

A photograph of two business professionals. On the left, a man with glasses, wearing a white dress shirt and a brown tie, is leaning forward and looking at a document. On the right, a woman with dark hair, wearing a dark blue sweater, is smiling warmly at the camera. The background is a plain, light-colored wall. The word "Hallinnointi" is overlaid in white text in the center of the image.

Hallinnointi

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Wärtsilä Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi Wärtsilä noudattaa Global Reporting Initiativen G4-ohjeistoa kestäväen kehityksen raportoinnista sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2025 ("koodi"). Koodi on julkisesti saatavissa osoitteessa cgfinland.fi. Wärtsilä ei ole poikennut mistään koodin suosituksesta.

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

Wärtsilä soveltaa yksitasoista hallintomallia. Yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat Wärtsilä-konsernin johtamisesta. Heidän tehtävänsä määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta johtamisesta, ja sen työtä tukevat hallituksen valiokunnat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta johtokunnan tuella.

Wärtsilän hallintomalli

Tilintarkastus

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan Wärtsilä Oyj Abp:n tilinpäätöksen, mukaan lukien konsernitilinpäätöksen, sekä kirjanpidon ja yhtiön hallinnon.

Kestävyyseraportointitarkastus

Yhtiökokous valitsee kestävyysraportointitarkastajan. Kestävyyseraportointitarkastaja varmentaa Wärtsilä Oyj Abp:n kestäväen kehityksen raportit.

Sisäinen tarkastus

Arvioi ja varmentaa itsenäisesti Wärtsilän riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuuden ja laadun. Toiminto raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Wärtsilän korkein päättävä elin.

Hallitus

Hallituksessa on 5-10 yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, jotka ovat vastuussa yhtiön strategisesta johtamisesta.

Konsernijohtaja

Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa.

Johtokunta

Yhtiön johtokunta tukee konsernijohtajaa hänen tehtävissään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan tehtäviin kuuluu talous- ja kestävyysraportointiprosessien sekä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuuden seuraaminen.

Henkilöstövaliokunta

Valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen sekä johtokunnan jäsenten nimitys- ja palkitsemisasiat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Wärtsilän korkein päättävä elin. Se tekee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat päätökset.

Yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset ovat:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- osingonjaosta päättäminen
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kultakin tilikaudelta
- hallituksen, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja näille maksettavista palkkioista päättäminen.

Wärtsilä Oyj Abp:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai vähintään kahdessa hallituksen määräämässä Suomessa yleisesti julkaistavassa päivälehdessä. Kokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Tämän lisäksi Wärtsilä julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena. Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösesitykset julkaistaan Wärtsilän internetsivuilla.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Tällainen pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Wärtsilä julkaisee internetsivuillaan määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan hallitukselle. Tieto julkaistaan yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä, ja se sisältää posti- tai sähköpostiosoitteen, johon vaatimus tulee lähettää. Vaatimuksen katsotaan joka tapauksessa saapuneen ajoissa, jos hallitus saa siitä

tiedon viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on kaikilla osakkeenomistajilla, jotka viimeistään täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Kokouksessa ovat tavallisesti läsnä hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja. Myös hallitusehdokkaiden tulee olla läsnä heidän valinnastaan päättävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.3.2024. Yhtiön osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokouksen videostriimausta.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2023. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävä kehityksen tilintarkastajaksi vuodeksi 2024. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinkoa maksetaan 0,32 euroa/osake kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,16 euroa/osake maksettiin 18.3.2024 ja toinen erä 0,16 euroa/osake 18.9.2024.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57 000 000 osakkeen suuruisesta osakeannista. Osakkeita voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotetut yhtiöjärjestyksen muutokset. Ne liittyvät kestävyysraportointitarkastajan palkkioihin ja valintaan sekä mahdollisuuteen järjestää yhtiökokouksia etänä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja ja muut kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön internetsivuilla www.wartsila.com/yk.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkastaminen ja tarvittaessa muuttaminen sekä hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Jäsenet valitaan vuosittain. Jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikunnan kokoonpano seuraavaa kautta varten on päätetty.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sisältyy yhtiökokouksuun. Samoin kokouskutsuun sisällytetään vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemät ehdotukset hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa kokouskutsuun sisällyttämiseksi. Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Wärtsilä julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA 2024

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin kesäkuussa 2024 seuraavat jäsenet:

Petra Hedengran

Syntynyt 1964, oikeustieteen kandidaatti. Lakiasianjohtaja, Investor AB, Invaw Invest AB:n nimeämä.

Markus Aho

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

Mikko Mursula

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

Carl Pettersson

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

Tom Johnstone CBE

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

Nimitystoimikuntaan kuuluu yksi naisjäsen (20 % kaikista) ja neljä miesjäsentä (80 % kaikista). Nimitystoimikunta kokoontui viisi kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja hallituksen kokoonpanolta riittävää monipuolisuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan huomioon ehdokkaiden koulutus- ja ammattitaustan sekä kansainvälisen kokemuksen, jotta hallituksessa on edustettuna laajalti eri alojen osaamista ja koulutusta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa myös huomioon ehdokkaiden iän, sillä eri-ikäisten jäsenten kokemukset täydentävät toisiaan.

Wärtsilän tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat tasapainoisesti edustettuna hallituksessa. Joulukuussa 2024 Wärtsilän hallituksen jäsenistä kolme olivat naisia (38 % kaikista) ja viisi miehiä (63 % kaikista).

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

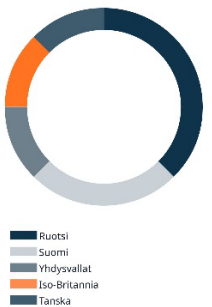
Sukupuolijakauma



Toimikausi



Kansalaisuus



Koskee varsinaisen yhtiökokouksen 2024 valitsemaa hallitusta.

HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu 5–10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidät valitsee yhtiökokous.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen käytännön työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus hyväksyy hallituksen valiokuntien työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja riskeistä.

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

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

HALLITUS VUONNA 2024

Hallituksen muodostivat 7.3.2024 lähtien seuraavat kahdeksan jäsentä: Tom Johnstone (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen (varapuheenjohtaja), Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Kaikki kahdeksan hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Viisi hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstone arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Investor AB:n hallituksen jäsenenä. Mats Rahmström arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Investor AB:n hallituksen jäsenenä. Johan Forssell arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Investor AB:n Senior Advisorina.

Hallituksen muodostivat 7.3.2024 saakka seuraavat kahdeksan jäsentä: Tom Johnstone (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen (varapuheenjohtaja), Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Wärtsilän hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2024, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 98. Hallitus käsitteli kokouksissa monia erilaisia aiheita. Painopisteenä oli Wärtsilän strategia, mukaan lukien liiketoimintastrategiat, energiavarastointiliiketoiminnan strateginen tarkastelu ja kestävä kehityksen strategia. Hallitus seurasi myös tiiviisti yhtiön taloudellista suorituskykyä. Lisäksi hallituksen kokouksissa käsiteltiin ja seurattiin ulkoisia kehityssuuntauksia, mukaan lukien geopolitiikan, sääntelyn, teknologian ja markkinoiden kehitys. Merkittävä osa vuoden 2024 agendaa oli nykyisten kestävyystavoitteiden, esimerkiksi Set for 30-ohjelman, edistymisen arviointi sekä uusien kestävyystavoitteiden asettaminen. Myös yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin (CSRD) vaatimusten täyttämiseen kiinnitettiin paljon huomiota. Muita prioriteetteja olivat organisaatioon liittyvät asiat, kuten Wärtsilän toimintaperiaatteet, ihmisiin liittyvät prosessit ja palkitsemisperiaatteet.

Hallitusjäsenien kokousoosallistuminen vuonna 2024

	Hallituksen kokoukset	Osallistuminen, %
Tom Johnstone, puheenjohtaja	14/14	100
Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja	14/14	100
Karen Bomba	14/14	100
Karin Falk	14/14	100
Johan Forssell	14/14	100
Morten H. Engelstoft	14/14	100
Mats Rahmström	12/14	86
Tiina Tuomela	14/14	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, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja johtokunnan jäsenien nimittäminen
- taloudellisen valvonnan järjestäminen

Hallituksen tehtävänä on myös käsitellä sellaiset asiat, jotka ovat konsernin toiminnan laadun huomioon ottaen niin laajakantoisia, ettei niitä voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi:

- konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteiden sekä niiden toteuttamiseen tähtävien strategioiden hyväksyminen

- ulkoisessa ympäristössä tapahtuvien kehitysuuntausten, mahdollisuuksien ja riskien seuranta, mukaan lukien niiden vaikutus tavoitteisiin ja strategiaan
- konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja tavoiteasetannan hyväksyminen
- riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen
- toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen
- toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtokunnan jäsenien palkkauksen ja eläke-etujen hyväksyminen
- hallinnointiperiaatteiden hyväksyminen
- lakien ja määräyksien, yhtiön omien toimintaperiaatteiden sekä muiden vakiintuneiden arvojen ja eettisten periaatteiden noudattamisen valvominen
- yhtiön tutkimus- ja tuotekehityssuunnitelmien käsitteleminen ja seuraaminen
- hallituksen valiokuntien nimittäminen
- lahjoitusten myöntäminen hyväntekeväisyyteen
- päättäminen muista strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä asioista, kuten merkittävistä investoinneista tai yritysostoista tai -myynneistä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa vuosittain tarkastusvaliokunnan ja henkilövaliokunnan. Hallitus voi asettaa myös muita valiokuntia, mikäli se toteaa sen tarpeelliseksi yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan ottaen huomioon valiokunnan tehtävien edellyttämän asiantuntemuksen ja kokemuksen. Hallituksella on myös oikeus erottaa valiokuntien jäseniä. Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi. Valiokuntien jäsenien lisäksi myös muut hallituksen jäsenet voivat niin halutessaan osallistua valiokuntien kokouksiin. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole omaa itsenäistä päätösvaltaa.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys. Enemmistön tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätös- ja kestävyysraportointiprosessia sekä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi valiokunta tarkastaa kuvauksen talous- ja kestävyysraportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seuraa lakisääteistä tilintarkastusta, arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä valmistelee päätösehdotuksen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastusvaliokunnan muihin tehtäviin lukeutuvat yhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden arviointi ja niihin tehtävien muutosten hyväksyminen, yhtiön osavuosikatsausten ja tilinpäätösten sekä tilintarkastajan

tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien käsittely, lakien ja määräysten noudattamisen varmistamiseen tarkoitettujen prosessien arviointi sekä yhtiön rahoitustilanteen ja verotuksen seuraaminen.

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

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

TARKASTUSVALIOKUNTA VUONNA 2024

Puheenjohtaja Tiina Tuomela, jäsenet Karen Bomba ja Morten H. Engelstoft. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2024, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

palkitsemistaan koskevat esitykset. Lisäksi henkilöstövaliokunta arvioi organisaation kehitystarpeita sekä yrityskulttuurin ja strategian yhdenmukaisuutta, valvoo kykyjohtamisen prosesseja ja strategioita sekä arvioi johtajuuden kehittämisstrategioita ja seuraajasuunnittelua. Valiokunnan käyttämät ulkopuoliset konsultit ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen johdosta.

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

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA VUONNA 2024

Puheenjohtaja Tom Johnstone, jäsenet Karin Falk ja Mika Vehviläinen. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja kaksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstövaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2024, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 93.

