

Hallinnointi Carunassa

HALLINTORAKENNE

Caruna Networks Oy toimii Caruna Networks -konsernin ("Caruna") emoyhtiönä. Caruna Networks Oy:n emoyhtiö on Suomi Power B.V., jonka kotipaikka on Alankomaat. Caruna Networks Oy omistaa konserniin kuuluvat kaksi muuta yhtiötä, Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n.

Konsernin hallinto perustuu Suomen lakiin, konserniyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin sekä Keskuskauppakamarin listaamattomille yhtiöille antamiin suosituksiin hyvästä hallintotavasta.

Konsernin tilinpäätös ja osavuosisiraportit laaditaan noudattaen kansainvälisiä, EU:n hyväksymiä IFRS-talousraportointistandardeja. Emoyhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu noudattaen yhtiölainsäädäntöä, kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan ohjeita ja lausuntoja.

Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitiilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.



Caruna Networks Oy:n hallintoelimet

Caruna Networks Oy:n päätöksentekaelimet ovat yhtiökokous ja hallitus. Hallituksen päätöksentekoa valmistelevat ja avustavat kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta.

Päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa päätöksenteossa tukee Carunan johtoryhmä. Hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle raportoiva sisäinen tarkastus osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tarkoitukseenmukaista.

YHTIÖKOKOUS

Caruna Networks Oy:n yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa konsernissa.

Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen jatkuvaksi toimikaudeksi. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa otetaan huomioon Carunan nykyisen ja tulevan liiketoi-

minnan tarpeet sekä hallituksen monimuotoisuus, jota tarkastellaan eri näkökulmista. Carunan hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen. Lisäksi painotetaan jäsenten henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonmaksu, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja tilintarkastajien valinta sekä päätöksenteko heidän palkkioistaan.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

HALLITUS

Hallitus vastaa konsernin strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallitus valvoo, että yhtiöllä on arvot täydentävässä sen hyväksymää toimintaohjetta (Code of Conduct).

Hallitus koostuu yhdestä kymmeneen jäsenestä sekä enintään neljästä varajäsenestä. Jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään hallituksen käsiteltäväksi määritellyjä asioita. Hallitus on hyväksynyt toimintanalleen työjärjestyksen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä lakiasiaintoimittaja, joka toimii myös hallituksen sihteerinä,

osallistuvat hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Konsernin muut johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin kutsuttaessa.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallituksen valiokuntiin kuuluvat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja arvioimalla esityksiä hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet. Jokaisessa valiokunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä. Jäsenen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin.

Kunkin valiokunnan puheenjohtaja raportoii valiokunnan työstä hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Valiokunnan kokousmateriaalit ja -pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Työjärjestykset tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Sen tehtäviin kuuluvat erityisesti Carunan julkaiseman taloudellisen tiedon läpikäynti sekä yhteydenpito tilintarkastajiin.

Yhtiön tilintarkastaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä lakiasiaintoimittaja, joka toimii valiokunnan sihteerinä, osallistuvat valiokunnan kokouksiin säännöllisesti. Muut johtajat osallistuvat

valiokunnan kokouksiin kutsuttaessa.

Tarkastusvaliokunta valvoo taloudellisen raportoinnin prosessia ja tilintarkastusta. Se valvoo myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta sekä yhtiön toimintaprosesseja, joilla varmistetaan mm. taloudellista raportointia koskevien lakien ja määräysten noudattamista. Tarkastusvaliokunta käsittelee omalle alueelleen kuuluvat poliittikat ennen kuin ne viedään hallituksen käsiteltäväksi.

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta konsernin johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden. Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä.

TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta avustaa hallitusta konsernin toiminnan turvallisuuden ja ympäristökysymyksiin sekä yritysvastuuseen liittyvien asioiden päätöksenteossa. Valiokunta käsittelee terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan sekä hyväksyy konsernin vastuullisuusohjelman ja -mittarit. Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta valvoo muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin prosessia.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, HSE-asioista vastaava johtoryhmän jäsen, HSEQ-päällikkö sekä vastuullisuuspäällikkö, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä.

Hallitus ja valiokunnat vuonna 2021

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Kevään 2021 aikana tapahtuneet omistajan-vaihdokset aiheuttivat useita muutoksia myös hallituksen ja valiokuntien kokoonpanossa.

Caruna-konsernin emoyhtiön hallitukseen kuuluivat vuoden 2021 alussa puheenjohtaja Matti Ruotsala sekä jäsenet Jouni Grönroos, Matthew Liddle, Michael Mc Nicholas, Niall Mills, Ellen Richardson, Laura Tarkka ja varajäsenet Agnieszka Gawron ja Nicolas Grant. Niall Mills, Ellen Richardson ja Nicolas Grant erosivat hallituksesta 1.3.2021.

2.3.2021 alkaen emoyhtiön hallituksen kokoonpano oli 13.4.2021 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti puheenjohtaja Matti Ruotsala sekä jäsenet James Adam, Jouni Grönroos, Matthew Liddle, Fredrik Lundeberg, Michael Mc Nicholas, Oleg Shamovsky ja Laura Tarkka.

Yhtiökokouksessa 13.4.2021 hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Matti Ruotsala sekä jäsenet James Adam, Jouni Grönroos, Matthew Liddle, Fredrik Lundeberg, Michael Mc Nicholas, Oleg Shamovsky, Laura Tarkka ja varajäsenet Tara Davies, Agnieszka Gawron, Katarina Romberg ja Charles Thomazi. Matthew Liddle Michael Mc Nicholas ja Agnieszka Gawron erosivat 11.5.2021.

12.5.2021 alkaen hallituksen kokoonpano oli

puheenjohtaja Matti Ruotsala, jäsenet James Adam, Julia Giese, Jouni Grönroos, Kerron Lezama, Fredrik Lundeberg, Oleg Shamovsky, Laura Tarkka sekä varajäsenet Tara Davies, Katarina Romberg ja Charles Thomazi.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.6.2021 valittiin Shankar Krishnamoorthy hallituksen jäseneksi Julia Giesen tilalle.

11.11.2021 alkaen hallituksen kokoonpano on ollut puheenjohtaja Matti Ruotsala, jäsenet James Adam, Andrew Furze, Jouni Grönroos, Shankar Krishnamoorthy, Kerron Lezama, Fredrik Lundeberg, Laura Tarkka sekä varajäsenet Tara Davies, Katarina Romberg ja Charles Thomazi.

Vuonna 2021 hallitus kokoontui seitsemän kertaa.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuoden 2021 alussa puheenjohtaja Jouni Grönroosin lisäksi Matthew Liddle ja Ellen Richardson (1.3.2021 asti).

10.3.2021 alkaen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jouni Grönroos, James Adam, Matthew Liddle, Fredrik Lundeberg ja Oleg Shamovsky.

12.5.2021 alkaen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jouni Grönroos, James

Adam, Fredrik Lundeberg ja Oleg Shamovsky.

1.9.2021 alkaen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jouni Grönroos, James Adam, Shankar Krishnamoorthy ja Fredrik Lundeberg.

3.11.2021 alkaen tarkastusvaliokuntaan on kuulunut puheenjohtaja Jouni Grönroos, Shankar Krishnamoorthy, Kerron Lezama ja Fredrik Lundeberg.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2021.

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA

Vuonna 2021 alussa nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Matti Ruotsala sekä Nicolas Grant (13.2021 asti) ja Michael Mc Nicholas.

10.3.2021 alkaen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Matti Ruotsala, James Adam, Michael Mc Nicholas ja Oleg Shamovsky.

12.5.2021 alkaen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Matti Ruotsala, James Adam ja Oleg Shamovsky.

11.11.2021 alkaen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Matti Ruotsala, James Adam ja Andrew Furze.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2021.

TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA

Vuoden 2021 alussa terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Nicolas Grant (1.3.2021 asti), Matthew Liddle, Ellen Richardson (1.3.2021 asti) ja Laura Tarkka.

10.3.2021 alkaen terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja James Adam, Matthew Liddle, Fredrik Lundeberg, Oleg Shamovsky ja Laura Tarkka.

12.5.2021 alkaen terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja James Adam, Fredrik Lundeberg, Oleg Shamovsky ja Laura Tarkka.

1.9.2021 terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Shankar Krishnamoorthy, James Adam ja Laura Tarkka.

3.11.2021 alkaen terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Shankar Krishnamoorthy, Kerron Lezama ja Laura Tarkka.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2021.

HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET



Matti Ruotsala
Puheenjohtaja



James Adam



Andrew Furze



Jouni Grönroos

HALLITUKSEN VARAJÄSENET
Tara Davies, Katarina Romberg ja
Charles Thomazi.



Shankar Krishnamoorthy



Kerron Lezama



Fredrik Lundeberg



Laura Tarkka



Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisestä hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölaissa on toimitusjohtajalle asetettu vastuu siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla.

Tomi Yli-Kyyny on toiminut konsernin toimitusjohtajana 1.5.2017 alkaen.

