



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

CAVERION OYJ



Hallinnointi

Johdanto	03
Säätelykehys	03
Hallinnointielimet	03
Yhtiökokous	04
Tilintarkastaja	04
Hallitus	05
Hallituksen valiokunnat	07
Tarkastusvaliokunta	07
Henkilöstövaliokunta	08
Toimitusjohtaja	09
Johtoryhmä	09

Johdanto

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 sekä sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella. Selvityksessä kuvataan Caverion Oyj:n keskeiset hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän periaatteet. Caverion noudattaa hallinnointikoodin suosituksia poikkeuksitta. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.– 31.12.2021. Selvitys ja hallituksen toimintakertomus ovat saatavissa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi.

Tämä selvitys on hallituksen tarkastusvaliokunnan käsittelemä ja hallituksen hyväksymä.

Caverionin tilintarkastaja Ernst & Young Oy on varmentanut, että selvitys on annettu ja että siinä esitetty kuvaus yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmän pääpiirteistä on yhdenmukainen yhtiön tilinpäätökseen sisältyvän kuvauksen kanssa.

Sääntelykehys

Caverion noudattaa Suomessa pörssilistattuihin yrityksiin sovellettavien lakien ja määräysten mukaisia hyviä hallinnointikäytäntöjä. Hallinnointikoodin lisäksi keskeisiä säädöksiä ja määräyksiä ovat osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR), Finanssivalvonnan säännöt ja määräykset sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemat pörssiyrityksiä koskevat säännöt ja ohjeet.

Yhtiökohtaiset hallinnointisäännöt kuvataan Caverionin yhtiöjärjestyksessä.

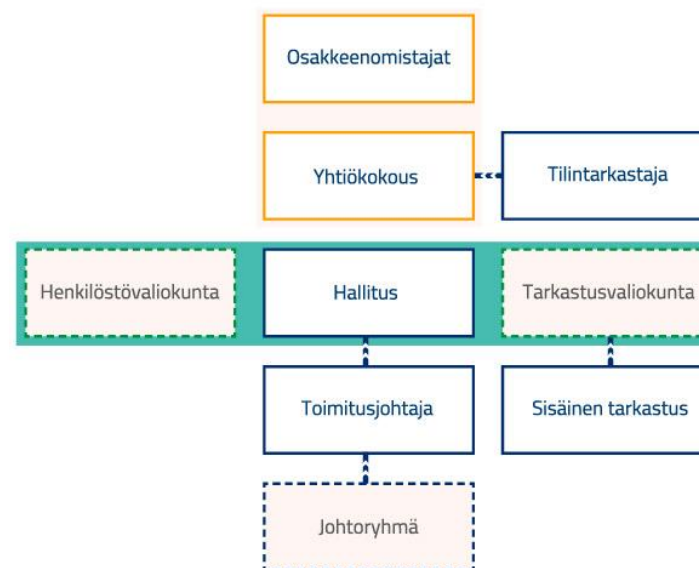
Caverion laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuositarkastuksensa Euroopan unionissa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalain sekä sovellettavien Finanssivalvonnan standardien ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallituksen toimintakertomus ja Caverion Oyj:n tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Hallinnointielimet

Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti Caverion Oyj:n hallinnointielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallituksen työtä tukevat sen kaksi valiokuntaa, henkilöstövaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Caverion Oyj:n hallinnointielimet



Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen maaliskuun loppua. Yhtiökokouksen toimivallasta määrätään osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä.

Varsinainen yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista muun muassa seuraavista:

- > tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- > taseen osoittaman voiton käyttäminen
- > vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- > hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkionsa
- > tilintarkastajan valinta ja palkkio

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle julkaisemalla kokouskutsun aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa määriteltyä täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteena sekä Caverionin verkkosivuilla. Kutsu toimitetaan suoraan osakkeenomistajille, jos laissa niin säädetään. Yhtiökokouksen esityslista, päätösehdotukset ja kokousasiakirjat ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajan saatavilla Caverionin verkkosivuilla ja Caverionin pääkonttorissa kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan viipymättä myös pörssitiedotteena kokouksen jälkeen.

Ylimääräinen yhtiökokous

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jos se katsotaan tarpeelliseksi tai jos laissa niin säädetään. Lisäksi tilintarkastajalla tai osakkeenomistajilla, joilla on yhteensä vähintään kymmenesosa Caverionin kaikista osakkeista, on oikeus vaatia kirjallisesti ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous kutsuttiin koolle ja pidettiin 24.3.2022 lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla, jossa osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki. Kokoukseen osallistui ennakoäänestämällä yhteensä 207 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 81 503 900 osaketta ja ääntä (58,67 prosenttia).

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilla.

Vuonna 2021 ei pidetty ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Tilintarkastaja

Riippumattoman ulkopuolisen tilintarkastuksen lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa annetaan oikeat ja riittävät tiedot Caverionin tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastaja tarkastaa osana vuosittaista tilintarkastusta Caverionin kirjanpidon ja hallinnon. Lisäksi tilintarkastaja tarkastaa konsernitilinpäätöksen ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet.

Tilintarkastaja antaa Caverionin osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen Caverionin tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja osallistuu sen kokouksiin.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Caverionilla on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi (1) tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kuluvaan olevan tilikauden, ja tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisen tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän (7) vuotta.

Tilintarkastaja vuonna 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (EY). Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimettiin uudelleen KTH Antti Suominen.

Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat vuonna 2021 0,8 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja tilintarkastajan muista palveluista maksetut palkkiot yhteensä 0,4 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Hallitus

Kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen muodostavat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3-6) jäsentä, joiden toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään kahden (2) tähän enemmistään kuuluvan jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

Ehdotuksen hallituksen jäsenehdokkaista valmistelee hallituksen henkilöstövaliokunta. Harkitessaan hallituksen kokoonpanoa henkilöstövaliokunta soveltaa seuraavia hallituksen määrittämiä monimuotoisuusperiaatteita:

1. Harkitaan ehdokkaita, jotka ovat erittäin ansioituneita perustuen heidän kokemukseensa kansainvälisessä liiketoiminnassa ja johtamisessa ja joilla on toiminnollista asiantuntemusta, kulttuurien ymmärrystä sekä henkilökohtaista osaamista ja soveltuvuutta tehtävään;
2. Harkitaan hallituskokoonpanoa, joka tukee Caverion-konsernin liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa; otetaan huomioon sukupuoli, ikään, etniseen taustaan, kokemukseen, koulutukseen ja maantieteelliseen edustukseen liittyvä monimuotoisuus ja pyritään lisäämään näkemysten monimuotoisuutta; sekä
3. Turvaututaan omien hakutoimenpiteiden ohella tarvittaessa riippumattomiin ulkopuolisiin neuvonantajiiin, jotka voivat etsiä hallituksen asiantuntemus- ja monimuotoisuuskriteereihin sopivia ehdokkaita ja auttaa näin hallituksen monimuotoisuuspyrkimyksissä.

Hallitus tavoittelee kokoonpanoa, jossa molempia sukupuolia on vähintään yksi kolmasosa riippumattomista hallituksen jäsenistä.

Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa. Sen mukaisesti hallitus huolehtii Caverionin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja yhtiön etua huolehtimalla yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksessä ei määritellä hallitukselle muita tehtäviä. Hallituksella on toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muille hallintoelimille.

Hallitus on hyväksynyt itselleen [työjärjestyksen](#), jossa määritellään tarkemmin sen tehtävät ja toiminta.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa muulloinkin.

Hallitus arvioi toimintaansa ja jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.

Hallitus vuonna 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä: Mats Paulsson (puheenjohtaja), Markus Ehrnrooth (varapuheenjohtaja), Jussi Aho, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerskov, Kristina Jahn ja Jasmin Soravia valittiin kaikki uudelleen.

Lisätietoa hallituksen jäsenistä on Caverionin verkkosivuilla www.caverion.fi.

Kaikilla hallituksen jäsenillä on kansainvälistä ammattikokemusta erityyppisistä työtehtävistä, ja/tai he toimivat tai ovat toimineet johtajiston tai hallituksen jäsenenä pörssiyrityksissä tai yksityisissä yhtiöissä. Kaikilla vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemilla jäsenillä on korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenet edustavat viittä (5) eri kansallisuutta. Naisten osuus hallituksessa on 29 prosenttia. Viisi (5) jäsentä on toiminut Caverionin hallituksessa vähintään kolme (3) vuotta, muut kaksi jäsentä vähintään yhden (1) vuoden.

Vuonna 2021 hallitus kokoontui seitsemäntoista (17) kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi konsernin lakiasianjohtaja. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 98,3. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi sivulla 8 olevasta taulukosta.

Muiden tehtävien lisäksi hallituksen työn painopisteitä olivat vuonna 2021

- > uuden toimitusjohtajan nimitys
- > strategian 2022-2025 valmistelu
- > yhtiön suorituskyvyn, valmiussuunnitelmien ja johdon toteuttamien muiden toimenpiteiden seuranta koronapandemian vuoksi
- > yhtiön taloudellisen tuloksen seuranta
- > yritysostot ja divestoinnit
- > yritysostojen integroinnin seuranta
- > riskiprojektien sekä projektihallinnon parannusten toteutumisen tarkastelu
- > rahoitus ja käyttöpääoman hallinta
- > compliance-asioiden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan edelleen kehittäminen
- > hallituksen ja sen komiteoiden työjärjestysten tarkistaminen.

Arvioituaan jäsentensä riippumattomuutta 24.3.2021 pitämässään kokouksessa hallitus totesi, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Markus Ehrnroothin riippumattomuutta merkittävästä osakkeenomistajasta ja Mats Paulssonin riippumattomuutta yhtiöstä väliaikaisen toimitusjohtaja positionsa vuoksi ja sen jälkeen Paulssonin täysin omistajan yhtiön ja Caverion Oyj:n välisen konsultointisopimuksen vuoksi.

Hallituksen jäsenet tai heidän määräysvalta-yhteisönsä omistivat Caverionin osakkeita 31.12.2021 ja 31.12.2020 seuraavasti:

Nimi	Synt. vuosi	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi	Asema	Hallituksen jäsen alkaen	Omistusosuus 31.12.2021	Omistusosuus 31.12.2010
Mats Paulsson (puheenjohtaja)	1958	Ruotsi	DI (rakennustekniikka)	Teollinen neuvonantaja	Hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja	varsinaisesta yhtiökokouksesta 2018 lähtien	154 330	119 512
Markus Ehrnrooth (varapuheenjohtaja)	1985	Suomi ja Ruotsi	DI, valtiotieteiden kandidaatti (kansantaloustiede)	Yrittäjä	Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	varsinaisesta yhtiökokouksesta 2015 lähtien	13 735	9 327
Jussi Aho	1968	Suomi	DI (rakennustekniikka)	Toimitusjohtaja, Fira Group Oy	Jäsen	varsinaisesta yhtiökokouksesta 2017 lähtien	50 713	27 275
Joachim Hallengren	1964	Ruotsi	DI (rakennustekniikka)	Neuvonantaja	Jäsen	varsinaisesta yhtiökokouksesta 2017 lähtien	27 713	24 275
Thomas Hinnerskov	1971	Tanska	Kauppätieteiden maisteri (rahoitus ja laskentatoimi)	Johtaja, KONE Oyj, Etelä-Eurooppa, Lähi-itä & Afrikka	Jäsen	varsinaisesta yhtiökokouksesta 2017 lähtien	50 713	47 275
Kristina Jahn	1974	Saksa	DI (rakennustekniikka), MBA	Toimitusjohtaja, Liva Estate GmbH	Jäsen	varsinaisesta yhtiökokouksesta 2020 lähtien	6 501	3 063
Jasmin Soravia	1972	Itävalta	Kauppätieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri	Toimitusjohtaja, Kollitsch&Soravia Immobilien GmbH	Jäsen	varsinaisesta yhtiökokouksesta 2020 lähtien	6 501	3 063

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen työtä tukee kaksi (2) valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan yhtiökokousta seuraavassa hallituksen järjestäytymiskokouksessa toimikaudeksi, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Molemmilla valiokunnilla on hallituksen hyväksymä työjärjestyksensä. Valiokunnat avustavat hallitusta sen tehtävissä valmistelemalla ja käymällä tarkemmin läpi hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunnat laativat kokouksistaan pöytäkirjan ja raportoivat hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa.

Tarkastusvaliokunta

Kokoonpano

Tarkastusvaliokunnassa on kolme (3) jäsentä. Kaikkien jäsenten on oltava riippumattomia Caverionista, ja vähintään yhden (1) jäsenen on oltava riippumaton Caverionin merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnalla on kokonaisuutena oltava riittävä asiantuntemus valiokunnalle kuuluvien velvollisuuksien hoitamiseksi. Vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta ja valiokunnalla on kokonaisuutena oltava asiantuntemusta toimialoista, joilla yhtiö toimii.

Tarkastusvaliokunnan toiminta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön asianmukaisen hallinnon varmistamisessa, erityisesti yhtiön kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvontajärjestelmän, riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien työn arvioinnissa. Tarkastusvaliokunta käsittelee yhtiön johdon, sisäisen tarkastuksen tai tilintarkastajien mahdollisesti havaitsemia valvontaan liittyviä huolenaiheita ja raportoi niistä hallitukselle. Tarkastusvaliokunta seuraa, että johto ryhtyy asianmukaisiin toimiin todettujen puutteiden korjaamiseksi.

Tarkastusvaliokunta valvoo lakien ja määräysten sekä konsernissa hyväksytyjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden, Caverionin toimintaohjeiden, noudattamista.

Tarkastusvaliokunnan vastuut ja tehtävät määritellään tarkemmin hallituksen valiokunnalle hyväksymässä [työjärjestyksessä](#).

Tarkastusvaliokunta kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa muulloinkin.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Markus Ehrnrooth (puheenjohtaja), Thomas Hinnerskov, Joachim Hallengren ja Kristina Jahn. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin talousjohtaja.

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Markus Ehrnroothia lukuun ottamatta kaikki jäsenet ovat riippumattomia myös Caverionin merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2021 kuusi (6) kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi sivulla 8 olevasta taulukosta.

Tarkastusvaliokunnalla oli vuonna 2021 kaksi erityisteemaa:

- > Compliance (jatkui vuodesta 2018)
- > Projektien taloudellinen raportointiprosessi (2021)

Molemmilla erityisteemoilla oli vastuuhenkilö operatiivisessa johdossa. Edistymistä painopistealueilla käytiin läpi tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2021.

Näiden painopistealueiden lisäksi tarkastusvaliokunta keskittyi huolellisesti seuraamaan konsernin taloudellista toimintaa neljännesvuosittain, konsernin ulkoista neljännesvuosittaista talousraportointia, tilintarkastajan raportointia, käyttö pääoman hallintaa ja konsernin rahoitukseen liittyviä asioita, sisäisen tarkastuksen raportteja prosesseihin tai toimintoihin liittyvistä tarkastuksista ja tytäryhtiöiden tarkastuksista sekä raporteissa esiin tuotujen asioiden korjaamista, merkittäviä oikeudellisiin ja vaadeasioihin liittyviä tapauksia ja merkittävimpiä riskejä sekä riskienhallintaprosessin parannuksia, erityisesti projekti-liiketoiminnassa.

Henkilöstövaliokunta

Kokoonpano

Henkilöstövaliokunnassa on hallituksen nimittämät 3-5 jäsentä, joiden toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valiokunnan jäsenten tulee täyttää Suomessa julkisesti noteerattujen yhtiöiden valiokuntien jäseniin sovellettavat riippumattomuuskriteerit. Enemmistön jäsenistä on oltava riippumaton Caverionista ja vähintään kahden (2) jäsenistä on oltava riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsenillä tulee olla valiokunnan tehtävien ja vastuiden edellyttämä asiantuntemus ja kokemus (mukaan lukien riittävä asiantuntemus Caverion-konsernin liiketoiminnasta ja palkitsemisasiosta).

Henkilöstövaliokunnan toiminta

Caverionin henkilöstövaliokunta hoitaa hallinnointikoodissa kuvattujen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien tehtäviä.

Henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta tehokkaiden palkitsemisperiaatteiden kehittämisessä ja seuraamisessa, avainhenkilöstön palkitsemista ja kannustinjärjestelmiä koskevien ehdotusten tekemisessä sekä suorituksen johtamisen, seuraajasuunnittelun ja kyvykkyyksien kehittämisen prosessien ja ohjelmien arvioinnissa.

Lisäksi henkilöstövaliokunta valmistelee hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimityksistä ja toimisuhteen ehdoista sekä seuraa ja arvioi heidän suoriutumistaan. Henkilöstövaliokunta valmistelee myös varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan.

Henkilöstövaliokunnan vastuut ja tehtävät määritellään tarkemmin hallituksen valiokunnalle hyväksymässä [työjärjestyksessä](#).

Henkilöstövaliokunta kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa muulloinkin.

Henkilöstövaliokunta vuonna 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Mats Paulsson (puheenjohtaja) Jussi Aho ja Jasmin Soravia. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin henkilöstöjohtaja.

Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet, paitsi Mats Paulsson, ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia Caverionin merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstövaliokunnan työn painopisteitä olivat Caverionin palkitsemisstrategian ja kannustinohjelmien kehittäminen, konserni johdon resursointi ja seuraajasuunnittelu sekä varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävän, hallituksen jäsen ehdokkaita koskevan ehdotuksen valmistelu.

Henkilöstövaliokunta kokoontui vuonna 2021 neljä (4) kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi seuraavasta taulukosta:

Jäsen	Asema	Hallitus	(%)	Tarkastus- valiokunta	(%)	Henkilöstö- valiokunta	(%)
Mats Paulsson	Hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja	17/17	100	-	-	4/4	100
Markus Ehrnrooth	Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	17/17	100	6/6	100	-	-
Jussi Aho	Jäsen	17/17	100	-	-	4/4	100
Joachim Hallengren	Jäsen	16/17	94	6/6	100	-	-
Thomas Hinnerskov	Jäsen	16/17	94	6/6	100	-	-
Kristina Jahn	Jäsen	17/17	100	6/6	100	-	-
Jasmin Soravia	Jäsen	17/17	100	-	-	3/4	75

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista ja asettaa hänen lyhyen ja pitkän aikavälin kannustintavoitteen.

Toimitusjohtaja 2021

Ari Lehtoranta (s. 1963, Suomen kansalainen, diplomi-insinööri) on toiminut Caverionin toimitusjohtajana 1.1.2017-28.2.2021.

