

Terrafame

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

30.3.2022



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

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. – 31.12.2021. 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 yhdiöiltä 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 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

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.



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 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

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. Terrafamen siirryttyä akkukemikaalien tuottajaksi korostuu hallituksen työskentelyssä perusmetallimarkkinoiden lisäksi kemian ja autoteollisuuden ja sen alihankintaverkoston tuntemus. Näin mahdollistetaan se, että hallitus pystyy hoitamaan erityisesti yhtiön strategiaan, talouteen sekä riskienhallintaan liittyvät tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti. Monimuotoisella hallituksella niin pätevyys kuin sukupuolen suhteen mahdollistetaan Terrafamen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Terrafamen hallituksessa ovat kummatkin sukupuolet edustettuna.

Hallituksen jäsenet

6

Miestä

1

Nainen

5

Suomen kansalaista

1

Ranskan kansalainen

1

Espanjan kansalainen

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

Vuonna 2021 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.

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. Hallitus käsitteli vastuullisuus- ja ilmastoasioita kokouksissaan toimintavuoden aikana.

Hallituksen vastuulla on mm.:

Vuotuisen toimintasuunnitelman, liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen.	Taloudellisten katsausten, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.	Palkitsemispolitiikan ja palkitsemiraportin valmisteleminen.	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 riskienhallintajärjestelmää koskevien toimintatapojen hyväksyminen.	Yhtiökokouksen koolle kutsuminen.		

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

[Hallitus](#)

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä osallistuu kokoukseen joko läsnäolevana tai puhelin- tai videoyhteydellä. Juoksevissa asioissa 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 on perustanut keskuudestaan neuvoa-antavia komiteoita.



Yhtiön johtaminen

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

[Yhtiön johtaminen](#)

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

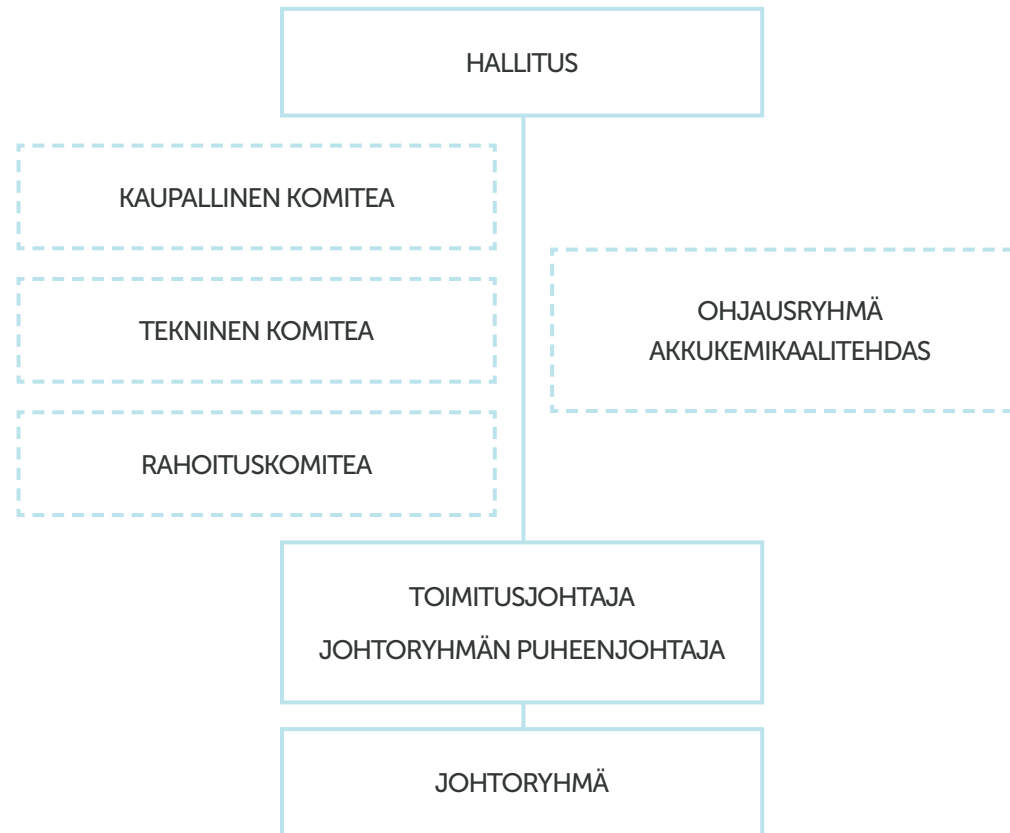
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

Terrafamella on yksi liiketoiminta-alue, jonka operatiiviseen toimintaan kuuluvat kaivostoiminta, metallintuotanto, akkukemikaalitehdas sekä kaupalliset toiminnot. Yhtiön tukitoimintoihin kuuluvat talous, henkilöstöhallinto, tehdaspalvelu, laboratorio, teknologia, projektitoiminnot, kestävä kehitys ja viestintä. Yhtiöön on lisäksi perustettu kolme osakassopimuksessa sovittua neuvoa-antavaa komiteaa sekä akkukemikaalitehdashanketta tukeva ja seuraava hallituksen ja johdon ohjausryhmä, joiden jäsenet ja tehtävät hallitus vahvistanut.



