

Solidiumin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 1.10.2023

1. Toimintaa ohjaavat säännökset

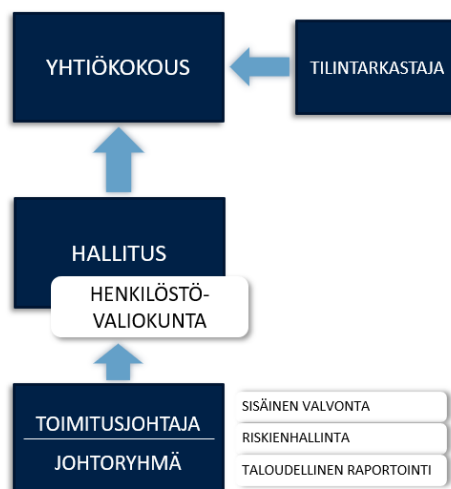
Solidiumin hallinnon perustan muodostavat valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan vahvistama Solidiumin toimiohje sekä Solidiumin yhtiöjärjestys. Solidium noudattaa toiminnassaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja muuta lainsäädäntöä, valtioneuvoston vahvistamia yleisiä omistajaohjauksen periaatteita sekä soveltuvin osin listayhtiöiden hallinnointikoodia.

2. Omistus ja omistajaohjaus

Solidium Oy on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Solidiumin omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

3. Toimielimet

Solidiumin toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajalla on tukenaan johtoryhmä.



3.1 Yhtiökokous

Solidiumin ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous järjestetään vuosittain ennen lokakuun loppua.

Yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvien asioiden lisäksi yhtiökokous:

- päättää niistä periaatteista, joita yhtiön tulee noudattaa sen luovuttaessa omaisuuttaan tai hankkiessa yhtiölle uusia osakkeita tai muuta omaisuutta sekä määrittää näitä koskevat hallituksen toimintavaltuudet;
- vahvistaa ne hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet, joita yhtiön tulee noudattaa toimiessaan pörssiyhtiön osakkeenomistajana; ja
- päättää yhtiön raportointivelvollisuudesta ja muusta tiedottamisesta omistajalleen.

3.2 Hallitus

Hallitus huolehtii Solidiumin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sovellettavien lainsäädännösten ja määräysten sekä yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus vastaa mm. yhtiön strategisesta kehittämisestä, sen liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista ja seuraa niiden toteutumista. Solidiumin hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset. Solidiumin hallitus:

- arvioi ja valvoo sisäisen valvonnan periaatteiden ja toimintamallien noudattamista ja toimivuutta yhtiössä
- seuraa säännöllisesti yhtiön liiketoiminnallista tulosta, sijoitusten arvonkehitystä ja yhtiön toimintaan sisältyviä riskejä sekä
- päättää raportoinnista, menettelytavoista sekä laadullisista ja määrällisistä mittareista, joilla toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan.

Solidiumin hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikausi on seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten tiedot 1.10.2023				
Hallituksen jäsen	Jäsen vuodesta	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi
Jouko Karvinen, puheenjohtaja	2021	1957	DI	hallitusammattilainen
Aaro Cantell, varapuheenjohtaja	2016	1964	DI	Normet Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä
Timo Ahopelto	2017	1975	DI	Lifeline Ventures, perustaja-osakas
Jannica Fagerholm	2019	1961	KTM	Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, toimitusjohtaja
Suvi Haimi	2022	1981	Dosentti, lääketieteellisten biomateriaalien tohtori	Sulapac Oy, toimitusjohtaja ja perustaja
Jukka Ohtola	2021	1967	KTM, CEFA	Valtioneuvoston kanslia, neuvotteleva virkamies
Laura Raitio	2019	1962	TkL	hallitusammattilainen

3.3 Henkilöstövaliokunta

Hallituksen henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia henkilöstöasioita. Valiokunta ei ole itsenäinen päätöksentekelin, vaan hallitus tekee päätökset toimivaltansa puitteissa kollektiivisesti. Henkilöstövaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat Solidiumin toimitusjohtajan ja henkilöstön palkitsemisasioiden valmistelu ja seuraajasuunnittelu. Henkilöstövaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

3.4. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka raportoi yhtiön toiminnasta säännöllisesti hallitukselle. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön juoksevaan hallintoon kuuluvat erityisesti yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja valvominen sekä yhtiön hallituksen päätösten toimeenpanosta huolehtiminen.

Toimitusjohtaja esittelee päätösasiat Solidiumin hallitukselle. Tällaisia päätöksiä ovat mm. esitykset hallitukselle Solidiumin osakeostoista ja osakemyynneistä sekä Solidiumin omistuksessa olevien yritysten yritysjärjestelyistä, joilla on vaikutusta Solidiumin asemaan osakkeenomistajana.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, sijoitusjohtajat ja lakiasiainjohtaja. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna Solidiumin operatiiviseen johtamiseen, sijoitustoimintaan, osakeomistusten hallinnointiin ja riskienhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Johtoryhmän jäsenten tiedot 1.10.2023			
Johtoryhmän jäsenet	Vastuualue	Syntymävuosi	Koulutus
Reima Rytsölä	Toimitusjohtaja	1969	VTM
Ulla Palmunen	Lakiasiainjohtaja	1974	OTM
Pauli Anttila	Sijoitusjohtaja	1984	KTM
Annareetta Lumme-Timonen	Sijoitusjohtaja	1967	DI, TkT
Petter Söderström	Sijoitusjohtaja	1976	KTM

4. Tilintarkastus

Solidiumin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen tulee valita yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastusta varten yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan

toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Marcus Tötterman.

Ulkoiset tilintarkastajat avustavat yhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa ja johtoryhmää sisäisen valvonnan toimivuuden ja erityisesti taloudellisten tietojen oikeellisuuden varmistamisessa. Hallitus tai toimitusjohtaja voi teettää säännöllisiä ulkopuolisia arvioita sisäisen valvonnan riittävydestä tai kohdennettuja sisäisiä tarkastuksia.

5. Riskienhallinta

Solidiumin riskienhallinnan tehtävänä on:

- tunnistaa ne uhkatekijät, jotka vaikuttavat strategian toteutumiseen tai yhtiön toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen ja
- tukea strategisten tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn ja että toiminnan jatkuvuus on riittävästi varmistettu.

Solidiumin lakiasiaainjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja sijoitusjohtajat yhdessä huolehtivat yhtiön riskienhallintaprosessista. Solidiumilla ei ole erillistä liiketoiminnasta riippumatonta riskienhallinnan tai sisäisen tarkastuksen organisaatiota.

Riskienhallintaprosessiin sisältyy mm. Solidiumin tavoitteiden seuranta, johtamisinformaation luotettavuus, ulkoisten ja sisäisten säännösten noudattaminen sekä toimintaan liittyvien keskeisten riskien identifiointi ja arviointi. Riskienhallintaprosessissa määritellään, arvioidaan ja luokitellaan Solidiumin riskit, seurataan riskienhallintatoimenpiteiden toteutumista sekä laaditaan riskikartta ja riskienhallintaraportti.

Keskeisimmät strategiset ja finanssiriskit Solidiumin toiminnassa ovat sijoitustoimintaan liittyviä osake-, korko-, valuutta- ja likviditeettiriskejä, jotka voivat

aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia yhtiön omistamien osakkeiden arvoihin. Riskit voivat syntyä myös esimerkiksi väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristön muutoksiin.

Keskeiset operatiiviset riskit liittyvät siihen, että puutteellisesti tai virheellisesti toimivat sisäiset prosessit, henkilöt, järjestelmät, avainhenkilömuutokset tai ulkoiset tapahtumat aiheuttavat suoria tai epäsuoria menetyksiä Solidiumille.

6. Sisäinen valvonta

Sisäistä valvontaa toteutetaan eri menetelmillä, kuten johtaminen, toiminnan järjestäminen ja organisaatiokulttuuri, riskien tunnistaminen ja arviointi, jatkuva valvonta, raportointi ja tiedonvälitys sekä seuranta ja tarkastus. Sisäisen valvonnan toimenpiteet kohdistuvat kaikkeen Solidiumin toimintaan ja ne kattavat kaikki olennaiset prosessit ja tehtävät. Toimenpiteiden määrittelyssä otetaan huomioon yhtiön toiminnan luonne ja laajuus.

Henkilöstön velvollisuus on raportoida mahdollisista huolista tai väärinkäytösepäilyistä Solidiumin toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Raportointivelvollisuuden laiminlyöntikin on väärinkäytös eli reagoiminen on henkilöstön velvollisuus.

Solidiumilla on lisäksi käytössä luottamuksellinen ilmoitus- ja tapaushallintajärjestelmä, jonka kautta se voi vastaanottaa anonyymisti tehtyjä ilmoituksia Solidiumin toimintaan liittyvistä väärinkäytösepäilyistä (nk. *whistleblowing*-järjestelmä). Ilmoituksen väärinkäytösepäilyistä voi henkilöstön ja hallituksen lisäksi tehdä kuka tahansa ulkopuolinen sidosryhmäläinen, joka epäilee säännöstenvastaisuuksia Solidiumin toiminnassa. Ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä käsittelee ensi sijassa Solidiumin lakiasiaintoimittaja, joka raportoi tapauksista toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajaa koskevat tapaukset raportoidaan yhtiön hallitukselle. Lakiasiaintoimittajaa koskevat väärinkäytösepäilyt käsittelee yhtiön toimitusjohtaja.

7. Compliance-toiminto

Yhtiön lakiasiaintoimintajohtaja vastaa compliance-toiminnosta ns. Compliance Officerina, jonka tehtävä on mm. seurata lainsäädännön ja määräysten muutoksia sekä hyvän hallintotavan mukaisesti laatia yhtiön hallitusta, johtoa ja henkilöstöä koskevat sisäiset politiikat, ohjeet ja eettiset periaatteet.

Lakiasiaintoimintajohtaja osallistuu yhtiön liiketoimintaan ja hallintoon, eikä compliance-toimintaa ole yhtiön toiminnan laajuus huomioiden eriytetty yhtiön liiketoiminnasta. Compliance Officer raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajaa koskevissa asioissa hallituksen puheenjohtajalle.

8. Palkitseminen

Solidium noudattaa palkitsemisessaan valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen (8.4.2020) periaatteita. Palkitseminen muodostuu peruspalkasta ja suoriteperusteisesta vuosittain määräytyvästä tulospalkkiosta, joka on enintään 30 prosenttia kiinteästä palkasta. Solidium julkaisee nettisivuillaan tilikausittain palkka- ja palkkioselvityksen, jossa esitetään yhtiön palkitsemisen päätöksenteokjärjestys, palkitsemisen periaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille.