

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

4.3.2020

Terrafame



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Terrafame Oy on Suomessa rekisteröity listaamaton yhtiö. Terrafamen hallinnoinnissa ja päätöksenteossa noudatetaan yhtiöjärjestystä, osakeyhtiölakia, muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viimeisintä valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä. Yhtiö ottaa hallinnoinnissaan soveltuvien osin huomioon Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatiman kulloinkin voimassa olevan listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimukset. Hallinnointikoodi kokonaisuudessaan on saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan astuneen Hallinnointikoodin 2020 (Corporate Governance 2020) raportointiohjeistuksen mukaisesti. Terrafamen hallitus on käsitellyt selvityksen, joka julkaistaan samanaikaisesti mutta erillään hallituksen toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös ovat saatavissa osoitteessa www.terrafame.fi.

Terrafamen tilintarkastaja KPMG Oy on tarkistanut, 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.

Poikkeamat hallinnointikoodin noudattamiseen liittyvät yhtiökokoukseen (suositukset 1–4), sekä listatuilta yhtiöiltä edellytettävään sisäpiirihallinnon järjestämiseen.

Poikkeamiset hallinnointikoodin mainituista suosituksista perustuvat siihen, että yhtiön arvopaperit eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Hallintoelimet

Terrafamen hallinnoinnista ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön osakkeenomistajien välillä on solmittu ehdoiltaan vallitsevaa markkinakäytäntöä vastaava osakasopimus, joka koskee omistusoikeuksien käyttöä ja päätöksentekoa yhtiössä.

OSAKKEENOMISTAJAT

YHTIÖKOKOUS

TILINTARKASTAJA

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

JOHTORYHMÄ

Yhtiökokous

Yhtiökokous vahvistaa vuosittain yhtiön tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä näiden palkkioista, ja myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Hallitus

Tehtävät ja vastuu

Terrafamen hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaisesti huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja osakkeenomistajien etua. Hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on vastata merkittävistä yhtiön toimintaperiaatteisiin, strategiaan, investointeihin, organisaatioon sekä rahoitukseen liittyvistä päätöksistä.

Terrafamen hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen kokoonpanon valmistelu

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat nimittävät ehdotuksensa hallituksen kokoonpanoksi osakasopimuksen mukaisessa menettelyssä siten, että Suomen Malmijalostus Oy:llä on oikeus nimittää ehdokkaansa enintään viidelle hallituspaikalle ja Galena-rahastoilla on oikeus nimittää ehdokkaansa enintään kahdelle hallituspaikalle.

Monimuotoisuus

Hallituksen kokoonpanoa muodostettaessa pyritään siihen, että hallituksessa on edustettuna laaja-alaista osaamista, kokemusta ja tietämystä sekä Terrafamen tuotantoprosessista että yhtiön toimialaan liittyvistä tekijöistä. Näin mahdollistetaan, että hallitus pystyy hoitamaan erityisesti yhtiön strategiaan, talouteen sekä riskienhallintaan liittyvät tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti. Monimuotoisella hallituksella niin pätevyyden kuin sukupuolen suhteen mahdollistetaan Terrafamen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen.

Vuonna 2019 hallituksessa oli yhteensä seitsemän (7) jäsentä, joista yksi (1) oli nainen. Hallituskokoonpanossa on edustettuna monialaista ja monipuolista kokemusta sekä kansallisesta että kansainvälisestä yritystoiminnasta. Myös hallituksen jäsenten koulutustausta antaa hyvät mahdollisuudet Terrafamen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen turvaamiseen. Hallituksen jäsenistä viisi (5) oli Suomen, yksi (1) Ranskan ja yksi (1) Espanjan kansalainen.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Hallituksen työjärjestyksen keskeinen sisältö

Hallitus on vahvistanut itselleen tässä keskeiseltä sisällöltään selostettavan työjärjestyksen, joka määrittelee hallituksen, sen puheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Työjärjestys käsittää seuraavat kokonaisuudet: hallituksen kokoonpano, hallituksen jäsenten valinta, jäsenten ja puheenjohtajan vastuut, hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko, jäsenten esteellisyys, valiokunnat, toiminnan itsearviointi sekä jäsenten palkitseminen.

Hallituksen vastuulla on mm.:

Vuotuisen toimintasuunnitelman, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen	Taloudellisten katsausten, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen	Organisaatorakenteen ja palkitsemisjärjestelmän hyväksyminen.
Toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävistä vapauttaminen.	Johtoryhmän nimittäminen.	Toimitusjohtajan ja avainhenkilöiden toimi- ja työehdoista ja palkitsemisesta päättäminen
Valiokuntien jäsenten nimittäminen ja valiokuntien työjärjestysten vahvistaminen.	Toimivan johdon ohjeistaminen ja valvonta.	Yhtiön toiminnan valvonta lakien ja määräysten noudattamisen näkökulmasta.
Pitkän aikavälin tavoitteiden ja strategioiden hyväksyminen.	Yhtiön arvojen, periaatteiden ja valvonta- ja riskien- hallintajärjestelmää koskevien toimintatapojen hyväksyminen.	Yhtiökokouksen koolle kutsuminen.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä osallistuu kokoukseen joko läsnäolevana tai puhelin- tai videoyhteydellä. Juoksevilla asioilla hallitus voi myös tehdä yksimielisiä kirjallisia päätöksiä sähköpostitse. Hallituksen pyrkimyksenä on kaikissa tilanteissa saavuttaa yksimielisyys päätöksenteossaan. Jos tähän ei kuitenkaan mielekkäästi päästä, hallituksen päätökset tehdään osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen päätökseksi tulee enemmistön kannattama mielipide. Äänten mennessä tasan hallituksen puheenjohtajan kanta ratkaisee. Hallituksen jäsenten esteellisyyden osalta noudetaan osakeyhtiölain säännöksiä.

Hallitus kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti noin kymmenen kertaa vuodessa. Hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi harkintansa mukaan perustaa tarkastusvaliokunnan sekä yhdistetyn organisaatorakenne- ja palkitsemisvaliokunnan ja valita puheenjohtajat näille valiokunnille.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

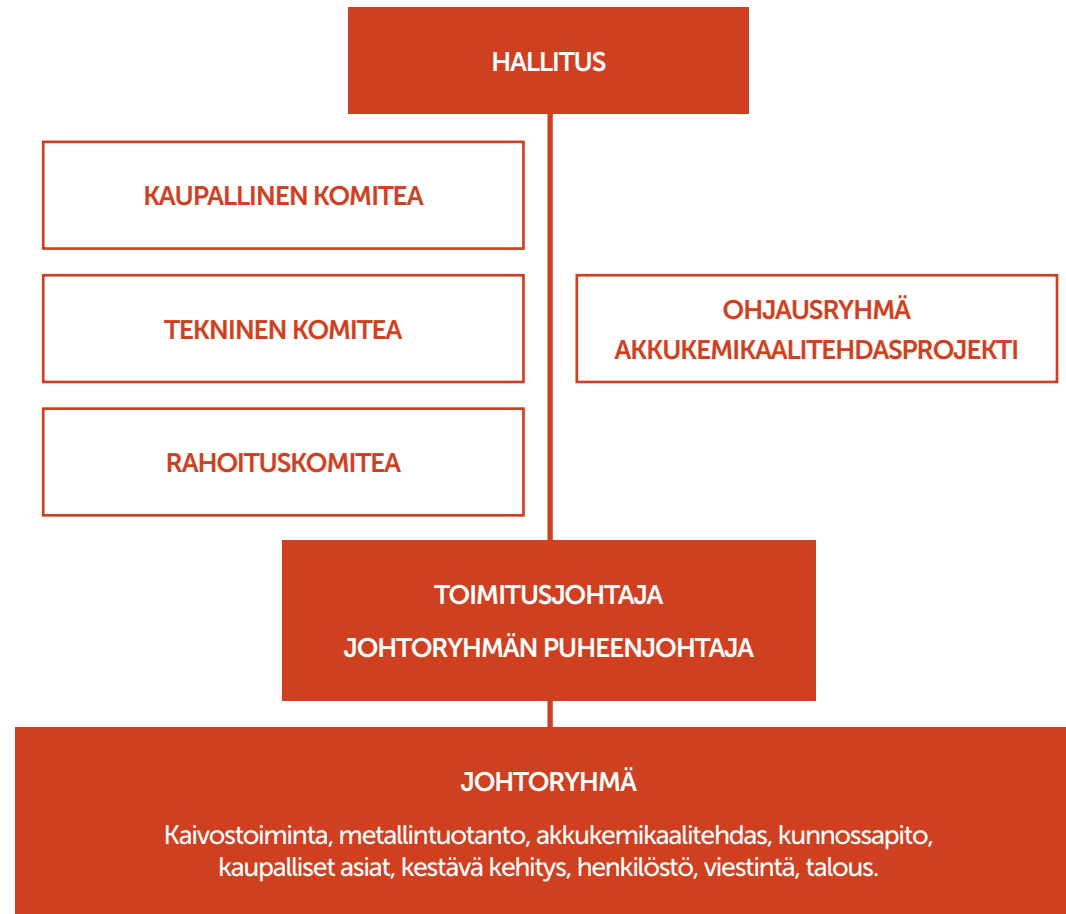
Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Terrafamella on yksi liiketoiminta-alue, jonka operatiiviseen toimintaan kuuluvat kaivostoiminta, metallintuotanto, akkukemikaalitehdas ja kunnossapito sekä kaupalliset toiminnot. Yhtiön tukitoimintoihin kuuluvat talous, henkilöstöhallinto, projektitoiminnot, kestävä kehitys ja viestintä. Yhtiöllä on lisäksi kolme osakassopimuksessa sovittua komiteaa sekä akkukemikaalitehdashanketta tukeva ja seuraava hallituksen ohjausryhmä (Steering Committee).



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Terrafamen toimitusjohtajan tehtävänä on vastata liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten suunnitelmien, budjettien, toimintasuunnitelmien sekä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle liiketoimintaa koskevia asioita ja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta.

Johtoryhmä

Terrafamen johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä liiketoiminnan johtamisessa. Johtoryhmä valmistelee hallitukselle esiteltäviä asioita, kuten strategia, budjetointi ja liiketoimintaan liittyvät merkittävät investoinnit.

Johtoryhmä raportoi Terrafamen toimitusjohtajalle ja kokoontuu säännöllisesti joka toinen viikko.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Komiteat

Yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa on sovittu kolmen komitean perustamisesta:

- Kaupallisen komitean tehtäviin lukeutuvat yhtiön kaupallisesti merkittävien asioiden arviointi, seuraaminen, suunnittelu ja niitä koskevan tiedon hankkiminen.
- Teknisen komitean tehtäviin lukeutuvat yhtiön tuotantoon, kaivoksen ja metallitehtaan toimintaan sekä yhtiön kehityshankkeisiin liittyvien ajankohtaisten asioiden arviointi, seuraaminen, suunnittelu ja niitä koskevan tiedon hankkiminen.
- Rahoituskomitean tehtäviin lukeutuvat yhtiön rahoitusaseman arviointi ja seuraaminen sekä sen parantamiseen tähtäävien hankkeiden suunnittelu, valmistelu ja niitä koskevan tiedon hankkiminen.

Komiteoiden jäsenet nimitetään osakasopimuksen mukaisessa menettelyssä. Komiteat toimivat hallituksen vahvistamien erillisten työjärjestysten mukaisesti. Komiteoille ei ole osoitettu itsenäisiä päätöksenteko- tai edustamisvaltuuksia yhtiössä.

Hallituksen ohjausryhmä akkukemikaalitehdashankkeelle

Terrafamen hallitus päätti syksyllä 2017 perustaa akkukemikaalitehdashanketta tukevan ja sen etenemistä seuraavan ohjausryhmän (Steering Committee). Ohjausryhmän tehtävänä on monitoroida säännöllisesti kuukauden sykleissä tai tarpeen vaatiessa useammin hankkeen etenemistä sekä tukea ja ohjata hankkeen valmistelua olennaisissa kysymyksissä. Ohjausryhmälle ei ole vahvistettu erillistä työjärjestystä, eikä sille ole osoitettu itsenäisiä päätöksenteko- tai edustamisvaltuuksia yhtiössä. Ohjausryhmä raportoi säännöllisesti hallitukselle.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Valvontajärjestelmät

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Terrafamen hallitus on vahvistanut yhtiössä noudatettavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Yhtiöön ei ole sen liiketoiminnan laajuus huomioon ottaen järjestetty erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota.

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Terrafame arvioi riskejä ja mahdollisuuksia osana liiketoiminnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja. Tarpeettoman ja liiallisen riskinoton rajoittamiseksi yhtiön toimintaympäristöön, operatiiviseen toimintaan, ympäristöön ja taloudelliseen asemaan liittyviä riskejä arvioidaan säännönmukaisesti liiketoimintaa suunniteltaessa ja johdettaessa. Hallitus käy säännöllisesti läpi operatiivisen johdon keräämän riski-informaation.

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Terrafamen sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, liiketoimintariskien hallinta riittävää sekä asianmukaista ja tuotettava informaatio luotettavaa. Valvontajärjestelmän avulla myös seurataan määriteltyjen toimintaperiaatteiden ja annettujen ohjeiden noudattamista.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Terrafame pyrkii varmistamaan, että yhtiön taloudellisessa raportoinnissa noudetaan voimassa olevia vaatimuksia siten, että yhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Vaatimusten noudattamista valvova järjestelmä perustuu hyvin tarkkaan ja läpinäkyvään johdon raportointiprosessiin sekä yhtiön arvoihin sekä rehellistä ja läpinäkyvää toimintaa painottavaan yrityskulttuuriin.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Terrafamen hallitus on vahvistanut, että yhtiössä noudatetaan emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:n ohjeistusta lähipiirihallinnon järjestämisestä ja lähipiiritransaktioiden käsittelystä.

Terrafamen lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä Terrafame Oy:n kaupallisista sopimuksista vastuulliset henkilöt ja tässä tarkoitettujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet ja yhteisöt, joissa heillä tai heidän läheisillä perheenjäsenillään on määräysvalta.

Terrafamen keskeisiä lähipiiriyhteisöjä ovat Suomen Malmijalostus Oy, Suomen valtio, Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. ja Galena Galena Private Equity Resources Investment 3 L.P. -rahastot sekä Trafigura Ventures V B.V. Terrafamen lähipiiriä ovat myös yhteisöt, joissa Suomen valtio käyttää määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa.

Lähipiiripolitiikan nojalla hallituksen yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat kaikki merkittävät liiketoimet, joiden osapuolena on yhtiön lähipiiriin kuuluva luonnollinen henkilö tai yhteisö. Lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia koskevassa päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölain (624/2006) esteellisyssäännöksiä. Terrafame soveltaa helpotusta, minkä perusteella se raportoi ainoastaan merkittävät liiketoimet valtioon sidoksissa olevien yritysten kanssa.

Terrafamen taloushallinto ylläpitää rekisteriä yhtiön lähipiiriin kuuluvista yhteisöistä ja luonnollisista henkilöistä.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastus käsittää yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen.

Tilintarkastaja on antanut Terrafamen osakkeenomistajalle lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoinut havainnoistaan yhtiön hallitukselle.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Terrafamen tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallinnointi vuonna 2019

Yhtiökokous

Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2019.

Hallitus

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti valita kaikki nykyisen hallituksen jäsenet uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen. Muut hallituksen jäsenet ovat Esa Lager, Tuomo Mäkelä, Jesus Fernandez, Emmanuel Henry ja Riitta Mynttinen.

Terrafamen hallituksella ei ollut toimivia valiokuntia tilikaudella 2019.

Hallitus vastasi kokonaisuudessaan tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

Terrafamen hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta. Jäsenistä Ratia, Lager, Mäkelä ja Mynttinen ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja osakkeenomistajista. Hietanen on emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja ja näin ollen ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta. Fernandez ja Henry työskentelevät Trafigura-konsernissa, johon Terrafamen vähemmistöomistajat Galena-rahastot kuuluvat ja ovat näin ollen ei-riippumattomia merkittävästä osakkeenomistajasta.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Tilintarkastus

Nimi	Syntymä- vuosi	Kansa- laisuus	Koulutus/arvo	Päätoimi	Hallituksen jäsen	Riippumattomuus
Lauri Ratia, puheenjohtaja	1946	Suomi	DI, Teollisuus- neuvos	Hallitusammattilainen	2015	Riippumaton
Matti Hietanen, varapuheenjohtaja	1977	Suomi	KTM, Varatuomari,	Toimitusjohtaja, Suomen Malmi-jalostus Oy	2017	Ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta
Jesus Fernandez	1976	Espanja	KTM	Head of M&A, Trafigura Group Pte	2017	Ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta
Emmanuel Henry	1973	Ranska	DI, geostatistiikka	Co-Head of Mining Group ja General manager of Technical Seviles, Trafigura Group PTE	2017	Ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta
Esa Lager	1959	Suomi	OTK, KTM	Hallitusammattilainen	2015	Riippumaton
Riitta Mynttinen	1960	Suomi	Insinööri, MBA	Hallitusammattilainen	2018	Riippumaton
Tuomo Mäkelä	1950	Suomi	FM, geologia	Toimitusjohtaja ja Senior Advisor, Mining, Escanor Oy	2015	Riippumaton

Hallituksen jäsenillä tai heidän määräysvalta-yhteisöillään ei ollut osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia Terrafamessa.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Tilintarkastus

Vuonna 2019 yhtiön hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa, joista yksi oli puhelinkokous. Lisäksi juoksevilla asioilla hallitus on tehnyt kirjallisia päätöksiä sähköpostitse.

Hallituksen sihteerinä toimi emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:n lakimies tai tämän sijainen.

Nimi	Osallistuminen kokouksiin	Osallistumisprosentti, %
Lauri Ratia, puheenjohtaja	12/12	100
Matti Hietanen, varapuheenjohtaja	12/12	100
Jesus Fernandez	6/12	50
Emmanuel Henry	11/12	92
Esa Lager	12/12	100
Riitta Mynttinen	12/12	100
Tuomo Mäkelä	12/12	100

Hallituksen työskentelyn lähtökohtina ovat Terrafamen toiminnalle määritellyt arvot: turvallisuus, sitoutuminen ja tehokkuus. Vuonna 2019 hallituksen työn painopisteitä olivat Terrafamen tuotanto- ja liiketoimintasuunnitelman toteutumisen sekä taloudellisen tuloksen ja tilan seuranta, yhtiön strategian toteutuksen seuranta sekä työturvallisuuskäytäntöjen ja toimenpiteiden seuranta ja parantaminen. Lisäksi hallituksella on ollut ohjausryhmä akkukemikaalitehtaan rakennusprojektin etenemisen seuraamisessa ja valvonnassa.

