



Päätös

15.10.2014

TEM/2081/00.04.01/2014

Työryhmän asettaminen: Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ohjausryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään päättänyt asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valtion erityistehtäväyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n elinkeino- ja omistajapoliittinen ohjaus. Tämä asettamispäätös korvaa 7.3.2013 tehdyn päätöksen TEM/388/00.04.01/2013.

Tavoitteet ja tehtävät

Työryhmän tavoitteena on edistää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toiminnalle asettavien vaikuttavuustavoitteiden toteutumista osana TEM-konsernia.

Tavoitteensa toteuttamiseksi työryhmän tehtävänä on:

- ohjata yhtiön toimintaa ja valmistella yhtiölle asetettavat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet sekä sijoitustoiminnan suuntaviivat (ohjauskirje)
- seurata ja valvoa yhtiön toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista
- arvioida yhtiön pääomitusarvetta

Ohjausprosessin runkona toimii liitteenä oleva omistajaohjauksen ja –raportoinnin vuosikello, johon on koottu keskeiset säännölliset tapaamiset eri osapuolten välillä ja niiden pääasiallinen sisältö ja ajankohta. Vuosikelloa voidaan tarvittaessa päivittää. Tätä ohjausprosessia täydentää ministeriön ja yhtiön välinen muu tarvittava yhteydenpito.

Ministeriö siirtyy tavoiteasetannassa aiempaa strategisempaan suuntaan ja tavoitteet asetetaan jatkossa monivuotisiksi. Työryhmä valmistelee Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan suuntaviivat ja yhtiön toimintaa ohjaavat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Työryhmä kuulee yhtiön edustajia ennen kuin elinkeinoministeri vahvistaa yhtiön toiminnalle asetettavat strategiset tavoitteet ohjauskirjeessä.

Työryhmä saa yhtiöltä käyttöönsä tarvittavan materiaalin koskien yhtiön toimintaa ja tavoitteiden toteutumista, jotta elinkeino- ja omistajapoliittinen ohjaus perustuu mahdollisimman ajantasaiseen ja kattavaan tietoon yhtiön toiminnasta. Ohjauskirjeessä sovitun raportoinnin lisäksi yhtiö toimittaa työryhmälle sisäiseen käyttöön yhtiön strategiaa, toimintasuunnitelmaa, sijoituspolitiikkaa, päätöksenteon delegointia, riskienhallintaa koskevat linjaukset ja muut vastaavat tiedot sekä tilinpäätöstiedot.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja:

- osastopäällikkö Petri Peltonen

Jäsenet:

- teollisuusneuvos Sakari Immonen (varapuheenjohtaja)
- neuvotteleva virkamies Tiina Ingman (sihteeri)
- hallitusneuvos Matti Hietanen
- erityisasiantuntija Jyrki Orpana

Suomen Teollisuussijoitus Oy nimeää edustajansa työryhmän ja yhtiön välisiin kokouksiin. Työryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua muita asiantuntijoita.