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa hänen tehtäviensä hoitamisessa.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa saavuttamaan liiketoiminnan strategisia ja kestäviä tavoitteita hallituksen asettamalla tavalla, valmistelee konsernin liiketoimintasuunnitelmia ja päättää investoinneista sekä liiketoiminnan järjestelyistä valtuuksiensa puitteissa.

Taloudellisia ja yritys vastuuhjelman tuloksia seurataan kuukausiraporteissa ja arvioidaan kuukausittain johtoryhmässä. Neljännesvuosittain johtoryhmä pitää laajennettuna kvartaalikoouksen, missä liiketoimintayksiköt raportoivat toiminnastaan. Kvartaalikoouksiin osallistuvat yksiköiden johtoryhmät sekä ja toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden edustajat.

Jokainen johtoryhmän jäsen on vastuussa päivittäisten liiketoimintojen operatiivisesta toteuttamisesta.

JOHTORYHMÄN KOKOONPANO MUUTTUI ORGANISAATIOMUUTOKSESSA

Vuonna 2021 johtoryhmään kuuluivat 1.10.2021 toteutettuun organisaatiomuutokseen saakka toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Jyrki Tammivuori, verkkojohtaja Kosti Rautiainen, regulaatio- ja strategiajohtaja Noora Neilimo-Kontio, asiakkuusjohtaja Katriina Kalavainen, henkilöstöjohtaja Tommi Saikkonen, viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Anne Pirilä sekä kehitys- ja innovaatiojohtaja Elina Lehtomäki.

Carunan organisaatio ja johtoryhmän kokoonpano muutettiin 1.10.2021 vastaamaan yhtiön päivitettyä strategiaa. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat muutoksen jälkeen toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny sekä verkkojohtaja Elina Lehtomäki, asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen, talous- ja varatoimitusjohtaja Jyrki Tammivuori sekä yhteiskuntasuhteet- ja regulaatiojohtaja Noora Neilimo-Kontio.

Marraskuussa toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny ilmoitti siirtyvänsä pois Carunalta.



Johtoryhmä



TOMI YLI-KYINY

DI, s. 1962

Toimitusjohtaja

Kokemus: Energia-alan kokemuksen lisäksi Yli-Kyynyllä on 20 vuoden kokemus vakuutus- ja pankkialalta.

Aikaisemmat ja muut tehtävät:

2011–2017 Toimitusjohtaja, Vapo
2005–2010 Toimitusjohtaja, Pohjola Vakuutus
2005–2006 Toimitusjohtaja, Pohjola Group Oyj
2020– Hallituksen puheenjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
2019–2021 Hallituksen jäsen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
2015–2019 Hallituksen jäsen, Garantia Oy
2014–2019 Hallituksen jäsen, Barona Oy



JYRKI TAMMIVUORI

KTM, s. 1971

Talusojohtaja, varatoimitusjohtaja

Kokemus: Yli 20 vuoden kokemus rahoitus- tehtävistä.

Aikaisemmat tehtävät:

2013–2014 Vt. talusojohtaja, Stora Enso Oyj
2008–2014 Konsernin rahoitusjohtaja, Stora Enso Oyj
1999–2008 Useita tehtäviä Stora Enso Oyj:n Brysselin, Lontoon ja Helsingin toimipisteissä
2012–2015 Hallituksen jäsen, Tornator Oyj
2010–2012 Hallituksen varajäsen, Tornator Oyj
2009–2014 Hallituksen jäsen, Thiele Kaolin Company, GA USA



ELINA LEHTOMÄKI

Sähkövoimatekniikan DI, s. 1974

Verkkajohtaja (Kehitys- ja innovaatiojohtaja 30.9.2021 saakka)

Kokemus: Lähes 20 vuoden kokemus energia-alan ja sähkönjakelutoiminnan johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävistä.

Aikaisemmat ja muut tehtävät:

2020- Hallituksen jäsen, Adato Energia Oy
2016–2018 Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Caruna Oy
2013–2015 Kunnossapito- ja pieninvestointiyksikön vetäjä, Caruna Oy
2010–2013 Verkkopalvelut-yksikön vetäjä, Fortum Sähkönsiirto Oy
1999–2010 Sähköverkkoasiantuntija, Energiategollisuus ry



NOORA NEILIMO-KONTIO

KTM, s.1975

Yhteiskuntasuhteet- ja regulaatiojohtaja (Regulaatio- ja strategiajohtaja 30.9.2021 saakka)

Kokemus: 20 vuoden kokemus liiketoiminnan ja strategian kehitystehtävistä sekä liikkeenjohdon konsulttina että yhtiöissä.

Aikaisemmat tehtävät:

2017–2020 Johtaja, Strategia ja liiketoiminnan suorituksen johtaminen, Caruna-konserni
2014–2017 Päällikkö, Business Control ja liiketoiminnan suorituksen johtaminen, Caruna-konserni
2007–2014 Johtaja, Strategia ja suorituksen johtaminen, Accenture
2003–2007 Seniorikonsultti, Ernst & Young



Johtoryhmä



KOSTI RAUTIAINEN

Energiatekniikan DI, s. 1977

Asiakkuusjohtaja (Verkkojohtaja 30.9.2021 saakka)

Kokemus: Yli 15 vuoden kansainvälinen kokemus energia-alan esimies- ja johtotehtävistä.

Aikaisemmat tehtävät:

2017–2018 Executive Vice President,
Maintpartner Group

2015–2017 Senior Vice President, Ekokem

2012–2015 Vice President Technology,
Fortum India

2008–2012 Tuotantojohtaja, Fortum Heat

2003–2008 Useita eri tehtäviä mm. Vattenfall,
Wärtsilä



SEIJA VIRKAJÄRVI

OTK, s.1962

Lakiasiaintohtaja, johtoryhmän sihteeri

Kokemus: Yhteensä lähes 30 vuoden kokemus lakimiestehtävistä energia-, tele- ja pankki-sektoreilta.

Aikaisemmat tehtävät:

2007–2014 Fortum-konserni, yhtiölakimies

2001–2006 E.ON Finland Oyj, yhtiölakimies,
hallituksen sihteeri

1997–2001 Elisa Communications Oyj, yhtiölakimies

2011 Hallituksen jäsen, Fortum Energiaratkaisut Oy

2007–2009 Hallituksen jäsen, Ojamon Lämpö Oy

2005–2006 Hallituksen jäsen, Kainuun Energia Oy

2000–2001 Hallintoneuvoston jäsen, Comptel Oy

Johtaminen Carunassa

JOHDAMME CARUNAA YHTIÖN STRATEGIAAN JA ARVOIHIN POHJAUTUEN

Olemme määritelleet Carunan strategian ja liiketoiminnalliset tavoitteet konsernia koskeviksi ja jalkauttaneet ne koko organisaatioon.

Operatiivista liiketoimintaamme johtavat toimitusjohtaja ja Carunan johtoryhmä, joiden vastuulla on pitkän tähtäimen strategian toteuttaminen. Johtoryhmä asettaa tavoitteet liiketoimintasuunnittelukaudelle ja määrittää painopisteet vuodeksi kerrallaan. Liiketoiminnan yksikkömmme – asiakkuudet ja uudet liiketoiminnot, sähköverkon hallinta ja operointi, yhteiskuntasuhteet ja regulaatio sekä yrityspalvelut – tekevät vuosittaiset toimintasuunnitelmansa tältä pohjalta. Tuloksia seurataan ja verrataan suunnitelmiin sekä tavoitteisiin kuukausittain.

Talous, lakiasiat, hankinta, ICT ja arkkitehtuuri sekä ketterä kehitys on keskitetty Yrityspalvelut-yksikköön. Strategiasta ja innovaatioista, yhteiskuntasuhteista, henkilöstöasioista (People&Culture) sekä viestinnästä ja markkinoinnista vastaa Yhteiskuntasuhteet ja regulaatioyksikkö strategia- ja regulaatiojohtajan

johdolla. Vastuullisuus sisältyy Yhteiskunta- ja regulaatioyksiköstä ohjattavaan alueeseen.

Kunkin yksikön johtaja on Carunan johtoryhmän jäsen ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.

OHJEET, POLITIIKAT JA STANDARDIT JOHTAMISEN APUNA

Johtamista ohjaavat yhtiömme arvot, politiikat (kuten henkilöstö-, riskienhallinta-, omaisuudenhallinta-, rahoitus-, viestintä-, vaatimustenmukaisuus- sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka) ja yksityiskohtaisemmat ohjeistukset lakien ja yritystoimintaa ohjaavien säädösten ohella.

Carunan toimintaohje (Code of Conduct) luo perustan tavallamme tehdä töitä. Se määrittelee, miten teemme yhteistyötä ja kohtelemme toisiamme, harjoitamme sähkönjakeliiketoimintaa ja huolehdimme Carunan omaisuudesta. Vastuullisuusperiaattemme on kuvattu terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikassamme.

