



Omistajaohjauskeskustelu

Tommi Valtonen, hallituksen puheenjohtaja

Jukka Toivonen, toimitusjohtaja

8.6.2022

Sisältö

1. Yhtiön yleisesittely
 - Yhtiön tunnusluvut
 - Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen
 - Tulevaisuuden näkymät
2. Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset yhtiön osalta
 - Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus
 - Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa
3. Yhtiön ehdotukset sille asetettavista tavoitteista seuraavalle kaupungin talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2023-2026
4. Investointi ja rahoitussuunnitelma 2023-2026
5. Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen
6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen
7. Kehittämistoimenpiteet, jotka nousseet esiin sisäisen valvonnan kyselyssä
8. Yhdessä sovitut toimenpiteet

1. Yhtiön yleisesittely

Yhtiön tunnusluvut

Vantaan Energia -konserni	A2021/12	A2022/04	F2022/12
Liikevaihto	275,9	115,5	275,7
Liikevoitto	44,1	35,5	63,3
Tilikauden tulos	30,2	27,3	47,7
Taseen loppusumma	811,8	791,6	821,9
Henkilöstön lkm, 31.12.	298		321
Henkilöstön lkm, keskim.	300		328
Bruttoinvestoinnit	96,0	24,1	112,1
Omavaraisuusaste	40,7 %	45,1 %	46,0 %

Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen 2021

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Toteuma 2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Tuloksellisuus	Konsernin liikevoitto M€	64,1 M€	41,1 M€	44,1 M€	Toteutuu täysin 
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	8,7 %	6,1 %	6,8 %	Toteutuu täysin 
Osingonjakotavoite	%-osuus tilikauden tuloksesta	35 %	50 %	50 %	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	13,2	<9,8	7,1	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1-5	3,6	3,7	3,8	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Ilmastonmuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/kWh	111	117	133	Toteutuu osittain 

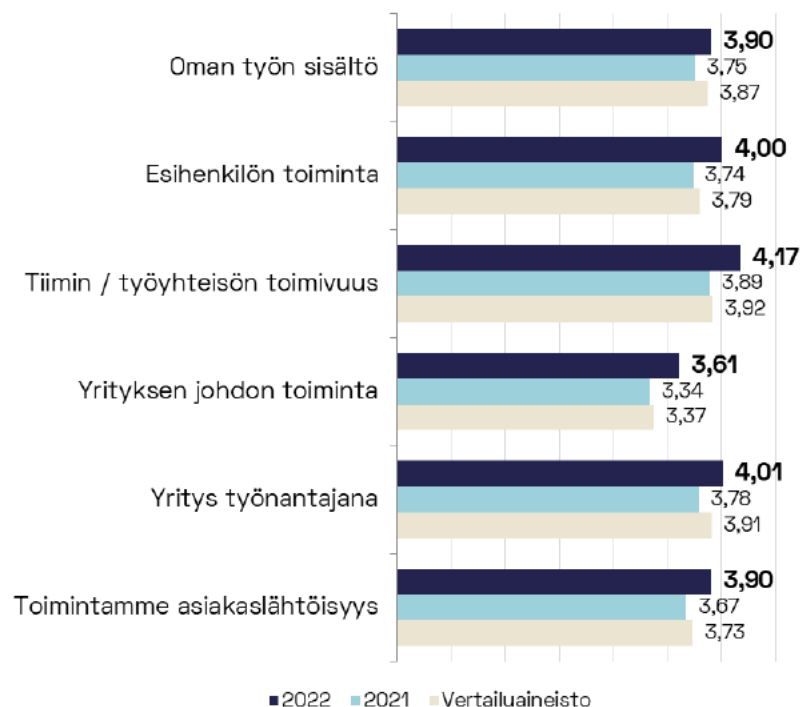
Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen 2022

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2022	Ennuste 2022	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet				
Tuloksellisuus	Konsernin liikevoitto M€	44,9 M€	63,3 M€	Toteutuu täysin 
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	5,4 %	7,6 %	Toteutuu täysin 
Osingonjakotavoite	%-osuus tilikauden tuloksesta	50 %	50 %	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet				
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	7,8	3,6	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet				
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1-5	3,8	3,9	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet				
Ilmastonmuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/kWh	107	119	Toteutuu osittain 

Vantaan Energian henkilöstötutkimus 2022:

Tulosten kehityssuunta on erittäin positiivinen – kaikissa päämittareissa ollaan konsernitasolla yli viime vuoden tulosten ja vertailuaineiston

Yhteenvedo tuloksista



Päämittarit ovat henkilöstön antamia yleisarvosanoja työn eri osa-alueista. Päämittareita on mitattu kysymyksellä "Miten tyytyväinen olet seuraaviin asioihin tällä hetkellä?".

Työnantajasuositellun trendi



AVAINVAHVUUDET

Tulosten suunta on erittäin positiivinen. Kaikissa päämittareissa ollaan konsernitasolla yli vertailuaineiston ja viime vuoden. Työnantajakokemus on myös parantunut molemmissa yhtiöissä ja suosittelemus on nousussa jo useamman vuoden ajalta. Luottamus ja vakaus nousevat niin spontaanissa sanoituksessa kuin tunneilmapiiirissä edelleen ja edelläkävijyyttä ja innostusta sanotetaan aiempaa vahvemmin. Tuloksellisuusprofiiliin elementit, suunta ja innostus ovat vahvistuneet molemmat reilusti viime vuodesta ja ovat keskeinen vahvuus vahvan esihenkilötyön ohella.

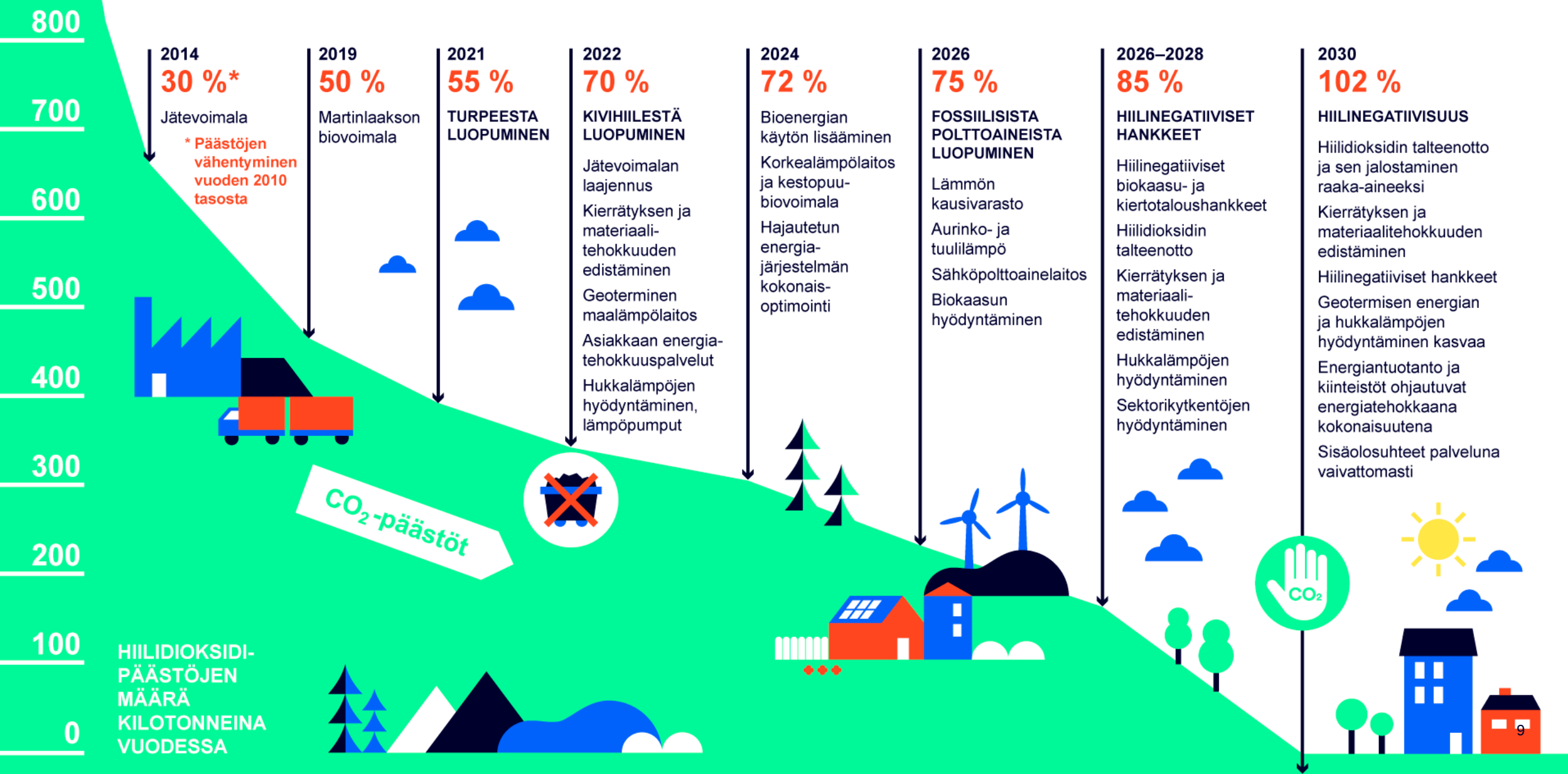
FOKUSALUEET JATKOSSA

Työprosesseihin, työvälineisiin ja työn sujuvuuteen kannattaa panostaa. Kun yhtiö kehittyy vahvasti, tulee huomioida myös perustehtävien turvaaminen: riittävästi allokoitua kehitysaikaa ja riittävä resursointi. VES yhtiössä on havaittavissa hieman kriittisempää kokemusta erityisesti palautumisen suhteen sekä yrityksen johtoa ja työnantajaa kohtaan. Johdolta toivotaan yhä avoimempaa viestintää ja arvostuksen kokemukseen kannattaa edelleen kiinnittää huomiota. Koettuihin kehittymismahdollisuuksiin työssä ja tiedon hyvään saatavilla olemiseen kannattaa järjestelmällisesti suunnata kehityspainoa.