Erkki Virtanen
Kansliapäällikkö

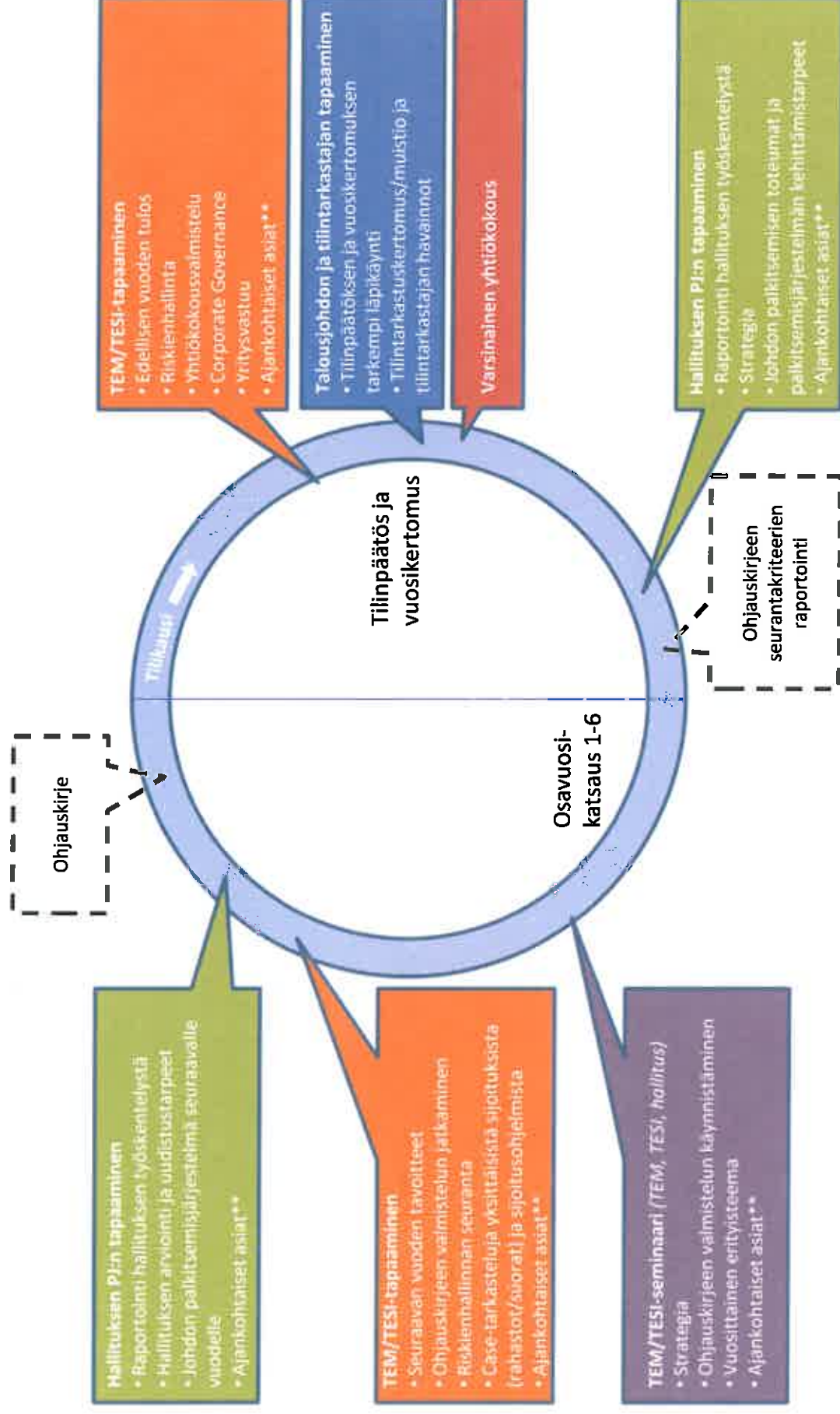


Tuija Ypyä
Neuvotteleva virkamies

Liitteet	Suuntaa -antava TESI:n omistajaohjauksen ja -raportoinnin vuosikello Työryhmän jäsenten työtehtävät suhteessa yhtiön toimintaan
Jakelu	Työryhmän jäsenet, hankerekisteri Hallituksen puheenjohtaja Sakari Tamminen Toimitusjohtaja Martin Backman, Suomen Teollisuussijoitus Oy
Tiedoksi	Ministeri Vapaavuori, valtiosihteeri Sirkku Linna, erityisavustaja Laura Manninen VNK/Omistajaohjaus, johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa, finanssineuvos Jarmo Väisänen

Suuntaa-antava TESI:n omistajaohjauksen ja –raportoinnin vuosikello*

LIITE 1
Luonnos 15.10.2014



*) Vuosikello kuvaa vuotuista säännöllistä ohjaus- ja raportointiprosessia. Lisäksi TEM:n ja yhtiön välillä on kulloinkin tarvittava jatkuva yhteydenpito

**) Ajankohtaisissa asioissa seurataan tarkoituksenmukaisella tavalla mm. elinkeino- ja omistajapolitiittisten tavoitteiden toteutumista, yhtiön kannattavuutta, kustannustehokkuutta ja vakavaraisuutta, evaluaation suositusten, kasvurahoitusohjelman ja vuoden 2014 kehyspäätöksen teollisen kasvuvaiheen sijoitusohjelman toimeenpanoa. Mainittuja asioita seurataan mahdollisesti myös erillisissä työryhmissä tms.



LIITE 2

Työryhmän jäsenten työtehtävät suhteessa yhtiön toimintaan

Puheenjohtaja:

osastopäällikkö, ylijohtaja Petri Peltonen, elinkeino- ja innovaatio-osasto

Jäsenet:

teollisuusneuvos Sakari Immonen, Elinkeinopolitiikkaryhmän päällikkö

- varapuheenjohtaja
- teollisuuspoliittiset sijoitukset, ohjaus, linjaukset, julkisen pääomasijoitustoiminnan kehittäminen

neuvotteleva virkamies Tiina Ingman, Elinkeinopolitiikkaryhmä/yritysrahoitus

- ohjauksen koordinaattori, työryhmän sihteeri
- yhtiötä koskevat talousarviovalmistelut, pääomituksset, raportointi, tietopyynnöt, selvitykset.
- osallistuminen julkisen pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen ja yhtiötä koskevaan säädösvalmisteluun.

hallitusneuvos Matti Hietanen, Elinkeinopolitiikkaryhmä/yritysrahoitus

- corporate governance –asiat (yhtiökokoukset, hallituksen kokoonpano, palkitseminen, vastuullisuus)
- yhtiön toimintaa koskeva säädösvalmistelu, osallistuminen julkisen pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen

erityisasiantuntija Jyrki Orpana, Elinkeinopolitiikkaryhmä/yritysrahoitus

- osallistuminen julkisen pääomasijoitustoiminnan ohjaukseen sekä julkisen pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen