

Solidiums bolagsstyrning 1.9.2024

1 Bestämmelser som styr verksamheten

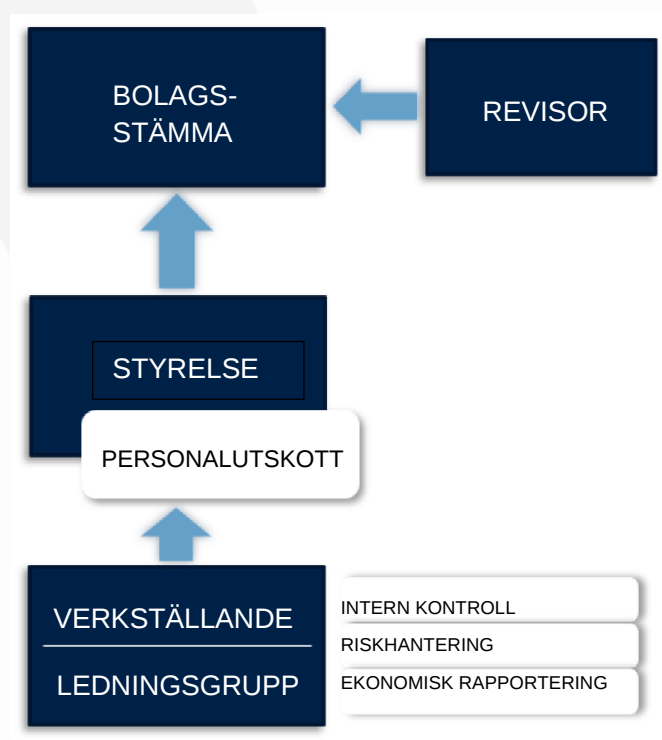
Solidiums förvaltning grundar sig på Solidiums handlingsdirektiv som fastställts av statsrådets finanspolitiska ministerutskott samt Solidiums bolagsordning. Solidium följer i all sin verksamhet Finlands aktiebolagslag, värdepappersmarknadslagen och övrig lagstiftning, de allmänna principerna för ägarstyrning som fastställts av statsrådet samt till tillämpliga delar förvaltningskoden för börsbolag.

2 Ägarskap och ägarstyrning

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ansvarar för Solidiums ägarstyrning.

3 Organ

Solidiums organ är bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören, vars uppgifter fastställs huvudsakligen i enlighet med Finlands aktiebolagslag. Bolagsstämman utser styrelsen och revisorerna. Styrelsen utser en verkställande direktör, som ansvarar för den dagliga operativa ledningen av bolaget. Verkställande direktören har stöd av ledningsgruppen.



3.1 Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Solidium. Den ordinarie bolagsstämman hålls varje år före utgången av oktober.

Utöver det som enligt aktiebolagslagen faller på bolagsstämman ska bolagsstämman:

- fatta beslut om de principer som bolaget ska följa vid överlåtelse av sin egendom eller förvärv av nya aktier eller annan förmögenhet till bolaget samt fastställa vilka fullmakter gällande dessa styrelsen ska ha;
- fastställa de principer för god förvaltningssed som bolaget ska följa i egenskap av aktieägare i börsbolag; och
- fatta beslut om vilken rapporteringsskyldighet bolaget har och övrig informationsförmedling till ägarna.

3.2 Styrelse

Styrelsens sörjer för att Solidiums förvaltning och verksamhet ordnas på tillbörligt sätt enligt tillämpliga lagar och bestämmelser och enligt bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Styrelsen ansvarar bl.a. för den strategiska utvecklingen av bolaget, styrning och övervakning av verksamheten samt beslutar om bolagets viktigaste verksamhetsprinciper och följer upp hur dessa förverkligas. Solidiums styrelse fattar bolagets placeringsbeslut. Solidiums styrelse:

- utvärderar och övervakar att principerna och verksamhetsmodellerna för intern kontroll iakttas i bolaget och deras funktion
- följer regelbundet upp bolagets rörelseresultat och hur värdet på placeringarna har utvecklats samt riskerna i anknytning till bolagets verksamhet samt
- fattar beslut om rapporteringen, metoderna samt kvaliteten på och mängden av mätare som används för bedömning av verksamhetens effektivitet och resultat.

Solidiums styrelse består av minst tre och högst åtta ledamöter. Bolagsstämman väljer styrelseledamöter, styrelseordförande och vice ordförande för styrelsen. Mandatperioden är fram till följande ordinarie bolagsstämma.

Information om styrelseledamöter 1.8.2024				
Styrelseledamot	Medlem från	Födelseår	Utbildning	Huvudsaklig sysselsättning
Jouko Karvinen, styrelseordförande	2021	1957	DI	styrelseproffs
Timo Ahopelto, vice styrelseordförande	2017	1975	DI	Lifeline Ventures, founding partner
Jannica Fagerholm	2019	1961	EM	Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, verkställande direktör
Suvi Haimi	2022	1981	docent, doktor i medicinska biomaterialer	Kuurai Oy, grundare och verkställande direktör
Tuomas Hyryläinen	2023	1977	EM	Pihlajalinna Oyj, verkställande direktör
Jukka Ohtola	2021	1967	EM, CEFA	Statsrådets kansli, konsultativ tjänsteman
Laura Raitio	2019	1962	tekn.lic.	styrelseproffs

3.3 Personalutskott

Styrelsens personalutskott assisterar styrelsen genom att bereda personalärenden som ingår i styrelsens befogenheter. Utskottet är inte något självständigt beslutsfattande organ, utan styrelsen fattar beslut kollektivt inom ramen för sina befogenheter. Personalutskottets viktigaste uppgifter är att bereda ärenden som rör ersättningen till Solidiums verkställande direktör och personal och planera efterträdare. Personalutskottet sammankallas av ordföranden vid behov.

3.4 Verkställande direktör och ledningsgrupp

Styrelsen utser en verkställande direktör, som regelbundet rapporterar om bolagets verksamhet till styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och bestämmelser. Till den löpande förvaltningen av bolaget hör speciellt att leda och övervaka verksamheten samt sörja för att besluten som fattats av bolagets styrelse verkställs.

Verkställande direktören presenterar beslutsärendena för Solidiums styrelse. Sådana beslutsärenden är bland annat förslag till styrelsen på förvärv och försäljning av Solidiums aktier samt sådana företagsarrangemang för företag i Solidiums ägo som påverkar Solidiums ställning som aktieägare.

Till bolagets ledningsgrupp hör verkställande direktören, placeringsdirektörerna och chefsjuristen. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i arbetet med frågor i anknytning till den operativa ledningen av Solidium, placeringsverksamheten, innehavsbolagens förvaltning och riskhanteringen.

Information om medlemmar i ledningsgruppen 1.8.2024			
Medlemmar i ledningsgruppen	Ansvarsområde	Födelseår	Utbildning
Reima Rytölä	Verkställande direktör	1969	PM
Ulla Palmunen	Chefsjurist	1974	Juris magister
Pauli Anttila	Placeringsdirektör	1984	EM
Annareetta Lumme-Timonen	Placeringsdirektör	1967	DI, TkD
Petter Söderström	Placeringsdirektör	1976	EM

4 Revision

Enligt Solidiums bolagsordning ska bolagsstämman för granskning av bolagets bokföring, bokslut och förvaltning välja en revisor, som är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av den följande ordinarie bolagsstämma som följer på valet. Som bolagets revisor verkar CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor.

De externa revisorerna bistår bolagets styrelse, verkställande direktör och ledningsgrupp med att säkerställa att den interna kontrollen fungerar och speciellt med att trygga att den ekonomiska informationen är korrekt. Styrelsen eller verkställande direktören kan regelbundet låta externa instanser göra bedömningar av huruvida den interna kontrollen är tillräcklig eller riktade interna granskningar.

5 Riskhantering

Solidiums riskhantering har till uppgift att:

- identifiera de hotbilder som påverkar hur strategin förverkligas eller bolagets effektivitet och resultat och
- stödja att de strategiska målsättningarna uppnås genom att övervaka att tagna risker står i rätt förhållande till risktagningsförmågan och att kontinuiteten i verksamheten har tryggats på en tillräckligt hög nivå.

Solidiums chefsjurist, styrelseordförande, verkställande direktör och placeringsdirektörer sköter tillsammans bolagets riskhanteringsprocess. Solidium har ingen organisation för intern granskning eller riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten.

Riskhanteringsprocessen innefattar bl.a. uppföljning av Solidiums målsättningar, att ledningsinformationen är tillförlitlig, att externa och interna bestämmelser följs samt att de centrala riskerna i affärsverksamheten identifieras och bedöms. I riskhanteringsprocessen fastställs, bedöms och klassificeras Solidiums risker, förverkligandet av de riskhanteringsåtgärder som krävs följs upp och en riskkarta och riskuppföljningsrapport upprättas.

De mest centrala strategiska och finansiella riskerna i Solidiums verksamhet är placeringsverksamhetens aktie-, ränte-, valuta- och likviditetsrisker, som kan ha betydande effekter på värdet på de aktier som bolaget äger. Riskerna kan också exempelvis uppstå till följd av en fel vald strategi, bristfälligt ledarskap eller långsamma reaktioner på förändringar i verksamhetsomgivningen.

De centrala operativa riskerna anknyter till att interna processer som fungerar bristfälligt eller på fel sätt, personer, system, förändringar i nyckelpersoner eller externa händelser orsakar direkta eller indirekta förluster för Solidium.

6 Intern kontroll

I den interna kontrollen används olika metoder, såsom ledarskap, organisering av verksamheten, organisationskulturen, identifiering och bedömning av risker, kontinuerlig övervakning, rapportering och informationsförmedling samt uppföljning och granskning. Åtgärderna inom den interna kontrollen hänför sig till all verksamhet på Solidium och täcker samtliga väsentliga processer och uppgifter. Vid fastställande av åtgärderna beaktas både karaktären och omfattningen på bolagets verksamhet.

Personalen är skyldig att rapportera om eventuella bekymmer eller misstankar om missförhållanden till Solidiums verkställande direktör eller styrelseordförande. Försummelse av rapporteringsskyldigheten är också ett missförhållande, vilket innebär att personalen är skyldig att reagera.

Solidium har dessutom ett konfidentiellt anmälnings- och fallhanteringssystem för att ta emot anonyma anmälningar av misstänkta missförhållanden i anslutning till Solidiums verksamhet (s.k. whistleblowing-system). Misstanke om missförhållanden kan anmälas av personalen och styrelsen och av samtliga

externa intressenter som misstänker oegentligheter i Solidiums verksamhet. Anmälningar av misstänkta missförhållanden hanteras i första hand av Solidiums chefsjurist, som rapporterar om fallen till verkställande direktören. Fall som rör verkställande direktören rapporteras till bolagets styrelse. Misstankar om missförhållanden som rör chefsjuristen hanteras av bolagets verkställande direktör.

7 Compliance-funktionen

Bolagets chefsjurist ansvarar för compliance-funktionen i egenskap av s.k. Compliance Officer, som bland annat har till uppgift att följa upp ändringar i lagstiftningen och bestämmelser samt i enlighet med god förvaltningssed upprätta interna policyer, anvisningar och etiska principer gällande bolagets styrelse, ledning och personal.

Chefsjuristen deltar i bolagets affärsverksamhet och förvaltning och med beaktande av omfattningen på bolagets verksamhet har compliance-funktionen inte avskilts från bolagets affärsverksamhet. I sin uppgift avlägger Compliance Officer rapport till verkställande direktören och i ärenden som rör verkställande direktören till styrelseordföranden.

8 Ersättningar

Gällande ersättningar följer Solidium principerna i principbeslutet om statens ägarpolitik (8 april 2020). Ersättningen består av en grundlön och ett årligen fastställt prestationsbaserat resultatarvode, som är högst 30 procent av den fasta lönen. På sin webbplats publicerar Solidium varje räkenskapsperiod en redogörelse för löner och arvoden med information om bolagets beslutsordning avseende ersättning, principerna för ersättning samt utbetalda löner och arvoden till styrelseledamöter, verkställande direktören och medlemmar i ledningsgruppen.