Hallitusjäsenten osallistuminen valiokuntakokouksiin vuonna 2024

	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta
Tom Johnstone	-/-	5/5
Mika Vehviläinen	-/-	4/4
Karen Bomba	5/5	-/-
Karin Falk	-/-	4/5
Johan Forssell	-/-	1/1
Morten H. Engelstoft	5/5	-/-
Mats Rahmström	-/-	-/-
Tiina Tuomela	5/5	-/-

Johan Forssell toimi aiemman toimikauden henkilöstövaliokunnassa maaliskuuhun 2024 asti ja osallistui toimikautensa aikana yhteen kokoukseen vuonna 2024. Mika Vehviläinen liittyi valiokuntaan maaliskuussa 2024 ja osallistui kaikkiin neljään myöhempään kokoukseen.

Henkilöstövaliokunta

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

Hallitus määrittelee henkilöstövaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Henkilöstövaliokunta valmistelee tarpeen mukaan toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja muiden johtokunnan jäsenten nimitysasiat hallituksen käsiteltäviksi. Henkilöstövaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi myös toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkitsemisperiaatteita, kannustinjärjestelmiä sekä heidän

Hallituksen jäsenet

Keskeinen työkokemus

Muut luottamustehtävät

Osakeomistus

**Tom Johnstone CBE, hallituksen puheenjohtaja**

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1955, filosofian maisteri, kunniatohtori liiketaloustieteessä ja luonnontieteissä. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2015, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020.

- SKF Group, erilaisia johtotehtäviä, viimeksi AB SKF:n konsernijohtaja 2003–2014

- Northvolt AB, hallituksen puheenjohtaja
- Combient AB, hallituksen puheenjohtaja
- Husqvarna AB, hallituksen puheenjohtaja
- Collegial AB, hallituksen puheenjohtaja
- Investor AB, hallituksen jäsen

Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2024:
46 459 osaketta

**Mika Vehviläinen, hallituksen varapuheenjohtaja**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1961, kauppatieteiden maisteri. Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2023.

- Cargotec Oyj, toimitusjohtaja, 2013–2023
- Finnair Oyj, toimitusjohtaja, 2009–2013
- Nokia Siemens Networks, operatiivinen johtaja, 2007–2009
- Nokia Oyj, useita johtotehtäviä, 1991–2007

- Danfoss A/S, hallituksen jäsen

Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2024:
6 275 osaketta

**Karen Bomba**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1964, konetekniikan kandidaatti. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2020.

- Smiths Interconnect, toimitusjohtaja, 2017–2020
- Morpho Detection, Inc., toimitusjohtaja, 2013–2017
- Labinal SA, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, 2010–2013
- Zoltek Companies, Inc., operatiivinen johtaja, 2008–2010
- Messier-Bugatti USA LLC, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, 2004–2008
- Messier-Bugatti USA LLC, johtaja, 2000–2004
- Hitco Carbon Composites, Inc., liiketoimintapäällikkö ja Focused Factory -päällikkö, 1993–2000
- Northrop Corporation, valmistustekniikan päällikkö, 1986–1993

- Ultra Electronics Holdings Plc, hallituksen jäsen
- Ceres Power Plc, hallituksen jäsen
- Idemia Identity and Security USA LLC, neuvonantaja

Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2024:
15 264 osaketta

Keskeinen työkokemus

Muut luottamustehtävät

Osakeomistus

**Morten H. Engelstoft**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1967, EMBA. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2022.

- A.P. Møller - Mærsk A/S, APM Terminals, Tanska, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsen, 2016–2022
- A.P. Møller - Mærsk A/S, APM Shipping Services, Tanska, toimitusjohtaja, 2014–2016
- A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Tankers, Tanska, toimitusjohtaja, 2014–2016
- A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Line, Tanska, operatiivinen johtaja, 2007–2014
- A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Container Business, Kaakkois-Aasia, johtaja, 2006–2007
- A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Container Business, itäisen Välimeren alue, johtaja, 2003–2006
- A.P. Møller - Mærsk A/S, Maersk Line, Singapore, johtaja, 2001–2003
- A.P. Møller - Mærsk A/S, useita tehtäviä, 1986–2001

- Svitzer Group, hallituksen puheenjohtaja, 2014–2020, 2024–
- TT Club Mutual Insurance, hallituksen puheenjohtaja
- Maersk Supply Service, hallituksen varapuheenjohtaja

Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2024:
8 467 osaketta

**Karin Falk**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1965, kauppatieteiden maisteri. Husqvarnan rakennuskoneet-divisioonan johtaja. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2017.

- Volvo Group, Volvo Trucks Services & Customer Quality -yksikön johtaja, 2016–2020
- Volvo Group, johtaja, Corporate Strategy & Brand Portfolio 2012–2016
- Volvo Group, Non-Automotive Purchasing -yksikön johtaja, 2008–2012
- Volvo Car Corporation, Volvo Car Customer Service -yksikön johtaja, 2006–2008
- Volvo Car Corporation, Volvo Car Special Vehicles -yksikön johtaja, 2001–2006
- Volvo Cars ja Volvo Group, useita tehtäviä, 1988–2001

Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2024:
20 337 osaketta

**Johan Forssell**

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1971, kauppatieteiden maisteri. Vanhempi neuvonantaja, Investor AB ja Wallenberg Investment AB. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2017.

- Investor AB, toimitusjohtaja, 2015–2024
- Investor AB, Core Investments -yksikön johtaja ja johtokunnan jäsen, 2006–2015
- Aleris AB, projektijohtaja, 2014
- Investor AB, tutkimusjohtaja, 2003–2006
- Investor AB, Capital Goods and Healthcare, johtaja, 2001–2003
- Investor AB, Capital Goods, johtaja ja analyytikko, 1995–1999

- ABB, hallituksen jäsen
- Atlas Copco, hallituksen jäsen
- Epiroc AB, hallituksen jäsen
- The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, jäsen

Osakeomistus Wärtsilä Oyj Abp:ssä 31.12.2024:
20 337 osaketta

Keskeinen työkokemus**Muut luottamustehtävät****Osakeomistus****Mats Rahmström**

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1965, MBA. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2020.

