

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET

Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.12.2010 päivättyjen soveltamisohjeiden mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä Pöyry Oyj:n hallituksen toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2013. Hallituksen toimintakertomus on saatavissa osoitteesta www.poyry.com.

Pöyryn hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lakeihin, emoyhtiö Pöyry Oyj:n ("yhtiö" tai "Pöyry") yhtiöjärjestykseen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä Suomen Finanssivalvonnan ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. Yhtiö on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.

Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Listayhtiöiden hallinnointikoodi

on yleisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.

Yhtiön konsernitilinpäätös ja osavuositaukukset laaditaan EU:n tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

PÖYRYN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN YLEINEN KUVAUS

Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan ja hänen apunaan toimivan konsernin johtoryhmän kesken.

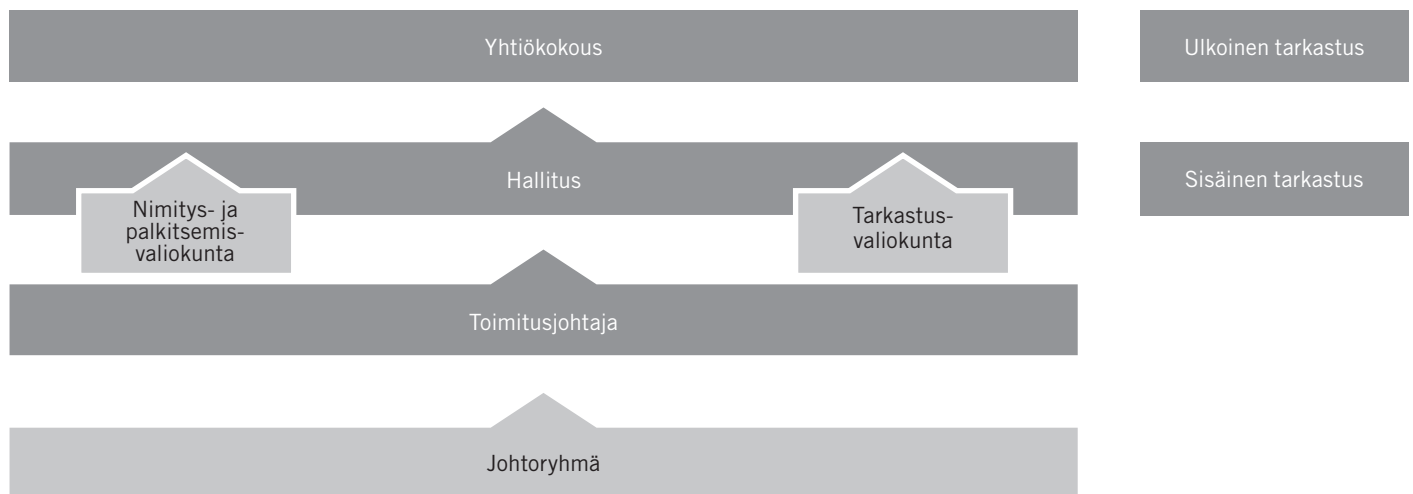
Yhtiökokous

Pöyryn osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajien oikeudet ja varsinaisen yhtiökokouksen tehtävät määritellään osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua, yleensä maaliskuussa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määritellään osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun se pitää sitä tarpeellisenä tai kun laki sitä edellyttää. Lisäksi tilintarkastajalla tai osakkeenomistajilla, joiden yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, on oikeus pyytää kirjallisesti ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelemistä varten.

Hallinnointi



Sisällys

02 PÖYRYN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN YLEINEN KUVAUS

- 02 Yhtiökokous
- 03 Hallitus
- 03 Hallituksen valiokunnat
- 05 Toimitusjohtaja

05 TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN PROSESSIIN LIITTYVÄ SISÄINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ JA RISKIENHALLINTAJÄRJESTELMÄ

- 06 Valvontaympäristö
- 06 Riskien arviointi
- 06 Valvontatoimenpiteet
- 07 Tieto- ja viestintäjärjestelmät
- 07 Seuranta
- 07 Sisäinen tarkastus

Hallitus

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen työjärjestyksen yleisohjeen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä, joista enemmistön tulee olla riippumattomia. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenmäärän ja valitsee jäsenet yhden (1) vuoden toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinainen yhtiökokous päätti 7.3.2013, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Pekka Ala-Pietilä,
- Georg Ehrnrooth,
- Henrik Ehrnrooth,
- Alexis Fries,
- Heikki Lehtonen,
- Michael Obermayer ja
- Karen de Segundo.

Henrik Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Georg Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Alexis Fries toimii yhtiön toimitusjohtajana. Tehtävänsä vuoksi Alexis Fries ei ole riippumaton yhtiöstä toimiessaan

hallituksen jäsenenä. Kaikki muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Henrik Ehrnrooth toimii hallituksen puheenjohtajana ja Heikki Lehtonen varapuheenjohtajana.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksistaan on sivuilla 8–9.

Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, jonka mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Pöyryn yhtiöjärjestyksessä ei ole määritelty hallitukselle muita tehtäviä. Hallituksella on toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muille hallintoelimille.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen tehtävien asianmukainen hoitaminen sitä edellyttää. Hallitus päättää vuosittaisesta kokousaikataulustaan hyvissä ajoin etukäteen. Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarvittaessa.

Vuonna 2013 hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumistaso kokouksiin oli yhdeksänkymmentäviisi (95) prosenttia. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan hallituksen päätehtäviä lakimääräisten tehtävien lisäksi ovat:

- strategisten tavoitteiden ja strategisen suunnan hyväksyminen
- strategisesti tärkeiden tai merkittävien yrityskauppojen hyväksyminen
- liiketoiminnan valvonta, joka käsittää muun muassa valvontapolitiikan hyväksymisen sekä liiketoimien hyväksymisen yhtiön toimivalta- ja hyväksymispolitiikan mukaisesti
- liiketoiminnan organisaatiorakenteen hyväksyminen
- toimitusjohtajan nimittäminen
- konsernin johtoryhmän jäsenten ja muiden ylimpään johtoon kuuluvien johtajien nimitysten hyväksyminen
- talouden valvonta, joka käsittää muun muassa osavuosisikastausten, tilinpäätösten ja konsernitason budjettien hyväksymisen
- riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteiden vahvistaminen
- sisäisen tarkastuksen johtajan nimittäminen ja sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteiden vahvistaminen sekä
- hallituksen valiokuntien nimittäminen ja niiden laatimien raporttien käsitteleminen.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään (1) yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsenet ja sen puheenjohtaja valitaan ensimmäisessä vuotuisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa yhden (1) vuoden toimikaudeksi.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin 7.3.2013 Heikki Lehtonen (puheenjohtaja), Georg Ehrnrooth ja Karen de Segundo, jotka olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja lukuun ottamatta Georg Ehrnroothia riippumattomia myös sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2013 tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi (6) kertaa. Sen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli sata (100) prosenttia.

Hallitus on vahvistanut valiokunnalle työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen seuraavissa tehtävissä:

- taloudellisen raportoinnin prosessin seuranta ja valvonta
- yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän, sisäisen tarkastusjärjestelmän ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden valvonta
- yhtiön hallinnointiperiaatteiden käsittely
- lakisääteisen tilintarkastuksen ja konsernitilintarkastuksen seuraaminen

- sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteiden käsittely ennen niiden toimittamista hallituksen hyväksyttäväksi sekä sisäisten tarkastussuunnitelmien ja raporttien käsittely
- lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhtiön riippumattomuuden ja työsuorituksen sekä erityisesti yhtiölle tarjottavien oheispalvelujen arviointi
- yhteydenpito tilintarkastajaan sekä tarkastusvaliokunnalle laadittujen tilintarkastusraporttien käsittely
- tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu yhtiökokoukselle.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnan jäsenet ja sen puheenjohtaja nimitetään ensimmäisessä vuotuisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa yhden (1) vuoden toimikaudeksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin 7.3.2013 Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Heikki Lehtonen, Henrik Ehrnrooth ja Michael Obermayer. Enemmistö valiokunnan jäsenistä on riippumattomia yhtiöstä.

Vuonna 2013 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa. Sen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli keskimäärin kahdeksankymmentäkahdeksan (88) prosenttia.

Hallitus on vahvistanut valiokunnalle työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on hallituksen jäsenten pätevyyttä ja ehdollepanoa koskevien periaatteiden mukaisesti tarkastella vuosittain hallituksen kokoonpanoa ja työsuoritusta sekä tunnistaa ja arvioida ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Valiokunta laatii varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten valitsemisesta ja hallituksen jäsenten palkkioista.

Valiokunta arvioi lisäksi seuraavia asioita ja esittää hallitukselle niitä koskevia suosituksia:

- yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen, palkitseminen ja muut toimosopimusehdot sekä seuraajasuunnitelmat
- konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteet
- konsernitason muuttuvat lyhyen ja pitkän aikavälin tulosperusteiset kannustinpalkkio-ohjelmat
- johdon ja muiden avainhenkilöiden seuraajasuunnitteluun ja kehittämiseen liittyviin tekijöihin perustuvat arvioinnit.

Valiokunnat laativat kokouksistaan pöytäkirjat ja raportoivat hallitukselle.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajan tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastata siitä, että yhtiön kirjanpito on lain ja määräysten mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa myös hallitukselle esitettävien asioiden valmistelusta ja toteuttaa hallituksen päätökset.

Pöyryn toimitusjohtajana on 1.9.2012 alkaen toiminut Alexis Fries (syntynyt vuonna 1955, Sveitsin kansalainen, dipl.ins., Swiss Federal Institute of Technology, 1981).

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisessa johtamisessa.

Konsernin johtoryhmässä oli 31.12.2013 kymmenen (10) jäsentä. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja hallitus vahvistaa nimitykset. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle, ja heillä on toimitusjohtajan kullekin osoittama toimenkuva ja vastuut.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtaja puheenjohtajanaan. Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän tekemistä päätöksistä.

Lisätietoja johtoryhmän jäsenistä ja heidän osakeomistuksestaan on sivuilla 10-11.

TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN PROSESSIIN LIITTYVÄ SISÄINEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ JA RISKIENHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Pöyry on määritellyt sisäisen valvontansa tavoitteet kansainvälisen COSO-mallin¹ pohjalta. Näiden tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa koh- tuudella seuraavien päämäärien saavuttaminen:

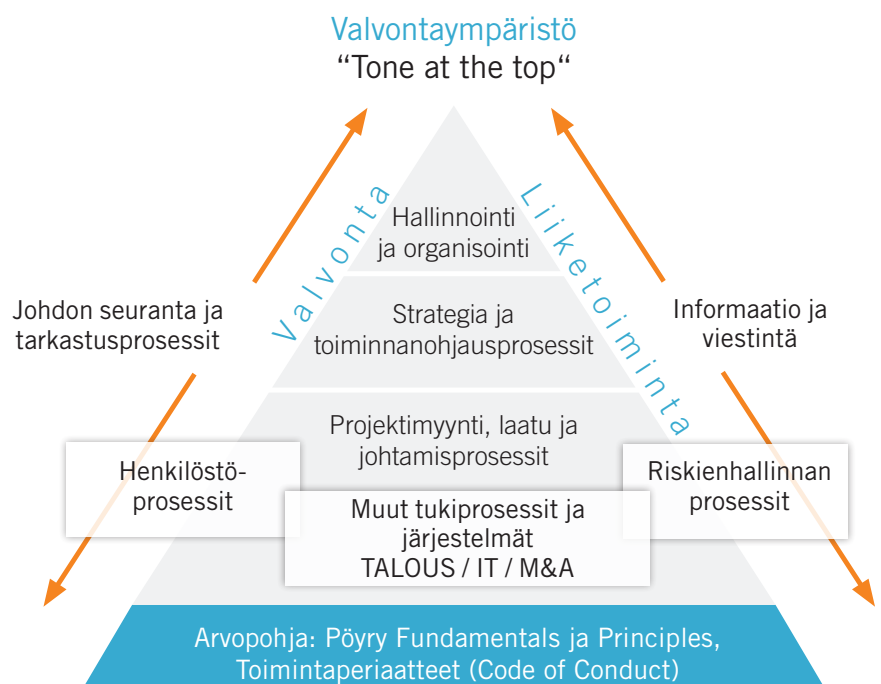
- toiminnan tehokkuus, tuloksekkuus ja avoimuus kaikilla tasoilla
- taloudellisen ja muun raportoinnin luotettavuus
- tehokas ja kattava riskienhallinta
- sovellettavien lakien ja määräysten sekä Pöyryn toimintaohjeiden noudattaminen
- liiketoiminnan eettisyys.

Sisäisen valvonnan menettelytavat sisältävät Pöyryn kaikki toimintaperiaatteet, prosessit, menettelytavat, ohjeet ja organisaatoraken- teet, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että Pöyry saavut- taa edellä esitetyt tavoitteensa.

Pöyryn sisäinen valvonta perustuu Pöyryn toimintaohjeisiin, jotka sisältävät keskeiset menettelytavat ja ohjeet, joita on noudatet- tava kaikkialla konsernissa. Pöyryn toiminta- ohjeet sisältävät sisäiset käytännöt ja ohjeet esimerkiksi liiketoiminnan eettisyyden, si- säisen valvonnan, toimivallan, riskienhallin- nan ja taloudellisen raportoinnin osalta.

Riskienhallinta on olennainen osa Pöyryn liiketoimintojen johtamista ja sisäisen val- vonnan menettelytapoja. Riskienhallinnan tavoitteena on mahdollistaa yhtiön strategis- ten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttami- nen hallitusti.

Pöyryn sisäinen valvontajärjestelmä



¹ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin ("COSO") julkaisema Internal Control – Integrated Framework 1992. Lisätietoa COSO-mallista internet-sivulla www.coso.org.

Pöyryn tärkeimmät konserninlaajuiset riskienhallintaprosessit ovat seuraavat:

1. Riskienhallintaprosessi (Enterprise Risk Management, ERM), joka on kehitetty Pöyryn päämäärien saavuttamista mahdollisesti uhkaavien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi.
2. Projekteihin liittyvien riskien hallintaprosessit, jotka on kehitetty projekteihin liittyvien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi.

Riskiejä kontrolloiviin menettelytapoihin kuuluvat hallituksen hyväksymät toimivalta- ja hyväksymispolitiikka ja riskienhallinnan politiikka ja -ohjeet. Näissä konserninlaajuisissa pakollisissa ohjeissa asetetaan rajat ja toimivaltuudet riskien ottamiselle.

Riskien raportointi on osa liiketoiminnan raportointia. Merkittävistä riskeistä ja niiden kehittymisestä raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle, jotka arvioivat niitä.

Valvontaympäristö

Taloudellisen raportoinnin prosessit ovat kiinteä osa Pöyryn sisäistä valvontajärjestelmää.

Toimitusjohtajan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain ja määräysten mukainen ja että varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja on delegoinut tämän tehtävän hoidon talousjohtajalle, jonka vastuulla on organisoida ja johtaa yhtiön taloustoimintoja.

Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo taloudellisen raportoinnin prosessia ja siihen sisältyvien valvontatoimien tehokkuutta. Lisäksi hallitus arvioi säännöllisesti Pöyryn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja tehokkuutta.

Projektinhallinta ja projektikirjanpito kuuluvat Pöyryn tärkeimpiin pääprosesseihin, myös taloudellisen raportoinnin kannalta. Näihin kriittisiin alueisiin kohdistetaan useita valvontatoimenpiteitä. Projektipäälliköt vastaavat Pöyryn projekteista, myös Pöyryn toimintaohjeiden noudattamisen osalta. Näin varmistetaan, että liikekirjanpitoon ja taloustietoihin viedään tarkkoja ja luotettavia tietoja. Vuonna 2013 toteutettiin useita muutoksia projektinhallinnan parantamiseksi, esimerkiksi:

- Project Management Office (PMO) –organisaation perustaminen
- tiukempien projektiriskienhallinnan menettelytapojen toimeenpano
- yhdenmukaisen, kuukausittaisen projektikatselmusprosessin käyttöönotto

Konsernin ja liiketoimintayksiköiden controllerit toimivat keskeisessä tehtävässä Pöyryn sisäisessä valvontajärjestelmässä kehittämällä ja ylläpitämällä pakollisia toimintaperiaatteita ja menettelyjä, tiedotmalla niistä sekä varmistamalla niiden noudattamisen. Taloushallinto on keskitetty palvelukeskuksiin. Tämä auttaa yhtenäistämään käytettäviä prosesseja ja menettelytapoja ja lisää niiden johdonmukaista seuraamista. Keskukset toimivat kaikissa Pöyryn toiminnan kannalta tärkeissä maissa.

Vuonna 2012 Pöyry esitteli virtaviivisemmän ja keskitetymmän globaalien rakenteiden keskeisille tukitoiminnoilleen mahdollistaakseen keskitetymmän päätöksentekomallin ja enemmän alueisiin keskittyvän mallin. Taloustoiminnossa control-toiminnan, laskentatoimen ja rahoituksen toimintatapojen ja prosessien yhdenmukaistaminen entisestään on jatkunut vuonna 2013.

Tämän tehokkaamman, skaalautuvan ja yhdenmukaistetun toimintatavan tukemiseksi Pöyry on vuonna 2013 ulkoistanut osan taloushallinnon transaktioiden prosessioinnista ulkoiselle palveluntarjoajalle. Taloushallinnon laadun ja kustannustehokkuuden parannukset sekä prosessien yhdenmukaistaminen jatkuvat vuonna 2014.

Riskien arviointi

Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä arvioidaan ja tarpeelliset kontrollit määritellään ja otetaan käyttöön organisaatioon tai prosesseihin tehtävien muutosten tekemisen yhteydessä.

Pöyryllä kaikki projektit luokitellaan riskin perusteella. Projektin riskiluokitus määrittää projektin kohtelun sekä myynti- että toteutusvaiheessa. Tämän lisäksi laaja-alaisempi projektiin liittyvien riskien arviointi suoritetaan riskialtiimmiksi arvioituissa projekteissa sekä ennen kaupallisen tarjouksen toimittamista ja sopimuksen allekirjoittamista että säännöllisesti projektin toteutuksen aikana. Riskien arviointi ja riskikatselmus toteutetaan käyttäen Pöyryn standardisoituja riskienhallintatyökaluja. Projektin riskiarvion tulos voi vaikuttaa suoraan taloudelliseen raportointiin. Projektipäälliköiden apuna on ammattitaitoista talousalan henkilöstöä ja muuta henkilöstöä sen varmistamiseksi, että taloudellinen raportointi on täsmällistä sekä lain ja säännösten mukaista.

Valvontatoimenpiteet

Pöyryn taloushallinto- ja kirjanpitoprosesseihin sisältyy taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmistamisen edellyttämiä toimintaperiaatteita, menettelyjä ja valvontatoimia. Kaikkien konserniyhtiöiden taloudellinen raportointi on yhtenäistetty: taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan pakollisia toimintaperiaatteita ja menettelyjä sekä käytetään yhteistä tilikarttaa ja yhdenmukaistettuja projektinhallinta- ja projektikirjanpitojärjestelmiä.

Kaikissa Pöyryn tytäryhtiöissä, joissa Pöyryllä on määräysvalta, käytetään konsernin yhteisiä projektikirjanpito-, liikekirjanpito- ja kuukausiraportointijärjestelmiä. Taloudellisen raportoinnin prosessissa eri järjestelmien väliset merkittävät rajapinnat on standardisoitu ja kohtuullisessa määrin automatisoitu.

Koko Pöyry-konsernissa noudatetaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Kirjanpitostandardien ylläpito ja tulkinta on keskitetty konsernin talousosastolle. Kuukausitilinpäätös-, tiedonsiirto-, täsmäytys- ja valvontamenettelyt on määriteltävä tarkkaan taloudellisen raportoinnin prosessia varten.

Pöyryn toimivalta- ja hyväksymispolitiikka varmistaa, että päätökset, joilla on kauaskantoiset vaikutukset ja joihin liittyy huomattavia riskejä, tehdään organisaation asianmukaisella tasolla.

Tieto- ja viestintäjärjestelmät

Soveltevat talousstandardit, toimintaperiaatteet, työkalut, järjestelmät ja parhaat käytännöt ovat saatavilla Pöyryn intranetissä. Talousjohtaja vastaa ajan tasalla olevien tietojen saatavuudesta. Lisäksi talousjohtaja varmistaa talouteen liittyvien prosessien, menettelytapojen, järjestelmien ja valvontatoimien jatkuvan parantamisen.

Seuranta

Talousjohtajan tehtävänä on päivittää ja kehittää yhtiön tulosjohtamisprosesseja niin, että organisaation eri tasoilla toimivat esimiehet saavat oikeaan aikaan luotettavia ja riittäviä taloustietoja.

Toteutunutta tulosta suhteessa liiketoimintasuunnitelmiin, budjetteihin ja tulosindikaattoreihin seurataan kuukausiraportoinnin avulla. Jokaisen vuosineljänneksen lopussa on laadittava koko vuotta koskeva päivitetty ja analysoitu ennuste. Ennuste on kuitenkin laadittava useammin, jos odotettavissa on merkittäviä muutoksia.

Joka kuukausi pian raportoinnin määräpäivän jälkeen järjestetään tuloskatsaus, jossa liiketoimintalinjan johtaja ja talousjohtaja raportoivat toimitusjohtajalle ja konsernin talousjohtajalle toteutuneen tuloksen tai koko vuoden arvioiden keskeisistä poikkeamista tai muutoksista sekä kaikista olennaisista tapahtumista, huolenaiheista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Kaikilla tasoilla järjestettävissä kuukausikokouksissa on käytettävä vakio- muotoisia esityslistoja. Esityslistoihin sisältyy talouden ja toiminnan seurannan kannalta olennaiset asiat, jotka vähintään on käsiteltävä kokouksessa.

Sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia tehdään vuosittain hyväksytyn riskiperusteisen tarkastussuunnitelman pohjalta, ja tarkastuksissa tehdyistä havainnoista raportoidaan johdolle ja tarkastusvaliokunnalle.

Hallitus saa kuukausittain Pöyry-konsernin ja liiketoimintalinjojen talustiedot, ja se hyväksyy kaikki ulkopuoliseen tiedottamiseen käytettävät talousraportit. Tarkastusvaliokunta seuraa säännöllisesti talousorganisaation kehittymistä.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on liiketoiminnasta riippumaton toiminto. Toimintoa johtaa sisäisen tarkastuksen ja compliancen johtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle.

Sisäinen tarkastus arvioi Pöyryn sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta. Sisäinen tarkastus noudattaa The Institute of Internal Auditors -järjestön (IIA) sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing).

Hallitus



Henrik Ehrnrooth

(hallituksen puheenjohtaja)
s. 1954, Suomen kansalainen, maat. ja metsätiet. kand., dipl.ekon. Ei riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta.

Pöyry Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2003–, hallituksen varapuheenjohtaja 1997–2002; Jaakko Pöyry yhtiöt, pääjohtaja 1995–1997; Jaakko Pöyry Oy, osakas 1985–1997 ja toimitusjohtaja 1986–1995; Caverion Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013–; YIT Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2009–; Otava Oy, hallituksen jäsen 1988–

Pöyryn hallituksessa vuodesta 1997

Pöyry Oyj:n osakkeita: Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti yhdessä veljiensä Georg Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A:ssa.



Heikki Lehtonen

(hallituksen varapuheenjohtaja)
s. 1959, Suomen kansalainen, dipl.ins. Riippumaton jäsen.

Componenta Oyj, toimitusjohtaja 1993–; Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, valtuuskunnan jäsen 2005–; Otava Oy, hallituksen jäsen 1996–

Pöyryn hallituksessa vuodesta 1997

Pöyry Oyj:n osakkeita: 33 200 (33 200)



Pekka Ala-Pietilä

s. 1957, Suomen kansalainen, kauppat. maisteri, tekniikan tri h.c., kauppat. tri h.c. Riippumaton jäsen.

Huhtamäki Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013–, hallituksen jäsen 2012–2013; Solidium Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–; Blyk International Ltd, hallituksen puheenjohtaja 2009–; Blyk Ltd, toimitusjohtaja 2006–2012; Nokia Oyj, toimitusjohtaja 1999–2005, johtokunnan jäsen 1992–2005; SAP AG, hallinto-neuvoston jäsen 2002–

Pöyryn hallituksessa vuodesta 2006

Pöyry Oyj:n osakkeita: 25 000 (25 000)



Georg Ehrnrooth

s. 1966, Suomen kansalainen, agrologi, Högre Svenska Läroverket, Turku. Ei riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen puheenjohtaja sijoitusyhtiöissä Corbis S.A., Semerca Investments S.A. ja Fennogens Investments S.A. 2009–; eQ Oyj, hallituksen jäsen 2011–; Norvestia Oyj, hallituksen jäsen 2010–; Oy Forcit Ab, hallituksen jäsen 2010–; Opus Capita Oy, hallituksen jäsen 2005–2011; eQ Asset Management Oy, hallituksen puheenjohtaja 2009–2011; Anders Walls stiftelse, hallituksen jäsen 2008–; Paavo Nurmen säätiö, hallituksen jäsen 2005–

Pöyryn hallituksessa vuodesta 2010

Pöyry Oyj:n osakkeita: Georg Ehrnrooth omistaa välillisesti yhdessä veljiensä Henrik Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A:ssa.

Osakkeenomistustiedoissa on ilmoitettu omistus 31.12.2013 ja suluissa omistus 31.12.2012. Omistus sisältää suoran omistuksen sekä määräysvaltauyhteisöjen ja lähipiirin omistuksen.

 hallituksen jäsenten ansioluettelot on julkaistu yhtiön internet-sivuilla www.poyry.com



Alexis Fries

s. 1955, Sveitsin kansalainen, dipl.ins. Ei riippumaton yhtiöstä.

Pöyry Oyj, toimitusjohtaja 2012-; EOS Holding SA, toimitusjohtaja 2009–2012; liikkeenjohdon konsultointia EOS Holding AS:lle 2004–2009; Alstom Power, toimitusjohtaja 2001–2003; Alstom Group, konsernin johtoryhmän jäsen 2001–2003; ABB Alstom Power, johtoryhmän jäsen; ABB Asia Pacific, toimitusjohtaja 1993–1999; ABB Group, johtoryhmän jäsen 1993–1999; ABB, Japanin ja Filippiinien maajohtaja 1988–1993; Motor Columbus Consulting Engineers, Indonesian maajohtaja 1985–1988; BBC Brown Boveri Ltd, projektipäällikkö, Gas Turbine Division 1981–1985

Pöyryn hallituksessa vuodesta 2008

Pöyry Oyj:n osakkeita: 115,000 (0)



Michael Obermayer

s. 1948, Saksan ja Ruotsin kansalainen, dipl.ins. (kemian), tekniikan tri (biokemia), MBA. Riippumaton jäsen.

Biogasol APS, hallintoneuvoston jäsen 2010; European American Investment Bank AG, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2009–2013, hallintoneuvoston jäsen 2013–; Fjord Advisors Limited, johtaja 2012–; Fjord Clean Energy Fund LP, Fjord Capital Partners Ltd, osakas 2007–; World Economic Forum, toimitusjohtaja ja dekaani, Global Leadership Fellows Programme 2005–2007; INSEAD, osa-aikainen apulaisprofessori 2006–; McKinsey & Company, Inc, McKinsey Global Learning Institute, dekaani 2000–2004, McKinsey Itä-Eurooppa, hallituksen puheenjohtaja 1991–2000

Pöyryn hallituksessa vuodesta 2009

Pöyry Oyj:n osakkeita: 0 (0)



Karen de Segundo

s. 1946, Alankomaiden kansalainen, oik. kand., MBA. Riippumaton jäsen.

E.on AG, hallintoneuvoston jäsen 2008–; British American Tobacco Plc., hallituksen jäsen 2007–; Lonmin Plc., hallituksen jäsen 2005–; Royal Ahold NV, hallintoneuvoston jäsen 2004–2011; Shell International Renewables, pääjohtaja 2000–2005; Shell International Gas & Power, pääjohtaja (Shell Global Gas & Power) ja hallituksen puheenjohtaja (Shell Coal) 1998–2000

Pöyryn hallituksessa vuodesta 2005

Pöyry Oyj:n osakkeita: 4 000 (4 000)

Johtoryhmä

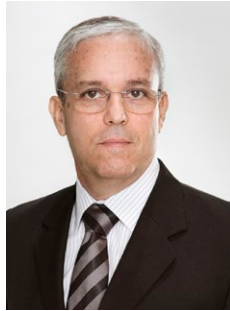


Alexis Fries

Toimitusjohtaja
s. 1955
Diplomi-insinööri

Pöyryn johtoryhmän
jäsen vuodesta 2012

Pöyry Oyj:n osakkeita:
115 000 (0)



Sergio C Guimaraes

Johtaja, Energia-
liiketoimintaryhmä
s. 1956
Mechanical Engineer
Welding Engineer
Master Research.,
on Strategy and
Organization

Pöyryn johtoryhmän
jäsen alkaen 22.4. 2013

Pöyry Oyj:n osakkeita:
0 (0)



Martin Kuzaj

Johtaja, Teollisuus-
liiketoimintaryhmä,
Johtaja,
Alueelliset toiminnot
Keski-Eurooppa
s. 1957
Ph. D. (Chemistry)

Pöyryn johtoryhmän
jäsen vuodesta 2009

Pöyry Oyj:n osakkeita:
17 500 (17 500)



Martin Bachmann

Johtaja
Puheenjohtaja,
Alueelliset toiminnot
s. 1967
M.Sc. Civil engineering

Pöyryn johtoryhmän
jäsen vuodesta 2010

Pöyry Oyj:n osakkeita:
15 904 (15 904)



Jarkko Sairanen

Johtaja, Liikkeen-
johdon konsultointi
-liiketoimintaryhmä
s. 1963
Diplomi-insinööri, MBA

Pöyryn johtoryhmän
jäsen vuodesta 2011

Pöyry Oyj:n osakkeita:
17 500 (7 500)

Osakeomistustiedoissa on ilmoitettu omistus 31.12.2013 ja suluissa omistus 31.12.2012. Omistus sisältää suoran omistuksen sekä määräysyhteisöjen ja lähipiirin omistuksen.

 johtoryhmän jäsenten ansioluettelot on julkaistu yhtiön internet-sivuilla www.poyry.com



Richard Pinnock
Johtaja, konsernin strateginen kasvu
s. 1962
B.Sc. (eng.)
B.Comm. (Hons.)

Pöyryn johtoryhmän jäsen vuodesta 2003

Pöyry Oyj:n osakkeita:
84 927 (84 927)



Pasi Tolppanen
President, Regional Operations Northern Europe
s. 1967
Tekniikan lisensiaatti, Tekniikan tohtori, insinööri-geologia

Pöyryn johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Pöyry Oyj:n osakkeita:
2 436 (2 436)



Anne Viitala
Johtaja, lakiasiat ja viestintä
Lakiasiaintohtori
s. 1959
oik. kand. varatuomari, eMBA

Pöyryn johtoryhmän jäsen vuodesta 2002

Pöyry Oyj:n osakkeita:
23 547 (23 547)



Jukka Pahta
Talousjohtaja (CFO)
s. 1966
KTM, MBA

Pöyryn johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Pöyry Oyj:n osakkeita:
5 000 (5 000)



Jaana Rinne
Johtaja, henkilöstöasiat
s. 1962
KTM

Pöyryn johtoryhmän jäsen alkaen 15.4.2013

Pöyry Oyj:n osakkeita:
0 (0)

KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ 2013

Ari Asikainen
Johtaja, Energia-liiketoimintaryhmä
Pöyryn johtoryhmän jäsen 2009–21.4.2013.

www.poyry.com

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat voimantuotanto, -siirto ja -jakelu, metsäteollisuus, kemian- ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja kiinteistöalat. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin 6 500 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2013 oli 650 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).