

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

## 1. JOHDANTO

Finpro Oy:n (jäljempänä Finpro) selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä toimintavuodelta 2017 on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suosituksen mukaisesti. Selvitys annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2016.

Finpron tilinpäätös ja toimintakertomus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.businessfinland.fi](http://www.businessfinland.fi). Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

## 2. TOIMINTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Toimintavuoden aikana Finpron toimintaa ohjaavat tärkeimmät lait olivat osakeyhtiölaki ja Laki Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä (1446/2015). Finprolle myönnettävän yleisavustuksen käytön ehdoista toimintavuodelle on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa avustuksesta Finpro Oy:n ja Finpro ry:n toimintaan vuosina 2016–2020 (1531/2015).

Tasavallan presidentti vahvisti 28.12.2017 lain Innovaatorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017). Laki tuli voimaan 1.1.2018. Lain myötä Finpro Oy muuttui Business Finland Oy:ksi ja osaksi isompaa yhteistä Business Finland kokonaisuutta. Innovaatorahoituskeskus Business Finland ja yhtiö muodostavat yhtenäisesti johdettavan toiminnallisen kokonaisuuden, joka koostuu valtion viranomaisesta ja asiakastoiminnoista vastaavasta yhtiöstä. Tarkemmat säännökset on annettu 1.1.2018 voimaan tulleessa valtioneuvoston asetuksessa Innovaatorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä (1447/2017).

## 3. OMISTUS JA OMISTAJAPOLITIikka

Finpro on Suomen valtion 100 % omistama erityistehtäväyhtiö. Finpron omistajaohjauksesta vastasi toimintavuoden aikana työ- ja elinkeinoministeriö, joka on myös asettanut Finpron elinkeino-, innovaatio- ja omistajapolitiittiset tavoitteet.

Vuoden 2018 alusta lukien yhtiön ohjausmalli muuttuu Business Finland –uudistuksen myötä. Työ- ja elinkeinoministeriö tulosohjaa Innovaatorahoituskeskus Business Finlandia ja asettaa Business Finland -kokonaisuudelle strategiset tulostavoitteet ja resurssit. Yhtiö on Innovaatorahoituskeskus Business Finlandin

omistajaohjauksessa ja yhtiön toiminnan kulujen kattaminen perustuu pääosin rahoituskeskuksen ja yhtiön väliseen palvelusopimukseen. Rahoituskeskus ja yhtiö tekevät vuosittain palvelusopimuksen, jossa määritellään yhtiön lakisääteisiin tehtäviin perustuvat toimenpiteet ja niistä vuosittain maksettava korvaus.

#### 4. HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

Finpron lakisääteiset ja yhtiöjärjestykseen perustuvat hallintoelimet olivat toimintavuoden aikana yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Hallituksella ei ole valiokuntia. Toimitusjohtajaa on avustanut yhtiön toiminnan operatiivisessa järjestämisessä johtoryhmä.

Vuoden 2018 alusta lukien yhtiön lakisääteiset ja yhtiöjärjestykseen perustuvat hallintoelimet ovat yhtiökokous ja hallitus. Business Finland –toiminnallisen kokonaisuuden hallinnointimalli ja organisoituminen ovat muotoutumassa vuoden 2018 alkupuolella.

##### 4.1 Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Toimintavuoden aikana voimassa olleen yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostui vähintään neljästä ja enintään kymmenestä varsinaisesta hallituksen jäsenestä.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 1-5 varsinaista jäsentä. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä, valitaan hallitukseen yksi varajäsen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet. Jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsenenä. Hallituksen toimikausi kestää yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

##### Hallituksen monimuotoisuutta koskevat pääperiaatteet

Yhtiön hallitusta valittaessa tavoitteena on, että hallituksessa on kokonaisuutena riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toiminnan kannalta tärkeitä osa-alueilta. Yhtiön hallituksen jäseniksi on valittu edustajia sekä elinkeinoelämän piiristä, että työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön hallinnon alalta. Hallituksen jäsenten valinnassa on toimintavuoden aikana otettu huomioon valtionyhtiöitä koskevat tasa-arvonäkökohdat. V. 2017 jäsenistä 40 % on naisia ja 60 % miehiä.

