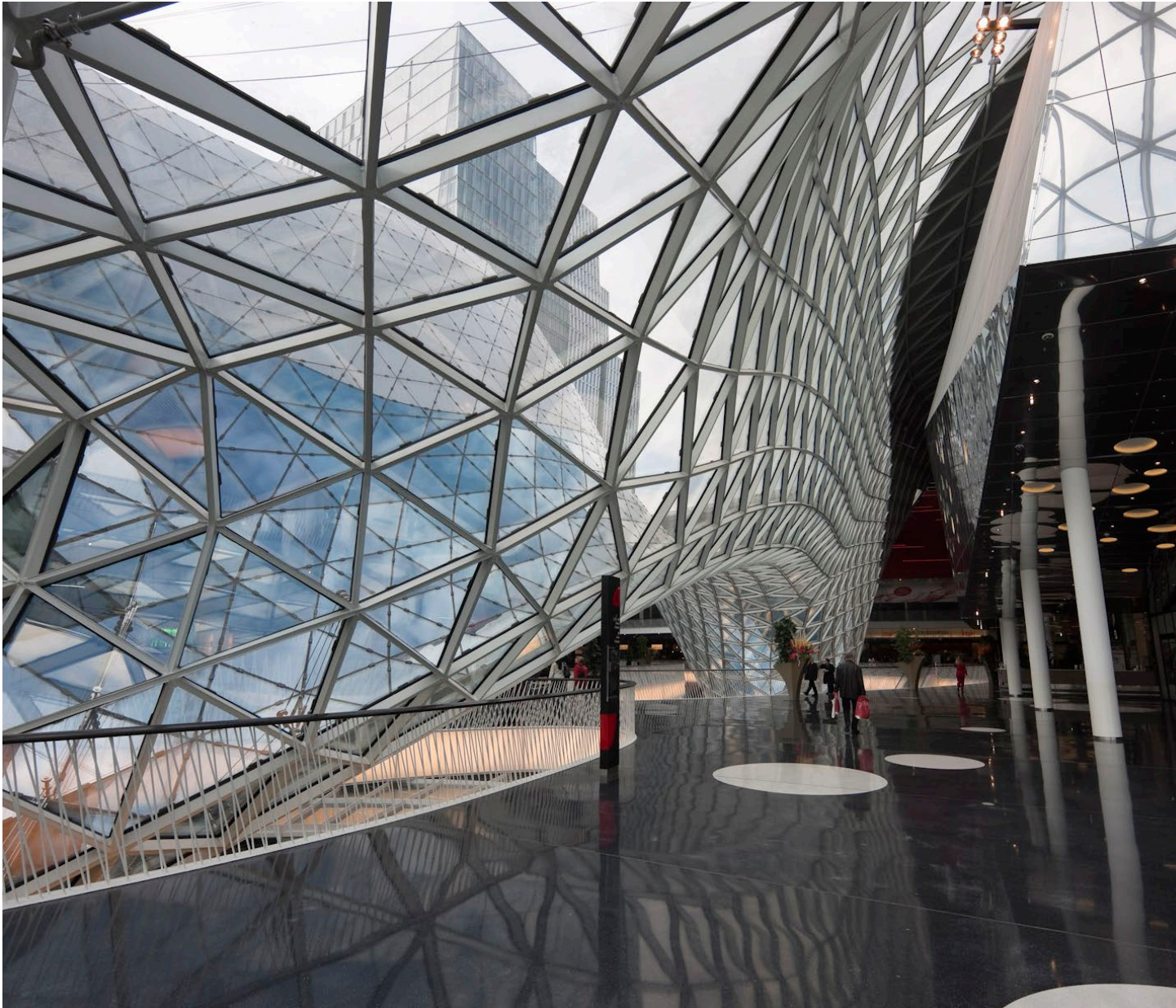




Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019

CAVERION OYJ
JULKINEN

Caverion
Building Performance



Johtaminen ja hallinto

Johdanto	03
Sääntelykehys	03
Johto- ja hallinnointielimet	03
Yhtiökokous	04
Varsinainen yhtiökokous	04
Ylimääräinen yhtiökokous	04
Tilintarkastaja	04
Hallitus	05
Kokoonpano	05
Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu	05
Hallituksen toiminta	05
Hallituksen valiokunnat	07
Tarkastusvaliokunta	07
Henkilöstövaliokunta	08
Toimitusjohtaja	09
Johtoryhmä	09

Johdanto

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 sekä sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella. Selvityksessä kuvataan Caverion Oyj:n keskeiset hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän periaatteet. Caverion noudattaa hallinnointikoodin suosituksia poikkeuksista. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.– 31.12.2019. 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.

Säätelykehys

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 pörssiyhtiöitä koskevat säännöt ja ohjeet.

Yhtiökohtaiset hallinnointisäännöt kuvataan Caverionin yhtiöjärjestyksessä.

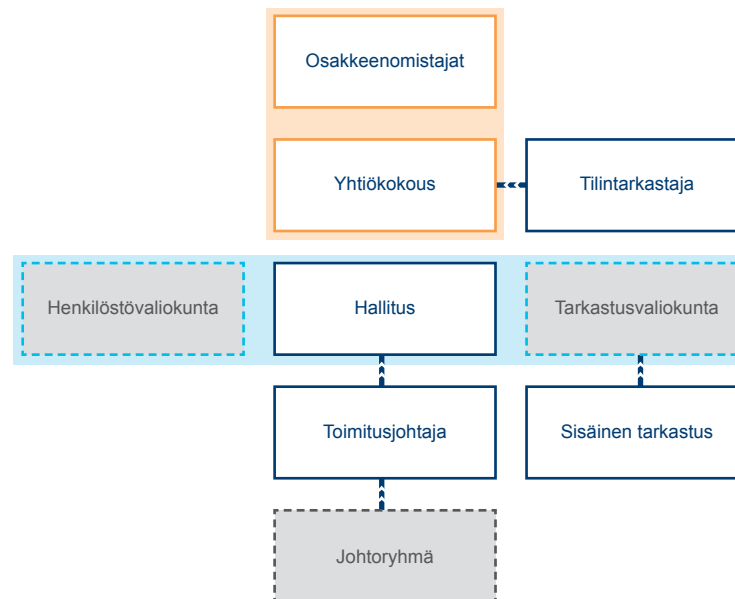
Caverion laatii konsernitalinpäätöksensä ja osavuosi- katsauksensa Euroopan unionissa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperi- markkinalain sekä sovellettavien Finanssivalvonnan standardien ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen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

Johto- ja hallinnointielimet

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

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

Caverion Oyj:n johto- ja 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 määriteltä 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 osakkeenomistajien 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 2019

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2019 Helsingissä. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä yhteensä 349 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 58,65:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Enemmistö hallituksen jäsenistä ja päävastuullinen tilintarkastaja olivat läsnä kokouksessa.

[Vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset](#) ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilla.

Vuonna 2019 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 Keskuskaupakamarin 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 2019

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (EY). Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimettiin uudelleen KHT Antti Suominen.

Tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat vuonna 2019 yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja tilintarkastajan muista palveluista maksetut palkkiot yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2018)¹.

¹ Vuoden 2018 vertailuluvut on laskettu vuoden 2018 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2018 loppuun.

Hallitus

Kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen muodostavat yhtiökokouksen valitsemat 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 enemmistöön 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 ansioituneet kansainvälisessä liiketoiminnassa ja johtamisessa ja joilla on toiminnallista asiantuntemusta, kulttuurien ymmärrystä ja valmiuksia 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.
3. Turvaudutaan omien hakutoimenpiteiden ohella tarvittaessa riippumattomiin ulkopuolisiin neuvonantajiin, 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 (saatavilla englanniksi), 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 2019

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viisi (5) jäsentä. Mats Paulsson (puheenjohtaja), Markus Ehrnrooth (varapuheenjohtaja), Jussi Aho, Joachim Hallengren, Antti Herlin, Thomas Hinnerkov ja Anna Hyvönen valittiin uudelleen. Michael Rosenlew ei ollut varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdolla uudelleen valittavaksi.

Lisätietoa hallituksen jäsenistä on [Caverionin verkkosivuilla](#).

Kaikilla hallituksen jäsenillä on kansainvälisistä ammattikokemusta erityyppisistä työtehtävistä, ja/tai he toimivat tai ovat toimineet johtajiston tai hallituksen jäseninä pörssiyhtiöissä tai yksityisissä yhtiöissä. Kaikilla vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemilla jäsenillä on korkeakoulututkinto joko tekniikan tai talouden alalta. Hallituksen jäsenet edustavat kolmea (3) eri kansallisuutta. Naisten osuus hallituksessa on 14 prosenttia. Kaksi (2) jäsentä on toiminut Caverionin hallituksessa vähintään kolme (3) vuotta, muut yhden (1) tai kaksi (2) vuotta.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi konsernin lakiasiaintoimittaja. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 98. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi sivulla 8 olevasta taulukosta.

Muiden tehtävien lisäksi hallituksen työn painopisteitä olivat vuonna 2019

- yhtiön taloudellisen tuloksen seuranta
- yritysostot ja divestoinnit
- yritysostojen integroimisen seuranta
- riskiprojektien ja projektihallinnon parannusten toteutumisen läpikäynti
- rahoitus ja käyttöpääoman hallinta
- yhtiön vuoden 2018-2020 strategian toteutumisen seuranta
- vuosien 2020-2022 strategisten rahoitusskenaarioiden läpikäynti
- työturvallisuuskäytäntöjen parantaminen ja seuranta
- compliance-asioiden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan edelleen kehittäminen.

Hallitus hyväksyi useita vuoden 2019 aikana toteutettuja divestointeja ja yritysostoja.

Arvioituaan jäsentensä riippumattomuutta 25.3.2019 pitämässään kokouksessa hallitus totesi, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä Markus Ehrnroothia ja Antti Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet tai heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat Caverionin osakkeita 31.12.2019 ja 31.12.2018 seuraavasti:

Nimi	Syntymä- vuosi	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi	Asema	Hallituksen jäsen alkaen	Omistususuus 31.12.2019	Omistususuus 31.12.2018
Mats Paulsson (puheenjohtaja)	1958	Ruotsi	DI (rakennustekniikka)	Teollinen neuvonantaja	Hallituksen ja henkilöstö- valiokunnan puheenjohtaja 2019 lähtien	Varsinaisesta yhtiökokouksesta 2018 lähtien	83 247	0
Markus Ehrnrooth (varapuheenjohtaja)	1985	Suomi ja Ruotsi	DI valtiotieteiden kandidaatti (kansantaloustiede)	Yrittäjä	Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	Varsinaisesta yhtiökokouksesta 2015 lähtien	4 581	0
Jussi Aho	1968	Suomi	DI (Rakennustekniikka)	Fira Group Oy:n ja Fira Oy:n toimitusjohtaja	Jäsen	Varsinaisesta yhtiökokouksesta 2017 lähtien	18 573	0
Joachim Hallengren	1964	Ruotsi	DI (Rakennustekniikka)	Bonava AB:n toimitusjohtaja	Jäsen	Varsinaisesta yhtiökokouksesta 2017 lähtien	20 573	17 000
Antti Herlin*	1956	Suomi	Kauppätieteiden, taiteen ja tekniikan kunniatohtori	KONE Oyj:n ja Sanoma Corporationin hallituksen puheenjohtaja	Jäsen	Varsinaisesta yhtiökokouksesta 2017 lähtien	20 503 753	20 500 180
Thomas Hinnervik	1971	Tanska	Kauppätieteiden maisteri (rahoitus ja laskentatoimi)	KONE Oyj, Johtaja, Keski- ja Pohjois-Eurooppa	Jäsen	Varsinaisesta yhtiökokouksesta 2017 lähtien	43 573	40 000
Anna Hyvönen	1968	Suomi	Tekniikan lisensiaatti	Vianor Holding Oy:n toimitusjohtaja	Jäsen	Ylimääräisestä yhtiökokouksesta 2013 lähtien	5 573	2 000
Michael Rosenlew	1959	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Hallitusammattilainen	Hallituksen ja henkilöstö- valiokunnan puheenjohtaja	Vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti	-	156 130

* Antti Herlin omistaa välillisesti osake-enemmistön yhdestä Caverionin merkittävästä osakkeenomistajasta

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen työtä tukee kaksi (2) valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan 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 kolmesta viiteen (3–5) jäsentä. Enemmistön jäsenistä on oltava riippumattomia Caverionista, ja vähintään yhden (1) jäsenen on oltava riippumaton Caverionin merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava toisiaan täydentävää asiantuntemusta ja liiketoiminnan johtamiskokemusta sekä toimialakokemusta. Tarkastusvaliokunnalla on kokonaisuutena oltava riittävä asiantuntemus valiokunnalle kuuluvien velvollisuuksien hoitamiseksi.

Tarkastusvaliokunnan toiminta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön asianmukaisen hallinnoinnin 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 hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden, Caverionin toimintaohjeiden, noudattamista.

Tarkastusvaliokunnan vastuut ja tehtävät määritellään tarkemmin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä (saatavilla englanniksi).

Tarkastusvaliokunta kokoontuu etukäteen sovittuun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa muulloinkin.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2019

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Markus Ehrnrooth (puheenjohtaja) ja Thomas Hinnerkov. Lisäksi uudeksi jäseneksi valittiin Joachim Hallengren. 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 2019 viisi (5) kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi sivulla 8 taulukosta.

Tarkastusvaliokunnalla oli vuonna 2019 kolme painopistealaa:

- compliance-asiat (jatkuivat vuodelta 2018)
- hankinta
- yrityskaupat ja yritysjärjestelyt

Kullakin painopistealalla oli vastuuhenkilö operatiivisessa johdossa. Edistymistä painopistealoilla käytiin läpi tarkastusvaliokunnan kokouksissa vuonna 2019 ja vuoden 2020 alussa.

Näiden painopistealojen 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 ongelmien korjaamista, merkittäviä oikeudellisiin ja compliance-asioihin liittyviä tapauksia ja pääasiallisia riskejä sekä riskienhallintaprosessin parannuksia. Tarkastusvaliokunta arvioi myös konsernin päivitetty taloudelliset tavoitteet.

Henkilöstövaliokunta

Kokoonpano

Henkilöstövaliokunnassa on kolmesta viiteen (3–5) jäsentä. Enemmistön jäsenistä on oltava riippumattomia Caverionista.

Henkilöstövaliokunnan toiminta

Caverionin henkilöstövaliokunta hoitaa menettelyohjeissa 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 toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoriutumistaan. Henkilöstövaliokunta valmistelee myös varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan.

Henkilöstövaliokunnan vastuut ja tehtävät määritellään tarkemmin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä.

Henkilöstövaliokunta kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa muulloinkin.

Henkilöstövaliokunta vuonna 2019

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Jussi Aho, Anna Hyvönen ja Antti Herlin. Lisäksi uudeksi jäseneksi ja valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mats Paulsson. Valiokunnan sihteerinä toimi Caverion-konsernin henkilöstöjohtaja.

Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki jäsenet, paitsi Antti Herlin, ovat myös riippumattomia Caverionin merkittävistä osakkeenomistajista.

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

Henkilöstövaliokunta kokoontui vuonna 2019 neljä (4) kertaa. Kunkin jäsenen osallistuminen kokouksiin käy ilmi seuraavasta taulukosta:

Jäsen	Asema	Hallitus	(%)	Tarkastusvaliokunta	(%)	Henkilöstövaliokunta	(%)
Mats Paulsson	Hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja vuoden 2019 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien	9/9	100	1/1	100	3/3	100
Markus Ehrnrooth	Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	9/9	100	5/5	100	-	-
Jussi Aho	Jäsen	9/9	100	-	-	4/4	100
Joachim Hallengren	Jäsen	8/9	89	4/4	100	1/1	100
Antti Herlin	Jäsen	9/9	100	-	-	4/4	100
Thomas Hinnerskov	Jäsen	9/9	100	4/5	80	-	-
Anna Hyvönen	Jäsen	9/9	100	-	-	4/4	100
Michael Rosenlew	Hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti	2/2	100	1/1	100	1/1	100

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 kannustintavoitteensa.

Toimitusjohtaja vuonna 2019

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

Tietoa toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista on vuoden 2019 palkka- ja palkkioselvityksessä.

Ari Lehtoranta ja hänen määräysvalta-yhteisönsä omistivat 906,851 Caverionin osaketta 31.12.2019 (789,731 osaketta vuonna 2018).

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 toimintojen välisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisten 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 2019

Konsernin johtoryhmään kuului 31.12.2019 neljätoista (14) jäsentä.

Johtoryhmä kiinnitti erityistä huomiota kassavirran hallintaan, kannattavuuden parantamiseen sekä projekti- ja palveluliiketoiminnan taloudellisen raportoinnin ja ennusteiden laadun varmistamiseen. Keskeisellä sijalla oli edelleen projektiliiketoiminnan ydinprosessien sisällyttäminen projektioorganisaatioon. 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.

Johtoryhmä johti konsernin vuosia 2018–2020 koskevan strategian toteutusta hallituksen läheisessä ohjauksessa. Strategian toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan. Tulosohjaus oli keskeinen painopiste konsernilaajuisesti Kunnossa kasvuun -strategian Kuntoon-vaiheessa. Vuonna 2019 Caverion siirtyi Kunnossa kasvuun -strategian Kasvu-vaiheeseen. Strategian ytimessä johtoryhmä keskittyi digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, älyteknologian kasvuun ja uusiin kestäväan kehityksen ratkaisuihin erityisesti palveluliiketoiminnassa. Tätä tarkoitusta varten tehtiin useita olennaisia yritysostoja Palveluliiketoimintaryhmässä vuonna 2019. Kestävä kehitys oli Kasvu-strategian keskeinen asia kaikissa strategisissa toiminnoissa. Konsernin päivitetystä strategiasta tiedotettiin ulkoisesti pääomamarkkinapäivänä marraskuussa 2019. Divisioonien vuosien 2020–2022 liiketoimintasuunnitelmat tehtiin osana strategian toteutusta.

Konsernin johtoryhmän jäsenet vuonna 2019 ja heidän sekä heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistamat Caverionin osakkeet 31.12.2019 ja 31.12.2018:

Nimi	Tehtävä	Syntymävuosi	Koulutus	Omistuosuus 31.12.2019	Omistuosuus 31.12.2018
Ari Lehtoranta	Toimitusjohtaja	1963	DI	906 851	789 731
Martti Ala-Härkönen	Johtaja (CFO), talous, strategia ja IT	1965	Kauppätieteiden tohtori, tekniikan lisensiaatti	142 577	102 912
Knut Gaaserud	Divisioonajohtaja, Norja	1967	DI	91 884	66 440
Thomas Hietto	Varatoimitusjohtaja, Johtaja, Caverion Palvelut ja myynnin kehittäminen ja markkinointi	1967	DI, maisteri (liiketoiminnan johtaminen)	128 421	87 912
Michael Kaiser	Johtaja, Caverion Projektit	1962	DI	132 555	89 856
Frank Krause	Divisioonajohtaja, Saksa	1963	IT-ohjelmoija	0	-
Juha Mennander	Divisioonajohtaja, Ruotsi	1965	DI	64 903	49 950
Minna Schrey-Hyppänen	Johtaja, Henkilöstö ja Turvallisuus	1966	KTM, DI	67 539	50 450
Manfred Simmet	Divisioonajohtaja, Itävalta	1971	Insinööri	69 629	51 827
Kari Sundbäck (8.5.2019 lähtien)	Johtaja, Muutoksen ja toimitusketjun hallinta	1972	DI	58 321	-
Carsten Sørensen	Divisioonajohtaja, Tanska	1972	DI	56 722	-
Ville Tamminen	Divisioonajohtaja, Suomi	1974	Varatuomari	85 922	66 934
Sakari Toikkanen	Divisioonajohtaja, Teollisuuden ratkaisut	1967	Tekniikan lisensiaatti	16 382	16 382
Anne Viitala	Johtaja, Lakiasiat ja Hallinnointi	1959	Varatuomari, eMBA	66 483	49 750

Tarkempia taustatietoja [johtoryhmän jäsenistä](#) on Caverionin verkkosivuilla.



Sisäinen valvonta & riskien arviointi

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskien arviointijärjestelmien pääpiirteet	12
Valvontaympäristö	12
Riskien arviointi	13
Valvontatoimet	14
Tiedotus ja viestintä	15
Seurantatoimet	15

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskien arviointijärjestelmien pääpiirteet

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

- toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus
- taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja läpinäkyvyys
- sovellettavien lakien ja määräysten ja Caverionin toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen noudattaminen.

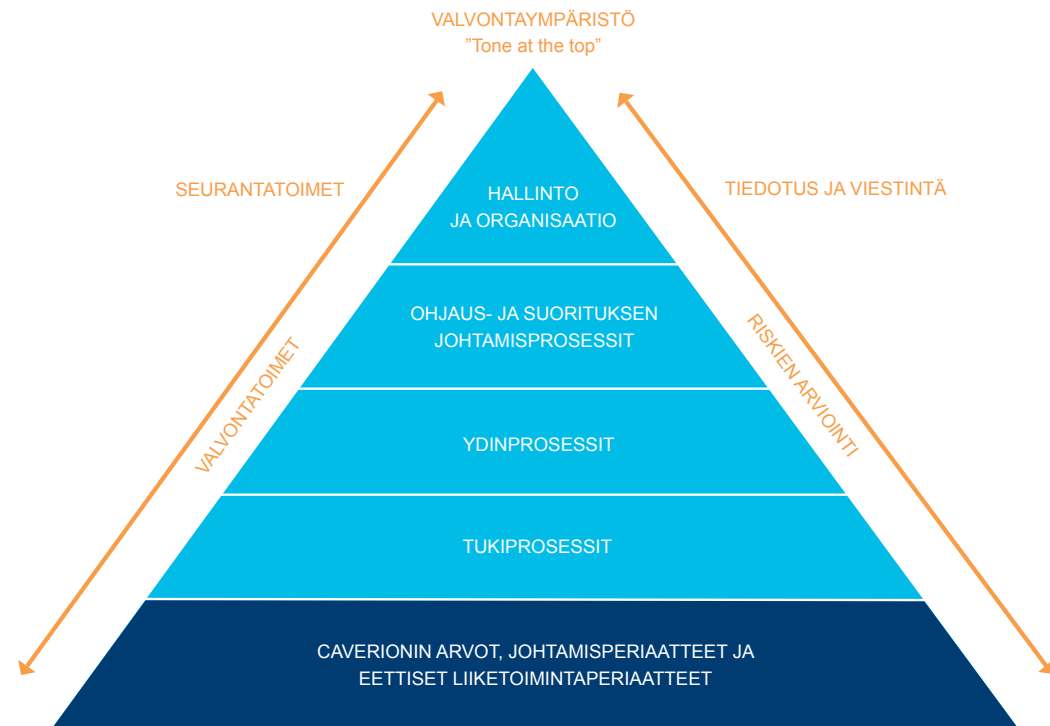
Valvontaympäristö

Caverionin Sisäisen valvonnan viitekehyksessä kuvataan yhtiön sisäisen valvonnan järjestelmä. Sisäinen valvonta sisältyy yhtiön toimintaan kaikilla organisaatiotasoilla. Sisäisen valvonnan järjestelmä kattaa kaikki yhtiön käytännöt, prosessit, menettelyt ja organisaatorakenteet, jotka tukevat operatiivista johtoa ja muuta henkilöstöä ja viime kädessä hallitusta kohtuullisen varmuuden saamisesta yhtiön sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta.

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 noudattaa niitä. Yhtiön toimitusjohtajan ja johdon vastuulla on huolehtia toimintaympäristön säännöstenmukaisuudesta ja eettisyydestä sekä taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta.

Caverionin sisäisen valvonnan järjestelmä



Caverionin johtamisjärjestelmässä toiminta on järjestetty matriisiorganisaationa kahteen liiketoimintayksikköön – Projektit ja Palvelut – ja divisioonien, joiden tukena ovat konsernin tukitoiminnot. **Ensisijainen valvontavastuu** on liiketoimintojen ja divisioonien johtajilla, jotka vastaavat taloudellisen raportoinnin tehokkaan ja riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä. **Toimintojen valvontavastuu** on Caverionin taloushallinnolla, jonka tehtävänä on talousjohtajan johdolla varmistaa yhtiön kirjanpitojen menetelmien lainmukaisuus ja varainhoidon luotettava järjestäminen. Taloushallinnolla 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.

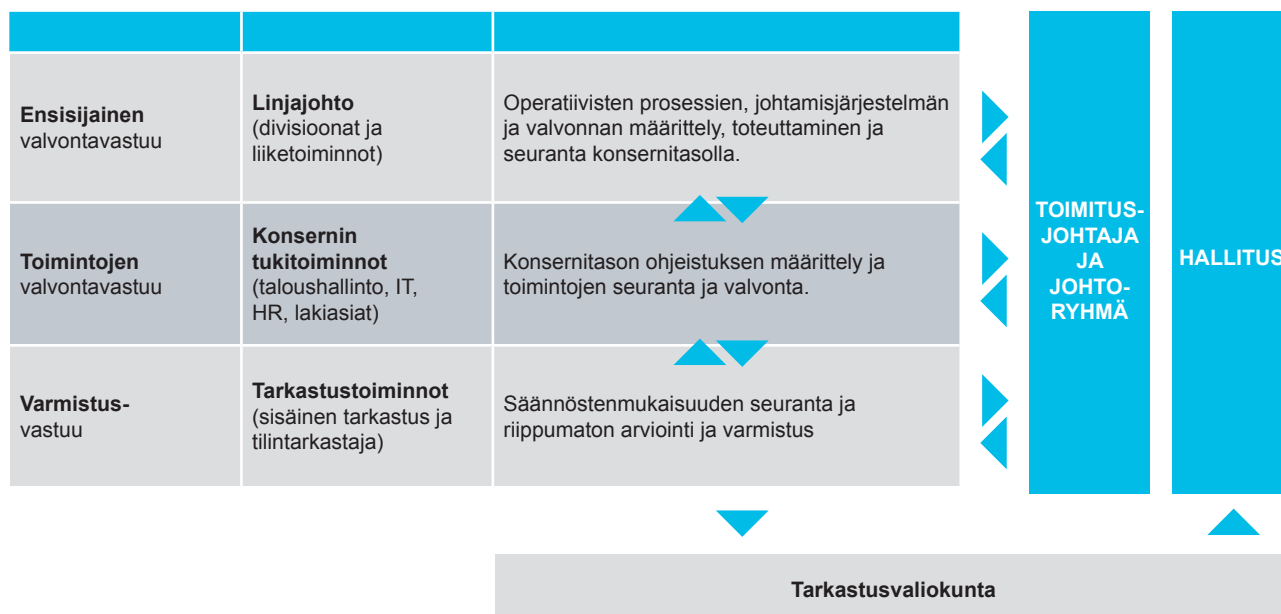
Riskien arviointi

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.

Osana tarkastusvaliokunnan taloudellisen raportoinnin fokusaluetta Caverion uudisti vuonna 2017 laajasti koko johdon raportoinnin. Uudistus koski konserni-johdon raporttia sekä palvelu- ja projektiliiketoimintoja varten kehitettyjä erityisraportteja. Erityistä huomiota sai projektien alaskirjausten, jäljellä olevien projektiriskien, uudelleenjärjestelykulojen ja muiden kertaluonteisten kulojen analysointi. Tämä kehitystyö ja siihen liittyvät analyysit jatkuivat vuosina 2018-2019. Konsernin ennustekulttuurin kehittäminen organisaation kaikilla tasoilla jatkui myös vuonna 2019. Lisäksi vuonna 2019 keskityttiin erityisesti uuden IFRS 16 -vuokrasopimusstandardin ja sen vaikutusten mukauttamiseen konsernin raportointi- ja ennustamisperiaatteisiin.

Vuonna 2019 taloudellisen raportoinnin painopisteenä jatkui konsernin Kunnossa kasvuun -strategian mukaisesti konsernin suorituksen johtamisohjelman käyttöönotto palvelu- ja projektiliiketoiminnan operatiivisella tasolla. Tähän kuului toimintaperusteisten johtamisjärjestelmien käyttöönotto kaikissa divisioonissa keskittyen organisaation yksikkö- ja tiimitasoihin. Rahoitusohjauksessa käytettävien yhdenmukaistettujen työkalujen suunnittelu ja käyttöönotto operatiivisen yksikön tasolla jatkui. Palvelujen ja projektien lisäksi suorituksen johtamisohjelmaan sisältyvät hankintaan ja materiaalilogistiikkaan sekä kiinteisiin kuluihin liittyvät työkulut.

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. Vuoden 2019 alussa Caverion otti myös käyttöön konsolidointi- ja raportointijärjestelmä HFM:ään liittyvän uuden toimintamallin.

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. Sen jälkeen, kun vuonna 2018 otettiin käyttöön uusi ohjelmisto, jolla pystytään seuraamaan ja analysoimaan konsernin operatiivisia vuokraussopimuksia ja niihin liittyvää rahoitusta, uuden IFRS 16 -vuokrausstandardin käyttöönotto konsernissa eteni hyvin vuonna 2019.

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 projektikirjanpito ovat Caverionin tärkeimpiä prosesseja myös taloudellisen raportoinnin kannalta. Vuonna 2019 jatkui projektin johtamiseen ja kirjanpitoon sekä yleisesti projektivalvontaan liittyvät parannustyöt. Keskeisiä alueita vuonna 2019 olivat muun muassa parempi projektiennusteiden laatimisprosessi, muutostilausten parempi arviointi sekä parannetun riskien ja mahdollisuuksien arviontiprosessin käyttöönotto, jotta erityisesti riskiprojektien riskejä ja mahdollisuuksia voidaan arvioida paremmin. Usein tehtyjen 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.

Vuoden 2019 lopussa Caverion päätti aloittaa uuden projektinhallinnan perustason ohjelman (Project Management Baseline Program) kaikkien hyvien käytäntöjen, prosessien ja valvontajärjestelmien edelleen juurruttamiseksi konsernissa. Projektinhallinnan perustason ohjelma jalkautetaan vuonna 2020.

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, erityisissä ohjeissa ja prosessitason menettelykuvauksissa.

Talousjohtaja vastaa sijoittajasuhdetoiminnon avustuksella taloudellisten tietojen julkaisemista ja pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuksien täyttämisestä. 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.

Talousjohtaja 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.

Joka kuukausi järjestetään liiketoiminta- ja tuloskatsauksia pian 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.

Vuosittain hyväksytyjen riskiperusteisten tarkastussuunnitelmien pohjalta tehdään sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia, ja niissä 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-asiat	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 lakiasiain- ja hallinnointijohtajalle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että konsernissa noudatetaan asianmukaisia lakeja ja määräyksiä, hyväksytyjä toimintaperiaatteita ja ohjeita (Caverionin toimintaohjeet) ja hyviä käytäntöjä ja että taloudellinen raportointiprosessi tuottaa luotettavaa tietoa liiketoiminnan tuloksellisuudesta. Tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen suunnitelman määräajoin.

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 2019

Caverionin sisäinen tarkastus oli edelleen ulkoistettu. PwC on toiminut sisäisenä tarkastajana vuodesta 2018 lähtien. Sisäinen tarkastus on noudattanut johdon valmistamaa ja tarkastusvaliokunnan vahvistamaa vuosisuunnitelmaa. Vuonna 2019 painopisteenä oli divisioonien sisäiset tarkastukset, aiempien ydinliiketoimintaprosessien tarkastusten seurantatarkastukset ja tietojärjestelmien tarkastukset.

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

Compliance-asiat

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 (Chief Compliance Officer) raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti lakiasiain- ja hallinnointijohtajalle. Caverionin compliance-verkostoa johtaa compliance-asioista vastaava johtaja. 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-asioden huomioon ottamista koko yhtiössä, kehittää ja edistää eettistä liiketoimintakulttuuria. Compliance-asioista vastaava johtaja valvoo compliance-asioita ja raportoi merkittävistä compliance-asioista 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 liiketoimintaperiaateissa kerrotaan, miten epäilyistä rikkomuksesta tulee ilmoittaa, miten sitä tutkitaan ja miten asia etenee. Ilmoitukset epäilyistä rikkomuksista tutkitaan luottamuksellisesti ja ilman aiheutonta viivytystä. Tutkintaa johtaa compliance-asioista vastaava johtaja, joka raportoi ilmoitettujen tapausten tutkinnasta ja tuloksista tarkastusvaliokunnalle.

Compliance-asiat vuonna 2019

Caverionilla tarjoaa koko henkilöstölle vuosittain eettisten liiketoimintaperiaatteiden eLearning-koulutuksen. Vuonna 2019 eLearning-koulutuksen suoritti loppuun 96% osallistujista, mikä oli edellistä vuotta parempi tulos. Eettisten liiketoimintaperiaatteiden eLearning-koulutus on myös osa Caverionin uusien työntekijöiden perehdyttämisprosessia.

Vuonna 2019 otettiin käyttöön tietoisuuskampanja liittyen asioista suoraan puhumiseen. Tarkoituksena oli saada työntekijät tietoisemmiksi siitä, miten ilmaista mielipiteensä Caverionilla käytössä olevien kanavien kautta epäiltyjen rikkomusten raportoimiseksi esimerkiksi Caverionin luottamuksellisen EthicsPoint -raportointivälineen kautta.

Koko konsernissa otettiin käyttöön useita compliance-koulutusmoduuleja. Aiheina oli muun muassa yleinen tietoisuus compliance-asioista, kilpailuoikeus, compliance-näkyvyys sekä lahjat ja vieraanvaraisuus.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

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

Caverion pitää luetteloa yhtiön johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä 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 lakiasiaintoiminta vastaa Caverionin sisäpiiriasioiden koordinoimista ja valvonnasta. Sisäpiiriasiat käsittelee konsernin lakiasiaintoiminto.

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 luetteloa lähipiiriin kuuluvista.

Lähipiiriliiketoimet vuonna 2019

Vuoden 2019 lähipiiriliiketoimet on kuvattu tilinpäätöksessä. Lisätietoa lähipiiriliiketoimista on vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä, liite 6.3.

Caverion

Building Performance



Vuosiraportointimme vuodelta 2019 kattaa vuosikatsauksen (sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen), kestävän kehityksen raportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Raportit ovat saatavilla osoitteessa www.caverion.fi/caverion-vuosikatsaus-2019.