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

[Yhtiön johtaminen](#)

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

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 viikko.



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

[Yhtiön johtaminen](#)

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

Neuvoa-antavat komiteat

Yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa on sovittu kolmen neuvoa-antavan 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 ja johdon ohjausryhmä akkukemikaalitehdashankkeelle

Terrafamen hallitus päätti syksyllä 2017 perustaa akkukemikaalitehdashanketta tukevan ja sen etenemistä seuraavan johdosta ja hallituksen jäsenistä koostuvan ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on ollut monitoroida säännöllisesti viikon välein 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 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

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

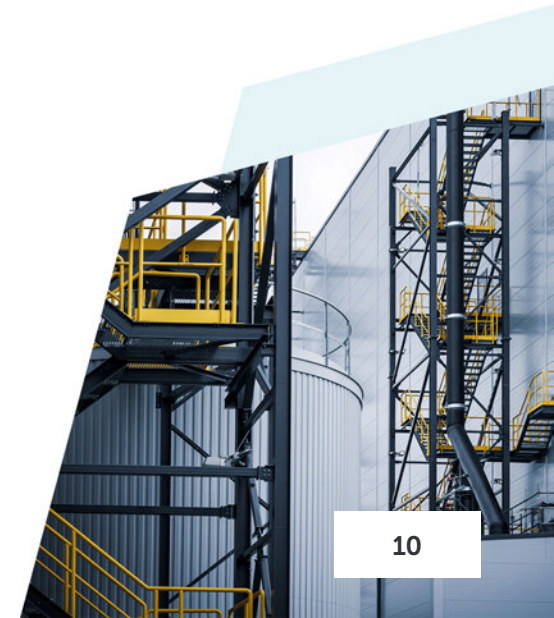
Terrafame arvioi riskejä ja mahdollisuuksia osana liiketoiminnan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja. Tarpeettoman ja liiallisen riskinoton rajoittamiseksi yhtiön toimintaympäristöön, operatiiviseen toimintaan, ympäristöön ja taloudelliseen asemaan liittyviä riskejä arvioidaan säännönmukaisesti liiketoimintaa 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 ja rehellistä ja läpinäkyvää toimintaa painottavaan yrityskulttuuriin.



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

[Valvontajärjestelmät](#)

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Kaikki Terrafamen tuotantoalueella työskentelevät ovat vastuussa oman toimintansa vaatimustenmukaisuudesta. Terrafamen toimintatapaperiaatteiden noudattamiseen, tulkitsemiseen tai mahdollisiin toimintatapaperiaatteiden vastaiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä henkilöstöä kannustetaan kääntymään ensisijaisesti oman esimiehensä puoleen. Kumppaniyritysten henkilöstö voi ottaa yhteyttä työnantajansa Terrafame-yhteyshenkilöön.

Epäilyistä rikkomuksista ilmoittamiseen voi käyttää myös väärinkäytösten ilmoituskanavaa (whistleblower-kanava). Kanava on auki yhtiön omalle ja tuotantoalueella toimivien yhteistyökumppaneiden henkilöstölle. Ilmoituksen kanavaan voi tehdä avoimesti omalla nimellä tai nimettömästi. Ilmoituskanavaan tulevat tapaukset siirretään arvioitaviksi yhteistyökumppanin väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tutkintaan erikoistuneille asiantuntijoille. Terrafamella ei ole pääsyä erillisen, ulkoisen palveluntarjoajan ylläpitämän verkkoalustan kautta annettuihin tietoihin.

Terrafame huolehtii siitä, ettei yhdellekään työntekijälle, joka ilmoittaa lain, yhtiön toimintatapaperiaatteiden tai yhtiön muiden ohjeiden rikkomisesta, aiheudu mitään vahingollisia seuraamuksia ilmoituksen tekemisestä.



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

[Valvontajärjestelmät](#)

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja
johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa antavat komiteat

Tilintarkastus

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

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

Terrafame Oy:n keskeisiä lähipiiryhteisöjä ovat Suomen Malmijalostus Oy, Suomen valtio, Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P., Galena Galena Private Equity Resources Investment 3 L.P. ja Galena Private Equity Resources Investment 4 L.P. -rahastot sekä Trafigura -konserni.

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



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

[Valvontajärjestelmät](#)

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

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 osakkeenomistajille 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.



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

Yhtiökokous

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2021.

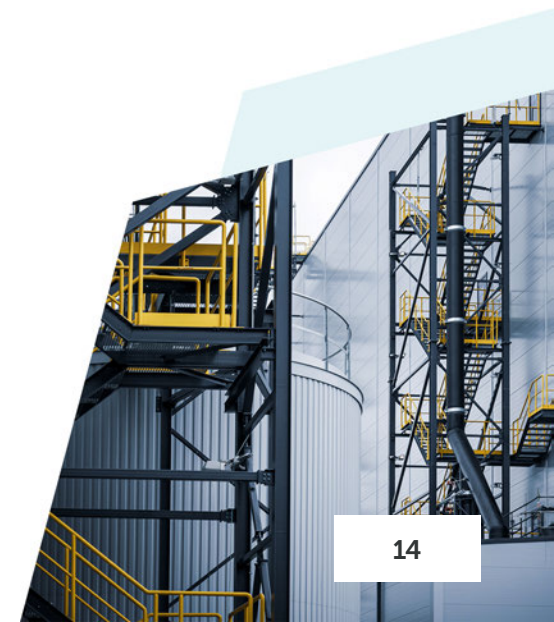
Hallitus

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäseniksi valittiin Lauri Ratia, Matti Hietanen, Tuomo Mäkelä, Jesus Fernandez, Emmanuel Henry, Riitta Mynttinen ja Jyrki Vainionpää. Esa Lager oli ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä uudelleen valintaan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

Terrafamen hallituksen vahvistamia neuvoa-antavia komiteoita toimi tilikaudella 2021 kolme (kaupallinen komitea, tekninen komitea ja rahoituskomitea).

Hallitus vastasi kokonaisuudessaan tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

Terrafamen hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta. Jäsenistä Ratia, Mäkelä, Mynttinen ja Vainionpää 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.



Hallituksen jäsenet

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous
Hallitus
Yhtiön johtaminen
Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous
Hallitus
[Hallituksen jäsenet](#)
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Lähipiiriliiketoimet
Neuvoa-antavat komiteat
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	Varatuomari, KTM	Toimitusjohtaja, Suomen Malmijalostus 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	Head of Mining Group, Trafigura Group PTE	2017	Ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta
Riitta Mynttinen	1960	Suomi	Insinööri, MBA	Hallitusammattilainen	2018	Riippumaton
Tuomo Mäkelä	1950	Suomi	FM, geologi	Toimitusjohtaja ja Senior Advisor, Mining, Escanor Oy	2015	Riippumaton
Jyrki Vainionpää 11.3.2021 alkaen	1976	Suomi	KTM	SVP, Business Development, Adven Group	2021	Riippumaton
Esa Lager 10.3.2021 saakka	1959	Suomi	OTK, KTM	Hallitusammattilainen	2015	Riippumaton

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

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

[Hallituksen jäsenet](#)

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

Kokoukset

Vuonna 2021 yhtiön hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa, joista yhteensä 11 kokousta pidettiin virtuaalisesti. Lisäksi juoksevilla asioissa 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	12/13	92
Matti Hietanen varapuheenjohtaja	13/13	100
Jesus Fernandez	12/13	92
Emmanuel Henry	13/13	100
Riitta Mynttinen	12/13	92
Tuomo Mäkelä	13/13	100
Jyrki Vainionpää 11.3.2021 alkaen	10/10	100
Esa Lager 10.3.2021 saakka	3/3	100

Hallituksen työskentelyn lähtökohdina ovat Terrafamen toiminnalle määritellyt arvot: turvallisuus, sitoutuminen ja tehokkuus. Vuonna 2021 hallituksen työn painopisteitä olivat Terrafamen tuotanto- ja liiketoimintasuunnitelman toteutumisen ja taloudellisen tuloksen, käyttöpääomarahojärjestelyn, työturvallisuuskäytäntöjen ja kulttuurimuutoksen sekä toiminnan jatkuvan parantamisen ja tehostamisen seuranta. Lisäksi hallituksella on ollut johdon kanssa yhteinen ohjausryhmä akkukemikaalitehtaan ylösajon etenemisen seuraamisessa ja valvonnassa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Vuonna 2021 Terrafamen toimitusjohtajana toimi Joni Lukkaroinen.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

[Toimitusjohtaja ja johtoryhmä](#)

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

Tilintarkastus

Terrafamen johtoryhmän jäsenet vuoden 2021 lopussa olivat:

Nimi	Vastuualue	Syntymävuosi	Koulutus	Lisätietoja
Joni Lukkaroinen	Toimitusjohtaja	1965	Diplomi-insinööri	Johtoryhmän puheenjohtaja
Seppo Voutilainen	Tuotantojohtaja	1971	Diplomi-insinööri	Johtoryhmän varapuheehjohtaja
Janne Palosaari	Kaupallinen johtaja	1976	Diplomi-insinööri	
Ville Sirviö	Talousjohtaja	1982	Kauppätieteiden maisteri	
Antti Arpalahti	Teknologijahtaja	1983	Tekniikan tohtori	
Heini Hämäläinen	Henkilöstöjohtaja	1982	Diplomi-insinööri	Johtoryhmän jäsen 25.1.2021 alkaen
Veli-Matti Hilla	Kestävän kehityksen johtaja	1971	Filosofian maisteri	

Toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä tai heidän määräysvalta-yhteisöillään ei ollut tilikauden 2021 lopussa osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia Terrafamessa.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

[Lähipiiriliiketoimet](#)

[Neuvoa-antavat komiteat](#)

Tilintarkastus

Lähipiiriliiketoimet

Vuoden 2021 lähipiiriliiketoimia kuvataan Terrafamen toimintakertomuksen kappaleessa Rahoitusjärjestelyt sekä tilinpäätöksen liitetiedossa 5.

Neuvoa-antavat komiteat

Kaupallinen komitea

Vuonna 2021 kaupallinen komitea seurasi tiiviisti yhtiön valmistautumista akkukemikaalituotteiden kaupallistamiseen ja kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa. Kaupalliseen komiteaan kuuluivat Joni Lukkaroinen, puheenjohtaja, Janne Palosaari, Gonzalo De Olazaval (Trafigura) sekä Jawad Benkhadra (Trafigura), nikkeliin liittyvissä kysymyksissä kutsusta Socrates Economou (Trafigura) ja sinkkiin liittyvissä asioissa Ibrahim Elgazzar (Trafigura). Kaupallinen komitea kutsui kokouksiinsa hallituksen jäsenistä Jesus Fernandezin (Trafigura), Matti Hietasen ja Lauri Ratian akkukemikaalitehtaan tuotteiden myyntiin ja markkinoihin liittyvissä kysymyksissä.

Tekninen komitea

Tekniseen komiteaan kuuluivat Antti Arpalahti, puheenjohtaja, Harri Natunen osan vuotta ja tämän eläköitymisen jälkeen Jouni Pakarinen, Piritta Salonen (Suomen Malmijalostus) ja tämän jätettyä yhtiön Jani Kiuru, Ville Miettinen ja Jean Joubert sekä Julien Mairesse (Trafigura). Komitea kokoontui vuoden 2021 kuukausittain erityisesti bioliuotukseen ja akkukemikaalitehtaan liittyvissä asioissa. Tekninen komitea kutsui kokouksiinsa näissä kysymyksissä myös toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen ja hallituksen jäsenistä Emmanuel Henryn (Trafigura), Tuomo Mäkelän ja Lauri Ratian.

Rahoituskomitea

Rahoituskomiteaan kuuluivat hallituksen jäsenistä Lauri Ratia, puheenjohtaja, Matti Hietanen, ja Jesus Fernandez (Trafigura) sekä Joni Lukkaroinen ja Ville Sirvio yhtiön edustajina. Rahoituskomitea kokoontui vuoden 2021 aikana aina tarvittaessa erityisesti käyttöpääomarahoituksen järjestämiseen liittyvässä projektissa.



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

Yhtiön johtaminen

Valvontajärjestelmät

HALLINNOINTI VUONNA 2021

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Lähipiiriliiketoimet

Neuvoa-antavat komiteat

[Tilintarkastus](#)

Hallituksen ja johdon ohjausryhmä akkukemikaalitehdashankkeessa

Hallituksen ja johdon akkukemikaalitehtaan ylösajon ohjausryhmään (Board's Steering Committee) kuuluivat vuonna 2021 Joni Lukkaroinen, puheenjohtaja, Harri Natunen, Antti Arpalahti, Kristian Granit ja Pertti Pekkala sekä Piritta Salonen (Suomen Malmijalostus) ja Greg Morris (Trafigura). Hallituksesta ohjausryhmään osallistuivat Lauri Ratia, Tuomo Mäkelä ja Emmanuel Henry (Trafigura).

Tilintarkastus

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

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja mahdolliset kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Vuonna 2021 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita seuraavasti:

Tilintarkastajille maksetut palkkiot, €	2021	2020
Tilintarkastuksesta	94 438	92 000
Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista	90 913	52 400

Tilintarkastusyhteisö KPMG:lle on maksettiin vuonna 2021 lisäksi yhteensä **2 243 euroa** (53 600) liittyen taloushallinnon järjestelmien kehitysprojektiin, mikä on kirjattu investointeihin.



Terrafame

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

30.3.2022