksi liiketoiminnoilla ja WIO:lla on kunkin tarpeita vastaavia omia ohjeistuksia. Liiketoimintojen ja WIO:n ohjeet ja käsikirjat ovat yhdenmukaisia konsernin ohjeiden ja käsikirjojen kanssa siten, että ristiriitaisuuksia ei ole.

### Tiedotus ja viestintä

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy seuraamaan yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Tarvitaan sekä taloudellista että muuta tietoa niin yhtiön sisäisistä kuin ulkoisistakin tapahtumista ja toiminnasta. Henkilöstöllä on mahdollisuus antaa johdolle (esim. suoraan lakiasiaosastolle tai sisäiselle tarkastukselle) vapaamuotoista palautetta ja kertoa havaitsemastaan kyseenalaisesta toiminnasta. Kaikki ulkoinen viestintä hoidetaan konsernin tiedotuspolitiikan mukaisesti.

## Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmää ja sen suorituskykyä arvioidaan pitkällä aikavälillä. Omaa toimintaa seurataan Wärtsilässä toisaalta jatkuvasti ja toisaalta erillisten arviointien, kuten sisäisten tarkastusten, tilintarkastusten ja laatuauditointien, avulla. Liiketoimintojen ja WIO:n johdon vastuulla on varmistaa, että kunkin vastuualueella noudatetaan soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Wärtsilän johto seuraa sisäistä valvontaa osana normaalia johtamistyötä. Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi ja varmentaa Wärtsilän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden.

Sisäinen tarkastus avustaa tarkastusvaliokuntaa Wärtsilän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden arvioinnissa ja varmentamisessa tekemällä vuosisuunnitelmansa mukaisesti säännöllisiä sisäisiä tarkastuksia konsernin tukitoiminnoissa ja juridisesti itsenäisissä yksiköissä. Wärtsilän sisäistä valvontaa arvioivat myös yhtiön tilintarkastaja ja muut varmentavat tahot, mm. laatuauditointien suorittajat. Konsernin talous- ja valvontatoiminto seuraa taloudellisen raportoinnin prosessien ja valvonnan noudattamista. Talous- ja valvontatoiminto seuraa myös ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta. Lakiasiaintoiminto seuraa konsernitason politiikkojen noudattamista. Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen vuositalousraportoinnin oikeellisuuden.

# Palkat ja palkitseminen 2010

## Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2010 seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot:

- jäsenet 60.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi

Lisäksi kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa/kokous. Hallituksen puheenjohtajan ja valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina.

Wärtsilän hallituksen yhdeksälle jäsenelle maksettiin 31.12.2010 päättyneeltä tilivuodelta palkkioita rahana yhteensä 626 tuhatta euroa. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio-ohjelmaan eivätkä bonusjärjestelmään.

### Vuonna 2010 Wärtsilän osakkeina maksetut palkkiot

| Hallitus                       | Osakkeita, kpl |
|--------------------------------|----------------|
| Puheenjohtaja Antti Lagerroos  | 1 275          |
| Varapuheenjohtaja Matti Vuoria | 956            |
| Maarit Aarni-Sirviö            | 637            |
| Kaj-Gustaf Bergh               | 637            |
| Alexander Ehrnrooth            | 637            |
| Paul Ehrnrooth                 | 637            |
| Ole Johansson                  | -              |
| Bertel Langenskiöld            | 637            |
| Mikael Lilius                  | 637            |

### Hallitukselle maksetut palkkiot (TEUR)

| Hallitus                       | 2010 | 2009 |
|--------------------------------|------|------|
| Puheenjohtaja Antti Lagerroos  | 138  | 125  |
| Varapuheenjohtaja Matti Vuoria | 97   | 89   |
| Maarit Aarni-Sirviö            | 67   | 61   |
| Kaj-Gustaf Bergh               | 66   | 60   |
| Alexander Ehrnrooth            | 64   | -    |
| Paul Ehrnrooth                 | 63   | -    |
| Ole Johansson                  | -    | -    |
| Bertel Langenskiöld            | 67   | 60   |
| Mikael Lilius                  | 62   | -    |

**Hallituksen jäsenet 4.3.2010 saakka**

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| Kari Kauniskangas | 2 | 59 |
|-------------------|---|----|

**Hallituksen jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2010**

| Hallitus                       | Osakkeita, kpl |
|--------------------------------|----------------|
| Puheenjohtaja Antti Lagerroos  | 28 226         |
| Muutos 2010                    | +1 275         |
| Varapuheenjohtaja Matti Vuoria | 4 257          |
| Muutos 2010                    | +956           |
| Maarit Aarni-Sirviö            | 2 638          |
| Muutos 2010                    | +637           |
| Kaj-Gustaf Bergh               | 1 934          |
| Muutos 2010                    | +637           |
| Alexander Ehrnrooth            | 650            |
| Muutos 2010                    | -              |
| Paul Ehrnrooth                 | 637            |
| Muutos 2010                    | -              |
| Ole Johansson                  | 24 533         |
| Muutos 2010                    | -              |
| Bertel Langenskiöld            | 4 238          |
| Muutos 2010                    | -1 584         |
| Mikael Lilius                  | 4 670          |
| Muutos 2010                    | -              |

**Johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2010**

| Johtokunta         | Osakkeita, kpl |
|--------------------|----------------|
| Ole Johansson      | 24 533         |
| Muutos 2010        | -              |
| Raimo Lind         | 3 383          |
| Muutos 2010        | -              |
| Jaakko Eskola      | 5              |
| Muutos 2010        | -              |
| Lars Hellberg      | 0              |
| Muutos 2010        | -              |
| Kari Hietanen      | 72             |
| Muutos 2010        | -              |
| Atte Palomäki      | 300            |
| Muutos 2010        | -              |
| Vesa Riihimäki     | 1 200          |
| Muutos 2010        | -              |
| Christoph Vitzthum | 466            |
| Muutos 2010        | -              |



## Toimitusjohtajan ja johtokunnan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan ja johtokunnan bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus kokonaispalkasta voi olla korkeintaan yksi kolmannes. Lisäksi hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle. Kuukausittain päivitettävät tiedot toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten omistamista osakkeista ovat saatavissa myös yhtiön internetsivuilta osoitteessa [www.wartsila.com](http://www.wartsila.com).

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta, ja eläke on 60% eläkepalkasta. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä 6 kuukauden irtisanomispalkan lisäksi maksettavan korvauksen määrä vastaa 24 kuukauden palkkaa. Eräiden johtokunnan jäsenten valinnainen eläkeikä on 60 vuotta. Näiden henkilöiden lisäeläke perustuu siihen julkiseen eläkejärjestelmään, jonka piirissä ko. henkilöt ovat. Eläke on 60% eläkepalkasta.

### Toimitusjohtaja Ole Johanssonin taloudelliset edut

- Palkka 2010: 646 tuhatta euroa
- Bonukset 2010: 257 tuhatta euroa
- Osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuvat tulospalkkiot: 450 tuhatta euroa \*)
- Valinnainen eläkeikä: 60
- Irtisanomisaika: 6 kuukautta
- Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettava korvaus: 24 kuukauden palkka + 6 kuukauden irtisanomispalkka.

\*) Tämän lisäksi on varattu 1.084 tuhatta euroa pitkäaikaisille tulospalkkio-ohjelmille jotka perustuvat osakkeen kurssikehitykseen.

[Konsernitilinpäätös, liite 29: Lähipiiritapahtumat](#)

## Kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon pitkäaikaisista kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi. Muiden johtajien ja päälliköiden bonusjärjestelmistä päättää johtokunta.

### Johdon lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Konsernissa on globaalisti kaikissa liiketoiminnoissa käytössä oleva bonusjärjestelmä. Bonus perustuu konsernin kannattavuuteen ja sovittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Bonusjärjestelmän piirissä on noin 1.800 johtajaa ja päällikköä.

Konsernin toimihenkilöt ja työntekijät kuuluvat erilaisten bonus- tai tulospalkkiojärjestelmien piiriin. Kussakin maassa toimitaan asianomaisen maan palkkiojärjestelmistä säädettyjen lakien tai sopimusten mukaisesti. Konsernin bonusjärjestelmien ja muiden tulospalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 60% konsernin henkilöstöstä.

### Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle. Bonuksen suuruus riippuu osakkeiden kurssikehitykseen ennalta määrätyllä aikavälillä. Bonukselle asetetaan yläraja. Bonusjärjestelmän perusteena on oletus, että 50% tuloksesta jaetaan osinkoina. Bonusohjelman piirissä on noin 80 johtajaa.

Vuoden 2007 bonusohjelma käsitti 687.500 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden pituisen jakson aikana; perusteena on 22,63 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 9 euroa bonusoikeutta kohti. Vuoden 2007 ohjelman bonukset maksettiin marraskuussa 2010.

Vuoden 2008 bonusohjelma käsitti 835.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kahden vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 23,04 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 15 euroa bonusoikeutta kohti. Vuoden 2008 bonusohjelma erääntyy maksettavaksi marraskuussa 2011.

Vuoden 2009 bonusohjelma käsitti 841.500 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kahden vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 28,47 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 15 euroa bonusoikeutta kohti. Vuoden 2009 bonusohjelma erääntyy maksettavaksi huhtikuussa 2012.