Toimintaohje ja politiikat koskevat Carunan työntekijöitä, johtajia ja hallituksen jäseniä. Edellyttämme toimintaohjeen ja soveltuvien politiikkojen mukaista käytöstä myös yhtiön urakoitsijoilta, sopimustoimittajilta sekä muilta sopimuskuoppaneilta. Lähtökohtana on, että kaikki Carunassa sekä sopimustoimittajiemme palveluksessa työskentelevät toimivat yhtenäisellä tavalla vastuullisesti ja eettisesti.

KÄYTÖSSÄMME OVAT SEURAAVAT STANDARDOIDUT JÄRJESTELMÄT:

- ISO 55001:2014 omaisuudenhallintajärjestelmä
- ISO 45001:2018 työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä
- ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisjärjestelmä

TARKASTELEMME TOIMINTAAMME SÄÄNNÖLLISESTI

Johtoryhmämme sekä yksikkömmme seuraavat säännöllisesti liiketoimintaa ja tavoitteiden saavuttamista, ja niistä raportoidaan myös hallitukselle säännöllisesti.

Toimintamme seuraamiseen on laadittu strategiasta johdetut yhtiö- ja yksikkökohtaiset mittarit, joiden tavoitteet on johdettu henkilötasolle saakka. Mittaristo sisältää sekä taloudellisia että ei-taloudellisia, vastuullisuuteen liittyviä mittareita. Tarkastelemme toimintaamme kokonaisuutena ja mittaristoa rakennettaessa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Vertaamme jokaisen henkilön suoriutumista yhtiön strategiaan liiketoimintatavoitteisiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisperusteena. Koko henkilöstömme on palkitsemisjärjestelmän piirissä.

Arvioimme johtamisen tasoa vuosittain toteuttavien henkilöstökyselyjen avulla. Panostamme omajohtamiseen ja kannustamme henkilöstöä aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen.

Kehitämme johtamisjärjestelmäämme jatkuvasti. Caruna on Great Place to Work -sertifioitu työpaikka.

Riskienhallinta

Varmistamme toiminnan jatkuvuuden tunnistamalla ja hallitsemalla riskejä aktiivisesti.

Riskienhallinta on osa Carunan sisäistä valvontajärjestelmää. Arvioimme säännöllisesti konsernin strategisia ja operatiivisia riskejä kattavasti. Riskimme on jaettu edelleen seuraaviin alaluokkiin: taloudelliset riskit, regulaatio- ja vaatimustenmukaisuusriskit, asiakas- ja markkinariskit, henkilöriskit, ympäristöriskit, teknologiaan ja fyysiseen omaisuuteen liittyvät riskit sekä tietoon ja tietoturvaan liittyvät riskit. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Konsernilla on voimassa asianmukaiset ja toiminnan kannalta kattavat vakuutukset.

STRATEGISET RISKIT

Strategisiin riskeihin lukeutuvat mm. regulaatioriski, eli haitalliset ja kielteiset vaikutukset sääntely-ympäristöön tai sääntely-ympäristön muutosten vaikea ennustettavuus. Muuttuva toimintaympäristö, rahoituksen saatavuus sekä

ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ovat myös oleellisia strategisen tason riskejä. Maineriski on myös tunnistettu. Sen toteutuminen hidastaa strategian toteutumista ja saattaa olla laukaiseva tekijä muiden strategisten riskien osalta.

Toimintaympäristön haasteet

Strategiaa arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään muutoksia tarpeen mukaan. Ilmastonmuutos on keskeisimpiä, toimintaympäristöstämme nousevia, pitkän aikavälin megatrendejä. Arvioimme ilmastomuutoksen aiheuttamia riskejä ja mahdollisuuksia TCFD-viitekehyksen mukaisesti (TCFD = Task-force on Climate-related Financial Disclosures). Vuonna 2021 asetimme missioksemme asiakkaidemme ja yhteiskunnan auttamisen energiamurroksen läpiviennissä.

OPERATIIVISET RISKIT

Merkittävimmät toiminnan riskit liittyvät tietoturvaan, poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, toimittajariskiin ja turvallisuuteen. Esimerkiksi poikkeukselliset sääolosuhteet voivat heikentää siirto- ja jakeluverkon toimitusvarmuutta. Keskeisimpiä keinoja suojautua jakeluhäiriöiltä on ilmajohtojen vaihtaminen maakaapeleihin, puuston karsinta ilmajohtojen läheltä sekä verkkojen etähallinnan kehittäminen. Caruna on tunnistanut tietoturvaan liittyviä riskejä ja kehittänyt toimintaansa riskien pienentämiseksi.

caruna | Hyvää energiaa.

Caruna	Postiosoite	Käyntiosoite
caruna.fi	Caruna, PL 1, 00068 Caruna	Upseerinkatu 2, 02600 Espoo