Tulevaisuuden näkymät

- Toimintaympäristön odotetaan olevan haastava Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen ja oletettavasti pitkittyvän sodan vuoksi
 - Polttoaineiden, palveluiden, varaosien ja investointihyödykkeiden hinta ja saatavuus
 - Huoltovarmuuteen liittyvät asiat ovat konsernissa korkealla prioriteetilla: Biopolttoaineen saatavuushäiriöihin varaudutaan turpeen käytöllä lämmityskausilla 2022/2023 sekä 2023/2024 ja kivihiili säilytetään huoltovarmuuspolttoaineena
 - Riski Suomeen ja energiasektoriin kohdistuvaan vaikuttamiseen Venäjän toimesta kasvaa Suomen Nato-jäsenhakemuksen jättämisen myötä
- Sähkön korkea tukkumarkkinahinta pienentää kustannusnousun tulosvaikutusta yhtiölle
- Fennovoiman Hanhikivi 1 –ydinvoimalan rakentamishanke on pysähtymässä
- Merkittävä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen keväällä 2022 käyttöön otetun jätevoimalan laajennuksen sekä etenemässä olevien Fossiiliton 2026 –investointien myötä vähentää yhtiön altistumista nouseville polttoaine- ja päästöoikeushinnoille
- Useita uusia tuulivoimahankkeita etenemässä hankekehityksestä investointipäätösvalheeseen ja edelleen tuotantokäyttöön
- Kiertotalouden roolia yhtiön toiminnassa kasvatetaan
- Tavoitteena on jatkaa kunnianhimoista strategiaa saavuttaen fossiiliton energiantuotanto vuonna 2026 ja edetä hiilinegatiiviseksi vuonna 2030
- Investoinnit kiertotalouteen ja hiilinegatiivisuuteen mahdollistavat yhtiön hyvän tuloskehityksen sekä asiakkaillemme kilpailukykyisen ja vakaan lämmön hinnan myös tulevaisuudessa

KOHTI HIILINEGATIIVISTA ENERGIAJÄRJESTELMÄÄ



Jätevoimalan laajennusprojekti etenee suunnitellussa aikataulussa – jätetulet sytytettiin 3.5.2022 ja kivihiilen käyttö energiantuotannossa on päättynyt Vantaalla



Variston geoterminen lämpölaitos varastoi ja tuottaa lämpöä Vantaan Energian lämpöverkkoon

- Lämpölaitos sisältää neljä lämpökaivoa sekä maan päällä sijaitsevan lämpöpumppulaitoksen
- 0,8 km syviin lämpökaivoihin asennetaan vakuumieristeinen putki, jota pitkin alhaalla oleva lämmennyt vesi tuodaan ylös
- Lämpöpumpulla kerätty lämpö siirretään Vantaan Energian lämpöverkkoon ja edelleen lämpöasiakkaille
- Lämmöntuotanto vastaa noin kuuden kerrostalon vuotuista lämmöntarvetta
- Lämpökaivot toimivat myös lämpövarastona kun lämpökaivoja voidaan alhaisen lämmönkulutuksen aikoina lämmittää lämpöverkon paluuveden lämmöllä
- Käyttöönotto kesä-syky 2022



Korkealämpölaitos käsittelee tavanomaiset kierrätyskelvottomat ja vaarallisiksi luokitellut kotitalouksien ja teollisuuden jätteet

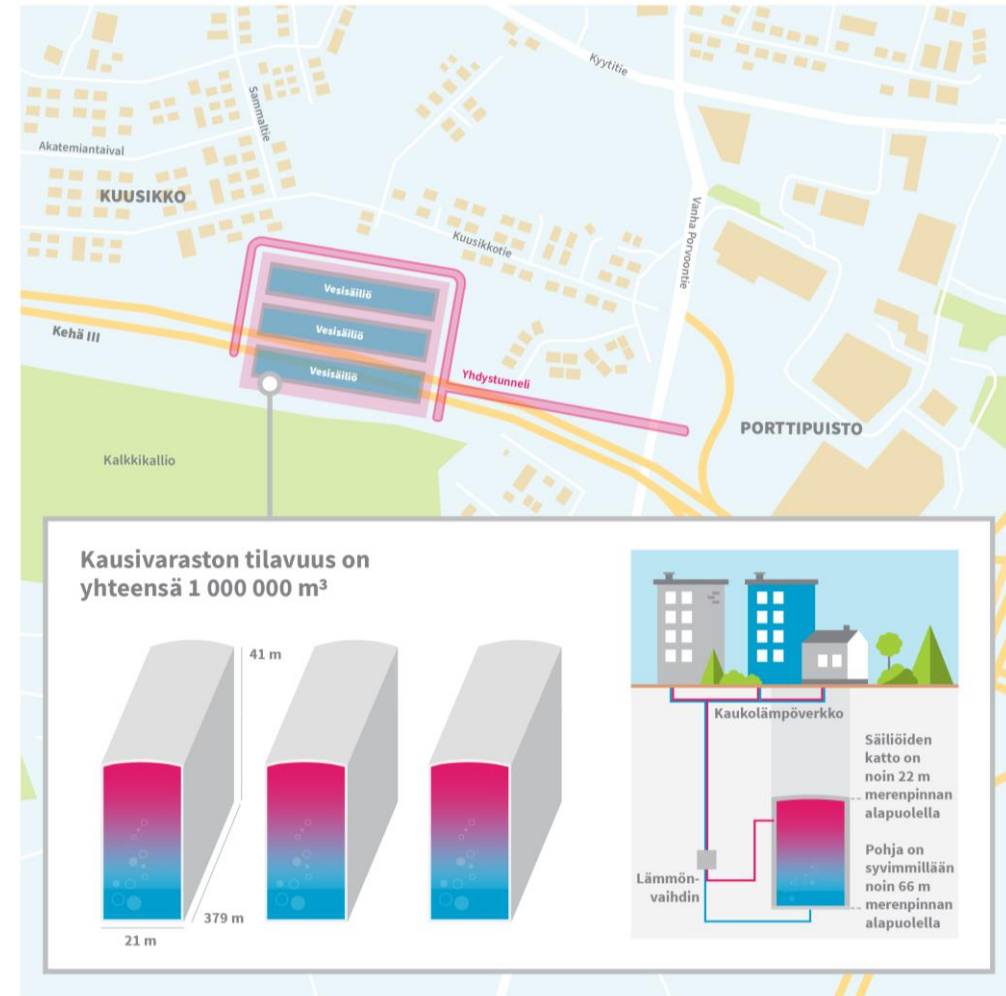
- Suunnittelemme rakentavamme tavanomaisimpia kotitalouksien ja teollisuuden vaarallisiksi luokiteltuja, kierrätykseen kelpaamattomia jätteitä käsittelevän voimalaitoksen, jossa syntyvä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon.
- Tyypillisiä vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä ovat esimerkiksi maali- ja lääketeollisuuden prosesseissa syntyvä jäte ja kotitalouksissa lääkkeit, öljyiset materiaalit, maalit, liuottimet, liimat ja lakat.
- Käsittelevä lämpöenergia hyödynnetään energiantuotantoon ja korvataan sillä fossiilisia polttoaineita. Tämä mahdollistaa osaltaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumisen vuonna 2026.
- Hankkeen avulla vähennämme jätteiden vientiä ulkomaille ja mahdollistamme uusien kierrätysratkaisujen syntymisen avaamalla kierrätyskelvottomille jakeille hyötykäyttökohteen.
- Tavoitteena investointipäätös vuoden 2022 aikana



- Sijainti: Vantaan Energian Jätevoimalan alue, Vantaa
- Hankkeen suunniteltu valmistuminen 2024-2025.

Lämmön kausivarasto mahdollistaa maakaasun käytöstä luopumisen

- Rakennamme maailman suurimman lämpöenergian kausivaraston. Varaston tilavuus on noin 1 000 000 m³ kapasiteetti yli 100 GWh. Energiämäärä vastaa keskisuuren suomalaisen kaupungin lämmönkulutusta vuodessa
- Varastoidaan uusiutuvaa energiaa, jota saadaan kesäaikaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä. Energiaa varastoidaan alhaisen lämmitystarpeen aikana ja varastoitu lämpö hyödynnetään talvikaudella, kun lämmöntarve on suuri
- Varaston toteutettavuus perustuu ainutlaatuiseen ja innovatiiviseen yli 100 °C lämpimän veden varastointiin
- Varastoidulla energialla korvataan maakaasun käyttöä talvella
- Tavoitteena investointipäätös vuoden 2022 aikana
- Hankkeen suunniteltu valmistuminen vuonna 2026
- Sijainti: Kuusikonmäki, Vantaa



Kestopuubiovoimala hyödyntää energiantuotantoon kierrätykseen kelpaamatonta käsiteltyä puutavaraa

- Toteutetaan uudistamalla Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen tekniikkaa ja rakentamalla uusi kattila käytöstä poistuvan hiilikattilan tilalle
- Hankkeen avulla tarjoamme ratkaisun hyödyntää kierrätyskelvoton puutavara kotimaassa uutta ja turvallista teknologiaa hyödyntäen
- Sijainti: Martinlaakso, Vantaa
- Hankkeen suunniteltu valmistuminen 2024-2025



Sähköpolttoainelaitoksella tuotetaan synteettistä kaasua jolla korvataan maakaasun käyttöä energiantuotannossa ja liikenteessä

- Teollisen mittakaavan laitos synteettisen kaasun valmistukseen
- Hanke on mittakaavaltaan ja tekniikaltaan uniikki kokonaisuus maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna
- Hyödynnämme uudella ja innovatiivisella tavalla jätteiden käsittelystä syntyvää vettä ja hiilidioksidia kaasun valmistukseen: Sähköpolttoainelaitos tuottaa hiilineutraalia, synteettistä metaania talteen otetusta hiilidioksidista ja uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä
- Edullinen tuulivoima ja hukkalämmön talteenotto mahdollistavat hankkeen taloudellisen toteuttamisen
- Tuotetulla kaasulla korvataan maakaasu energiantuotannossa ja lisäksi kaasua ohjataan liikenteen tarpeisiin, mikä mahdollistaa osaltaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumisen vuonna 2026
- Kaasuntuotantoteho on n. 10 MW ja vuosituotanto 80 GWh
- Sijainti: Vantaan Energian Jätevoimalan yhteydessä
- Hankkeen suunniteltu valmistuminen vuonna 2025



2. Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset yhtiön osalta

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset*

Päivitysesitykset

- Vantaan kaupunki omistaa 60 % ja Helsingin kaupunki 40 % Vantaan Energia Oy:stä. Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Lisäksi yhtiöllä on osakkuusyhteisöjä. Vantaan Energia -konsernilla on keskeinen rooli sähkön ja lämmön tuottajana, myyjänä ja jakelijana **sekä kiertotalouspalvelujen tuottajana**. Lisäksi konserni ylläpitää ja kehittää energiainfrastruktuuria Vantaalla.
- Omistuksensa kautta kaupunki varmistaa vaikutusmahdollisuutensa paikallisen energiainfrastruktuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä
- Omistajana kaupunki odottaa saavansa Vantaan Energia Oy:ltä tuottoa sijoittamalleen pääomalle ennakoitavan ja tasaisen osinkotuoton muodossa.
- Vantaan Energia konserni tukee toiminnassaan Vantaan kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta, joka tarkoittaa kivihiilettömiin ja fossiilittomiin tuotantotapoihin tähtääviä toimia. Vantaan Energia Oy:n investointiohjelman tarkoituksena on, että yhtiö luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2026 mennessä. ~~Turpeen käyttö päättyy vuonna 2021, kivihiilen käyttö vuonna 2022 ja maakaasun vuonna 2024.~~ **Turpeen käyttö päättyi vuonna 2021 ja kivihiilen käyttö vuonna 2022**. Maakaasun käytöstä luovutaan vuonna 2026.** ***Biopolttoaineen saatavuushäiriöihin varaudutaan turpeen käytöllä lämmityskausilla 2022/2023 sekä 2023/2024, ja kivihiili säilytetään huoltovarmuuspolttoaineena.*
- Tähän tavoitteeseen liittyvät jätevoimalan laajennuksen, Martinlaakson geotermisen maalämpölaitoksen ja lämmön kausivaraston investoinnit.
- Lisäksi yhtiö laajentaa jätteiden energiahyötykäytön käsiteltyyn puutavaraan ja korkeamman lämpökäsittelyn vaativiin jätteisiin vuonna **2024 2025**.
- Vantaan Energia -konserni edesauttaa toiminnassaan energiatehokkuuden kohentamista ja edistää vahvasti kiertotaloutta. **Vantaan Energia Oy:n tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuonna 2030.**