Mats Paulsson (s. 1958, Ruotsin kansalainen, diplomi-insinööri, rakennustekniikka) on toiminut Caverionin väliaikaisena toimitusjohtajana 28.2.-8.8.2021.

Mats Paulsson ja hänen määräysvalta-yhteisönsä omistivat 154 330 Caverionin osaketta 31.12.2021 (119 512 osaketta vuonna 2020).

Jacob Götzsche (s. 1967, Tanskan kansalainen, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Caverionin toimitusjohtajana 9.8.2021 alkaen.

Jacob Götzsche omisti 55 000 Caverionin osaketta 31.12.2021.

Tietoa toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista on vuoden 2021 palkitsemisraportissa.

Konsernin johtoryhmä

Caverion-konsernin johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä hallitukselle esiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, seuraa ja valvoo strategian ja suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Konsernin globaalien funktioiden sekä funktioiden kehityshankkeiden edistäminen kuuluu johtoryhmän keskeisiin tehtäviin. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa.

Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja on vastuussa johtoryhmän tekemistä päätöksistä. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa johtoryhmän päätökset omalla vastuualueellaan. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin.

Johtoryhmä vuonna 2021

Konsernin johtoryhmään kuului 31.12.2021 neljätoista (14) jäsentä.

Johtoryhmän työhön vuonna 2021 vaikutti vuodesta 2020 lähtien aaltaina jatkunut koronapandemia. Johtoryhmä kiinnitti erityistä huomiota kassavirran hallintaan, valmiussuunnitteluun sekä kannattavuuden ja tulojen kehityksen varmistamiseen.

Johtoryhmä keskittyi edelleen seuraaviin painopistealueisiin vuonna 2021:

- Strategian kehittäminen vuosille 2022-2025
- Kestävä kehitys ja kestävä kehityksen raportointi
- Ihmiset ja kulttuuri
- Myynti, asiakkaat ja CRM:n kehitys
- Yritysosotot ja -myynnit
- Palveluliiketoiminnan digitaaliset ja automaattioratkaisut
- Taloudellisen raportoinnin ja ennusteiden laatu
- Project Management Baseline -ohjelman käyttöönotto paikallisissa projektiorganisaatioissa

Johtoryhmä jatkoi myös työtään sen varmistamiseksi, että määritellyt olennaisimmat kontrollit on toteutettu ja toimivat. Compliance-asioita ja riskienhallintaa, erityisesti projektiriskien hallintaa, käsiteltiin säännöllisesti kokouksissa. Työturvallisuus oli edelleen etusijalla.

Konsernin johtoryhmän jäsenet vuonna 2020 sekä heidän ja heidän määräysvaltaohjeisönsä omistamat Caverionin osakkeet 31.12.2021 ja 31.12.2020:

Nimi	Tehtävä	Syntynyt	Koulutus	Omistusosuus 31.12.2020	Omistusosuus 31.12.2019
Ari Lehtoranta	Toimitusjohtaja (28.2.2021 asti)	1963	DI	-	917 051
Mats Paulsson	Väliaikainen toimitusjohtaja (28.2.-8.8.2021)	1958	DI	154 330	119 512
Jacob Götzsche	Toimitusjohtaja (9.8.2021 alkaen)	1967	KTM	55 000	-
Thomas Hietto	Varatoimitusjohtaja, Johtaja, Caverion Palvelut ja myynnin kehittäminen ja markkinointi	1967	DI, Liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma	159 422	129 356
Martti Ala-Härkönen	Johtaja, Talous, M&A ja IT	1965	Kauppatieteiden tohtori, Tekniikan lisensiaatti	144 447	144 447
Kari Sundbäck	Johtaja, Strategia, Markkinointi, Viestintä, Muutoksen ja toimitusketjun hallinta	1971	DI	94 224	58 321
Michael Kaiser	Johtaja, Caverion Projektit	1962	DI	164 578	132 555
Juha Mennander	Divisioonajohtaja, Ruotsi (31.7.2021 asti) Väliaikainen Adviser to President and CEO (1.8.2021 alkaen=	1965	DI	78 923	67 442
Manfred Simmet	Divisioonajohtaja, Itävalta Väliaikainen divisioonajohtaja Saksa (19.1.2021 alkaen)	1966	Insinööri	82 980	69 629
Frank Krause	Divisioonajohtaja, Saksa (18.1.2021 asti)	1963	IT-ohjelmoija	-	0
Carsten Sørensen	Divisioonajohtaja, Tanska	1972	DI	93 006	61 918
Ville Tamminen	Divisioonajohtaja, Suomi	1974	Oikeustieteen kandidaatti, Varatuomari	101 833	84 922
Elina Engman	Divisioonajohtaja, Teollisuus	1970	DI	0	0
Knut Gaaserud	Divisioonajohtaja, Norja	1967	DI	110 967	91 884
Uno Lundberg	Divisioonajohtaja, Ruotsi	1962	KTM	10 000	-
Minna Schrey-Hyppänen	Johtaja, henkilöstö ja turvallisuus	1966	KTM, DI	87 361	74 679
Anne Viitala	Johtaja, lakiasiat ja vastuullisuus	1959	Oikeustieteen kandidaatti, Varatuomari, eMBA	80 100	67 418

Tarkempia taustatietoja johtoryhmän jäsenistä on Caverionin verkkosivuilla.



Sisäinen valvonta & riskien arviointi

Sisäinen valvonta & riskien arviointi.....	12
Valvontaympäristö.....	12
Riskiä arviointi	13
Valvontatoimet	14
Tiedotus ja viestintä.....	15
Seurantatoimet.....	15

Sisäinen valvonta & riskien arviointi

Caverionin taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmän tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus seuraavien tavoitteiden saavuttamisesta:

- > toiminnan tulokellisuus ja tehokkuus
- > taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja läpinäkyvyys
- > sovellettavien lakien ja määräysten ja Caverionin toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen noudattaminen

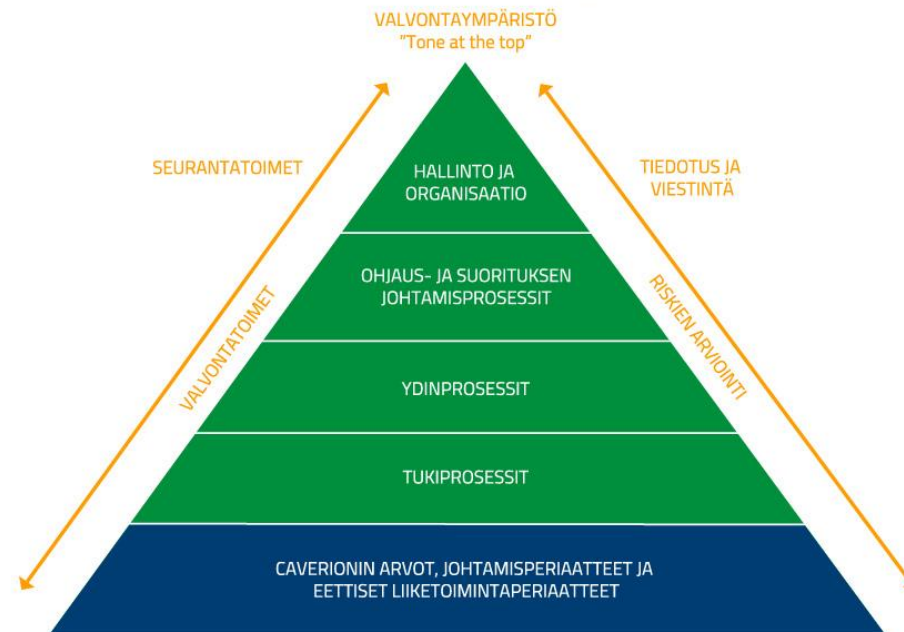
Caverionin eettiset liiketoimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmä ovat valvontaympäristön sekä valvontatoimien tunnettuuden ja toteuttamisen perusta koko organisaatiossa. Caverion pyrkii noudattamaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä kaikessa toiminnassaan. Niiden lisäksi yhtiön toimintaa ohjaavat Caverionin eettiset liiketoimintaperiaatteet ja muut sisäiset toimintaperiaatteet ja ohjeet (Caverionin toimintaohjeet). Liiketoimintojen johto vastaa oman toimialueensa sisäisestä valvonnasta.

Caverion pyrkii varmistamaan, että jokainen Caverionilla työskentelevä on perehtynyt omaan työhönsä liittyviin lakeihin, määräyksiin ja periaatteisiin ja noudattamaan niitä. Yhtiön toimitusjohtajan ja johdon vastuulla on huolehtia toimintaympäristön säännöstenmukaisuudesta ja eettisyydestä sekä taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta.

Valvontaympäristö

Caverionin sisäisen valvonnan viitekehyksessä kuvataan yhtiön sisäisen valvonnan järjestelmä. Sisäinen valvonta on osa yhtiön toimintaa kaikilla organisaatiotasolla. Sisäisen valvonnan järjestelmä kattaa kaikki yhtiön käytännöt, prosessit, menettelytavat ja organisaatorakenteet, jotka tukevat operatiivista johtoa ja muuta henkilöstöä ja viime kädessä hallitusta kohtuullisen varmuuden saamisessa yhtiön sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Caverionin sisäisen valvonnan järjestelmä



Caverionin johtamisjärjestelmässä toiminta on järjestetty matriisiorganisaationa kahteen liiketoimintayksikköön - Projektit ja Palvelut - ja divisiooniin, joiden kummankin tukena ovat konsernin tukitoiminnot. **Ensisijainen valvontavastuu on linjajohtolla** eli liiketoimintojen ja divisioonien johtajilla, jotka toimivat keskenään matriisissa ja vastaavat taloudellisen raportoinnin tehokkaan ja riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä.

Tukitoiminnoilla on toissijainen valvontavastuu. Caverionin taloustoiminnolla on talousjohtajan johdolla tehtävänäään varmistaa yhtiön kirjanpito menetelmien lainmukaisuus ja varainhoidon luotettava järjestäminen. Taloustoiminnolla ja prosessien omistajilla on keskeinen osa sisäisen valvonnan järjestelmän ja raportointikäytäntöjen kehittämisessä.

Tarkastustoiminnoilla eli tilintarkastajalla ja sisäisellä tarkastuksella on sisäiseen valvontaan liittyvä **varmistusvastuu**.

Tarkastusvaliokunta seuraa taloudellista raportointiprosessia ja siihen sisältyvien valvontatoimien tehokkuutta. Lisäksi hallitus arvioi säännöllisesti Caverionin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmän riittävyyttä ja tehokkuutta.

Riskien arviointi

Sisäisen valvonnan toimet on sovitettu yhteen Caverionin riskienhallintaprosessien kanssa. Taloudelliseen raportointiin liittyvän riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja priorisoida merkittävimmät riskit, jotka uhkaavat sisäisen ja ulkoisen raportoinnin luotettavuutta konsernitasolla tai raportoinnin luotettavuutta divisioona-/alue-/yksikkötasolla, toimintotasolla ja/tai prosessitasolla. Riskien arviointiin sisältyvät myös petoksiin liittyvät riskit. Konsernin ja divisioonien business controllerit, financial controllerit ja muu taloushallinnon henkilöstö arvioivat taloudellisiin raportointiprosesseihin liittyviä riskejä jatkuvasti osana tavanomaisia tehtäviään.

Vuonna 2021 sisäiset kontrollitoimet keskittyivät edelleen projektien alaskirjausten, jäljellä olevien projektiin liittyvien riskien, saatavien ja erilaisten kertaluonteisten kulujen analysointiin. Myös konsernin ennustekulttuurin kehittäminen organisaation kaikilla tasoilla jatkui.

Caverion jatkoi vuonna 2020 tehtyjen valmiustoimenpiteiden vaikutusten seurantaan myös vuonna 2021 koronapandemian jatkumisen vuoksi. Valmius- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteitä jatkettiin myös tietyissä divisioonissa. Lisäksi Caverion jatkoi konsernin suorituksen johtamisohjelman "2.0" toisen aallon käyttöönottoa. Taloudellisessa ja operatiivisessa ohjauksessa käytettävien harmonisoitujen koontisivujen suunnittelu ja käyttöönotto liiketoiminnan eri operatiivisilla tasoilla jatkui myös läpi organisaation.

