

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Johdanto

Gasgrid Finland Oy on valtion kokonaan omistama kaasun siirron järjestelmävastaaava Suomessa. Gasgrid Finland tuottaa asiakkailleen turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasunsiirtopalvelua ja edistää aktiivisesti kaasumarkkinoiden kehitystä. Yhtiön tavoitteena on olla läpinäkyvä ja luotettava yritys, joka toimii vastuullisesti tukien yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta kaasumaisilla polttoaineilla.

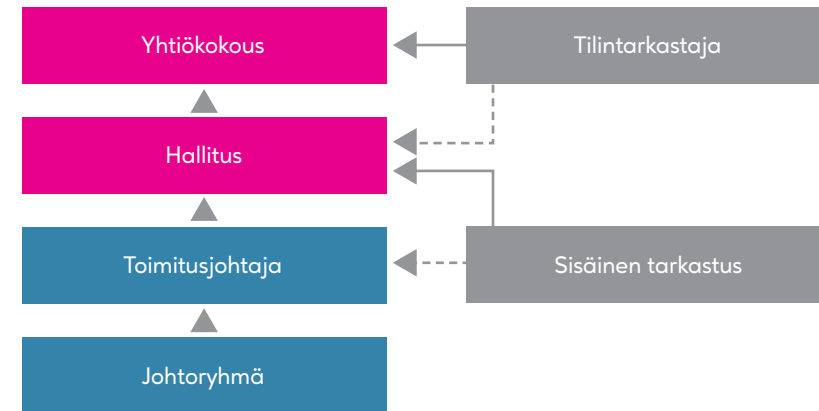
Gasgrid Finlandin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan aina kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia, maakaasumarkkinalakia, lakia maakaasun siirtoverkon haltijan eriyttämisestä ja erityislakia energiahuollon alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Gasgrid Finland noudattaa myös kulloinkin voimassa olevaa valtion omistajaohjauspolitiikkaa.

Gasgrid Finland noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistyksen pörssi-yhtiöille laatimaa hallinnointikoodia, joka on saatavilla www.cgfinland.fi. Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Gasgrid Finlandilla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Lisäksi valtio on määritellyt valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä osan suosituksiin sisällystyistä asioista, joten hallinnointikoodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

Hallinnointi

Yhtiön hallinnointia ohjaa yhtiöjärjestys sekä Gasgrid Finlandin hallituksen ja johtoryhmän hyväksymät toimintaperiaatteet, ohjeet ja menettelytavat.

Organisaatorakenne



Selvitys hallinto- ja ohjauksjärjestelmästä

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Gasgrid Finlandin ylin päättävä elin. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta ja valitsee tilintarkastajan ja yhtiön hallituksen, valitsee hallituksen puheenjohtajan, päättää hallituksen palkitsemisesta sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous käsittelee palkitsemispolitiikan sekä yhtiön vastuullisuusohjelman.

Gasgrid Finlandin osakkeet jakaantuvat kahteen lajiin: A-osakkeisiin ja K-osakkeisiin. A-sarjaan kuuluva osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden äänen ja K-sarjaan kuuluva osake kymmenen ääntä. Osakkeenomistajat eivät ole asettaneet nimitystoimikuntaa.

Yhtiön toiminta on käynnistynyt 1.1.2020, minkä takia varsinaista yhtiökokousta ei ensimmäisenä toimintavuonna pidetty. Osakeyhtiölain mukaisella osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä Gasgrid Finlandin hallitukseen on valittu 1.1.2020 alkaen Kai-Petteri Purhonen (hallituksen puheenjohtaja), Päivi Nerg ja Asta Sihvonen-Punkka. Lisäksi hallitusta on osakkeenomistajien päätöksellä täydennetty 18.9.2020. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin tässä yhteydessä Jero Ahola ja Saija Kivinen.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajat valitsevat jäsenet hallitukseen yhtiökokouksessa. Tavoitteena on varmistaa hallituksen monimuotoisuus ja eri sukupuolten edustus hallituksessa. Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen yhtiön liiketoiminnan sekä yhteiskunnallisen roolin eri osa-alueilta. Lisäksi hallituksen monimuotoisuuden arvioinnissa huomioidaan valtion omistajaohjauksen asettamat tasa-arvotavoitteet. Vuonna 2020 Gasgrid Finlandin hallituksen jäsenistä oli 60% naisia ja 40% miehiä.

Hallituksen kokonaisarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Gasgrid Finlandista. Hallituksen jäsenen muuta riippumattomuutta arvioidaan erityisesti maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä annetun lain riippumattomuuskriteerien pohjalta. Täten hallituksen jäsenillä ei saa olla suoraa tai välillistä määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa maakaasun tai sähkön tuotantoa tai toimittamista harjoittavassa yrityksessä. Hallituksen jäsenten on toimitettava hallitukselle riittävät tiedot, jotta hallitus voi arvioida jäsentensä riippumattomuutta, ja ilmoitettava hallitukselle muutoksista näissä tiedoissa.

Gasgrid Finland ei ole liiketoimintansa laajuuden vuoksi perustanut hallituksen valiokuntia kuten tarkastus-, palkitsemis- tai nimitysvaliokunta. Gasgrid Finland integroi näiden valiokuntien tehtävät osaksi hallituksen vuosittaista johtamisprosessia, jotta näille valiokunnille osakeyhtiölain ja hallinnointikoodin nojalla annettuja tehtäviä voidaan johtaa asianmukaisesti.

Hallituksen toimintatapa

Gasgrid Finlandin hallitus vastaa omistajaohjauksen ohjeiden ja hallintoperiaatteiden noudattamisesta sekä yhtiökokouksen päätösten toimeenpanosta. Hallituksen tavoitteena on parantaa yhtiön strategiaa kyvykkyksiä sparraamisella, tiedon jakamisella ja jäsenten osaamistaustojen hyödyntämisellä. Hallituksen toimintatapaan kuuluu myös oman työnsä arviointi ja kehittäminen vuosittain.

Työtavan mukaisesti hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

- Päättää Gasgrid Finlandin strategiasta
- Hyväksyä strategian pohjalta laadittu vuosittainen budjetti ja toimintasuunnitelma
- Valvoa budjetin ja toimintasuunnitelman toteuttamista
- Seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja tästä laadittuja ennusteita
- Sparrata ja valvoa yhtiön liiketoiminnan kehitystä ja johtamista

- Nimittää ja vapauttaa tehtävästään yhtiön toimitusjohtaja
- Hyväksyä yhtiön organisaatio ja johtoryhmän kokoonpano
- Hyväksyä Gasgrid Finlandin keskeisimmät ohjeistukset: Hallinnointiperiaatteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallintapolitiikan
- Päättää palkitsemispolitiikasta sekä toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta
- Käydä kahdesti vuodessa läpi yhtiön riskit ja niiden hallintaan liittyvät toimenpiteet
- Päättää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmasta sekä käsitellä sisäisen tarkastuksen raportit
- Hyväksyä tilintarkastussuunnitelma, tilinpäätös ja toimintakertomus
- Valmistella yhtiökokoukselle tehtävät päätösehdotukset osakeyhtiölain mukaisesti
- Hyväksyä selvitys hallinto- ja ohjauksjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti
- Pitää vähintään kerran vuodessa osan kokousta ilman toimivan johdon läsnäoloa
- Arvioida kerran vuodessa toimintaansa ja työmenetelmiään sekä toimintansa tehokkuutta
- Käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt otettavaksi esityslistalle.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2020.

Hallituksen jäsenten osallistuminen	Kokouksia, kpl
Kai-Petteri Purhonen, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen	10
Päivi Nerg, hallituksen jäsen 1.1.2020 alkaen	10
Asta Sihvonen-Punkka, hallituksen jäsen 1.1.2020 alkaen	10
Jero Ahola, hallituksen jäsen 18.9.2020 alkaen	2
Saija Kivinen, hallituksen jäsen 18.9.2020 alkaen	2

Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistui säännöllisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä hallituksen sihteeri.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa Gasgrid Finlandin toimintaa osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja valvoo yhtiön jokapäiväistä johtamista hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen tehtävien hoitoa varten tarvittut tiedot. Toimitusjohtajan on myös varmistettava, että yhtiön tilinpäätös on lain vaatimusten mukainen ja taloudelliset asiat on järjestetty huolellisesti. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen jäsen.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Olli Sipilä. Toimitusjohtajalle ei ole nimitetty sijaista.

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää ja hallitus

hyväksyy johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, strategian toteuttamisessa ja liiketoimintaohjeiden koordinoimisessa. Johtoryhmän velvollisuutena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan tehokkaasti ja se toimii tarkoituksensa mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Gasgrid Finlandin yrityskulttuuri ja hallintotapa luovat pohjan koko sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle. Gasgrid Finlandin johtoryhmä vastaa yhtiön sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä raportoinnin järjestämisestä.

Sisäinen valvonta

Sisäistä valvontaa tehdään koko organisaatiossa, ja se kattaa taloudellisen raportoinnin

ja muun seurannan. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan hallintotoimia, joilla pyritään varmistamaan:

- Gasgrid Finlandille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
- Resurssien taloudellinen, tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö
- Operatiivisten riskien hallinta
- Luotettava ja oikea taloudellinen ja muu informaatio
- Ulkoisten säännösten ja sisäisten politiikkojen noudattaminen
- Asiakassuhteisiin liittyvien asianmukaisten menettelyjen noudattaminen
- Toiminnan, tiedon ja omaisuuden riittävä turvallisuus
- Asianmukaiset tiedonhallintajärjestelmät toiminnan tueksi.

Yhtiön taloudellinen raportointi perustuu suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön sekä Energiaviraston sääntelyyn eri liiketoimintojen kirjanpidollisesta eriyttämisestä. Talousyksikkö vastaa taloudellisen raportointiprosessin ja suorituksen mittauksen toteutuksesta ja määräystenmukaisuudesta. Talousjohtaja raportoi säännöllisesti yhtiön toiminnan taloudellisista tuloksista ja liiketoiminnan ennusteista hallitukselle.

Kuluja, merkittäviä sopimuksia ja investointeja koskevat hyväksymisvaltuudet on määritetty eri organisaatiotasolle. Kaasumarkkinatoimintaa koskevat päätökset on

tehtävä asiantuntevan henkilöstön kanssa voimassa olevien lakien, asetusten ja sääntöjen mukaisesti. Investointien hyväksynnästä ja seurannasta vastaa johtoryhmä hallituksen hyväksymän budjetin mukaisesti ja valtuusrajojen puitteissa. Merkittävimmät investoinnit toimitetaan erikseen hallituksen hyväksyttäväksi.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Gasgrid Finlandin liiketoiminnan johtamista ja suunnittelemista. Riskienhallinta on osa päivittäistä päätöksentekoa, operatiivista seurantaa ja sisäistä valvontaa, ja se edistää yhtiön asetettuja tavoitteita ja varmistaa niiden saavuttamisen.

Liiketoiminnan johtamisen tehokas yhdistäminen riskienhallintaan perustuu Gasgrid Finlandin hallituksen vahvistamaan riskienhallintapolitiikkaan. Riskienhallintapolitiikan tavoitteena on säilyttää riskienhallinta hyvin määriteltynä, ymmärrettävänä ja riittävän käytännöllisenä prosessina. Riskeistä ja niiden kehityksestä raportoidaan säännöllisesti hallitukselle. Talousjohtaja vastaa, että Gasgrid Finlandin vakuutusurva on riskitasoon nähden ajan tasalla.

Riskienhallinnan keskeisin tavoite on tunnistaa, arvioida ja seurata riskejä, uhkia ja mahdollisuuksia, jotka voivat vaikuttaa strategian täytäntöönpanoon ja siihen, miten

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet saavutetaan. Erillinen riskitarkastelu sisältyy myös merkittävimpiin investointihankkeisiin.

Yhtiöllä on vastuu Suomen yhteiskunnan kaasun siirrosta ja siksi toimintaympäristöä ja sen muutoksia seurataan riskienhallintapolitiikan mukaisessa säännöllisissä riskienarvioinneissa. Riskiympäristöä ja siihen liittyviä muutoksia arvioidaan ja seurataan säännöllisesti osana vuosittaista ja strategista suunnittelua. