



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

27.3.2023



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoa-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Terrafame Oy on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö. 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. Poikkeamat hallinnointikoodin noudattamiseen liittyvät yhtiökokoukseen (suositukset 1–4) sekä listatuilta yhtiöiltä edellytettävän sisäpiirihallinnon järjestämiseen. Poikkeamiset hallinnointikoodin mainituista suosituksista perustuvat siihen, että yhtiön arvopaperit eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Hallinnointikoodi 2020 on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan astuneen Hallinnointikoodin 2020 raportointiohjeistuksen mukaisesti. Terrafamen hallitus on käsitellyt selvityksen, ja se on laadittu tilikauden 1.1.–31.12.2022 toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 2022 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.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoa-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

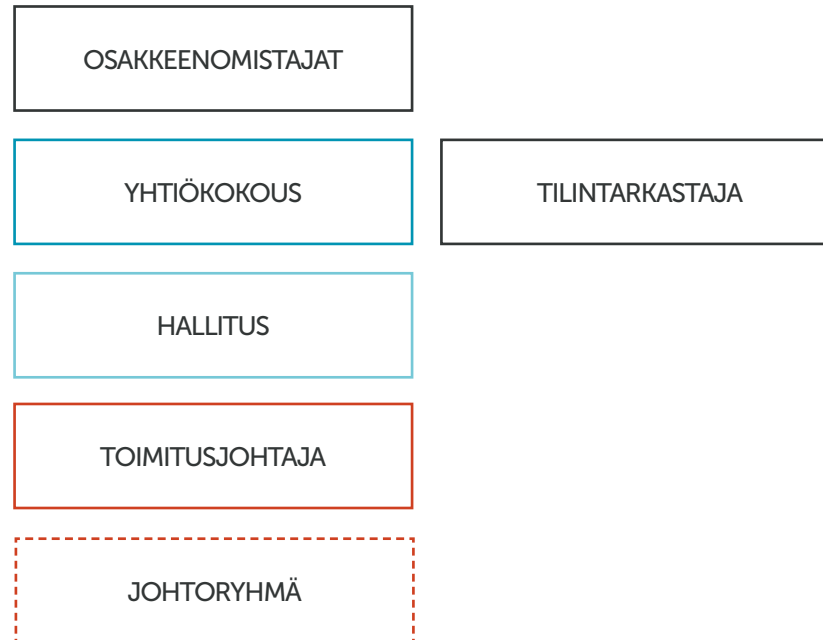
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

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.



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

[Yhtiökokous](#)

[Hallitus](#)

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoa-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Terrafamen ylin päättävä elin. 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. Tarpeen vaatiessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2022. Lisäksi pidettiin ylimääräinen yhtiökokous.

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 osakassopimuksen 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.

Hallituksen työjärjestyksen keskeinen sisältö

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoa-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

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 toiminta-suunnitelman, liiketoiminta-suunnitelman ja budjetin hyväksyminen	Taloudellisten katsausten, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen	Palkitsemispolitiikan ja palkitsemiraportin valmisteleva	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 työjärjestyksen 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

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä osallistuu kokoukseen joko läsnä olevana 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.

Hallitus vuonna 2022

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lauri Ratia, Matti Hietanen, Jesus Fernandez, Emmanuel Henry, Riitta Mynttinen, Tuomo Mäkelä ja Jyrki Vainionpää. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Ratia ja varapuheenjohtajaksi Matti Hietanen.

Terrafame Oy:n 1.7.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Julian Sanchez. Yhtiön hallituksen jäsen Emmanuel Henry oli siirtynyt pois Trafiguran palveluksesta ja jätti samassa yhteydessä tehtävänsä Terrafamen hallituksen jäsenenä.

Terrafamen hallituksen vahvistamia neuvoo-antavia komiteoita toimi tilikaudella 2022 kolme (kaupallinen komitea, tekninen komitea ja rahoituskomitea). Hallitus vastasi kokonaisuudessaan tarkastusvaliokunnan tehtävistä. Hallitus ei ole perustanut keskuudestaan valiokuntia.

Terrafamen hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Jäsenistä Ratia, Mynttinen, Mäkelä ja Vainionpää ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hietanen on Terrafamen emoyhtiön Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja ja näin ollen ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta. Fernandez ja Sanchez 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

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Nimi	Syntymä-vuosi	Kansalaisuus	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
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	1976	Suomi	KTM	Konserninjohtaja, Koiviston Auto	2021	Riippumaton
Julian Sanchez 1.7.2022 alkaen	1973	Espanja	Insinööri	Head of Trafigura Mining, Trafigura Group PTE	2022	Ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta
Emmanuel Henry 30.6.2022 saakka	1973	Ranska	DI	Co-Head of Mining Group, Trafigura Group PTE	2017	Ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta

Hallituksen jäsenillä tai heidän määräysvalta-yhteisöillään ei ollut vuoden 2022 lopussa osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia Terrafamessa.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Monimuotoisuus

Terrafame on määritellyt yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen kokoonpanoa muodostettaessa pyritään siihen, että hallituksessa on edustettuna laaja-alaista osaamista, kokemusta ja tietämystä sekä Terrafamen tuotantoprosessista että yhtiön toimia-alaan liittyvistä tekijöistä. Terrafamen siirtyessä jalostusketjussa eteenpäin 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 pätevyyden kuin sukupuolen suhteen mahdollistetaan Terrafamen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen.

Vuoden 2022 lopussa hallituksessa oli yhteensä seitsemän jäsentä, joista yksi 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 ja kaksi (2) Espanjan kansalaisia.

6

Miestä

1

Nainen

5

Suomen kansalaista

2

Espanjan kansalaista

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Hallituksen työskentely vuonna 2022

Vuonna 2022 yhtiön hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa, joista yhteensä 6 kokousta pidettiin virtuaalisesti. Lisäksi juoksevilla asioilla hallitus on tehnyt 2 kirjallista päätöstä sähköpostitse.

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

Nimi		Osallistuminen kokouksiin	Osallistuminen, %
Lauri Ratia	Puheenjohtaja	12/12	100
Matti Hietanen	Varapuheenjohtaja	12/12	100
Jesus Fernandez		11/12	92
Riitta Mynttinen		12/12	100
Tuomo Mäkelä		12/12	100
Jyrki Vainionpää		12/12	100
Julian Sanchez	1.7.2022 alkaen	6/6	100
Emmanuel Henry	30.6.2022 saakka	5/6	83

Hallituksen työskentelyn lähtökohtina ovat Terrafamen toiminnalle määritellyt arvot: turvallisuus, sitoutuminen ja tehokkuus. Vuonna 2022 hallituksen työn painopisteitä olivat Terrafamen tuotanto- ja liiketoimintasuunnitelman toteutumisen ja taloudellisen tuloksen, ja käyttöpääomarahojärjestelyn, työturvallisuuskäytäntöjen ja kulttuurimuutoksen sekä toiminnan jatkuvan parantamisen ja tehostamisen seuranta.

Yhtiön johtaminen

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

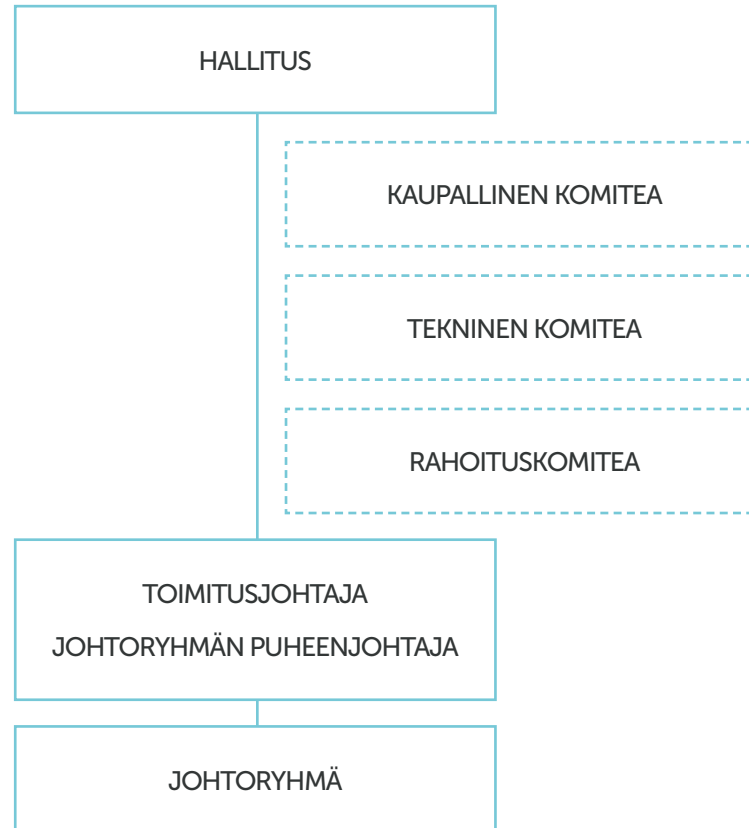
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Terrafamella on yksi liiketoiminta-alue, jonka operatiiviseen toimintaan kuuluvat tuotanto sekä kaupalliset toiminnot. Yhtiön tukitoimintoihin kuuluvat talous, henkilöstöhallinto, teknologia ja palvelut, kestävä kehitys ja viestintä. Yhtiöön on lisäksi perustettu kolme osakassopimuksessa sovittua neuvoa-antavaa komiteaa, joiden jäsenet ja tehtävät hallitus on vahvistanut



JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

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.

Johtoryhmä vuonna 2022

Vuonna 2022 Terrafamen toimitusjohtajana toimi Joni Lukkaroinen. Terrafamen johtoryhmän jäsenet vuoden 2022 lopussa olivat:

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

Toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä tai heidän määräysvalta-yhteisöillään ei ollut tilikauden 2022 lopussa osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia Terrafamessa.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

[Neuvoo-antavat komiteat](#)

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Neuvoo-antavat komiteat

Yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa on sovittu kolmen neuvoo-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 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 osakassopimuksen mukaisessa menettelyssä. Komiteat toimivat hallituksen vahvistamien erillisten työjärjestysten mukaisesti. Komiteoille ei ole osoitettu itsenäisiä päätöksenteko- tai edustamisvaltuuksia yhtiössä.

Kaupallinen komitea

Vuonna 2022 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, Robert Gustafssonin (Suomen Malmijalostus) ja Lauri Ratian akkukemikaalitehtaan tuotteiden myyntiin ja markkinoihin liittyvissä kysymyksissä.

Tekninen komitea

Tekniseen komiteaan kuuluivat Tuomo Mäkelä, puheenjohtaja, Antti Arpalahti, Jouni Pakarinen, Jani Kiuru (Suomen Malmijalostus), Ville Miettinen (Suomen Malmijalostus) ja Jean Joubert (Trafigura) sekä Julian Sanchez (Trafigura). Komitea kokoontui vuonna 2022 kuukausittain erityisesti bioliuotukseen ja akkukemikaalitehtaan liittyvissä asioissa. Tekninen komitea kutsui kokouksiinsa näissä kysymyksissä myös toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen ja hallituksen jäsenistä Emmanuel Henryn (Trafigura) ja Lauri Ratian.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

[Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä](#)

[Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista](#)

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Rahoituskomitea

Rahoituskomiteaan kuuluivat hallituksen jäsenistä Lauri Ratia, puheenjohtaja, Matti Hietanen ja Jesus Fernandez (Trafigura) sekä Joni Lukkaroinen ja Ville Sirviö yhtiön edustajina. Rahoituskomitea kokoontui vuoden 2022 aikana aina tarvittaessa erityisesti käyttöpääomarahoituksen järjestämiseen liittyvässä projektissa.

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

Terrafamessa noudatetaan hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita. Riskit pyritään tunnistamaan, niiden vaikutus yhtiön toimintaan arvioidaan ja tarvittaessa suunnitellaan toimenpiteet riskienhallintaan. Keskeisimmät turvallisuus-, prosessi-, ympäristö- ja liiketoimintariskit päivitetään vuosittain, ja tulokset sekä toimenpiteet käsitellään yhtiön johtoryhmässä ja hallituksessa. 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.

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.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

[Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet](#)

[Väärinkäytöksistä ilmoittaminen](#)

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tilintarkastus

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

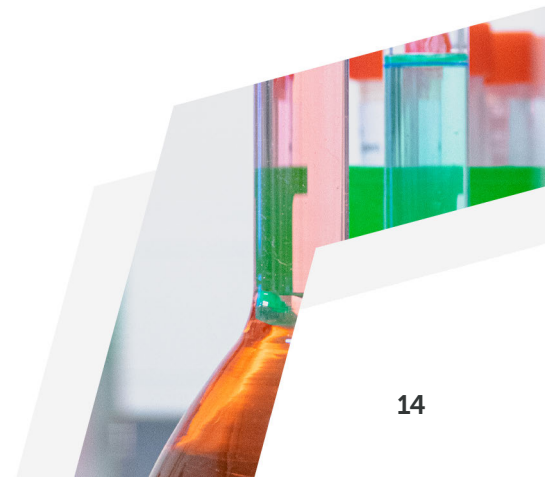
Terrafame pyrkii varmistamaan, että yhtiön taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan voimassa olevia vaatimuksia siten, että yhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Vaatimusten noudattamista valvova järjestelmä perustuu hyvin tarkkaan ja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

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 esihenkilönsä puoleen. Kumppaniyritysten henkilöstö voi ottaa yhteyttä työnantajansa Terrafame-yhteyshenkilöön.

Epäillyistä 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.

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

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

[Lähipiiritoimia koskevat periaatteet](#)

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 lähipiiriyhteisöjä 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) esteellisyysäännöksiä. Terrafame soveltaa helpotusta, jonka perusteella se raportoi ainoastaan merkittävät liiketoimet valtioon sidoksissa olevien yritysten kanssa.

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

Vuoden 2022 lähipiiriliiketoimia kuvataan Terrafamen toimintakertomuksen kappaleessa Rahoitusjärjestelyt sekä tilinpäätöksen liitetiedossa 5.

JOHDANTO

HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus

YHTIÖN JOHTAMINEN

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Neuvoo-antavat komiteat

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Kuvaus riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Kuvaus sisäisen valvonnan menettelytavoista

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

[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.

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

Tilintarkastaja vuonna 2022

Vuonna 2022 Terrafamen tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastaja on antanut Terrafamen osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoinut havainnoistaan yhtiön hallitukselle.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja mahdolliset kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Vuonna 2022 tilintarkastuksesta maksettiin palkkioita seuraavasti:

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot, €	2022	2021
Tilintarkastuksesta	122 595	94 438
Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista	87 678	90 913

Tilintarkastusyhteisö KPMG:n palveluita käytettiin vuonna 2022 lisäksi yhteensä 13 748 eurolla (2 243) liittyen järjestelmäprojekteihin (projektipäällikkö KPMG:ltä).



Terrafame

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

27.3.2023

