

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016

1. JOHDANTO

Finpro Oy:n (jäljempänä Finpro) selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suosituksen mukaisesti. Selvitys annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä.

Finpron tilinpäätös ja toimintakertomus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.finpro.fi. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2016.

2. TOIMINTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Finpron toimintaa ohjaavat osakeyhtiölaki ja Laki Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä (1446/2015). Finprolle myönnettävän yleisavustuksen käytön ehdoista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa avustuksesta Finpro Oy:n ja Finpro ry:n toimintaan vuosina 2016–2020 (1531/2015).

Finpron hallintoa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen sekä soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suositusten mukaisesti.

3. OMISTUS JA OMISTAJAPOLITIikka

Finpro on Suomen valtion 100 % omistama erityistehtävayhtiö. Finpron omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön, joka asettaa Finpron elinkeino-, innovaatio- ja omistajapoliittiset tavoitteet.

4. HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Finpron lakisäätteiset ja yhtiöjärjestykseen perustuvat hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksella ei ole valiokuntia. Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön toiminnan operatiivisessa järjestämisessä johtoryhmä.

4.1 Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään neljästä ja enintään kymmenestä varsinaisesta hallituksen jäsenestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsenenä. Toimikausi kestää yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat pääperiaatteet

Hallitusta valittaessa tavoitteena on, että hallituksessa on kokonaisuutena riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toiminnan kannalta tärkeiltä osa-alueilta. Elinkeinoelämää edustavien hallituksen jäsenedokkaiden etsintä toteutetaan elinkeinoelämää edustavien etujärjestöjen yhteisen työryhmän toimesta ja yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Hallituksen jäsenten valinnassa otetaan huomioon valtionyhtiöitä koskevat tasa-arvonäkökohdat. V. 2016 jäsenistä 40 % on naisia ja 60 % miehiä. Hallituksen jäsenistä seitsemän on valittu elinkeinoelämää edustavien etujärjestöjen ehdotuksesta ja kolme jäsenistä on työ- ja elinkeinoministeriön valitsemia.

Hallituksen jäsenet

Yhtiön hallitus on ensimmäisen tilikauden aikana koostunut seuraavista jäsenistä:

24.11.-31.12.2015:

Puheenjohtaja: **Severi Keinälä**, Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Härkönen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Niina Vesterinen, Työ- ja elinkeinoministeriö

1.1.2016-

puheenjohtaja: **Päivi Leiwo** – s. 1964, hallituksen pj. Oilon Oy

varapuheenjohtaja: **Jussi Järventaus** – s. 1951, OTL

Matti Anttonen – s. 1957, suurlähettiläs, Suomen Tukholman-suurlähetystö

Hanna Halme – s. 1955, toimitusjohtaja, Wallac Oy

Ville Kopra – s. 1977, toimitusjohtaja, Versowood Oy

Janne Känkänen – s. 1967, johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Timo Lappi – s. 1965, toimitusjohtaja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Pekka Soini – s. 1960, pääjohtaja, TEKES

Karoliina Sulkakoski – s. 1981, toimitusjohtaja, Jokamuovi Oy

Arja Suominen – s. 1958, viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja, Finnair Oyj

Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Työjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on erityisesti:

- vahvistaa yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista
- vastata yhtiön toiminnan taloudesta ja tulokellisuudesta
- vastata yhtiön operatiivisen toiminnan asianmukaisesta organisoimisesta lakien sekä muiden sitä koskevien määräysten edellyttämällä tavalla
- varmistaa valtionavustuspäätösten noudattaminen
- vahvistaa seuraavan vuoden budjetti ja liiketoimintasuunnitelma

Finpro

Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland
tel. +358 294 6951, fax +358 20 469 5201, business ID FI27256903
www.finpro.fi

- kutsua koolle yhtiökokous yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
- käsitellä tilinpäätös ja antaa hallituksen vuosikertomus
- päättää tarvittaessa hallituksen valiokuntien nimityksistä ja säännöistä
- valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa hänen palkkansa sekä muut toimeen liittyvät ehdot
- vahvistaa toimitusjohtajan välittömät alaiset sekä vahvistaa heidän palkkansa ja muut ehdot
- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
- myöntää yhtiöjärjestyksen mukaiset prokurat
- vahvistaa yhtiön organisaatio
- muut yhtiön kannalta erityisen merkittävät tai vaikutuksiltaan pitkäaikaiset asiat

Hallituksella ei ole valiokuntia.