Caverionin sisäisen valvonnan vastuun yleinen jakautuminen käy ilmi seuraavasta kaaviosta:



Valvontatoimet

Caverionin taloushallinnon ja kirjanpidon prosesseihin kuuluu taloudellisen raportoinnin luotettavuuden turvaavia käytäntöjä, menettelyjä ja valvontatoimia. Caverionin tytäryhtiöt hoitavat talousraportoinnin yhtenäisellä tavalla koko konsernissa. Raportointi perustuu pakollisiin käytäntöihin ja menettelyihin sekä yhteisen tilikartan ja yhdenmukaisten johtamis- ja kirjanpitojärjestelmien käyttöön.

Kaikki Caverionin keskeiset tytäryhtiöt käyttävät Caverionin yhteistä SAP ERP (Enterprise Resource Planning) -toiminnanohjausjärjestelmää ja yhdenmukaisia raportointipohjia. ERP-järjestelmä ja konsernin yhteinen HFM konsolidointi- ja raportointijärjestelmä muodostavat yhtenäisen perustan konsernin kirjanpidolle ja kuukausiraportoinnille. Taloudellisessa raportointiprosessissa eri järjestelmien väliset tärkeimmät rajapinnat on standardoitu ja automatisoitu tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuonna 2021 keskityttiin uuden myyntilaskujen hallintajärjestelmän ja uuden rahoituksen hallintajärjestelmän käyttöönottoon sekä ohjelmistoversion päivitykseen, joka soveltuu konsernin operatiivisten vuokraussopimusten seuraamiseen ja analysointiin sekä niihin liittyvään rahoituksen vuokrasopimusstandardin IFRS 16 mukaiseen seurantaan ja analysointiin. Tilikaudella 2020 alkanut kehitystyö, joka mahdollistaa XBRL-pohjaisen tilinpäätöksen raportoinnin, jatkui edelleen.

Konsernissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Tilinpäätösstandardien ylläpito ja tulkinta on keskitetty konsernin taloushallintoon. Kuukausitilinpäätös-, tiedonsiirto-, täsmäytys- ja valvontamenettelyt on määritelty yksityiskohtaisesti taloudellisen raportoinnin prosessia varten.

Caverionin yhteisten toimintaperiaatteiden ja prosessien tavoitteena on lisätä taloudellisen raportointiprosessin yleistä seurattavuutta sekä varmistaa, että tilinpäätös täyttää IFRS-standardeissa ja muissa soveltuissa periaatteissa asetetut vaatimukset.

Projektijohtaminen ja projektkirjanpito ovat Caverionin tärkeimpiä prosesseja myös taloudellisen raportoinnin kannalta. Vuonna 2021 jatkui projektin johtamiseen ja kirjanpitoon sekä yleisesti projektivalvontaan liittyvät parannustyöt. Keskeisiä alueita vuonna 2021 olivat muun muassa Project Management Baseline -ohjelman käyttöönottoon liittyvien parhaiden käytäntöjen juurruttaminen, muutostilausten parempi arviointi sekä parannetun riskien ja mahdollisuuksien arviointiprosessin käyttöönotto, jotta erityisesti riskiprojektien riskejä ja mahdollisuuksia voidaan arvioida paremmin. Project Management Baseline -ohjelma aloitettiin loppuvuodesta 2019, jotta kaikki parhaat käytännöt, prosessit ja valvonnat saadaan jalkautettua projekteihin koko konsernissa. Usein tehdyt projektien tarkastukset sekä projektipäälliköiden koulutus myös jatkuivat. Projektipäälliköt vastaavat Caverionin projektien johtamisesta, mm. konsernin projektin johtamisohjeiden ja projektiennusteiden laadintaperiaatteiden noudattamisesta siten, että varmistetaan kirjanpidon ja taloustietojen täsmällisyys ja luotettavuus.

Tiedotus ja viestintä

Caverionin tiedotus- ja viestintäkäytäntöjen tavoitteena on tarjota asianomaisen henkilöstön ja johdon käyttöön riittävät ja ajantasaiset tiedot kirjanpidosta ja raportoinnista sekä niihin liittyvistä valvontatoimista. Valvontavaatimuksista annetaan tietoa konsernin yhteisissä toimintaperiaatteissa, erityisessä ohjeissa ja prosessitason menettelykuvauksissa.

Talusojohtaja vastaa sijoittajasuhdetoiminnon avustuksella taloudellisten tietojen julkaisemista ja pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuksien täyttämistä. Sijoittajasuhdetoiminto on vastuussa sijoittajaviestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä päivittäisestä yhteydenpidosta sijoittajiin ja analyytikoihin.

Seuranta

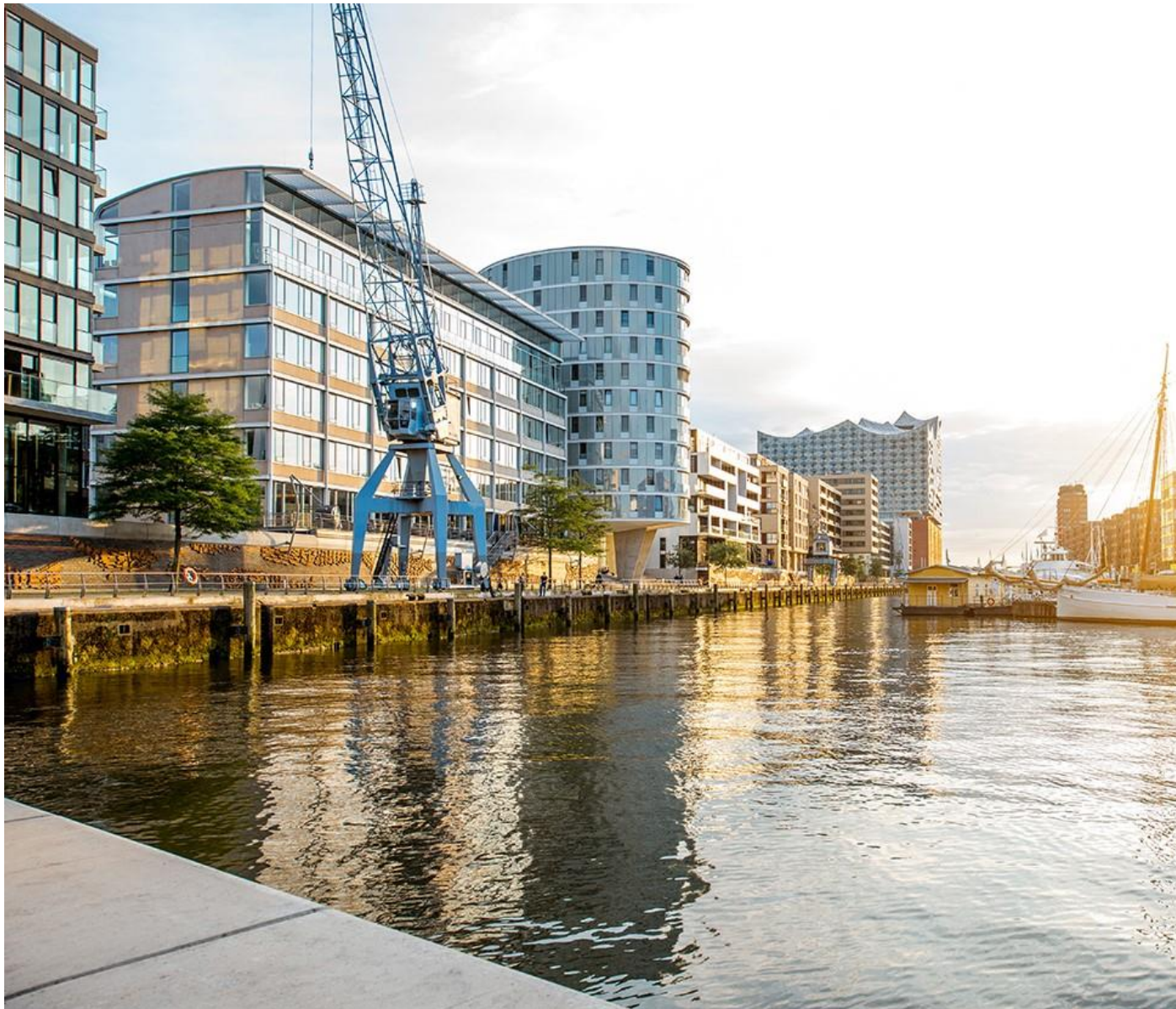
Caverionin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmää seurataan sekä jatkuvasti että kausittain, jotta saadaan kohtuullinen varmuus sen asianmukaisuudesta ja tehokkuudesta. Jatkuva seuranta on sisällytetty osaksi tavanomaista päivittäistä toimintaa, ja siitä vastaavat yritysjohto, divisioonat, liiketoimintayksiköt ja konsernitoiminnot.

Talusojohtaja vastaa Caverionin valvontaprosessien ylläpitämisestä ja kehittämisestä niin, että johto saa organisaation kaikilla tasoilla luotettavia ja riittäviä taloustietoja oikeaan aikaan. Toteutunutta tulosta verrattuna liiketoimintasuunnitelmiin, budjetteihin ja tulosindikaattoreihin seurataan kuukausiraportointiprosessin avulla. Kuukausiraportoinnin yhteydessä kukin divisioona ja konserni päivittävät ja analysoivat tarpeen mukaan seuraavan kuukauden, meneillään olevan vuosineljänneksen ja koko vuoden ennustetta. Vuonna 2020 koronakriisin aiheuttama varautumissuunnittelu ja raportointi olivat erityinen painopistealue.

Kassavirtaennuste oli edelleen yksi painopistealueista vuonna 2021. Caverion ja sen divisioonat päivittävät usein sekä lyhyen että pitkän aikavälin kassavirtaennusteitaan. Konsernin taloushallinnon rahoitustoiminto seuraa lyhytaikaista kassavirtaa päivittäin, kun taas divisioonat osallistuvat viikoittaisiin tai kahden viikon välein tapahtuviin kassavirtaennustepuheluihin. Puheluissa käydään läpi, analysoidaan ja kommentoidaan eri tekijöitä, jotka vaikuttavat kassavirtaan, laskutukseen ja käyttöpääomaan. Kassavirtaa, laskutusta ja käyttöpääoman hallintaa tuetaan kaikilla organisaation tasoilla konsernin tulosoheutusjärjestelmän avulla.

Joka kuukausi järjestetään liiketoiminta- ja tuloskatsauksia pain raportoinnin määräpäivän jälkeen. Kuukausittaiset liiketoiminta- ja tuloskatsaukset ovat pakollisia ja niitä järjestetään organisaation eri tasoilla. Kuukausittainen liiketoimintakatsaus tehdään myös kussakin divisioonassa, ja kuukauden taloudellinen tulos käydään sen jälkeen läpi konsernin johtoryhmän kokouksessa. Katsauksissa arvioidaan toteutuneisiin lukuihin ja ennustettuun tulokseen vaikuttavia olennaisia seikkoja sekä tarkastellaan olennaisia tapahtumia, riskejä ja mahdollisuuksia. Kuukausikokouksissa on käytettävä vähimmäisasiat sisältäviä vakimuotoisia esityslistoja ja käsiteltävä talouden ja toiminnan seurannan kannalta olennaisia aiheita.

Sisäiset ja ulkoiset tarkastukset tehdään vuosittain hyväksytyjen riskiperusteisten tarkastussuunnitelmien pohjalta, ja tarkastuksissa tehdyistä havainnoista raportoidaan johdolle ja tarkastusvaliokunnalle. Hallitus saa kuukausittain konserni- ja divisioonatason taloustiedot ja hyväksyy kaikki ulkopuoliseen tiedottamiseen käytettävät talousraportit. Tarkastusvaliokunta seuraa säännöllisesti talousorganisaation toimintaa.



Muut tiedot

Muut tiedot	17
Sisäinen tarkastus	17
Compliance	17
Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat	18
Lähipiiriliiketoimet	18

Muut tiedot

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on liiketoiminnasta riippumaton toiminto, jolla on ulkoisen tilintarkastajan ohella varmistusvastuu. Sisäinen tarkastus raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti Controls & Compliance johtajalle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että konsernissa noudatetaan soveltuvia lakeja ja määräyksiä, hyväksytyjä toimintaperiaatteita ja ohjeita (Caverionin toimintaohjeet) ja parhaita käytäntöjä ja että taloudellinen raportointiprosessi tuottaa luotettavaa tietoa liiketoiminnan tuloksellisuudesta. Tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen suunnitelman määräjain.

Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi konsernin sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta, toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuutta sekä määräysten ja toimintaperiaatteiden noudattamista. Sisäisen tarkastuksen toiminta pohjautuu riskeihin, ja sen painopiste on toiminnallisessa tarkastuksessa.

Sisäinen tarkastus vuonna 2021

Caverionin sisäinen tarkastus oli edelleen ulkoistettu. PwC on toiminut sisäisenä tarkastajana vuodesta 2018 lähtien. Sisäinen tarkastus on noudattanut vuosisuunnitelmaa, joka on valmisteltu yhdessä johdon kanssa ja jonka tarkastusvaliokunta on vahvistanut. Vuonna 2021 painopisteenä oli konserninlaajuisten IT-järjestelmien valvontasuunnitelmien tarkastukset.

Tarkastuksissa tehtyjen keskeisten havaintojen pohjalta laaditaan johdon toimintasuunnitelmia ja suosituksia ja sisällytetään ne liiketoimintasuunnitteluun. Johto ja tarkastusvaliokunta seuraavat järjestelmällisesti niiden toteuttamista.

Compliance

Caverion on sitoutunut noudattamaan sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä Caverionin toimintaohjeita Caverionin eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Caverionilla on nollatoleranssi korruption, lahjonnan, kilpailun vastaisten toimien, syrjinnän, häirinnän ja ylipäättään laittomuuksien suhteen. Jokaisen Caverionilla työskentelevän on aina noudatettava eettisiä liiketoimintaperiaatteita omissa työtehtävissään ja toiminnassaan yhtiössä.

Caverionilla on liiketoiminnasta riippumaton compliance-toiminto Compliance-asioista vastaava johtaja (Compliance Officer) raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti lakiasianjohtajalle. Caverionin compliance-verkoston johtaa Compliance Officer. Compliance-verkoston tarkoitus on parantaa rehellisyyden ja vastuullisuuden kulttuuria sekä kehittää johtajuustaitoja jalkauttamalla Caverionin compliance-ohjelma sekä paikallisesti että toimintojen sisällä.

Compliance-toiminto johtaa compliance-ohjelmaa, tehostaa compliance-asioiden huomioon ottamista koko yhtiössä, kehittää ja edistää eettistä liiketoimintakulttuuria. Compliance Officer valvoo compliance-asioita ja raportoi merkittävistä compliance havainnoista ylemmälle johdolle ja tarkastusvaliokunnalle. Läheisessä yhteistoiminnassa johdon ja tukitoimintojen kanssa Compliance-toiminto pyrkii tunnistamaan ja hallitsemaan compliance-riskejä.

Konsernin Ethics ja Compliance -valiokunta valvoo compliance-ohjelman toteutumista ja käsittelee kaikki rikkomuksiin liittyvät ilmoitukset.

Caverionin eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaan jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa näiden periaatteiden noudattamisesta ja täytäntöönpanon edistämisestä. Eettisissä liiketoimintaperiaatteissa kerrotaan, miten epäilyistä rikkomuksesta tulee ilmoittaa, miten sitä tutkitaan ja miten asia etenee. Ilmoitukset epäilyistä rikkomuksista tutkitaan luottamuksellisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Tutkintaa johtaa Compliance Officer, joka raportoi ilmoitettujen tapausten tutkinnasta ja tuloksista tarkastusvaliokunnalle.

Compliance-asiat vuonna 2021

Caverion tarjoaa koko henkilöstölle vuosittain eettisten liiketoimintaperiaatteiden sähköisen koulutuksen. Viimeisin koulutus julkaistiin joulukuussa 2021. Vuoden 2020 koulutuksen suoritti 92% osallistujista. Eettisten liiketoimintaperiaatteiden sähköinen koulutus on myös osa Caverionin uusien työntekijöiden perehdyttämisprosessia.

Jatkona vuoden 2020 tietoisuuskampanjalle havaintojen ilmaisemiseksi raportointikanavien kautta, käynnistettiin väärinkäytösten tutkintaprosessin tehostaminen. Tämän tarkoituksena oli selventää prosessin rooleja ja vastuita EU:n Whistleblower-direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Compliance-koulutusten painopiste oli sähköisessä koulutuksessa vastaamaan etätöiden tarpeita. Aiempina vuosina luodut compliance -modulit lanseerattiin sähköisinä koulutuksina.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Yhtiön sisäpiiritietoa sekä yhtiön johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia Caverionin rahoitusvälineillä hallinnoidaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) ja muiden sisäpiiriläisiin sovellettavien lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsinki Oyj:n sisäpiiriohjeen mukaisesti.

Caverion pitää luetteloja yhtiön johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiirinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä, joilla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet kolmen (3) arkipäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Yhtiöllä on velvollisuus julkistaa nämä liiketoimet pörssitiedotteena samassa määräajassa. Yhtiön johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan Caverionin hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa.

Konsernin lakiasianjohtaja vastaa Caverionin sisäpiiriasioiden koordinoinnista ja valvonnasta. Sisäpiiriasiat käsittelee konsernin lakiasiantointi.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat kuvataan Caverionin sisäpiiriohjeissa, jotka on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.

Lähipiiriliiketoimet

Caverion määrittelee yrityksen lähipiirin osakeyhtiölain mukaisesti (IAS 24). Caverionin lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt, yhtiön osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset, yhtiön avainjohto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet (yhtiön johtoryhmä), yhtiön avainjohdon perheenjäsenet sekä mainittujen henkilöiden määräysvallassa olevat oikeushenkilöt.

Caverionin hallitus on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joita noudatetaan mahdollisten yhtiön ja sen lähipiirin välisten liiketoimien arvioinnissa ja seurannassa. Toimintaperiaatteilla pyritään varmistamaan, että kaikki eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon Caverionin päätöksentekoprosessissa. Caverion pitää luetteloja lähipiiriin kuuluvista.

Lähipiiriliiketoimet vuonna 2021

Vuoden 2021 lähipiiriliiketoimet on kuvattu tilinpäätöksessä. Lisätietoa lähipiiriliiketoimista on vuoden 2021 konsernitilinpäätöksessä, liitteessä 6.3.

Caverion Oyj ▪ PL 71 ▪ 01601 Vantaa ▪ Puhelin 010 4071 ▪ www.caverion.fi

 @CaverionSuomi  facebook.com/caverionsuomi  www.linkedin.com/company/caverion



Vuosiraportointimme vuodelta 2021 kattaa vuosikatsauksen (sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen), kestävän kehityksen raportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Raportit ovat saatavilla osoitteessa www.caverion.fi/vuosikatsaus.