Osana valmistautumista tulevaan Business Finland -uudistukseen Tekesin johtokunnan ja Finpron hallituksen kokoonpano yhtenäistettiin ja 30.5.2017 aloittanut yhtiön hallitus toimi samalla Tekesin johtokuntana.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen Business Finland –uudistuksen myötä hallituksen jäsenet valitaan Business Finland -kokonaisuuteen palvelussuhteessa olevista henkilöistä. Hallituksen jäseniä valittaessa huomioidaan valtionyhtiöitä koskevat tasa-arvonäkökohdat ja virkasuhteisten osalta esteellisyyksymykset.

##### Hallituksen jäsenet

1.1.-30.5.2017

puheenjohtaja: **Päivi Leiwo** – s. 1964, hallituksen pj. Oilon Oy

varapuheenjohtaja: **Jussi Järventaus** – s. 1951, OTL

**Matti Anttonen** – s. 1957, suurlähettiläs, Suomen Tukholman-suurlähetystö

**Hanna Halme** – s. 1955, toimitusjohtaja, Wallac Oy

##### Finpro

Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland  
tel. +358 294 6951, fax +358 20 469 5201, business ID FI27256903  
www.finpro.fi

**Ville Kopra** – s. 1977, toimitusjohtaja, Versowood Oy  
**Janne Känkänen** – s. 1967, johtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö  
**Timo Lappi** – s. 1965, toimitusjohtaja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry  
**Pekka Soini** – s. 1960, pääjohtaja, TEKES  
**Karoliina Sulkakoski** – s. 1981, toimitusjohtaja, Jokamuovi Oy  
**Arja Suominen** – s. 1958, viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja, Finnair Oyj

30.5.-31.12.2017

Puheenjohtaja: **Pertti Korhonen** – s. 1961, hallitusammattilainen  
Varapuheenjohtaja: **Petri Peltonen** – s. 1962, alivaltiosihteeri, Työ- ja elinkeinoministeriö  
**Timo Ahopelto** – s. 1975, pääomasijoittaja, Lifeline Ventures  
**Tuija Keinonen** – s. 1963, toimitusjohtaja, Oy Medfiles Ltd  
**Markku Keinänen** – s. 1959, alivaltiosihteeri, Ulkoasiainministeriö  
**Katja Keitaanniemi** – s. 1973, liiketoimintajohtaja, Finnvera Oyj  
**Miia Porkkala** – s. 1961, hallituksen pj, Aho Group Oy  
**Jorma Turunen** – s. 1956, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry  
**Leena Vestala** – s. 1958, ylijohdaja, Pirkanmaan Ely-keskus  
**Antti Zitting** – s. 1956, hallituksen pj, Sacotec Components Oy

1.1.2018-

Puheenjohtaja: **Marianne Jalovaara** – s. 1969, hallintopäällikkö, Innovaatorahoituskeskus Business Finland  
**Mirja Huovinen**, s. 1968, Legal Counsel, Business Finland Oy  
**Maija Lönnqvist**, s. 1975, lakimies, Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto, Työ- ja elinkeinoministeriö

### Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksella ei ollut valiokuntia.

Toimintavuoden aikana voimassa olleen työjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä oli erityisesti:

- vahvistaa yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista
- vastata yhtiön toiminnan taloudesta ja tuloksellisuudesta
- vastata yhtiön operatiivisen toiminnan asianmukaisesta organisoimisesta lakien sekä muiden sitä koskevien määräysten edellyttämällä tavalla
- varmistaa valtionavustuspäätösten noudattaminen
- vahvistaa seuraavan vuoden budjetti ja liiketoimintasuunnitelma
- kutsua koolle yhtiökokous yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
- käsitellä tilinpäätös ja antaa hallituksen vuosikertomus
- päättää tarvittaessa hallituksen valiokuntien nimityksistä ja säännöistä
- valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa hänen palkkansa sekä muut toimeen liittyvät ehdot
- vahvistaa toimitusjohtajan välittömät alaiset sekä vahvistaa heidän palkkansa ja muut ehdot
- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
- myöntää yhtiöjärjestyksen mukaiset prokurat
- vahvistaa yhtiön organisaatio
- muut yhtiön kannalta erityisen merkittävät tai vaikutuksiltaan pitkäaikaiset asiat

### Finpro

Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland  
tel. +358 294 6951, fax +358 20 469 5201, business ID FI27256903  
www.finpro.fi

Vuoden 2018 alusta lukien Business Finland -kokonaisuus toimii yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena, jossa yhtiön hallitus ensisijaisesti varmistaa omistajan tahdon toteutumisen osakeyhtiössä. Yhtiön hallitus kokoontuu tarvittaessa ja päättää asioista, jotka lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan edellyttävät hallituksen päätöksentekoa.

1.1.-30.5.2017 toiminut hallitus kokoontui 5 kertaa. Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti:

Päivi Leiwo, puheenjohtaja, 5 kertaa  
Jussi Järventaus, varapuheenjohtaja, 4 kertaa  
Matti Anttonen, 3 kertaa  
Hanna Halme, 3 kertaa  
Ville Kopra, 3 kertaa  
Janne Känkänen, 3 kertaa  
Timo Lappi, 5 kertaa  
Pekka Soini, 1 kertaa  
Karoliina Sulkakoski, 5 kertaa  
Arja Suominen, 5 kertaa

30.5.-31.12.2017 toiminut hallitus kokoontui 6 kertaa. Hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksissa seuraavasti:

Pertti Korhonen, puheenjohtaja, 6 kertaa  
Petri Peltonen, varapuheenjohtaja, 5 kertaa  
Timo Ahopelto, 4 kertaa  
Tuija Keinonen, 6 kertaa  
Markku Keinänen, 6 kertaa  
Katja Keitaanniemi, 6 kertaa  
Miia Porkkala, 6 kertaa  
Jorma Turunen, 5 kertaa  
Leena Vestala, 6 kertaa  
Antti Zitting, 5 kertaa

## 4.2 Toimitusjohtaja ja muu johto

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2016 alkaen **Markus Suomi** s. 1971, DI.

Toimitusjohtajan nimittäminen on kuulunut hallituksen tehtäviin, ja toimitusjohtaja on raportoinut yhtiön toiminnasta säännöllisesti hallitukselle. Toimitusjohtaja on hoitanut yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön johtoryhmän tehtävänä on ollut tukea toimitusjohtajaa tämän vastuulle ja toimivaltaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan ohella Export Finland-, Invest in Finland ja Visit Finland-yksiköistä vastaavat johtajat, tukipalveluyksiköistä vastaavat johtajat sekä strategiajohtaja.

Toimintavuoden päättyessä johtoryhmään kuuluivat:

**Markus Suomi** – toimitusjohtaja  
**Antti Aumo** – johtaja, ulkomaisten investointien edistäminen  
**Pasi Nopanen** – johtaja, kansainvälinen verkosto  
**Kalle Kivekäs** – strategiajohtaja  
**Hanna Koivisto** – johtaja, henkilöstöyksikkö  
**Maija Karhusaari** – johtaja, markkinointi- ja viestintä  
**Tiina Laino-Asikainen** – johtaja, talous ja IT  
**Risto Vuorelainen** – johtaja, kansainvälistymispalvelut

### Finpro

Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland  
tel. +358 294 6951, fax +358 20 469 5201, business ID FI27256903  
www.finpro.fi

**Paavo Virkkunen** - johtaja, matkailun edistäminen

Osana laajaa Business Finland –suunnittelutyön johtamista keväällä 2017 muodostettiin viraston ja yhtiön ylimmistä johtajista, ministeriön edustajasta ja hallituksen puheenjohtajasta koostuva kuuden hengen muutosjohtoryhmä, jossa käsiteltiin ja ratkottiin Business Finland –muutokseen liittyviä avainkysymyksiä ja ristiriitoja.

Business Finland –uudistuksen myötä osakeyhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa vuoden 2018 alusta lukien. Uusi yhteinen johtamismalli ja johtoryhmätyöskentelymalli Business Finland -kokonaisuudessa selkiytyvät suunnittelun ja organisoitumisen edetessä.

## 5. SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVAT JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPERIAATTEET

### 5.1 Yleistä

Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan toimintojen tuloksellisuus, lainmukaisuus ja raportoinnin luotettavuus. Riskienhallinnan avulla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan toimintaan vaikuttavia olennaisia riskejä. Finprossa suunnittelu- ja raportointimenettelyt ovat olleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työkaluja.

Finprossa noudatettavat yleiset toimintaperiaatteet on kirjattu jo v. 2016 vuoden puolella hyväksytyyn yhtiön Code of Conduct –ohjeistukseen ja ohjeistus jalkautettiin henkilöstölle toimintavuoden aikana. Yleisiä toimintaperiaatteita täydentää taloushallinnon, tietohallinnon, henkilöstöhallinnon ja muiden yksöiden tarkemmat prosessit ja ohjeistukset.

### 5.2 Merkittävimmät yrityksen sisäiset seuranta- ja riskienhallintamekanismit

Yhtiöllä on tiliointi-, hyväksyntä- ja muita ohjeistuksia ja menettelytapoja, joita noudattaen taloudenpito jatkuvaluonteisesti hoidetaan. Koko organisaation mukaan lukien ulkomaantoimistojen taloushallinto ja rahaliikenne on keskitetty lähes kokonaan Helsingin pääkonttoriin.

Yleisavustuksen käyttöön liittyvä laajempi talousraportointi johtoryhmälle ja hallitukselle toteutettiin 5 kertaa vuodessa. Raportoinnin yhteydessä analysoitiin budjettipoikkeamat. Erillisrahoitteisten ohjelmien budjettiseuranta toteutettiin ohjelmakohtaisesti joka toinen kuukausi ja rahoituskauden loppua kohti kuukausittain.

Yhtiön toiminnallisten päätavoitteiden toteutumista ja pääkehityshankkeiden etenemistä seurattiin ja poikkeamia ja riskejä analysoitiin kuukausittain. Raportointi tehtiin johtoryhmälle ja hallitukselle.

Yhtiön ja viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yhtenäistämisen suunnittelu Business Finland –kokonaisuutta ajatellen aloitettiin jo toimintavuoden aikana ja työ jatkuu vuoden 2018 alkaessa.

## 6. MUUT TIEDOT

Yhtiössä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Yhtiö on raportoinut Työ- ja elinkeinoministeriölle ministeriön edellyttämällä tavalla toiminnoistaan, yleisavustuksen ja ohjelmatoimintaa varten myönnetyn avustuksen käytöstä.

### Finpro

Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland  
tel. +358 294 6951, fax +358 20 469 5201, business ID FI27256903  
www.finpro.fi

Yhtiön tilintarkastus on kattanut Finpron kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen. Finpron tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastajalle on maksettu tilintarkastuspalkkiota tilikaudella 24.700 euroa (sis alv). Tämän lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista palveluista tilikauden aikana 44.856,40 euroa (sis alv).

## **7 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS**

### **7.1 Palkitsemisen päätöksentekojärjestys**

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous erityistehtäväyhtiöitä koskevien vallitsevien kokouspalkkiokäytäntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää hallitus. Johtoryhmän palkitsemisehdotuksen on valmistellut toimiva johto osana koko henkilöstön palkitsemismallia ja toimitusjohtajan palkitsemismalli vuodelle 2017 on valmisteltu hallituksen toimesta.

### **7.2 Palkitsemisen keskeiset periaatteet**

#### **Hallitus**

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2017 kokouspalkkiota seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja 900 euroa kk + 200 euroa/kokous

Hallituksen varapuheenjohtaja 700 euroa kk + 100 euroa/kokous

Hallituksen jäsen 600 euroa kk + 100 euroa/kokous

#### **Toimitusjohtaja**

Toimitusjohtajalle maksettiin kiinteää kokonaispalkkaa, johon sisältyy puhelinetu.

#### **Muu johto**

Johtoryhmän jäsenille maksettiin kiinteää kokonaispalkkaa, johon voi sisältyä puhelin- ja/tai autoetu.

#### **Toimitusjohtajan ja muun johdon tulospalkkiomalli**

Henkilöstön palkitseminen yhtiössä on perustunut etukäteen asetettujen mitattavien kriteerien toteutumiseen.

Hallitus on vahvistanut vuosittain henkilöstöä koskevan palkitsemismallin, tulospalkkion enimmäismäärän ja myöntämiskriteerit ja arvioinut jälkikäteen kriteerien saavuttamistason.

Henkilöstön tulospalkkio vuoden 2017 toiminnasta määräytyy yhtiön kolmeen ydintoimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkkiossa ei ole mukana henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyviä osa-alueita.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksen mukaisesti henkilöstön tulospalkkiot johtoryhmä mukaan lukien eivät saa ylittää 8 %: ia tulospalkkion saavan henkilön vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenten tulospalkkio toimintavuoden 2017 tuloksista määräytyy koko henkilöstöä koskevan yleisen tulospalkkiomallin mukaisesti.

#### **Finpro**

Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland  
tel. +358 294 6951, fax +358 20 469 5201, business ID FI27256903  
www.finpro.fi

Toimitusjohtajan tulos- ja lisäpalkkion määräytymisperusteisiin toimintavuonna 2017 sovelletaan Valtion omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen 13.5.2016 liitteen 2 erityistehtäväyhtiötä koskevia periaatteita, joiden mukaan toimitusjohtajalle maksettavien tulos- ja lisäpalkkioiden enimmäismäärä ei saa ylittää 30 % palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta.

Vuonna 2017 maksetun ja vuoden 2016 tavoitteisiin perustuvan tulospalkkion suuruus henkilöstölle johtoryhmä mukaan lukien oli 1,91 % ja toimitusjohtajalle 3,58 % kiinteästä vuosipalkasta.

### 7.3 Palkitsemisraportti

Hallitukselle on maksettu vuonna 2017 seuraavat palkkiot:

#### Hallitus 1.1.-30.5.2017:

Päivi Leiwo, puheenjohtaja, 5500 euroa  
Jussi Järventaus, varapuheenjohtaja, 3900 euroa  
Matti Anttonen, 3300 euroa  
Hanna Halme, 3300 euroa  
Ville Kopra, 3300 euroa  
Janne Känkänen, 3300 euroa  
Timo Lappi, 3500 euroa  
Pekka Soini, 1900 euroa  
Karoliina Sulkakoski, 3500 euroa  
Arja Suominen, 3500 euroa

#### Hallitus 30.5.-31.12.2017:

Pertti Korhonen, puheenjohtaja, 6600 euroa  
Petri Peltonen, varapuheenjohtaja, 4700 euroa  
Timo Ahopelto, 4000 euroa  
Tuija Keinonen, 4200 euroa  
Markku Keinänen, 4200 euroa  
Katja Keitaanniemi, 4200 euroa  
Miia Porkkala, 4200 euroa  
Jorma Turunen, 4100 euroa  
Leena Vestala, 4200 euroa  
Antti Zitting, 4100 euroa

Toimitusjohtajalle on maksettu vuonna 2017 palkkaa 199 638,75 euroa ja tulospalkkiota 7121,22 euroa. Palkkaan sisältyy puhelinedun verotusarvo.

Johtoryhmän jäsenille on maksettu vuonna 2017 palkkaa yhteensä 1 099 950,86 euroa ja tulospalkkioita 13 241,94 euroa. Palkkaan sisältyy mahdollisten auto- ja/tai puhelinetujen verotusarvo.

\* \* \*

#### Finpro

Porkkalankatu 1, P.O.Box 358, Helsinki, FI-00181 Finland  
tel. +358 294 6951, fax +358 20 469 5201, business ID FI27256903  
www.finpro.fi