Yhtiön vastuullisuusteemat

Sitoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kannamme vastuumme ottamalla huomioon päätöksenteossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön, että yhteiskuntaan. Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentämään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Päämäärämme ja tavoitteemme tarkistetaan vuosittain tulevalle 5-vuotisjaksolle.

Ilmastomuutoksen hillintä:

- Luovumme kivihiilen käytöstä vuonna 2022*
- Luovumme fossiilisten polttoaineiden käytöstä Vantaalla vuonna 2026
- Tuottamastamme sähköstä 95 % on ilmastoneutraalia vuonna 2026
- Vähennämme omaa energiankulutustamme energiatehokkuussopimuksen mukaisesti noin 50 GWh vuodessa sekä autamme asiakkaitamme seuraamaan energiankulutustaan ja säästämään energiaa.

Luotettava energiantoimitus:

- Sähkön luotettava toimitus on parempi kuin muissa vastaavissa taajamissa. Tavoitteenamme on, että toimitushäiriöt ovat alle 0,2 h/as/vuosi
- Lämpöenergian luotettava toimitus on alan vertailussa hyvällä tasolla. Tavoitteenamme on, että vioista ja vaurioista aiheutuvat toimitushäiriömme lämmityskaudella ovat alle 0,8 h/as/vuosi.

Kiertotalouden edistäminen

- Laajennamme jätteen käsittelypalvelua kierrätyslaitoksien kierrätyskelvottomien jakeiden hyödyntämiseen vuonna 2022.
- Tavoitteemme on tehdä vuosittain uusia sopimuksia, joissa hyödynnämme asiakkaidemme jäähdytysprosessien hukkalämpöä energiajärjestelmän kokonaistehokkuutta edistävillä palvelukonsepteilla.
- Tavoitteena on materiaalivirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Vantaan Energia tavoittelee kaukolämmön lisäveden kulutuksen ja prosessiveden vähentämistä. Lisävedelle tavoite on maksimissaan 1,5 kertaa kaukolämpöverkon tilavuus.

*Lämmityskausilla 2022/2023 ja 2023/2024 turpeen käytöllä varaudutaan biopolttoaineen saatavuushäiriöihin ja kivihiili säilytetään huoltovarmuuspolttoaineena

Yhtiön vastuullisuusteemat

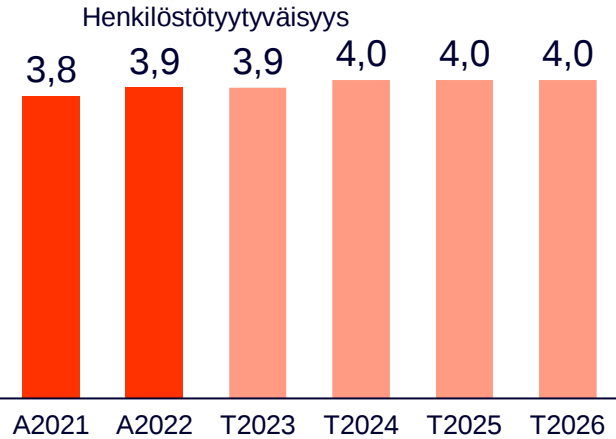
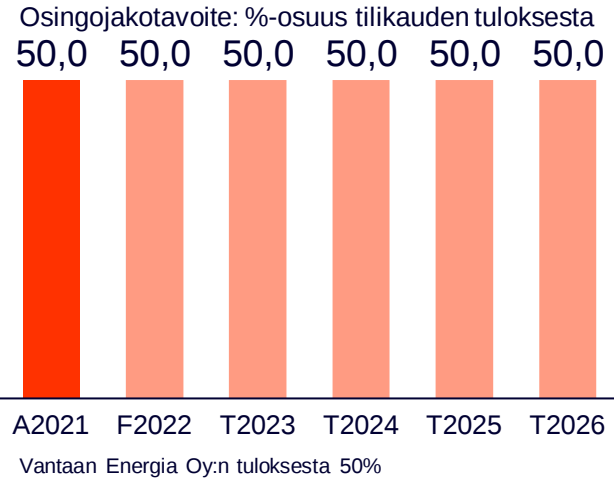
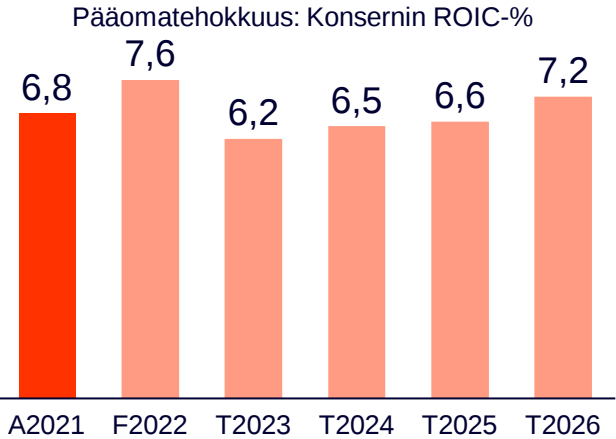
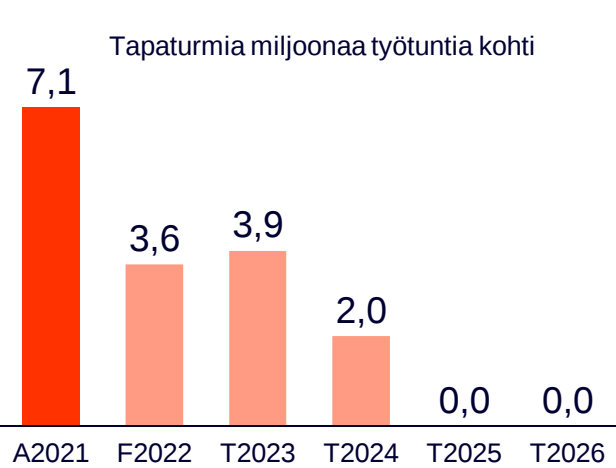
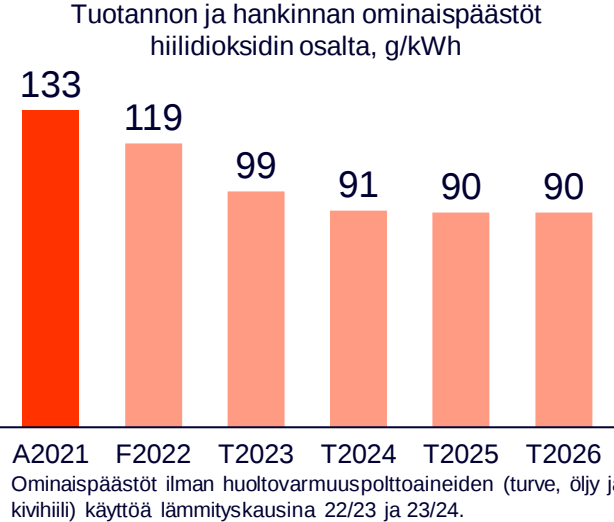
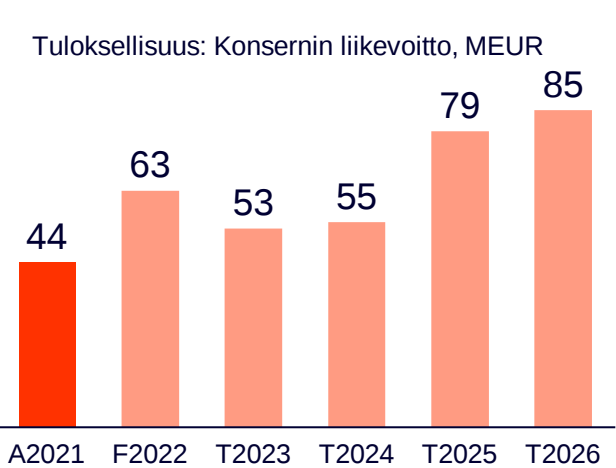
Vastuumme sidosryhmille

- Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoitteemme on nolla työtapaturmaa.
- Henkilöstökokemus Vantaan Energiassa on hyvällä tasolla. Tavoitteena on, että henkilöstötyytyväisyys arvosana henkilöstötutkimuksessa on vähintään 4 (asteikko 1-5) vuonna 2025.
- Kannamme osaltamme vastuun nuorten työllistämisestä ja energia-alan tiedon lisäämisestä (huomioiminen rekrytoinnissa, kesätyö- ja harjoittelupaikat, oppilaitosyhteistyö). Kesätyöpaikkoja tarjoamme noin 30.
- Yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Hyvä tulos mahdollistaa myös vastuullisen toiminnan.
- Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Entistä paremman palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme edelleen ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista ja odotuksista. Asiakastyytyväisyysmittauksissa tavoitteemme on olla erittäin hyvällä tasolla.
- Vastuullisuusnäkökulma huomioidaan hankinnoissa. Vaadimme toimittajiltamme konsernin eettisten periaatteiden noudattamista.

3. Yhtiön ehdotukset sille asetettavista tavoitteista seuraavalle kaupungin talousarvio- ja suunnitelma- kaudelle 2023 - 2026

Yhtiön ehdotukset sille asetettavista tavoitteista seuraavalle kaupungin talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2023 - 2026

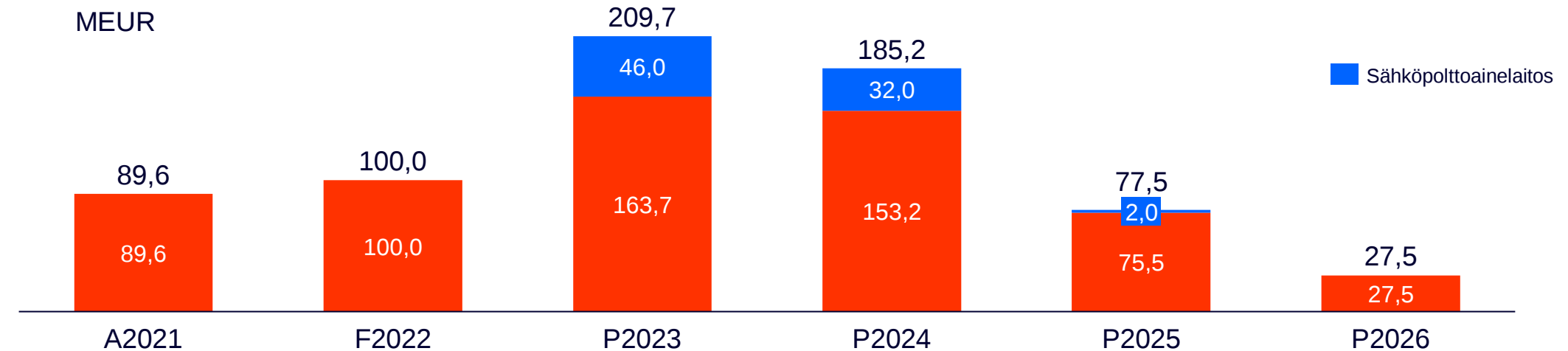
Talous: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito –Toiminnan laatu: Työturvallisuus
Henkilöstö: Henkilöstötyytyväisyys – Ympäristövastuu: Ilmastonmuutoksen hillintä



4. Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2023 - 2026

Konsernin investoinnit 2021-2026

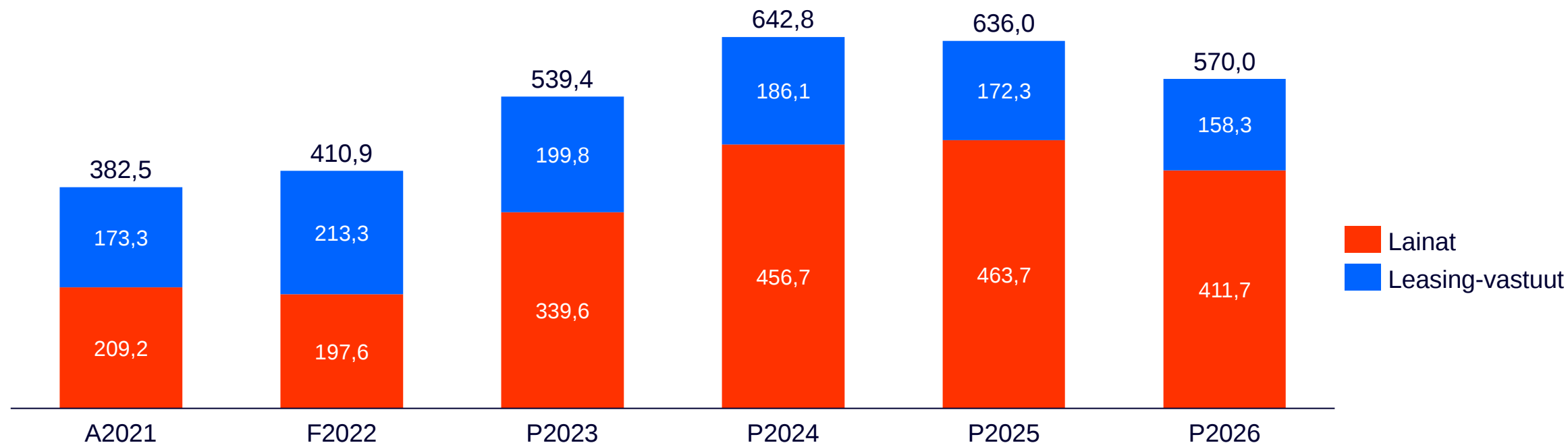
Sisältää suunnitellut Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuuden sekä sähköpolttoainelaitoksen, joka osa Hiilinegatiivinen 2030 -hankekokonaisuutta



MEUR	Total inv.	A2021	F2022	P2023	P2024	P2025	P2026
Jätevoimalan laajennusprojekti (2020 - 2022)	150,0	62,0	40,0	3,0			
Energian jatkuvat osakeinvestoinnit (2021 - 2026)	40,0	9,2	5,1	10,2	5,9	7,5	2,1
Kaukolämpöverkkojen jatkuva rakentaminen (2021 - 2026)	46,7	7,1	7,8	7,9	7,9	8,0	8,0
Korkealämpölaitos (2022 - 2025)	140,0	0,0	16,0	57,0	54,0	13,0	
Lämmön kausivarasto (2023 - 2027)	120,0	0,0	4,0	36,0	50,0	27,0	3,0
Kestopuubiovoimala (2022 - 2025)	60,0	0,0	9,0	23,0	22,0	6,0	
Sähköpolttoaine-laitos (2023 - 2025)	80,0	0,0	0,0	46,0	32,0	2,0	
Sähköverkkotoimintainvestoinnit (2021 - 2026)	97,8	11,3	18,1	26,6	13,4	14,0	14,4
Yhteensä	734,5	89,6	100,0	209,7	185,2	77,5	27,5

Rahoitus

Konsernin rahoitus perustuu tällä hetkellä pankkilainoihin sekä investointiprojektien leasing-rahoitukseen. Uusien investointien rahoitustarve katetaan osittain tulorahoituksella ja vieraalla pääomalla, joka voi olla pankkilainaa ja projektikohtaista leasing-rahoitusta (kuvassa vieraan pääoman kasvu näkyy pelkästään lainojen kasvuna)



Leasing-vastuun							
Leasing-vastuut	päätt. pvä	A2021	F2022	P2023	P2024	P2025	P2026
Jätevoimalan leasing-laitteiden pääoma	11.6.2030	117,0	108,5	100,0	91,4	82,7	73,9
Jätevoimalan laajennuksen leasing-laitteiden pääoma	15.12.2032	43,0	92,0	87,5	82,9	78,4	73,8
Toimitalon leasing pääoma	1.3.2032	13,3	12,8	12,3	11,8	11,2	10,6

5. Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen, arviointikyselyn yhteenveto



HALLITUKSEN VAHVUUDET

- Hallituksella on selkeä käsitys yrityksen tarkoituksesta, tavoitteista ja strategiasta
- Yrityksen strategia mahdollistaa sen menestyksen
- Yrityksen vuositavoitteet ovat selkeät ja realistiset
- Hallituksen jäsenet ottavat toistensa mielipiteet huomioon
- Hallituksen puheenjohtaja johtaa tehokkaasti hallituksen työskentelyä
- Hallituksen puheenjohtaja pitää aktiivisesti yhteyttä toimitusjohtajaan ja omistajaan
- Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö toimii hyvin
- Hallitus tukee toimitusjohtajan työtä ja antaa tälle työrauhan
- Hallituksen jäsenet jakavat omaa tietoaan ja kokemustaan toimitusjohtajan ja yrityksen hyödyksi

HALLITUKSEN KEHITTÄMISKOHTEET

- Kaikki hallituksen jäsenet panostavat ja osallistuvat aktiivisesti hallitustyöhön
- Yhtiön toimialaosaaminen
- Markkinointi
- Asiakkuuksien johtaminen

Hallituksen itsearvioinnin tulosten läpikäynti ja kehitystoimenpiteistä päättäminen hallituksen työpajassa 9.6.2022

Werkä Kehitys Oy / Jaana Laukkarinen fasilitoijana

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen



Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat johtamisen työvälineitä, joilla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja lainmukaisuus (compliance). Toiminta on hyvällä tasolla.



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on yhtiössä määritelty. Liiketoiminnot vastaavat osaltaan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Tukitoiminnot (riskienhallinta, talous, IT, HR ym.) tukevat ja haastavat liiketoimintoja omien asiantuntijarooliensa mukaisesti toiminnan kehittämisessä. Riippumaton valvontaa suorittaa yhtiössä ulkoistettu sisäinen tarkastus (kumppanina EY). Lisäksi tilintarkastus, kaupungin sisäinen tarkastus ja viranomaiset suorittavat valvontaa omista rooleistaan. Hallitus valvoo organisaation toimintaa ja toiminnan järjestämistä. Toiminnan järjestämisestä vastaa toimitusjohtaja.



Käytössä on säännöllinen keskeisen ohjeiston katselmointi. Tuoreimmat tehdyt sisäisen valvonnan kehitystoimenpiteet: Eettiset ohjeistot henkilöstölle ja toimittajille päivitetty, whistleblower-kanava käyttöön otettu, kilpailuohjeistus päivitetty ja koulutettu, lainsäädännön seuranta systematisoitu

Sisäisen valvonnan kysely

Ohessa kohdat, joissa indikoimme vähäistä kehitystarvetta. Muissa kohdissa ei tunnistettu kehitystarpeita nykyiseen toimintaamme.

- Ohjausympäristö kysymys 5. I d. YHTIÖ OSOITTAA SITOUTUMISENSA TAVOITTEISIIN PANOSTAMALLA HENKILÖSTÖN/HALLINNON AMMATTITAITOON, KEHITTÄMÄLLÄ HEITÄ JA YHTIÖN HOUKUTTELEVUUTTA TYÖNANTAJANA – Yhtenä Vantaan Energian strategisena painopistealueena on uudistumiskyvyn ja osaamisen vahvistaminen. Vantaan Energian HR-strategia on laadittu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, erilaisia henkilöstönumeroita ja –dataa tarkastellen sekä tulevaisuuden näkymiä ja trendejä energiatoimialalta ja henkilöstöjohtamisen kentältä tunnistaen. Konsernin henkilöstöstrategia ja eettiset periaatteet ohjaavat henkilöstötyötä. Strategian toteutumista mitataan numeerisilla mittareilla, kuten henkilöstökokemus, esimiestyö, työnantajan suosittelu. Turvallisen työpaikan takaaminen on ensisijaisen tärkeää. Vantaan Energian tavoitteena on pudottaa tapaturmat nolnaan viimeistään vuonna 2025.
- Valvontaympäristö kysymys 13. III a. YHTIÖ ON KEHITTÄNYT VALVONTATOIMENPITEITÄ, JOTKA EDESAUTTAVAT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA UHKAAVIEN RISKIEN SAATTAMISTA HYVÄKSYTTÄVÄLLE TASOLLE - Laajasti prosessien kontrollikatalogeja ei ole rakennettu, mutta tärkeimpien prosessien valvontamenettelyjä on auditoitu ulkopuolisin tarkastuksin ja valvontamenettelyjä on kehitetty tarkastuksista saatujen arviointipalautteiden pohjalta.
- Valvontaympäristö kysymys 14. III b. YHTIÖLLÄ ON YLEISIÄ TIETO- JA MUIHIN TEKNOLOGIOIHIN KOHDISTUVIA VALVONTATOIMENPITEITÄ, JOTKA TUKEVAT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA, JA SE KEHITTÄÄ NIITÄ JATKUVASTI – Energianjakelun jatkuvuuden ja tuotannon kannalta kriittisten järjestelmien sekä toimistoverkon tietoturvallisuutta, käyttövaltuuksia ja haavoittuvuuksia auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisin tarkastuksin ja saatuja tarkastuspalautteita hyödynnetään toiminnan jatkuvuuden parantamiseen.

7. Yhdessä sovittut toimenpiteet

Omistajaohjauskeskustelussa 8.6.2022 sovitut toimenpiteet



- (Täydennetään tähän)