Vuonna 2015 hallitus ei pitänyt kokouksia vaan teki yhtiön toimintojen käynnistämiseen liittyvät tarvittavat päätökset hallituksen kirjallisina yksimielisinä päätöksinä.

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti:

Päivi Leiwo, puheenjohtaja, 11 kertaa

Jussi Järventaus, varapuheenjohtaja, 10 kertaa

Matti Anttonen, 9 kertaa

Hanna Halme, 7 kertaa

Ville Kopra, 5 kertaa

Janne Känkänen, 7 kertaa

Timo Lappi, 10 kertaa

Pekka Soini, 9 kertaa

Karoliina Sulkakoski, 8 kertaa

Arja Suominen, 10 kertaa

4.2 Toimitusjohtaja ja muu johto

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2016 alkaen **Markus Suomi** s. 1971, DI.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, ja toimitusjohtaja raportoi yhtiön toiminnasta säännöllisesti hallitukselle. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Finprolla on johtoryhmä, jonka tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa tämän vastuulle ja toimivaltaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan ohella Export Finland-, Invest in Finland ja Visit Finland-yksiköistä vastaavat johtajat, tukipalveluyksiköistä vastaavat johtajat sekä strategiajohtaja.

Tilikauden päättyessä johtoryhmään kuuluvat:

Markus Suomi – toimitusjohtaja (6/2016 lukien lisäksi markkinointi- ja viestintäyksikön vetovastuu)

Antti Aumo – johtaja, ulkomaisten investointien edistäminen

Pasi Nopanen – johtaja, kansainvälinen verkosto (9/2016 saakka Mika Eriksson)

Kalle Kivekäs – strategiajohtaja

Hanna Koivisto – johtaja, henkilöstöyksikkö

Tiina Laino-Asikainen – johtaja, talous ja IT

Risto Vuorelainen – johtaja, kansainvälistymispalvelut (8/2016 saakka Jukka Salo)

Paavo Virkkunen - johtaja, matkailun edistäminen

Lisäksi 6/2016 saakka johtajana markkinointi- ja viestintäyksikössä toimi Outi Torniainen.

Johtoryhmä kokoontui 26 kertaa vuonna 2016.

5. SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVAT JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPERIAATTEET

5.1 Yleistä

Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan toimintojen tuloksellisuus, lainmukaisuus ja raportoinnin luotettavuus. Riskienhallinnan avulla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan toimintaan vaikuttavia olennaisia riskejä.

Finrossa suunnittelu- ja raportointimenettelyt ovat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työkaluja.

Finrossa noudatettavat yleiset toimintaperiaatteet on kirjattu yhtiön Code of Conduct –ohjeistukseen, jonka jalkautus oli vuoden loppuun mennessä vielä tekemättä. Yleisiä toimintaperiaatteita täydentää taloushallinnon, tietohallinnon, henkilöstöhallinnon ja muiden yksiköiden tarkemmat prosessit ja ohjeistukset.

5.2 Merkittävimmät yrityksen sisäiset seuranta- ja riskienhallintamekanismit

Yhtiöllä on tiliöinti-, hyväksyntä- ja muita ohjeistuksia ja menettelytapoja, joita noudattaen taloudenpito jatkuvaluonteisesti hoidetaan. Koko organisaation mukaan lukien ulkomaantoimistojen taloushallinto ja rahaliikenne on keskitetty lähes kokonaan Helsingin pääkonttoriin.

Yleisavustuksen käyttöön liittyvä laajempi talousraportointi johtoryhmälle ja hallitukselle toteutetaan 5 kertaa vuodessa. Raportoinnin yhteydessä analysoidaan budjettipoikkeamat. Erillisrahoitteisten ohjelmien budjettiseuranta toteutetaan ohjelmakohtaisesti joka toinen kuukausi ja rahoituskauden loppua kohti kuukausittain.

Yhtiön toiminnallisten päätavoitteiden toteutumista ja pääkehityshankkeiden etenemistä seurataan ja poikkeamia ja riskejä analysoidaan kuukausittain. Raportointi tehdään johtoryhmälle ja hallitukselle.

6 MUUT TIEDOT

Yhtiössä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Yhtiö raportoi Työ- ja elinkeinoministeriölle ministeriön edellyttämällä tavalla toiminnoistaan, yleisavustuksen ja ohjelmatoimintaa varten myönnetyn avustuksen käytöstä.

Yhtiön tilintarkastus kattaa Finpron kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen. Finpron tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastajalle maksettu tilintarkastuspalkkio vuodelta 2016 oli 10 670,00 euroa. Tämän lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista palveluista kyseisellä tilikaudella 37 510,00 euroa.

7 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

7.1 Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous erityistehtävayhtiöitä koskevien vallitsevien kokouspalkkiokäytäntöjen mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää hallitus.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisehdotuksen valmistelee toimiva johto osana koko henkilöstön palkitsemismallia.

7.2 Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtaja 900 euroa kk + 200 euroa/kokous
Hallituksen varapuheenjohtaja 700 euroa kk + 100 euroa/kokous
Hallituksen jäsen 600 euroa kk + 100 euroa/kokous

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa, johon sisältyy puhelinetu.

Muu johto

Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa, johon voi sisältyä puhelin- ja/tai autoetu.

Toimitusjohtajan ja muun johdon tulospalkkiomalli

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tulospalkkio määräytyy koko henkilöstöä koskevan yleisen tulospalkkiomallin mukaisesti.

Henkilöstön palkitseminen perustuu etukäteen asetettujen mitattavien kriteerien toteutumiseen. Hallitus vahvistaa vuosittain henkilöstöä koskevan palkitsemismallin, tulospalkkion enimmäismäärän ja myöntämiskriteerit ja arvioi jälkikäteen kriteerien saavuttamistason.

Henkilöstön tulospalkkio vuoden 2016 toiminnasta määräytyy yhtiön kolmeen ydintoimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkkiossa ei ole mukana henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyviä osa-alueita.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksen mukaisesti henkilöstön tulospalkkiot johtoryhmä mukaan lukien eivät saa ylittää 8 %: ia tulospalkkion saavan henkilön vuosipalkasta. Toimitusjohtajan tulospalkkioon sovelletaan valtiovarainministeriön päätöstä valtion ylimmän virkamiesjohdon tulospalkkiojärjestelmästä muutostilanteessa, jonka mukaisesti toimitusjohtajan tulospalkkio ei saa ylittää 15 % toimitusjohtajan vuosipalkasta.

Vuonna 2016 maksetun vuoden 2015 tavoitteisiin (Finpro ry) perustuvan tulospalkkion suuruus henkilöstölle johtoryhmä ja toimitusjohtaja mukaan lukien oli 4 % kiinteästä palkasta.

Finpro

Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland
tel. +358 294 6951, fax +358 20 469 5201, business ID FI27256903
www.finpro.fi

7.3 Palkitsemisraportti

Hallitukselle on maksettu vuonna 2016 seuraavat palkkiot:

Päivi Leiwo, puheenjohtaja, 13200 euroa

Jussi Järventaus, varapuheenjohtaja, 9500 euroa

Matti Anttonen, 8100 euroa

Hanna Halme, 7900 euroa

Ville Kopra, 7700 euroa

Janne Känkänen, 7900 euroa

Timo Lappi, 8200 euroa

Pekka Soini, 8100 euroa

Karoliina Sulkakoski, 8000 euroa

Arja Suominen, 8200 euroa

Toimitusjohtajalle on maksettu vuonna 2016 palkkaa 198744,6 euroa ja tulospalkkiota 7610,4 euroa. Palkkaan sisältyy puhelinedun verotusarvo.

Johtoryhmän jäsenille on maksettu vuonna 2016 palkkaa yhteensä 1 118 817,99 euroa ja tulospalkkioita 25 627,65 euroa. Palkkaan sisältyy mahdolliset auto- ja/tai puhelinetuisten verotusarvot.

* * *

Finpro

Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland
tel. +358 294 6951, fax +358 20 469 5201, business ID FI27256903
www.finpro.fi