



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Tämä selvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2020 antaman Hallinnointikoodin ja arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Selvitys koskee VR-Yhtymä Oyj:tä ("VR") ja soveltuvien osin VR-konsernia.

Selvitys on hyväksytty VR-Yhtymä Oyj:n hallituksessa 19.3.2024. Selvitys annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, mutta julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.vrgroup.fi. Selvitys annetaan tilintarkastamattomana.

Vuotta 2023 koskevat palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti annetaan erillisinä selvityksinä ja ovat myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.vrgroup.fi.

Vuoden 2020 Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin noudattaminen ja poikkeamat

VR:n päätöksenteossa, hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, VR:n yhtiöjärjestystä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa vuoden 2020 Hallinnointikoodia ja valtioneuvoston kanslian omistaja-ohjausosaston yhtiön tietoon saattamia talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoja.

Yhtiö poikkeaa vuoden 2020 Hallinnointikoodista yhtiökokousmenettelyjen osalta. Perusteet poikkeamiselle ovat, että yhtiöllä on vain yksi osakas ja yhtiön osake ei ole pörssilistattu.

LÄHIPIIRITOIMET

VR:n hallitus on hyväksynyt lähipiiriohjeet, jotka on päivitetty 21.10.2021 ja joita noudatetaan VR-Yhtymä Oyj:ssä sekä kaikissa VR-Yhtymä Oyj:n konserniyhtiöissä. Lähipiiriohjeiden tarkoituksena on varmistaa päätösten riippumattomuus sellaisissa liiketoimissa, joissa on mukana päätöksentekijöiden lähipiiriin kuuluvia tahoja tai jotka muutoin voivat herättää ulkopuolisissa henkilöissä epäilyksiä päätöksenteon riippumattomuudesta ja liiketoimien markkinaehtoisuudesta. Ohjeessa on myös selostettu lähipiiritoimia koskeva valmistelu ja päätöksenteko. Lisäksi lähipiiriohjeessa on määritelty ne tahot, joita lähipiiriohjeet koskevat.

VR arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdollisiin lähipiiritoimiin liittyvät eturistiriidat otetaan asianmukaisesti huomioon. Osakeyhtiölain sekä kirjanpitolain ja -asetuksen määritelmän mukaiset lähipiiritoimet vuonna 2023 eivät poikeneet VR:n tavanomaisesta liiketoiminnasta tai toteutustaan tavanomaisista kaupallisista ehdoista.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

VR laski 30.5.2022 liikkeelle vihreän joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen pörssilistalle. Liikkeeseenlaskijan asemassa VR noudattaa sisäpiirihallinnossaan arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä ("MAR") sisältyviä määräyksiä, Finanssivalvonnan ja European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta.

VR:n hallitus on 29.4.2022 hyväksynyt sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeet, joiden mukaisesti sisäpiirihallinnossa sisäpiirivastaavana on lakiasiaintohtaja ja sisäpiiriluetteloiden hoitaja on Compliance Officer. Kaupankäyntirajoituksen ja liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa Group Treasurer.

Sisäpiirihallinto:

- huolehtii sisäpiiriasioita koskevasta kouluttamisesta ja tiedottamisesta;
- sisäpiiriluetteloiden laatimisesta, ylläpitämisestä ja toimittamisesta Finanssivalvonnalle sen pyynnöstä;
- huolehtii luettelon pitämisestä johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään;
- huolehtii sisäpiiriasioden valvonnasta ja seurannasta;
- huolehtii, että johtohenkilöt, sisäpiiriluetteloissa olevat henkilöt sekä tiedollisessa ytimessä olevat henkilöt tunnustavat asemansa ja sen vaikutukset; ja
- järjestää ilmoitusvelvollisilla johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja lähipiiriläisillä ilmoitettavien tietojen tarkistuksen vuosittain.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon tai jotka muuten suorittavat tehtäviä, joiden perusteella heillä on pääsy sisäpiiritietoon, mukaan lukien ulkopuoliset neuvonantajat, viranomaiset ja muut tahot, joilla on tieto hankkeesta. VR-Yhtymä Oyj ylläpitää myös luetteloa johtohenkilöistä ja heidän lähipiirinsä kuuluvista henkilöistä. Johtohenkilöiksi luetaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

Suljettu ajanjakso alkaa 30 kalenteripäivää ennen VR:n kunkin osavuositarkastuksen/puolivuositarkastuksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja päättyy osavuositarkastuksen/puolivuositarkastuksen tai vuositilinpäätöksen julkistamispäivän päättyessä. Tänä aikana VR:n johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa suoraan tai välillisesti VR:n rahoitusvälineillä. Kielto on riippumaton siitä, onko johtohenkilöllä hallussaan sisäpiiritietoa tänä aikana vai ei. Suljetun ajanjakson aikana johtohenkilö ei myöskään saa käydä kauppaa VR:n rahoitusvälineillä kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti.

MONIMUOTOISUUS

Valtio-omistajan valmistellessa omistamiensa yhtiöiden hallitusten kokoonpanoa se noudattaa omia ohjeistuksiaan ja päätöksiään valtionyhtiöiden hallitusten monimuotoisuudesta sekä hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa 2020–2023. Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtionneuvoston periaatepäätöksen 8.4.2020 mukaisesti valtio varmistaa tasa-arvotavoitteiden noudattamisen ja molempien sukupuolten riittävän edustuksen valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa. Lisäksi tasa-arvo-ohjelman tavoitteena on, että valtion kokonaan omistamien yhtiöiden hallituksissa on naisia ja miehiä vähintään 40 prosenttia.

VR:ssä noudatetaan edellä tarkoitettuja monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevia periaatteita. Molempien sukupuolten edustus toteutuu VR:n hallituksessa Hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. VR:n hallituksen 2023 kokoonpanossa hallituksen jäsenistä kolme oli naisia ja viisi miehiä.

Taloudelliseen raportointi-prosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

TALOUS

Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja puolestaan huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. VR-konsernin johto vastaa siitä, että konsernin liiketoiminnassa noudatetaan soveltuvaan lainsäädäntöä sekä yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Taloudellista tilannetta raportoidaan sisäisellä ja ulkoisella raportoinnilla. Toimiva johto seuraa taloudellisten

tavoitteiden toteutumista VR-konsernin johtoryhmässä vähintään kuukausittain sekä konsernitason sisäisellä raportoinnilla. Raporteissa seurataan muun muassa liikevaihtoa, tulosta, investointien toteutumista, kassavirtaa, rahoitustilannetta, pääoman tuottoa, henkilöstömääriä ja liikennemääriä. Konsernin taloudellinen tilanne raportoidaan hallitukselle kerran kuukaudessa. Konsernitason tulossennuste koko vuoden osalta päivitetään kuukausittain ja sitä käytetään osaltaan myös pohjana seuraavan vuoden budjetille.

Ulkoisessa raportoinnissa laaditaan vuosineljänneksittäin julkistettava tuloskatsaus sekä vuosittain toimintakerromus ja tilinpäätös. Ennen julkistamista hallitus käsittelee neljännesvuosikatsaukset (Q1–Q3) ja tilinpäätöksen.

Konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta vastaa konsernin talousyksikkö. Talousyksikkö koostuu talouden palvelukeskuksesta (kirjanpito ja konsernilaskenta, verotus, laskujen käsittely, maksuliikenne ja ilkivaltatapausten hallinnointi), business control -toiminnosta (raportointi, budjetointi, johdon tuki) sekä treasury-toiminnosta (rahoitus ja vakuutukset). Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan lakien ja muiden säädösten ohella yleisesti hyväksytyjä kirjanpidon periaatteita ja muita yhtiötä koskevia määräyksiä. VR-konserni noudattaa kansainvälisiä IFRS-raportointistandardeja. Tavoitteena on varmistaa, että konsernin taloudellinen raportointi tuottaa olennaisesti oikeat tiedot sekä sisäisiin että julkaistaviin raportteihin.

SISÄINEN TARKASTUS

VR-konsernissa on riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi hallinnollisesti toimitusjohtajalle ja toiminnallisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvonnan toimivuutta ja asianmukaisuutta noudattaen sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja. Hallituksen tarkastusvaliokunta hyväksyy puolivuositteisen sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle valiokunnan kokouksissa.

RISKIENHALLINTA

VR-konsernin johto on sitoutunut toimimaan riskienhallintaan ja sen jatkuvaan kehittämiseen. VR-konsernin riskienhallintaa ohjaa VR:n hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Poliitikassa on määritelty riskienhallinnan periaatteet ja tavoitteet, vastuut sekä noudatettavat toimintatavat. Riskienhallinnan tehokkuutta ja riskienhallintaprosessin kehittymistä arvioidaan vuosittain konsernin riskikartoituksen yhteydessä.

Riskienhallintaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet on määritelty selkeästi. VR-konsernin riskienhallinta perustuu kolmen linjan malliin, jossa päävastuu riskienhallinnan toteutuksesta on liiketoiminnassa ja toimivalla johdolla ensimmäisessä linjassa. Toisessa linjassa yhteisten toimintojen yksiköt asettavat yhteisiä menettelytapoja ja tukevat liiketoimintaa. Kolmannessa linjassa sisäinen tarkastus varmentaa puolueettomasti riskienhallinnan vaatimustenmukaisuutta. Erikseen nimetty riskienhallintaryhmä ohjaa ja tukee riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta. Riskienhallintaryhmän puheenjohtajana toimii VR-konsernin talousjohtaja ja jäsenenä ovat rahoitus- ja riskienhallintojohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, strategia- ja kehitysjohtaja, lakiasiaintohtaja sekä turvallisuusjohtaja.

VR-konsernilla on järjestelmällinen menetelmä liiketoimintariskien tunnistamista, arviointia, hallintatoimenpiteitä sekä jatkuvaa seuranta varten. Riskien arvioinnissa lähtökohtana on vuosittain tehtävä konsernitason riskikartoitus, jossa systemaattisesti tunnistetaan riskejä, jotka uhkaavat tavoitteiden saavuttamista. Riskeihin liittyvät tiedot dokumentoidaan luottamuksellisina konsernin riskirekisteriin, ja riskeistä, niiden vaikutuksista ja hallintatoimenpiteistä koostetaan säännöllisesti yhteenveto VR konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle. Liiketoiminnot seuraavat kvarttaaleittain riskikartoituksessa tunnistettujen merkittävimpien riskien kehitystä ja hallintatoimenpiteiden riittävyttä.

VR-konserni on valmis ottamaan hallittuja riskejä riskinkantokykynsä rajoissa. Turvallisuuteen, lakien ja asetusten noudattamiseen sekä raportoinnin luotettavuuteen liittyvissä asioissa tavoitteena on kuitenkin minimoida riskit. Riskin hyväksyttävyysskriteerit on määritelty jäännösriskin

suuruusluokan perusteella riskienhallintapolitiikkaa tukevasa ohjeistuksessa. VR-konserni on kattanut vakuutuksilla mm. suuronnettomuuksista aiheutuvat vahinko- ja vastuuriskit sekä toiminnan keskeytyksen vahinkoriskien osalta.

Riskit luokitellaan ulkoisiin, strategiisiin, operatiivisiin sekä vahinkoriskeihin. Ulkoisiin riskeihin ei voi täysin vaikuttaa eikä niitä voi suoraan ohjata, mutta ne ovat tärkeää tunnistaa ja huomioida toiminnassa. Strategiset riskit liittyvät strategiisiin valintoihin ja strategian täytäntöönpanoon. Niihin liittyy yleensä liiketoimintamahdollisuuksia, jolloin hallittua riskiä voidaan ottaa riskinkantokyvyn rajoissa. Operatiiviset riskit liittyvät yleisesti sisäisiin prosesseihin tai hallittavissa oleviin ulkoisiin tekijöihin ja pitävät sisällään myös vahinkoriskit. Operatiivisia riskejä tarkastellaan liike-toiminnoittain ja yksiköittäin prosessien kautta.

Hallitus

VR:n hallitus toimii yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jossa on kirjattuna hallituksen keskeiset tehtävät ja hallituksen toiminnan arvioinnin periaatteet. Hallitus vahvistaa työjärjestyksen muutokset ja päivitykset. Työjärjestyksen keskeinen sisältö on selostettu tässä kappaleessa.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus, muun muassa, tekee merkittävät toimintaperiaatteita, strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat päätökset.

Tämän lisäksi hallitus päättää liiketoiminta- ja yrityskaupoista sekä merkittävistä kiinteistökaupoista.

Lisäksi hallitus muun muassa:

- hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin;
- allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen;
- hyväksyy tulos- ja liiketoimintakatsaukset sekä tilinpää-töstiedotteet;
- hyväksyy yhtiön organisaatorakenteen ja palkitsemis-järjestelmät;
- nimittää ja erottaa toimitusjohtajan;
- nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet;
- hyväksyy toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja konsernin muiden keskeisten avainhenkilöiden toimi-suhteiden ehdot;
- nimittää hallituksen asettamien valiokuntien jäsenet ja vahvistaa valiokuntien työjärjestykset;
- ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa;
- valvoo, että lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan;
- hyväksyy pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat;
- hyväksyy konsernin arvoja sekä ohjaus- ja riskienhallin-tajärjestelmää koskevat periaatteet ja politiikat;
- valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat yhdessä toimitusjohtajan kanssa; ja
- kutsuu koolle yhtiökokouksen.

VR:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksessa on vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja mm:

- kutsuu koolle hallituksen kokoukset;

- hyväksyy toimitusjohtajan laatiman esityslistan hallituk-sen kokouksia varten;
- vastaa siitä, että jokaisesta hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja;
- vastaa siitä, että jokainen hallituksen päätös, joka päätetään tehdä kokousta pitämättä, kirjataan asian-mukaisesti;
- pitää kokousten välissä tarvittavalla tavalla yhteyttä toimitusjohtajaan ja hallituksen jäseniin; ja
- huolehtii siitä, että hallituksen työskentelyssä noudate-taan hallituksen työjärjestyksen määräyksiä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä edellyttäen, että kutsu kokoukseen on toimitettu kaikille jäsenille asianmukaisesti. Päätökset tehdään yhtiön ja osakkeenomistajan etua sekä osake-yhtiölain määräyksiä noudattaen.

Hallituksen jäsenen esteellisyyden suhteen noudate-taan osakeyhtiölain määräyksiä. Hallitus huolehtii esteel-lisyytilanteiden huomioon ottamisesta aina tarvittaessa. Hallituksen jäsenen tulee aina myös itse arvioida ja harkita omaa jääviyttään.

Hallitus arvioi toimikausittain pääsääntöisesti itse ja tarvittaessa ulkopuolista arvioijaa käyttäen toimintaansa ja työskentelytapojaan tehokkuuden takaamiseksi ja niiden edelleen kehittämiseksi.

VR-YHTYMÄ OYJ:N HALLITUS 2023

Hallituksen puheenjohtaja

Esa Rautalinko, s. 1962, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, Patria Oyj. Hallituksen puheenjohtaja: Milloq Oy, Nammo AS, PIA ry, Sotatieteiden tutkimussäätiö. Hallituksen jäsen: Teknologiateollisuus ry, ASD. Valtuuskunnan jäsen, Ilmanvoimien Tuki-Säätiö ry. Senior advisor, Nest Capital 2015 GP ja Nest Capital Funs III GP. Toiminut VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtajana 30.3.2023 alkaen.

Kjell Forsén, s. 1958, tekniikan lisensiaatti. Työskennellyt aikaisemmin mm. toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana Vaisala Oyj:ssä 2006–2020, Ericssonilla vuosina 1986–2006 useissa johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla sekä Suomen Ericssonin toimitusjohtajana 2003–2006. Valtuuskunnan jäsen Valamo-Säätiössä. Hallituksen puheenjohtaja, Oilon Group Oy.

Toimi VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ajalla 22.3.2019–30.3.2023.

Hallituksen varapuheenjohtaja

Sari Pohjonen, s. 1966, kauppatieteiden maisteri, hallitusammattilainen. Työskennellyt aikaisemmin mm. Oriola Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana, Fiskars Oyj Abp:n talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena, Reima Groupin talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä SanomaWSOY:ssä eri taloushallinnon tehtävissä. Hallituksen puheenjohtaja: Stockmann Oyj Abp. Hallituksen jäsen: Jane ja Aatos Erkon säätiö, Oilon Group Oy, Aktia Pankki Oyj. VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 22.3.2019 alkaen ja hallituksen varapuheenjohtaja 17.3.2022 alkaen.

Muut hallituksen jäsenet

Pekka Hurtola, s. 1959, finanssineuvos, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Työskennellyt aikaisemmin mm. Finavia Oyj:n kehitys- ja strategiajohtajana. Hallituksen jäsen, Veikkaus Oy. VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 12.4.2018 alkaen.

Nermin Hairedin, s. 1975, kauppatieteiden maisteri. Strategiakonsultti; luennoitsija ja senior advisor Aalto Executive Education Oy. Työskennellyt aikaisemmin mm. Sonera Oyj:ssä ja Fonecta Oy:ssä, Nokia Oyj:ssä kansainvälisissä digitaalisen, dataliiketoiminnan ja markkinoinnin johtotehtävissä sekä toimitusjohtajana markkinointiviestintäkonserni Dentsussa. Hallituksen jäsen: SOK, LL Intressenter Ab (Leos Lekland ja HopLop konserni), Örum Oy Ab. Delipap Oy:n hallituksen puheenjohtaja. VR Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 16.3.2020 alkaen.

Virve Laitinen, s. 1972, diplomi-insinööri, MBA. Johtaja, Strategy and Program Management, Orion Oyj. Työskennellyt aikaisemmin Erityistuotteet liiketoiminnan johtajana, toimitusketjun johtajana, liiketoiminnan suunnittelu- ja Business Control -johtajana sekä useissa asiantuntija- ja projektitehtävissä teollistamisen, tuotannon, logistiikan ja oston alueella Orion Oyj:ssä. VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 15.4.2020 alkaen.

Markus Holm, s. 1967, kauppatieteiden maisteri, CFO, Elcogen Group Plc. Työskennellyt aikaisemmin mm. talous- ja operatiivisena johtajana Sanoma Oyj:ssä sekä Metsä Board Oyj:n talousjohtajana. Hallituksen puheenjohtaja, Kokkotel Oy. Hallituksen jäsen, Oy Haro-Invest Ab. VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 17.3.2022 alkaen.

Jaakko Kiander, s. 1963, valtiotieteiden tohtori, toimitusjohtaja, eläkevakuutusyhtiö Keva. Työskennellyt aikaisemmin mm. Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaavana johtajana sekä johtajana eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Aivosäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja, Itä-Suomen Yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen: Yrjö Jahnssonin säätiö ja OP Ryhmän Tutkimussäätiö sr. VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen 17.3.2022 alkaen.

Turkka Kuusisto, s. 1979, diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, Posti Group Oyj. Työskennellyt aiemmin mm. eri liiketoimintaryhmien johtajana Posti Group Oyj:ssä, Lindorff Group AB:n Euroopan palveluliiketoiminnan johtajana sekä Lindorff Suomen toimitusjohtajana. Hallituksen jäsen: Palveluolajen työnantajat PALTA ry. Hallintoneuvoston jäsen: LähiTapiola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen ajalla 17.3.2022–11.1.2024.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä osakkeenomistajasta lukuun ottamatta Pekka Hurtolaa, joka edustaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoa. Hallituksen jäsenet eivät omista VR-Yhtymä Oyj:n tai sen konserniyhtiöiden osakkeita.

Kokoontumiset

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2023 hallitus kokoontui yhteensä 18 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 95 prosenttia. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin käy ilmi alla olevasta taulukosta.

Hallituksen kokoukset, osallistuminen

Puheenjohtaja

Esa Rautalinko	15/15 (31.3.2023 alkaen)
Kjell Forsén	3/3 (30.3.2023 saakka)

Varapuheenjohtaja

Sari Pohjonen	18/18
---------------	-------

Jäsenet

Pekka Hurtola	18/18
Nermin Hairedin	17/18
Virve Laitinen	17/18
Jaakko Kiander	18/18
Markus Holm	18/18
Turkka Kuusisto	13/18

Valiokunnat

Hallitus on muodostanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja People and Culture Committeeen (henkilöstövaliokunnan). Valiokuntien toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa VR-Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tapahtuvasta valiokunnan nimeämisestä ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valiokunnat kokoontuvat noin 4–7 kertaa vuodessa. Valiokuntien työjärjestykset ovat hallituksen vahvistamat, ja valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle. Valiokuntien työjärjestysten keskeinen sisältö on selostettu alla.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Valiokunta keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa sekä riskienhallintaa koskevien asioiden valmisteluun hallituksen käsittelyä varten. Lisäksi valiokunta huolehtii tarvittaessa yhteydenpidosta tilintarkastajiin ja sisäisen tarkastukseen.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta riippumattomasta, tehtäväalueen edellyttämää pätevyyttä omaavasta VR-konsernin ulkopuolisesta hallituksen jäsenestä. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

- seurata ja valvoa taloudellista raportointiprosessia
- seurata laskentaperiaatteita ja niiden muutoksia
- seurata vastuullisuusraportointia soveltuvin osin
- perehtyä olennaisiin kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin liittyviin kysymyksiin, erityisesti luonteeltaan monimutkaisiin, poikkeuksellisiin ja harkinnanvaraisuutta sisältäviin järjestelyihin
- seurata yhtiön taloudellista tulosta ja tulosenustetta
- käsitellä tilintarkastettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus sekä käsitellä puolivuositaisat ja neljännesvuositaisat taloudelliset raportit
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen

raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

- seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta
- hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet ja seurata sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja
- seurata riskienhallintaprosesseja ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- seurata yhtiön tietoturvaan liittyviä riskejä
- valvoa tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisen järjestämisestä soveltuvin väliajoin
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja käydä läpi tilintarkastajan yhtiölle
- tarjoamat muut palvelut
- käydä yhdessä johdon ja tilintarkastajien kanssa läpi tilintarkastuksen tarkastussuunnitelma sekä suoritettun tilintarkastuksen perusteella esiin tuodut havainnot ja varmistaa esiin tulleiden asioiden asianmukainen käsittely
- seurata yhtiön lähipiiriensä kanssa tekemiä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja
- arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä seurata merkittäviä oikeusprosesseja
- huolehtia muista hallituksen sille erikseen asettamista tehtävistä.

Valiokunnan puheenjohtaja muun muassa:

- kutsuu koolle valiokunnan kokoukset;
- hyväksyy asialistan valiokunnan kokouksia varten;
- vastaa siitä, että jokaisesta valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja;
- vastaa siitä, että valiokunta raportoi työstään säännöllisesti hallitukselle; ja
- huolehtii siitä, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan vahvistetun työjärjestyksen määräyksiä.

Hallitus valitsi 31.3.2023 tarkastusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Sari Pohjonen (pj.), Markus Holm, Jaakko Kiander ja Virve Laitinen.

Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä 5 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin käy ilmi alla olevasta taulukosta.

Tarkastusvaliokunnan kokoukset, osallistuminen

Puheenjohtaja

Sari Pohjonen	5/5
---------------	-----

Jäsenet

Markus Holm	5/5
-------------	-----

Jaakko Kiander	5/5
----------------	-----

Virve Laitinen	4/5
----------------	-----

PEOPLE & CULTURE COMMITTEE (HENKILÖSTÖVALIOKUNTA)

Henkilöstövaliokunta keskittyy yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmien kehittämistä koskevien asioiden sekä keskeisten nimitysasioiden valmisteluun hallituksen käsittelyä varten. Valiokunnassa on pääsääntöisesti vähintään kolme jäsentä.

Valiokunnan tehtävänä on muun muassa:

- yhtiön palkitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu
- toimitusjohtajan palkitseminen sekä muut toimitusjohtajan ehdot sekä johtoryhmän palkitseminen ja muut työsuhteen ehdot
- toimitusjohtajan ja johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät
- toimitusjohtajan ja johdon seuraajasuunnittelu ja johdon kehittäminen

- henkilöstöstrategian arviointi ja keskeiset henkilöstöjohtamisen kehittämishankkeet
- palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu
- työntekijöiden sitoutuneisuuden, työterveyden ja -turvallisuuden seuraaminen sekä niihin liittyvien toimien seuraaminen

Valiokunnan puheenjohtaja muun muassa:

- kutsuu koolle valiokunnan kokoukset;
- hyväksyy asialistan valiokunnan kokouksia varten;
- vastaa siitä, että jokaisesta valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja;
- vastaa siitä, että valiokunta raportoi työstään säännöllisesti hallitukselle; ja
- huolehtii siitä, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan valiokunnalle vahvistetun työjärjestyksen määräyksiä.

Hallitus valitsi 31.3.2023 henkilöstövaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Esa Rautalinko (pj.), Nermin Hairedin, Pekka Hurtola ja Turkka Kuusisto.

Vuonna 2023 henkilöstövaliokunta kokoontui yhteensä 4 kertaa. Henkilöstövaliokunnan jäsenten osallistuminen henkilöstövaliokunnan kokouksiin käy ilmi alla olevasta taulukosta.

Henkilöstövaliokunnan kokoukset, osallistuminen

Puheenjohtaja

Esa Rautalinko	3/3 (31.3.2023 alkaen)
Kjell Forsén	1/1 (30.3.2023 saakka)

Jäsenet

Nermin Hairedin	4/4
Pekka Hurtola	4/4
Turkka Kuusisto	4/4

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa yhtiön hallitus, joka määrää myös palkkauksen.

VR-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana on 30.8.2022 alkaen toiminut **Elisa Markula** (s. 1966). Ennen VR:n toimitusjohtajaksi tuloaan hän on työskennellyt Oriola Oyj:n ja Tikkurila Oyj:n toimitusjohtajana, Paulig Groupin Kahvi-divisioonan toimitusjohtajana sekä useissa yhtiöissä myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä. Markula on Keskuskauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja.

VR:n johtoryhmään kuului vuoden 2023 lopussa kymmenen jäsentä mukaan lukien toimitusjohtaja, jolle johtoryhmän jäsenet raportoivat. Johtoryhmä on vastuussa VR:n operatiivisesta johtamisesta sekä yhtiön kehittämisestä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja avustaa toimitusjohtajaa konsernin strategian suunnittelussa ja toteuttamisessa, vuosisuunnittelussa, tavoitteiden seurannassa, taloudellisessa raportoinnissa, riskienhallinnassa sekä valmistelee ehdotukset investoinneista ja muista tarvittavista päätöksistä. Avaintehtäviin kuuluvat myös vahvan yrityskulttuurin sekä VR:n yhtenäisten sisäisten toimintamallien kehittäminen.

Johtoryhmä 31.12.2023



Elisa Markula

Toimitusjohtaja
KTM

KESKEINEN TYÖKOKEMUS
VR Groupin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen elokuusta 2022. Ennen uraansa VR:llä hän työskenteli Oriola Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2021–2022, Tikkurila Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2018–2021 ja Pauligin Kahvi-divisioonan johtajana 2009–2018.

KESKEISET LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Keskuskauppakamarin varapuheenjohtajuus ja hallituksen jäsenyys vuodesta 2020, Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallituksen jäsenyys vuodesta 2023 ja työvaliokunnan jäsenyys vuodesta 2024 sekä Työeläkeyhtiö Varman hallinto-neuvoston jäsenyys vuodesta 2023.



Ilkka Anttila

Johtaja, strategia ja PMO
DI, tuotantotalous

KESKEINEN TYÖKOKEMUS
VR Groupin strategia- ja PMO-johtaja ja johtoryhmän jäsen marraskuusta 2023 alkaen. Työskennellyt VR:llä eri tehtävissä vuodesta 2017, mm. logistiikkaliiketoiminnan suunnittelu, kehitys- ja kalustohallintojohtajana 2019–2022 ja liiketoiminnan kehityspäällikkönä 2017–2019. Tätä ennen hän työskenteli Boston Consulting Groupissa liikkeenjohdon konsulttina vuosina 2012–2013 ja 2014–2017 sekä RELEX Solutionsin kehityspäällikkönä 2013–2014.



Melisa Bärholm

Johtaja, henkilöstö ja yrityskulttuuri
PsM

KESKEINEN TYÖKOKEMUS
VR Groupin henkilöstöstä ja yrityskulttuurista vastaava johtaja sekä johtoryhmän jäsen lokakuusta 2023 alkaen. Tätä ennen työskennellyt henkilöstöjohtamisen tehtävissä Lujatalo Oy:ssä 2022–2023, Tikkurila Oyj:ssä 2017–2022, MBM Coachingilla 2014–2016, Rovio Entertainment Oyj:ssä 2012–2014, Suunto Oy:ssä 2007–2011, Sako Oy:ssä 2004–2007 ja Posti Group IT Optimo Oy:ssä 2002–2004 sekä aiemmin HRD-päällikkönä Nokia Oyj:ssä 1996–2002.



Kia Haring

Johtaja, viestintä, yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus
FM

KESKEINEN TYÖKOKEMUS
VR Groupin viestinnästä, yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen elokuusta 2023. Ennen uraansa VR:llä hän työskenteli Tietoevryssä 2006–2023 viestinnän, markkinoinnin ja vastuullisuuden johtotehtävissä, Fortumin markkinointi- ja viestintäpäällikkönä 1998–2006, Ogilvy & Matherissa asiakaskoordinaattorina 1997–1998 ja Wärtsilässä markkinoinnin projektipäällikkönä 1994–1997.



Janne Hattula

Johtaja, kaupunki-liikenne, Suomi
Restonomi

KESKEINEN TYÖKOKEMUS
VR Groupin Suomen kaupunkiliikenteestä vastaava johtaja ja VR:n johtoryhmän jäsen elokuusta 2023. Tätä ennen VR:llä Pohjolan Liikenteen toimitusjohtajana 2022–2023. Aiemmin työskennellyt Airpro-konsernin toimitusjohtajana 2014–2022, SAS-konsernissa liikkeenjohdon tehtävissä 2003–2014 sekä Blue1 Oy:n toimitusjohtajana 2012–2014.



Otso Ikonen

Johtaja,
kunnossapito
DI, KTM

KESKEINEN TYÖKOKEMUS
VR Groupin kunnossapidosta vastaava johtaja (VR FleetCare) ja johtoryhmän jäsen elokuusta 2022 alkaen. Tätä ennen Wexon Oy:n toimitusjohtajana 2021–2022 sekä ABB Oy:ssä useissa eri johtotehtävissä vuosina 2000–2020.



Eljas Koistinen

Johtaja, logistiikka-
liiketoiminta (VR Transpoint)
eMBA, tradenomi

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

VR Groupin logistiikkaliike-
toiminnasta (VR Transpoint)
vastaava johtaja ja johto-
ryhmän jäsen kesäkuusta
2022 alkaen. Työskennellyt
VR:llä vuodesta 2006: VR
Transpointin myynti-, tuotan-
to- ja kaupallisena johtajana
2018–2022, VR Transpointin
avainasiakas- ja myyntipäällik-
könä 2006–2016. Tätä ennen
Geodis Wilson Finland Oy:ssä
myyntijohtajana 2017–2017 ja
Lindström Oy:ssä asiakkuuk-
sien johtamisen tehtävissä
2002–2006. Aiempaa koke-
musta myös Rautaruukki Oyj:n
palveluksesta.



Johan Oscarsson

Johtaja, kaupunkiliikenne,
Ruotsi
Tekniikan tohtori

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

VR Groupin Ruotsin kaupunki-
liikenteestä vastaava johtaja ja
johtoryhmän jäsen elokuusta
2023. Tätä ennen työskennel-
lyt Strukton Rail AB:n toimitus-
johtajana 2020–2023, MTR
Tunnelbanan AB:n toimitus-
johtajana 2018–2020, MTR
Tech AB:n toimitusjohtajana
2014–2018, Emtrain AB:n
toimitusjohtajana 2017–2018
ja Interfleet Technology AB:n
toimitusjohtajana 2012–2014.



Markku Pirskanen

Talousjohtaja, CFO
KTM

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

VR Groupin talousjohtaja
ja johtoryhmän jäsen tam-
mikuusta 2024. Tätä ennen
hän työskenteli talousjohta-
jana Manna & Co:ssa 2023,
Woodlyssa 2022–2023, Tok-
mannilla 2017–2022, Hartela-
Yhtiöissä 2016–2017, Marte-
lassa 2011–2016, Comptelissa
2009–2011 sekä Finlaysonissa
2003–2009.



Teemu Sipilä

Johtaja, lakiasiat ja hankinta
OTM, eMBA

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

VR Groupin lakiasioista ja
hankinnasta vastaava johtaja
sekä johtoryhmän jäsen tam-
mikuusta 2023. Tätä ennen
työskennellyt lakiasioiden joh-
tajana GlucoModicum Oy:ssä
2022, VR Groupissa vuosina
2010–2020 eri tehtävissä
lähiliikennejohtajana, silloisen
VR Trackin vt. toimitusjohta-
jana sekä lakiasiajohtajana,
Fortum Oyj:ssä Legal Counse-
lina 2005–2010 ja lakimie-
henä Castren & Snellmanilla
1998–2005.



Piia Tynnilä

Johtaja, kaukoliikenne
Restonomi

KESKEINEN TYÖKOKEMUS

VR Groupin kaukoliikenteestä
vastaava johtaja vuodesta
2022 ja johtoryhmän jäsen
tammikuusta 2023 alkaen.
Työskennellyt VR:llä vuodes-
ta 2007 lähtien Vecra Oy:n
palvelujohtajana 2007–2021
sekä Vecra Oy:n toimitusjoh-
tajana vuodesta 2022. Tätä
ennen työskennellyt Picnic
Finland Oy:n ketjujohtajana
2006–2007 sekä SOK:n hotel-
linjohtajana 2004–2006.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja toiminta

VR-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostoon voi kuulua vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi, ja se päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

VR:n hallintoneuvostossa ovat mukana myös henkilöstöjärjestöjen edustajat. Hallintoneuvostossa ovat edustettuina Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry, Rautatiealan Unioni RAU ry, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry, Toimihenkilöliitto ERTO ry, Palvelualojen liitto PAM ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja VR Akava ry. Henkilöstöjärjestöjen edustajilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta he eivät ole hallintoneuvoston täysivaltaisia jäseniä.

Hallintoneuvoston tehtävä on:

- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokousten päätösten mukaan;
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta; sekä
- käsitellä talous- ja vuosisuunnitelmat, joihin sisältyvät peruspalvelutarjonnan laajakantoisia muutoksia koskevat esitykset, ja seurata mainittujen suunnitelmien toteutumista.

VR-YHTYMÄ OYJ:N HALLINTONEUVOSTO 2023

Puheenjohtaja

Markku Eestilä (17.8.2023 alkaen), s. 1956, eläinlääketieteen lisensiaatti, eläinlääkäri, kansanedustaja. Hallintoneuvoston jäsen 17.8.2023 alkaen.

Jäsenet

- **Kaisa Garedeu** (17.8.2023 alkaen), s. 1978, lähihoitaja, kansanedustaja
- **Hanna Holopainen**, s. 1976, diplomi-insinööri, toiminnanjohtaja, kansanedustaja
- **Vilhelm Junnila** (29.8.2023 alkaen), s. 1982, kansanedustaja. Toimi hallintoneuvoston puheenjohtajana 17.8.2023 asti.
- **Tuomas Kettunen** (17.8.2023 alkaen), s. 1988, agrologi (AMK), maaseutusihiteeri, kansanedustaja
- **Teemu Kinnari** (17.8.2023 alkaen), s. 1973, yrittäjä, metsätalousinsinööri, kansanedustaja
- **Arto Luukkanen** (17.8.2023 alkaen), s. 1964,
- **Lauri Lyly** (17.8.2023 alkaen), s. 1953, puheenjohtaja, kansanedustaja
- **Niina Malm** (17.8.2023 alkaen), s. 1982, pääluottamusmies, kansanedustaja
- **Anna Mäkipää** (17.8.2023 alkaen), s. 1987, filosofian maisteri, puoluesihteerin, kaupunginvaltuutettu
- **Aura Salla** (17.8.2023 alkaen), s. 1984, valtiotieteiden tohtori, EU-asioiden johtaja, kansanedustaja
- **Juha Viitala** (17.8.2023 alkaen), s. 1976, työsuojeluvalltuutettu, kansanedustaja
- **Juho Eerola** (ajalla 17.8.2023- 29.8.2023), s. 1975, tulkkikoordinaattori, kansanedustaja
- **Anders Adlercreutz** (17.8.2023 asti), s. 1970, arkkitehti, yrittäjä, kansanedustaja

- **Sanna Antikainen** (17.8.2023 asti), s. 1988, sairaanhoitaja, kansanedustaja
- **Seppo Eskelinen** (17.8.2023 asti), s. 1960, toiminnanjohtaja, kansanedustaja
- **Mai Kivelä** (17.8.2023 asti), s. 1982, Master in Environment and Development, kansanedustaja
- **Jouni Kotiaho** (17.8.2023 asti), s. 1958, kuljetusyrittäjä, kansanedustaja
- **Matias Marttinen** (17.8.2023 asti), s. 1990, valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja
- **Raimo Piirainen** (17.8.2023 asti), s. 1952, eläkeläinen, veturinkuljettaja, kansanedustaja
- **Arto Pirttilahti** (17.8.2023 asti), s. 1963, toiminnanjohtaja, agrologi, kansanedustaja
- **Ruut Sjöblom** (17.8.2023 asti), s. 1976, teologian maisteri, tutkija, kansanedustaja.
- **Katja Taimela** (17.8.2023 asti), s. 1974, suurtalouskokki, kansanedustaja

Henkilöstöjärjestöjen edustajat vuonna 2023

- Puheenjohtaja **Markku Lehtinen**, Rautatiealan Unioni RAU ry
- Puheenjohtaja **Petri Lillqvist**, Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry
- Puheenjohtaja **Olli-Pekka Nyman**, VR Akava ry
- Puheenjohtaja **Jari Äikäs**, Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry
- Puheenjohtaja **Juri Aaltonen**, Toimihenkilöliitto ERTO Ry
- Puheenjohtaja **Ismo Kokko**, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
- Puheenjohtaja **Annika Rönni-Sällinen**, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Vuonna 2023 hallintoneuvosto kokoontui yhteensä 2 kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten osallistuminen hallintoneuvoston kokouksiin käy ilmi seuraavan sivun taulukosta.

Nimi	Hallintoneuvoston kokoukset, osallistuminen	Jäsenyyden kesto 2023 (koko vuosi, jollei toisin mainita)
Puheenjohtaja		
Markku Eestilä	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Vilhelm Junnila	1 / 1	17.8.2023 asti
Varapuheenjohtaja		
Vilhelm Junnila	1 / 1	29.8.2023 alkaen
Juha Eerola	0 / 0	ajalla 17.8.2023–29.8.2023
Raimo Piirainen	1 / 1	17.8.2023 asti
Jäsenet		
Kaisa Garedeu	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Tuomas Kettunen	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Teemu Kinnari	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Arto Luukkanen	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Lauri Lyly	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Niina Malm	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Anna Mäkipää	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Aura Salla	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Juha Viitala	1 / 1	17.8.2023 alkaen
Hanna Holopainen	2 / 2	
Anders Adlercreutz	1 / 1	17.8.2023 asti
Sanna Antikainen	1 / 1	17.8.2023 asti
Seppo Eskelinen	1 / 1	17.8.2023 asti
Mai Kivelä	1 / 1	17.8.2023 asti
Jouni Kotiaho	1 / 1	17.8.2023 asti
Matias Marttinen	1 / 1	17.8.2023 asti
Arto Pirttilahti	1 / 1	17.8.2023 asti
Ruut Sjöblom	1 / 1	17.8.2023 asti
Katja Taimela	1 / 1	17.8.2023 asti

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan VR-Yhtymä Oyj:llä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2023 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT. Tilintarkastajalle tilikaudella 2023 tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 404 tuhatta euroa ja muista palveluista 339 tuhatta euroa.



VR-YHTYMÄ OYJ

Puhelin (vaihde): 029 4343

Postiosoite: PL 488, 00096 VR

Käyntiosoite: Radiokatu 3, 00240 Helsinki

Y-tunnus: 1003521-5

vrgroup.fi