- Atlas Copco AB, toimitusjohtaja, 2017–2024
- Atlas Copco AB, johtaja, Industrial Technique, 2008–2017
- Atlas Copco AB, johtaja, Atlas Copco Industrial Technique -liiketoiminta-alueeseen kuuluva Tools and Assembly Systems General Industry -divisioona, 2006–2008
- Atlas Copco AB, erilaisia myyntin, palveluiden, markkinoinnin ja yleishallinnon tehtäviä Industrial Technique -liiketoiminta-alueella, 1988–2006

- PIAB AB, hallituksen puheenjohtaja
- ABB, hallituksen jäsen
- Investor AB, hallituksen jäsen
- Qvantum Energi AB, hallituksen jäsen
- R12 Distribution AB, hallituksen jäsen

Osakeomistus Wärtsilä Oyj
Abp:ssä 31.12.2024:
38 764 osaketta

**Tiina Tuomela**

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1966, MBA, diplomi-insinööri. Talous- ja rahoitusjohtaja, Fortum Oyj. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen jäsen vuodesta 2021.

- Uniper SE, talous- ja rahoitusjohtaja, 2021–2023
- Fortum Oyj, Generation-divisioonan johtaja, 2016–2021
- Fortum Oyj, Nuclear and Thermal Power -divisioonan johtaja, 2014–2016
- Fortum Oyj, useita taloushallinnon tehtäviä, 2003–2014
- Imatran Voima Oy, useita taloushallinnon tehtäviä, 1991–2003

- Tekniikan edistämissäätiö sr, valtuuskunnan jäsen
- Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen
- LUT-yliopisto, neuvonantajakunnan jäsen
- TÜV Rheinland, hallintoneuvoston jäsen

Osakeomistus Wärtsilä Oyj
Abp:ssä 31.12.2024:
11 048 osaketta

KONSERNIJOHTO

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtokunta. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot määritellään kirjallisesti johtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja on Håkan Agnevall.

Johtokunta

Wärtsilän johtokunnassa oli raportointikauden lopussa kahdeksan jäsentä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Wärtsilä Energy-, Wärtsilä Marine- ja Wärtsilä Portfolio -liiketoimintojen johtajat sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja, yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaava johtaja ja henkilöstöjohtaja. Jäsenistä kolme ovat naisia (38 % kaikista) ja viisi ovat miehiä (63 % kaikista). Anu Sirkiä (s. 1974, MBA) aloitti markkinointi- ja viestintäjohtajana ja johtokunnan jäsenenä marraskuussa 2024. Anu Sirkiä seurasi tehtävässä Saara Tahvanaista.

Yhtiön hallitus nimittää johtokunnan jäsenet ja vahvistaa heidän palkka- ja muut sopimusehtonsa.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta käsittelee konsernin ja liiketoimintojen strategia-asioita, investointeja, tuotepoliittikkaa, konsernirakennetta ja ohjausjärjestelmiä. Se myös valvoo yhtiön toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan päävastuita ovat konsernin kirjanpito ja taloushallinto, rahoitustoiminta (mukaan lukien projekti- ja asiakasrahoitus), verotus ja prosessien kehittäminen, konsernin suunnittelutoiminnot ja sijoittajasuhteet. Liiketoimintojen johtajat vastaavat kukin oman globaalien liiketoimintansa myyntivolyymista ja kannattavuudesta apunaan konsernin eri maissa toimivat tytäryhtiöt. Konsernin yhteiskuntasuhteista ja lakiasioista vastaavan johtajan päävastuita ovat yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat,

aineettoman omaisuuden hallinta, kestävä kehitys, ympäristöasiat, työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä turvallisuus, mukaan lukien kyberturvallisuus. Konsernin henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöjohtamisen prosesseista. Konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajan päävastuuna on sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä brändin rakentaminen ja markkinointi. Johtokunnan jäsenten henkilötiedot, vastuualueet ja omistukset on esitetty johtokunnan jäsenten ansioluetteloissa.

Johtajisto

Yhtiön johtajistoon kuuluvat johtokunnan lisäksi konsernihallinnon eri toiminnoista vastaavat johtajat. Näitä toimintoja ovat talous, lakiasiat, rahoitus, compliance, tietohallinto, markkinointi ja viestintä, henkilöstöjohtaminen, sisäinen tarkastus, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys sekä sijoittajasuhteet.

Liiketoimintojen johtoryhmät

Kunkin liiketoiminnan johtajan tukena on johtoryhmä. Liiketoimintojen johtoryhmät koostuvat liiketoimintayksiköiden ja liiketoimintalinjojen johtajista sekä liiketoimintakohtaisten tukitoimintojen johtajista. Ne vastaavat liiketoimintastrategioiden toteuttamisesta ja varmistavat, että liiketoimintojen tulokset ovat linjassa sovittujen tavoitteiden kanssa.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että tytäryhtiöt pystyvät vastaamaan liiketoimintojen tarpeisiin ja että niiden henkilöstöä kehitetään asianmukaisesti. Edelleen tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että toiminta täyttää konsernin prosessien, myös laatujärjestelmän, asettamat vaatimukset, että toiminnassa noudatetaan soveltuvia lakeja ja hyviä kauppatapoja ja että viestintä vastaa konsernin käytäntöjä.

JOHTOKUNTA VUONNA 2024

Johtokunta kokoontui vuoden 2024 aikana 12 kertaa kuukausittaisissa kokouksissa. Lisäksi pidettiin lukuisia aihekohtaisia kokouksia. Johtokunnan keskeisiä käsittelemiä asioita olivat liiketoimintastrategiat ja niiden toimeenpanon tila sekä kestävä kehityksen strategia, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja jatkuva parantamisprosessi. Keskitettiin vahvasti asiakkaiden palvelemiseen parhaalla mahdollisella tavalla ja Wärtsilän markkina-aseman kehittämiseen. Johtokunnan asialistalla olivat taloudellinen tulos, Wärtsilän liiketoiminnan ja organisaation kehittäminen, sääntely-ympäristö, tuotekehitys ja muut teknologiseen kehitykseen liittyvät asiat. Vahva painoarvo oli kasvavien geopolitiittisten vaikutusten seurausten hallinnassa. Lisäksi muita tärkeitä osa-alueita olivat henkilöstöresurssien hallinta, työterveys ja -turvallisuus, riskienhallinta sekä alihankkija- ja muut sidosryhmäsuhteet.

Johtokunnan jäsenet

Keskeinen työkokemus

Luottamustehtävät

Osakeomistus

**Håkan Agnevall**

Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtaja vuodesta 2021. Syntynyt 1966, diplomi-insinööri, MBA ja tekniikan kunniatohtori. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2021.

- Volvo Bus Corporation, yksikön johtaja, 2013–2020
- Bombardier Transportation, johtaja, 2010–2013
- ABB Robotics, johtaja, 2007–2009
- ABB High Voltage Cables, johtaja, 2003–2006

- Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen

Osakeomistus
Wärtsilä Oyj
Abp:ssä
31.12.2024:
175 433 osaketta

**Arjen Berends**

Talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2018. Syntynyt 1968, MBA. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1988.

- Wärtsilä Oyj Abp, talous- ja rahoitusjohtaja, Marine Solutions, 2012–2018
- Wärtsilä Oyj Abp, talous- ja rahoitusjohtaja, Wärtsilä Industrial Operations, 2010–2012
- Wärtsilä Oyj Abp, talousjohtaja, Wärtsilä Industrial Operations, 2007–2010
- Wärtsilä Propulsion Netherlands B.V., talousjohtaja ja Wärtsilä Oyj Abp, talousjohtaja, Propulsor Business, 2002–2007
- Wärtsilä Oyj Abp, useita eri tehtäviä, 1988–2002

Osakeomistus
Wärtsilä Oyj
Abp:ssä
31.12.2024:
6 814 osaketta

**Tamara de Gruyter**

Johtaja, Portfolio Business vuodesta 2024 alkaen. Syntynyt 1972, laivanrakennustekniikan kandidaatti. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1998.

- Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Wärtsilä Marine Systems ja Portfolio-liiketoimintayksikön päällikkö, 2020–2023
- Wärtsilä Oyj Abp, Chief Transformation Officer ja Portfolio-liiketoimintayksikön päällikkö, 2019–2020
- Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Euroopan ja Afrikan Marine-liiketoiminta, 2019
- Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Pohjois-Euroopan huolto liiketoiminta, 2017–2018
- Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, propulsiojärjestelmien huolto liiketoiminta, 2015–2018
- Wärtsilä Oyj Abp, useita eri tehtäviä, 1998–2015

- Combient AB, hallituksen jäsen
- Nexans A.S., hallituksen jäsen

Osakeomistus
Wärtsilä Oyj
Abp:ssä
31.12.2024:
6 535 osaketta

Keskeinen työkokemus

Luottamustehtävät

Osakeomistus

**Kari Hietanen**

Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat vuodesta 2012. Syntynyt 1963, oikeustieteen kandidaatti. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1989.

- Wärtsilä Oyj Abp, henkilöstöstä ja lakiasioista vastaava johtaja, 2002–2011
- Wärtsilä Oyj Abp, päälakimies, Power-divisioonat, 2000–2002
- Wärtsilä Diesel -ryhmä, päälakimies, 1994–1999
- Metra Oyj Abp ja Wärtsilä Diesel -ryhmä, lakimies, 1989–1994

- Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja
- European Engine Power Plants Association, EUGINE, puheenjohtaja
- Saksalais-Suomalainen Kauppakamari, hallituksen jäsen
- East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen varajäsen
- Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan valiokunta/ICC Suomen neuvonantajaryhmä, jäsen
- Euroopan komission teollisuusfoorumi, jäsen
- China Office of Finnish Industries, hallituksen jäsen
- Nasdaq Helsinki Oy:n kurinpitolautakunta, jäsen
- Arvopaperiyhdistyksen ostotarjouslautakunta, jäsen

Osakeomistus
Wärtsilä Oyj
Abp:ssä
31.12.2024:
21 709 osaketta

**Roger Holm**

Johtaja, Wärtsilä Marine vuodesta 2024 alkaen. Syntynyt 1972, kauppatieteiden maisteri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997.

- Wärtsilä Oyj Abp, Marine Power -liiketoiminnan johtaja, 2020–2023
- Wärtsilä Oyj Abp, Marine-liiketoiminnan johtaja, 2019–2020
- Wärtsilä Oyj Abp, Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja, 2015–2019
- Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Engines, 2013–2015
- Wärtsilä Oyj Abp, johtaja, Seals & Bearings, 2011–2013
- Wärtsilä Oyj Abp, useita eri tehtäviä, 1997–2011

- Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen jäsen

Osakeomistus
Wärtsilä Oyj
Abp:ssä
31.12.2024:
17 241 osaketta

**Anders Lindberg**

Johtaja, Wärtsilä Energy vuodesta 2023 alkaen. Syntynyt 1965, MBA, diplomi-insinööri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2023.

- Dellner Couplers AB, toimitusjohtaja, 2021–2023
- Ørsted, johtaja, EPC ja QHSE, 2015–2021
- Bombardier Transportation, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä johtaja, Rolling Stock Division, 2001–2014
- Adtranz, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä pääjohtaja, Propulsion & Controls, 1997–2001
- ABB Traction, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä johtaja, Converter Engineering Electrical Division, 1991–1996

- Windeed AB, hallituksen jäsen
- MT Højgaard A/S, hallituksen jäsen

Osakeomistus
Wärtsilä Oyj
Abp:ssä
31.12.2024:
ei osakkeita

Keskeinen työkokemus**Luottamustehtävät****Osakeomistus****Teija Sarajärvi**

Henkilöstöjohtaja vuodesta 2022 alkaen. Syntynyt 1969, filosofian maisteri. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2022.

- Huhtamäki Oyj, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja, 2015–2021
- OP Ryhmä, henkilöstöjohtaja, 2012–2015
- Metso Oyj, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä henkilöstöjohtaja, 2009–2012
- Nokia Oyj, useita eri tehtäviä, viimeisin tehtävä henkilöstöjohtaja, Nokia Markets, 1998–2009
- ABB Oyj, useita eri tehtäviä, 1993–1998

- Terveystalo Oyj, hallituksen jäsen

Osakeomistus
Wärtsilä Oyj
Abp:ssä
31.12.2024:

ei osakkeita

**Anu Sirkkiä**

Markkinointi- ja viestintäjohtaja vuodesta 2024 alkaen. Syntynyt 1974, BBA, MBA. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2024.

- Amer Sports, viestintäjohtaja, johtokunnan jäsen, 2021–2024
- KONE, viestintäjohtaja, sisäinen viestintä, 2018–2021
- Aalto-yliopisto, eri tehtäviä, viimeisin tehtävä New Ventures and Partnership -johtajana, 2012–2018
- Lemminkäinen Oyj, johtaja, yhteiset viestintäpalvelut, 2011–2012
- Citycon Oyj, viestintäjohtaja, 2007–2009
- Infor Consulting Oy, Founding Partner, Senior Consultant, 2001–2007
- Kreab Oy, Consultant, 1999–2001

Osakeomistus
Wärtsilä Oyj
Abp:ssä
31.12.2024:

1 026 osaketta

SISÄINEN VALVONTA

Wärtsilän sisäisen valvonnan tavoitteet perustuvat kansainväliseen COSO-malliin. Wärtsilän määritelmän mukaan sisäinen valvonta on Wärtsilän hallituksen, johdon, konserniyhtiöiden hallitusten ja muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

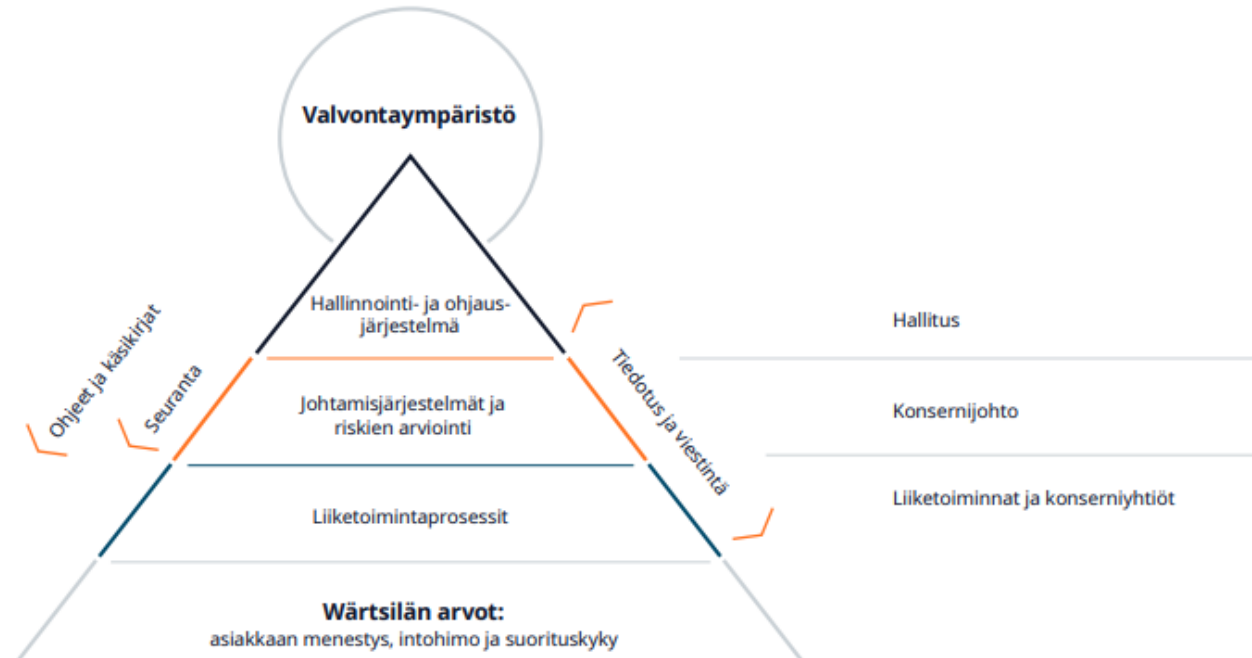
Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat Wärtsilän kaikki politiikat, prosessit, käytännöt ja organisaatorakenteet, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että Wärtsilän asettamat tavoitteet täyttyvät, että liiketoimintaa hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti, että yhtiön omaisuutta, brändi mukaan lukien, hoidetaan vastuullisesti ja että taloudellinen raportointi on asianmukaista. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi tai toimintakokonaisuus vaan kiinteä osa Wärtsilän kaikkea toimintaa.

Sisäisen valvonnan järjestelmä toimii konsernin kaikilla tasoilla. Sisäisen valvonnan järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen päämääränä on liiketoiminnan tulosten jatkuva parantaminen ja samalla lakien ja määräysten noudattaminen kaikissa maissa, joissa Wärtsilällä on toimintaa.

Johtamisjärjestelmät

Johtokunta vastaa Wärtsilän johtamisjärjestelmien kehittämisestä ja soveltamisesta, järjestelmien toiminnan jatkuvasta parantamisesta sekä järjestelmien tehokkaan toiminnan varmistamisesta. Wärtsilän johtamisjärjestelmät kattavat yhtiön kaikki globaalit prosessit ja johtamiskäytännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaiden odotukset täyttyvät. Johtamisjärjestelmien kaikin puolin moitteeton toiminta varmistaa osaltaan Wärtsilän sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisen. Wärtsilän keskeisiä johtamisjärjestelmiä selostetaan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla: <https://www.wartsila.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/sisaisen-valvonnan-paapiirteet>

Wärtsilän sisäisen valvonnan päätekijät



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 riskienhallinta toteutuu suunnitellulla tavalla. Wärtsilä on määritellyt yksikkö- ja prosessitasojen ja tietojärjestelmien valvonnan edellyttämät toimenpiteet ja toteuttanut ne. Eri tasojen valvontatoimenpiteitä tarvitaan, jotta kaiken tasoisia riskejä voidaan suoraan torjua.

Wärtsilän taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin menetelmin kaikissa konserniyhtiöissä hyödyntäen esim. toiminnanohjausjärjestelmää (ERP) ja yhteistä tilikarttaa. Konsernitilinpäätöksessä 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 Wärtsilän hallituksen tarkastusvaliokunta.

Wärtsilän riskienhallinnan periaatteita ja keskeisimpiä strategisia riskejä ja rahoitusriskejä käsitellään tarkemmin osiossa [Riskit ja riskienhallinta](#).

Arvot ja valvontaympäristö

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

politiikkoihin, käsikirjoihin, prosesseihin ja käytäntöihin. Sisäinen valvontaympäristö määrää sisäisen valvonnan periaatteet ja vaikuttaa henkilöstön tietoisuuteen valvonnasta. Valvontaympäristö tuo kurinalaisuutta ja antaa perusteet kaikille muille sisäisen valvonnan komponenteille. Wärtsilän valvontaympäristön elementit sisältyvät yrityskulttuuriin, siis henkilöstön rehellisyyteen, eettisiin arvoihin ja ammattitaitoon, sekä henkilöstön hallitukselta saamaan huomioon ja ohjaukseen.

Wärtsilän arvot ja valvontaympäristö antavat hallitukselle ja johdolle kohtuullisen varmuuden siitä, että sisäisen valvonnan tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja ja johtokunta määrittelevät Wärtsilän arvot ja eettiset periaatteet, joita hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet (Code of Conduct) heijastavat, ja näyttävät esimerkkiä asianmukaisesta yrityskulttuurista. Arvot, eettiset periaatteet ja yrityskulttuuri luovat yhdessä pohjan sisäiselle valvonnalle. Toimitusjohtaja ja johtokunta vastaavat yhdessä liiketoimintojen johdon kanssa Wärtsilän arvojen välittämisestä koko organisaatioon.

Liiketoimintaprosessit

Wärtsilän liiketoimintaprosesseihin nivotut valvontamekanismit ovat sisäisen valvonnan tehokkuuden kannalta keskeisen tärkeitä. Liiketoimintaprosessien valvonta auttaa varmistamaan, että kaikki Wärtsilän sisäisen valvonnan tavoitteet saavutetaan. Tämä pätee erityisesti toiminnan tehokkuuden ja Wärtsilän kannattavuuden ja maineen turvaamiseen. Liiketoimintojen johto on velvollinen varmistamaan, että määritellyt konsernitason prosessit ja valvontamekanismit ovat käytössä kunkin omalla vastuualueella ja että niitä noudatetaan. Jos konsernitason prosesseja tai valvontamekanismeja ei ole, liiketoimintojen johto on velvollinen varmistamaan, että ko. tarkoitusta varten on määritelty ja otettu käyttöön liiketoiminnan omat prosessit, jotka takaavat riittävän valvonnan.

Ohjeet ja käsikirjat

Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmän, eli esim. hallinnointijärjestelmän, johtamisjärjestelmän,

tavoitejohtamisprosessin ja muiden liiketoiminta-, ym. prosessien, osa-alueet on kuvattu erilaisissa ohjeissa ja käsikirjoissa. Tärkeimmät konsernitason politiikat ja ohjeet on koottu Wärtsilän konsernikäsikirjaan. Konsernin laskentatoimen käsikirja sisältää kaikissa konserniyhtiöissä noudatettavat laskentatoimen ja taloudellisen raportoinnin ohjeistukset. Käsikirja tukee Wärtsilän taloudelliselle raportoinnille asetettujen luotettavuustavoitteiden saavuttamista. Kaikilla poliitikoilla ja niiden muutoksilla on oltava Wärtsilän johtokunnan jäsenen hyväksyntä. Konsernitason ohjeiden ja käsikirjojen lisäksi liiketoiminnoilla on kunkin tarpeita vastaavia omia ohjeistuksia. Liiketoimintojen ohjeet ja käsikirjat yhdenmukaistetaan konsernin ohjeiden ja käsikirjojen kanssa siten, että ristiriitaisuuksia ei synny.

Tiedotus ja viestintä

Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä vaatii riittävää, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jotta johto pystyy arvioimaan yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Tarvitaan sekä taloudellista että muuta tietoa niin yhtiön sisäisistä kuin ulkoisistakin tapahtumista ja toiminnasta. Henkilöstöllä on mahdollisuus antaa johdolle palautetta ja ilmoittaa epäilemästään kyseenalaisesta toiminnasta suojatun, nimettömän raportoinnin mahdollistavan whistleblower-kanavan kautta tai kertomalla asiasta suoraan compliance-toiminnolle, lakiasianosastolle tai sisäiselle tarkastukselle. Kaikki ulkoinen viestintä hoidetaan konsernin tiedotuspolitiikan mukaisesti.

Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Wärtsilän sisäisen valvonnan järjestelmää ja sen suorituskykyä arvioidaan pitkillä aikavälillä. Seurantaa tehdään sekä jatkuvasti että erillisissä arvioinneissa, kuten sisäisissä tarkastuksissa, tilintarkastuksissa ja laatuauditoinneissa.

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi ja varmentaa Wärtsilän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden. Sisäinen tarkastus avustaa tarkastusvaliokuntaa

tässä työssä. Lisäksi Wärtsilän sisäistä valvontaa arvioivat yhtiön tilintarkastaja ja muut varmentavat tahot, kuten laatuauditotijat.

Wärtsilän johto seuraa sisäistä valvontaa osana normaalia johtamistyötä. Liiketoimintojen johdon vastuulla on varmistaa, että kunkin vastuualueella noudatetaan kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Lakiasianosasto ja compliance-toiminto seuraavat konsernitason politiikkojen noudattamista.

Konsernin talous- ja valvontatoiminto valvoo taloudellisen raportoinnin prosessien ja valvonnan noudattamista. Talous- ja valvontatoiminto seuraa myös ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta. Wärtsilän ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa Wärtsilän tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen.

Sisäinen tarkastus

Wärtsilällä on itsenäinen ja objektiivisen harkinnan perusteella toimiva konsernin sisäinen tarkastusyksikkö, joka toiminnallisesti raportoi työstään tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talousjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa Wärtsilän valvontamekanismien tehokkuutta ja laatua, mukaan lukien riskienhallinta, sisäinen valvonta ja hallinnointi.

Sisäisen tarkastuksen työkenttä sisältää yhtiön kaikki organisaatiotasot, prosessit, toiminnot, juridisesti itsenäiset yksiköt, liiketoiminnot sekä muut riskiarviointiin perustuvat aiheet. Tytäryhtiöissä ja liiketoimintayksiköissä suoritetaan sisäinen tarkastus säännöllisesti 1–4 vuoden välein. Sisäinen tarkastus voi lisäksi tarvittaessa suorittaa auditointeja yritysostojen yhteydessä ja hoitaa erityistehtäviä.

Sisäinen tarkastus laatii riskiperusteisesti vuosittaisen auditointisuunnitelman, jonka mukaan se tekee tarkastuksia eri puolilla konsernia. Tarkastusvaliokunta hyväksyy vuosiohjelman säännöllisesti. Toiminto raportoi toiminnastaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja voi lisäksi tarvittaessa olla suoraan yhteydessä tarkastusvaliokuntaan tai hallituksen jäseniin. Raportit toimitetaan tiedoksi myös tilintarkastajalle.

Lähipiiritapahtumat

Wärtsilän lähipiirin muodostavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muut johtokunnan jäsenet, IAS 24 -standardin mukaisesti heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt sekä osakkuus- ja yhteisytykset. Konsernin taloushallinto arvioi ja seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä tapahtumia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon Wärtsilän päätöksentekoprosessissa.

Sisäpiirihallinto

Wärtsilä käsittelee sisäpiiritietoa ja sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä kaikkien sovellettavien sisäpiiritietoa ja -kauppoja koskevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Tärkeimmät lakisäätöiset määräykset sisältyvät Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (EU) N:o 596/2014. Wärtsilä noudattaa EU:n säädöksiä, Suomen lakeja, Nasdaq Helsinki Ltd.:n pörssisääntöjä ja sisäpiiriohjeita, Finanssivalvonnan (Fiva) ja muiden viranomaisten määräyksiä soveltuvin osin sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

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

Wärtsilän hallituksen ja johtokunnan jäsenet sekä määrätyt muut työntekijät eivät saa käydä kauppaa Wärtsilän rahoitusinstrumenteilla 30 päivän aikana ennen osavuositarkastusten, puolivuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista.

Wärtsilä tiedottaa julkisesti johtotehtävissä toimivien työntekijöidensä ja näiden lähipiirin arvopaperikaupoista markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Termi ”johtotehtävissä toimivat henkilöt” tarkoittaa yksinomaan Wärtsilän hallituksen ja johtokunnan jäseniä. Tiedotteet julkaistaan Wärtsilän internetsivuilla.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan tilikauden tilit. Tilintarkastajan tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastaja antaa vuositilinpäätöksen yhteydessä osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tilintarkastajan on yleisten kelpoisuusedellytysten lisäksi täytettävä tietyt lakimääräiset esteettömyysvaatimukset, jotka ovat takeena riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen toimittamiselle.

Kestävyysraportoinnin varmennus

Yhtiöllä on kestävyysraportointitarkastaja kestävyysraportointia varten. Yhtiökokous valitsee kestävyysraportointitarkastajan varmentamaan kuluvan tilikauden kestävyys selvitykset. Tarkastajan tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

TILINTARKASTAJA VUONNA 2024

Yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2024 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC).

Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Lauri Kallaskari.

PwC:lle maksettiin vuonna 2024 tilintarkastuspalkkioita yhteensä 5,2 milj. euroa. Muuhun kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita maksettiin tilintarkastajalle yhteensä 0,5 milj. euroa. Nämä palkkiot liittyivät veroneuvontaan ja muihin palveluihin.

KESTÄVYYSRAPORTOINTITARKASTAJA VUONNA 2024

Yhtiökokous valitsi Wärtsilä Oyj Abp:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi vuodeksi 2024 kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC).