

Caverion

Selvitys Caverion Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016 (Corporate Governance Statement)

Julkinen

6.2.2017

Sisällysluettelo

1	Johdanto.....	1
2	Hallinnointia koskevat kuvaukset.....	1
3	Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.....	6
4	Muut tiedot.....	7

© 2017 Caverion Oyj
Panuntie 11, PL 59, 00621 Helsinki
Y-tunnus 2534127-4, kotipaikka Helsinki
www.caverion.fi

6.2.2017

1 Johdanto

Tämä Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain (7 luku 7 §), valtionvarainministeriön asetuksen (1020/2012 myöhempien muutoksineen) sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suositusten perusteella hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on julkaistu Caverion Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa <http://www.caverion.fi/fin/sijoittajat/hallinnointi>

Caverion Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä suomalaisten pörssiyhtiöiden toimintaa sääntelevien ja valvovien yhteisöjen sääntöjä ja määräyksiä. Jollei toisin ole jäljempänä mainittu, Caverion Oyj on vuonna 2016 noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2016 ja on julkisesti saatavilla internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi

Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän selvityksen kokouksessaan 6.2.2017, ja samana päivänä yhtiön hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt selvityksen.

Caverion Oyj:n tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että siinä esitetty kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen yhtiön tilinpäätöksen kanssa.

2 Hallinnointia koskevat kuvaukset

Yhtiökokous

Caverion Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous ja siellä käsiteltävät asiat määräytyvät yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaan.

Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja tilintarkastajan valitsemisesta ja näiden palkkioista sekä muista osakeyhtiölain mukaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä edellyttävistä ja sille esitetyistä asioista.

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä ja hallitus kutsuu sen koolle.

Hallitus

Caverion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen muodostavat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmesta viiteen (3 - 5) jäsentä.

Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, joka päivitettiin hallituksen valiokuntien työjärjestysten kanssa heinäkuussa 2016. Lakisäateisten tehtävien lisäksi työjärjestyksestä ilmenee hallituksen muut keskeiset tehtäväalueet. Näihin kuuluvat mm. päätökset strategisista tavoitteista sekä riskienhallinnan ja hallinnoinnin periaatteista. Lisäksi hallitus seuraa johtamisjärjestelmää ja varmistaa sen toimivuuden.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa muulloinkin. Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain.

6.2.2017

Hallituksen jäsenten toimikausi on valinnan tehneen yhtiökokouksen ja sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välinen aika.

Hallitus vahvisti monimuotoisuusperiaatteet kokouksessaan maaliskuussa 2016. Hallitus noudattaa seuraavia periaatteita tunnistaessaan jäsenkandidaatteja ja ehdottaessaan hallituksen jäseniä yhtiökokouksen valittavaksi:

1. harkita ehdokkaita, jotka ovat ansioituneet kansainvälisessä liiketoiminnassa ja johtamisessa ja joilla on toiminnallista asiantuntemusta, kulttuurien ymmärrystä ja valmiuksia ja soveltuvuutta tehtävään
2. harkita johtoryhmään kokoonpanoa, joka tukee Caverion -konsernin liiketoimintaa nykyhetkellä ja tulevaisuudessa; ottaa huomioon sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, kokemukseen, koulutukseen ja maantieteelliseen edustukseen liittyvä monimuotoisuus ja pyrkiä lisäämään näkemysten monimuotoisuutta; sekä
3. omien hakutoimenpiteiden ohella turvautua tarvittaessa itsenäisiin ulkopuolisiin neuvonantajiin, jotka voivat auttaa saavuttamaan hallituksen monimuotoisuudelle asettamat pyrkimykset ja kartoittaa hallituksen asiantuntemukseen ja monimuotoisuuskriteereihin sopivia ehdokkaita

Hallitus tavoittelee jäsenrakennetta, jossa molempia sukupuolia on vähintään yksi kolmasosa.

Hallituksen jäsenet ja kokoukset vuonna 2016

Caverion Oyj:n hallituksen muodostivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella seuraavat henkilöt:

Ari Lehtoranta (puheenjohtaja), s. 1963, diplomi-insinööri, Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja;

Michael Rosenlew (varapuheenjohtaja), s. 1959, kauppatieteiden maisteri;

Markus Ehrnrooth, s. 1985, diplomi-insinööri, valtiotieteiden kandidaatti;

Anna Hyvönen, s. 1968, tekniikan lisensiaatti, toimitusjohtaja, Vianor Holding Oy;

Eva Lindqvist, s. 1958, diplomi-insinööri ja

Ari Puheloinen, s. 1951, yleisesikuntaupseeri

Henkilöstövaliokunta valmisteli ehdotuksen hallituksen jäsenkandidaateista. Hallitus vahvisti monimuotoisuusperiaatteet vasta yhtiökokouksen 2016 jälkeen, joten maaliskuussa 2016 vahvistettuja periaatteita ei muodollisesti sovellettu valmistelutyössä. Molempien sukupuolten osuutta hallituksen jäsenistä koskeva tavoite täyttyi kuitenkin jo vuonna 2016.

Ari Lehtoranta erosi hallituksen jäsenyydestä marraskuun 15. päivästä 2016 alkaen. Varapuheenjohtaja Michael Rosenlew johti hallituksen työskentelyä Ari Lehtorannan eron jälkeen. Muutoin hallituksen kokoonpano säilyi muuttumattomana vuonna 2016.

Hallituksen tekemän arvion mukaan kaikki jäsenet olivat riippumattomia Caverion Oyj:stä ja riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Markus Ehrnroothia lukuun ottamatta. Markus Ehrnroothin riippumattomuuden arvioinnin lopputulos perustui kokonaisarviointiin.

6.2.2017

Tilikauden 2016 päättyessä Eva Lindqvist omisti 1 500 ja Michael Rosenlewin lähipiiriyhtiö 45 200 Caverion Oyj:n osaketta. Muilla hallituksen jäsenillä ei ole osakeomistusta Caverionissa.

Hallitus kokoontui kahdeksantoista (18) kertaa vuonna 2016. Hallituksen sihteerinä toimi konsernin lakiasiaintohtaja.

Lakimääräisten tehtävien lisäksi hallituksen työskentelyn painopistealueita vuonna 2016 olivat uuden toimitusjohtajan valinta, työturvallisuuskäytäntöjen läheinen seuraaminen ja edistäminen, projektiliiketoiminnan kehitys, projektien alakirjausten arviointi, käyttöpääoman hallinta sekä compliance -asioiden edistäminen ja seuraaminen. Lisäksi hallitus tarkasteli Ruotsin ja Saksan -divisioonien liiketoimintaa ja sen kehittämistä sekä toteutti uudelleenjärjestelyjä konsernin johtoryhmässä.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus muodosti kokouksessaan 21.3.2016 työjärjestyksensä mukaisesti tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2016

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta tämän valvontavelvollisuuksien hoitamisessa liittyen Caverion -konsernin raportointi- ja laskentaprosesseihin, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä sisäiseen tarkastukseen ja tilintarkastukseen työjärjestyksensä ja hallinnointikoodin mukaisesti. Valiokunnan työjärjestys päivitettiin heinäkuussa 2016.

Tarkastusvaliokunnassa on työjärjestyksen mukaisesti kolmesta viiteen jäsentä. Hallitus nimittää vuosittain puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunta kokoontuu työjärjestyksensä mukaan vähintään neljä kertaa vuodessa.

Caverion Oyj:n tarkastusvaliokuntaan kuuluivat koko tilikauden 2016 ajan puheenjohtajana Michael Rosenlew ja jäsenenä Markus Ehrnrooth ja Eva Lindqvist. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin talousjohtaja.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2016 aikana ja se käsitteli osavuositarkastuksiin ja tilinpäätökseen liittyvien asioiden lisäksi konsernin sisäisen tarkastuksen asioita, konsernin rahoitusta ja käyttöpääoman hallintaa sekä oikeusriitoja ynnä riskienhallintaa, compliance -toiminnan kehitystä ja tilintarkastajan raportteja.

Henkilöstövaliokunta vuonna 2016

Hallintokoodin suosituksissa 17 ja 18a mainittujen erillisten palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien sijaan Caverion Oyj:ssä on henkilöstövaliokunta. Henkilöstövaliokunnan tehtäväalueeseen sisältyvät hallinnointikoodin kuvaamat nimitys- ja palkitsemisvaliokuntien tehtävät. Henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta tehokkaiden palkitsemisperiaatteiden kehittämisessä ja seuraamisessa, jotka ovat yhdenmukaisia omistaja-arvon tuottamisen ja ulkoisen markkinan käytäntöjen kanssa. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksia avainhenkilöiden palkitsemisesta ja kannustinjärjestelmistä ja arvioi suorituksen johtamista, seuraajasuunnittelua ja kyvykkyyksien kehittämisen prosesseja ja ohjelmia. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimityksen ja toimitusjohtajan ehtojen valmistelu ja suoriutumisen seuraaminen. Vielä valiokunta auttaa hallitusta yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsen ehdokkaiden nimittämisen ja palkitsemisehdotuksen valmistelussa.

6.2.2017

Valiokuntaan kuuluu kolmesta viiteen (3 - 5) jäsentä. Hallitus päättää valiokunnan jäsenten lukumäärästä sekä nimittää puheenjohtajan ja jäsenet vuosittain.

Caverion Oyj:n henkilöstövaliokuntaan kuuluivat ajanjaksolla 1.1.2016–14.11.2016 puheenjohtajana Ari Lehtoranta ja jäseninä Anna Hyvönen ja Ari Puheloinen. Ari Lehtorannan eroamisen seurauksena hallitus nimitti henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Michael Rosenlewin marraskuun 15. päivästä 2016 alkaen. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin henkilöstöjohtaja.

Henkilöstövaliokunta kokoontui vuonna 2016 kolme kertaa ja se keskittyi toiminnassaan hallituksen avustamiseen konsernin uuden toimitusjohtajan ja talousjohtajan esimisessä ja ylimmän johdon palkitsemisessa sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien suunnittelussa. Vuoden 2016 alussa valiokunta valmisteli hallituksen jäsenkandidaattien nimittämistä ja palkitsemista.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2016

	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta
Ari Lehtoranta	15/15	-	3/3
Michael Rosenlew	18/18	4/4	-
Markus Ehrnrooth	17/18	4/4	-
Anna Hyvönen	16/17	-	3/3
Eva Lindqvist	17/18	4/4	-
Ari Puheloinen	16/18	-	3/3
Keskimääräinen osallistuminen kokouksiin, %	95	100	100

Toimitusjohtaja (President and CEO)

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa myös yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja toimii myös konsernin johtoryhmän puheenjohtajana sekä käsiteltävien asioiden pääasiallisena esittelijänä hallituksen kokouksessa.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista.

Caverion Oyj:n toimitusjohtajana oli toukokuun 16. päivään 2016 saakka Fredrik Strand (s. 1964), Rykm. S1 Enköping (Ruotsi): Sotilashenkilö (opinnot ja palvelus), 1984–1989.

Hallitus nimitti kokouksessaan 16.5.2016 Caverion Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi tekniikan liseniaatti Sakari Toikkasen, s. 1967. Sakari Toikkanen omisti 23 382 Caverion Oyj:n osaketta tilikauden 2016 päättyessä.

Kokouksessaan syyskuun 26. päivänä 2016 hallitus nimitti Ari Lehtorannan (s. 1963, dipl. ins.) Caverion Oyj:n toimitusjohtajaksi. Nimityksen päätettiin tulevan voimaan 1.1.2017. Sekä Ari Lehtoranta että Anna Hyvönen jäivät itsensä Lehtorannan nimittämispäätöksestä. Ari Lehtoranta lähipiireineen omisti 553 323 Caverion Oyj:n osaketta joulukuun 31. päivänä 2016.

Muu johto

Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen nimittämät muut jäsenet muodostavat Caverion-konsernin johtoryhmän. Yhtiön johtoryhmä on operatiivinen, toimitusjohtajaa suunnittelussa ja johtamisessa avustava yhtiön organisaation osa. Johtoryhmä valmistelelee myös Caverion Oyj:n hallituksen

6.2.2017

käsittelyä vaativia asioita. Muiden tehtäviensä ohella johtoryhmä valmistelee strategiaa ja vuosisuunnittelua, seuraa ja valvoo suunnitelmien toimeenpanoa ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittävimmät investoinnit ja yritysostot. Yhteistyön kehittäminen konsernin toimintojen välillä ja yhteisten kehittämishankkeiden edistäminen on myös konsernin johtoryhmän keskeisiä tehtäviä.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa. Toimitusjohtaja on vastuussa johtoryhmän tekemistä päätöksistä ja johtoryhmän jäsenet vastaavat päätösten täytäntöönpanosta omalla vastuualueellaan.

Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään kuuluivat vuonna 2016 seuraavat henkilöt:

Carina Qvarngård ¹	s. 1959, DI, Senior Vice President, Group Business Development & Marketing
Matti Malmberg	s. 1960, DI, Senior Vice President, Group Delivery & Operations Development
Antti Heinola ²	s. 1973, KTM, eMBA, CFO (Finance and Governance)
Martti Ala-Härkönen ³	s.1965, Dr. Sc. (Econ.), Lic. Sc. (Tech.), CFO, Finance & Governance
Sakari Toikkanen ⁴	s. 1967, tekn.lis., Senior Vice President, Group Strategy & Development
Merja Eskola	s. 1961, MBA (digitaalinen liiketoiminta), BBA (ulkomaankauppa), Senior Vice President, Human Resources
Thomas Lundin ⁵	s. 1960, Tukholman kauppakorkeakoulu, International Executive Education –koulutusohjelma, IHM Business School (Ruotsi), liikkeenjohtaminen ja talous, Ruotsin poliisikorkeakoulu, lainvalvonta, valtio-oppi ja yleinen oikeustiede, Executive Vice President & CEO, Division Sweden
Klas Tocklin ⁶	s. 1963, B. Sc (Eng), Executive Vice President & CEO, Division Sweden
Knut Gaaserud	s 1967, DI, Executive Vice President & CEO, Division Norway
Werner Kühn	s. 1959, ylempi korkeakoulututkinto (Business Informatics), Executive Vice President & CEO, Division Germany
Jarno Hacklin	s. 1978, insinööri, Executive Vice President & CEO, Division Finland
Manfred Simmet	s. 1966, insinööri, Senior Vice President & CEO, Division Austria
Juhani Pitkäkoski	s. 1958, OTK, Executive Vice President & CEO, Division Industrial Solutions
Niclas Sacklén	s. 1969, insinööri, MBA, Group Senior Vice President and CEO of Division Eastern Europe

¹ Kesäkuun 14. päivään saakka

² Syyskuun 19. päivään 2016 saakka

³ Syyskuun 19. päivästä 2016 alkaen

⁴ Maaliskuun 1. päivään saakka ja alkaen toukokuun 17. päivästä 2016 väliaikaisena toimitusjohtajana

⁵ Elokuun 10. päivään 2016 saakka

⁶ Elokuun 10. päivästä 2016 alkaen

6.2.2017

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset Caverion Oyj:ssä joulukuun 31. päivänä 2016:

Martti Ala-Härkönen	15 000
Merja Eskola	1 500
Knut Gaaserud	506
Jarno Hacklin	6 586
Werner Kühn	38 500
Matti Malmberg	3 804
Juhani Pitkäkoski	53 100
Niclas Sacklén	0
Manfred Simmet	2 377
Klas Tocklin	771

3 Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Sisäinen valvonta

Tarkastusvaliokunnan valvonnassa ja yhtiön toimitusjohtajan ohjauksessa Caverion-konsernin Finance & Governance funktio määrittelee ja tiedottaa taloudelliseen raportointiin liittyvät periaatteet, ylläpitää yhteisiä järjestelmiä kirjanpitoa ja raportointia varten sekä valmistelee julkistettavan taloudellisen informaation. Tytäryhtiöiden talousjohto on velvollinen varmistamaan, että tytäryhtiöraportoinnissa noudatetaan konsernissa päätettyjä määräyksiä ja ohjeita ja sovellettavaa lainsäädäntöä.

Tärkeimmät Caverion-konsernin sisäisen valvonnan prosessit liittyen taloudelliseen raportointiin liittyen sisältyvät Eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin, päätöksentekoa koskeviin sääntöihin, konsernin kirjanpito-ohjeeseen ja rahoituspolitiikkaan. Valvonta pohjautuu yhteiseen tilirakenteeseen, yhteiseen kirjanpitojärjestelmään (SAP) ja tarkoituksenmukaisesti automatisoituihin kuukausiraportoinnin rajapintoihin eri järjestelmien välillä. Lisäksi keskeinen sisäisen valvonnan prosessi on vuosineljänneksittäin pidettävät seurantakokoukset, joissa konsernin johto käsittelee yksityiskohtaisesti kunkin divisioonan tilanteen ja näkymät. Taloudellinen suunnittelu ja raportointi kattavat vuosittaisen budjetoinnin ja konsernin johdon tekemät neljännesvuosittaiset liiketoimintakatsaukset ennusteineen. Tehokkaan konsernitason kontrollin vuoksi esimerkiksi rahoitus, tietotekniikka ja yritysjärjestelyt (M&A) ovat emoyhtiön keskitettyjä funktioita.

Jokaisen Caverionissa työskentelevän edellytetään noudattavan lainsäädäntöä ja Caverionin toimiohjeita (kuten Eettisiä liiketoimintaperiaatteita). Caverion rohkaisee jokaista mahdollisten määräysten tai ohjeiden rikkomisen havainnutta ilmoittamaan havainnoistaan esimiehelleen tai käyttämällä tällaiseen ilmoittamiseen nimenomaisesti määriteltyä sähköpostiosoitetta. Lisäksi Caverion ylläpitää internet-pohjaista whistle-blowing –järjestelmää, jonka kautta voi myös tunnistamattomana ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä. Konsernin compliance and ethics –ryhmä seuraa ja valvoo mahdollisten rikkomustapausten tutkintaa.

6.2.2017

Riskienhallinta

Riskienhallinta on erottamaton osa konsernin johtamisen, valvonnan ja raportoinnin järjestelmiä. Riskienhallinta kattaa riskien tunnistamisen ja arvioinnin sekä varautumissuunnittelun merkittävimmille riskeille. Vuonna 2016 noudatettiin seuraavia Caverionin riskienhallintapolitiikassa määriteltyjä periaatteita:

1) Konsernin toiminnot kattava strategisten riskien arviointi tehdään vuosittain. Arvioinnin tuloksen perusteella tärkeimmiksi katsotut riskit käsitellään yhtiön hallituksessa ja konsernin johtoryhmässä. Divisioonien riskit raportoidaan osana tavanomaista tulosraportointia. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi tapahtuu vuosittain.

Hallitus ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteuttamista. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta konsernin taloudellisen raportoinnin ja kirjanpidon prosessien valvonnassa sisältäen sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan kokonaisuudesta, mutta konsernin Finance & Governace -funktio järjestää ja suunnittelee, kehittää, koordinoi ja valvoo riskienhallintaa ja sen toteuttamista ja tiedottamista koko konsernissa.

2) Divisioonan johdon tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata tärkeimpiä riskejä liiketoiminta-alueellaan ja suunnitella varautumistoimenpiteitä niihin. Lisäksi divisioonan johto on vastuussa toimialueensa riskienhallinnan seurannasta ja johtamisesta ja se raportoi riskienhallinnasta konsernin toimitusjohtajalle.

3) Konsernin talousjohto on vastuussa rahoitusriskien tunnistamisesta ja arvioinnista sekä niiden raportoinnista konsernin johdolle.

4 Muut tiedot

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus raportoi toiminnollisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti konsernin talousjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen tarkoitus, toimivalta ja vastuu on määritelty hallituksen hyväksymissä toimintaperiaatteissa. Tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen suunnitelman määräajoin. Konsernin sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinnan, sisäisen valvonnan järjestelmien ja hallinnointimenettelyiden riittävyyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus edistää myös näiden kehittämistä. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alue kattaa kaikki konsernin organisaatiotasot ja liiketoiminnot.

Vuoden 2016 aikana sisäisen tarkastuksen painopisteenä olivat seuraavat asiat: konsernin muuttuvan palkitsemisen periaatteet ja prosessi mukaan lukien lyhyen aikavälin kannustaminen ja konsernin projektien toteuttamisen prosessi. Näiden molempien prosessien arviointi johti useisiin suosituksiin ja toimenpiteisiin, joiden täytäntöönpano on annettu konsernin johtoryhmän eri jäsenten tehtäväksi. Täytäntöönpano aloitettiin 2016 ja se jatkuu vuonna 2017. Caverion käytti vuonna 2016 myös ulkoisia resursseja sisäisen tarkastuksen tehtävien suorittamisessa.

Lähipiiriliiketoimet

Caverion Oyj:n hallitus on hyväksynyt toimiohjeen, jota noudatetaan yhtiön ja sen lähipiirin välisissä mahdollisissa liiketoimissa. Toimiohje tähtää siihen, että kaikki intressiristiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää luetteloa lähipiiristään. Vuoden 2016 aikana hallintokoodin suosituksessa 28 tarkoitettuja lähipiiriliiketoimia ei tapahtunut.

6.2.2017

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Vuonna 2016 Caverion-konsernin Finance & Governance -funktio oli vastuussa sisäpiirihallinnon toimenpiteistä. Vuonna 2016 lakiasianjohtajan vastuulla oli ylläpitää sisäpiirirekistereitä ja hän vastasi sisäpiiriasioiden koulutuksesta ja neuvonnasta sekä sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperikaupankäynnin valvonnasta. Sisäpiirihallinto valvoo säännöllisesti, etteivät yhtiön sisäpiiriin kuuluvat henkilöt ole tehneet yhtiön arvopapereilla kauppaa kiellettyinä aikoina. Caverion Oyj:n hallitus on hyväksynyt elokuussa 2016 päivitetty sisäpiiriohjeet, jotka on julkistettu yhtiön internet-sivuilla.

Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsi maaliskuun 21. päivänä 2016 yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Heikki Lassila, KHT.

Caverion on maksanut tilintarkastuksesta 0,7 milj. euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä konsulttipalveluista 0,4 milj. euroa PricewaterhouseCoopers –ketjuun kuuluville yhtiöille vuonna 2016.

Hallituksen toimintakertomus

Hallitus on hyväksynyt toimintakertomuksen vuodelta 2016 kokouksessaan 6.2.2017. Hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan viimeistään viikolla 8, 2017 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.