Helmikuussa 2019 Terrafamen hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja muille avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmä kuvataan tarkemmin Terrafamen vuoden 2019 palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terrafame.fi.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Vuonna 2019 Terrafamen toimitusjohtajana toimi Joni Lukkaroinen, s. 1965, diplomi-insinööri. Terrafamen johtoryhmän jäsenet vuonna 2019 olivat:

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Tilintarkastus

Nimi	Vastuualue	Syntymävuosi	Koulutus	Lisätietoja
Joni Lukkaroinen	Toimitusjohtaja	1965	Diplomi-insinööri	
Antti Arpalahti	Tuotantojohtaja	1983	Diplomi-insinööri	
Kristian Granit	Akkukemikaalitehtaan johtaja	1976	Diplomi-insinööri	Johtoryhmän jäsen 1.10.2019 alkaen
Veli-Matti Hilla	Kestävän kehityksen johtaja	1971	Filosofian maisteri, biologia	
Janne Palosaari	Kaupallinen johtaja	1976	Diplomi-insinööri	
Petri Parjanen	Henkilöstöjohtaja	1969	Psykologian maisteri, MBA	
Sanna Päiväniemi	Viestintäjohtaja	1965	Maat.-metsätieteiden maisteri	Johtoryhmän jäsen 1.2.2019 alkaen.
Matti Rautiainen	Kunnossapitojohtaja	1963	Teknikko	
Ville Sirviö	Talousjohtaja	1982	Kauppatieteiden maisteri	
Reijo Uusitalo	Kaivostoiminnan johtaja	1955	Diplomi-insinööri	

Johtoryhmän sihteerinä toimi Terrafamen projektitoimintojen osastopäällikkö. Toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä tai heidän määräysvalta-yhteisöillään ei ollut tilikauden 2019 lopussa osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia Terrafamessa.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Tilintarkastus

Lähipiiriliiketoimet

Vuoden 2019 lähipiiriliiketoimia kuvataan Terrafamen toimintakertomuksen kappaleessa Rahoitusjärjestelyt sekä tilinpäätöksen liitetiedossa 5.

Komiteat

Kaupallinen komitea

Kaupalliseen komiteaan kuuluivat Joni Lukkaroinen, puheenjohtaja, Janne Palosaari, Jawad Benkhadra, Trafigura, Socrates Economou, Trafigura ja Gonzalo De Olazaval, Trafigura, ja se kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa.

Tekninen komitea

Tekniseen komiteaan kuuluivat Harri Natunen, puheenjohtaja, Antti Arpalahti ja Jean Joubert, Trafigura ja se kokoontui vuoden 2019 aikana 3 kertaa.

Rahoituskomitea

Rahoituskomitean kokoonpanoa ei vahvistettu eikä se kokoontunut vuoden 2019 aikana.

Hallituksen ohjausryhmä akkukemikaalitehdashankkeelle

Hallituksen akkukemikaalitehdashankkeen ohjausryhmään (Board's Steering Committee) kuuluivat Lauri Ratia, puheenjohtaja, Tuomo Mäkelä ja Emmanuel Henry. Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2019 kerran kuukaudessa.

Hallituksen ohjausryhmän kokouksiin on osallistunut myös akkukemikaalitehtaan rakennusprojektin ohjausryhmä, johon kuuluivat Joni Lukkaroinen, puheenjohtaja, Harri Natunen, Antti Arpalahti ja Kristian Granit, sekä omistajien asiantuntijat Piritta Salonen, Suomen Malmijalostus ja Greg Morris, Trafigura. Rakennusprojektin ohjausryhmä kokoontui vuonna 2019 viikoittain.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

HALLINNOINTI VUONNA 2019

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Tilintarkastus

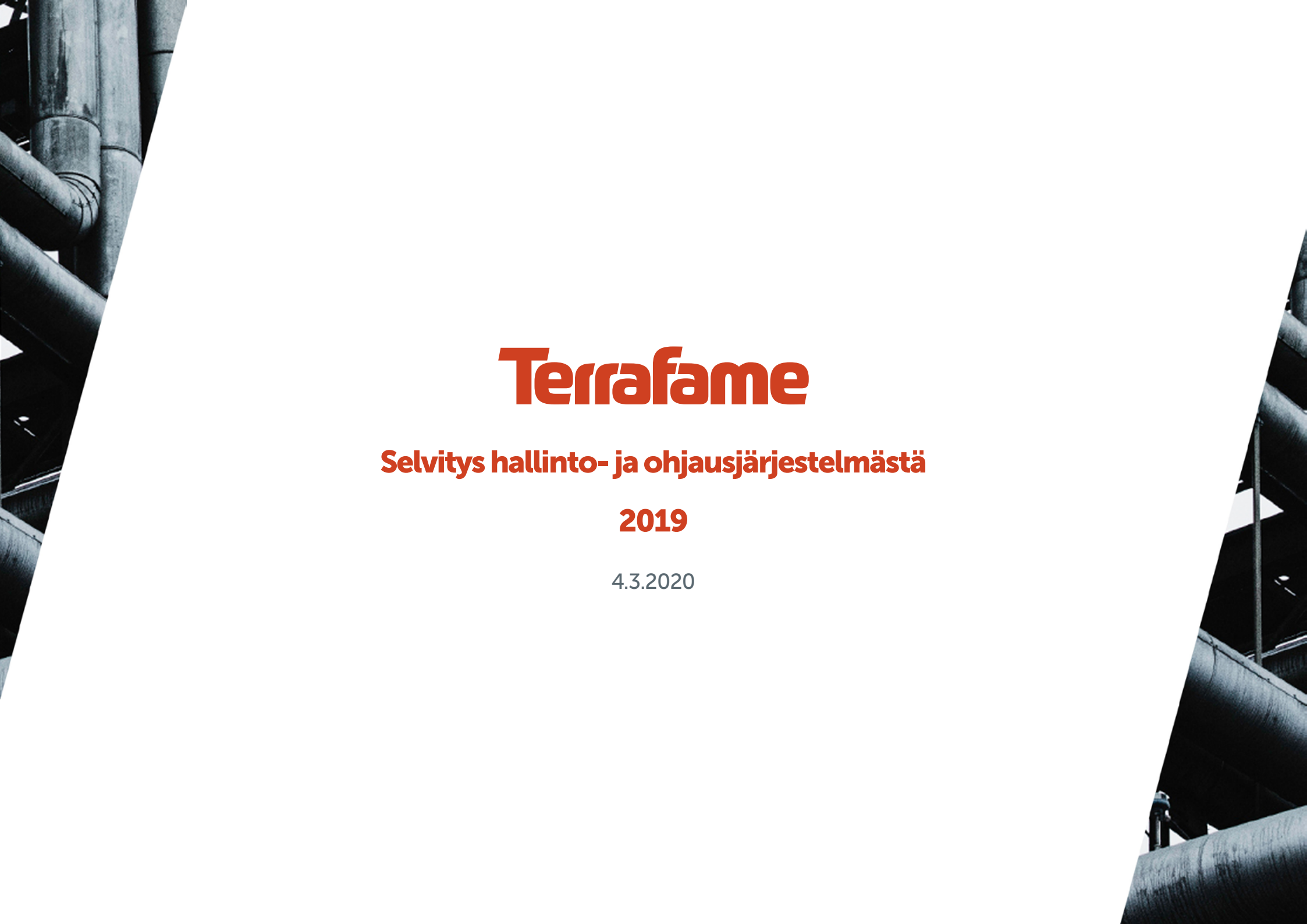
Tilintarkastus

Terrafamen tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja mahdolliset kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Vuonna 2019 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita seuraavasti:

Tilintarkastajille maksetut palkkiot	2019	2018
Tilintarkastuksesta	91 000 €	82 000 €
Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista	19 000 €	50 000 €

Tilintarkastusyhteisö KPMG:lle on lisäksi maksettu yhteensä 27 515 euroa liitteyn taloushallinnon järjestelmien kehitysprojektiin, mikä on kirjattu investointeihin.



Terrafame

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

4.3.2020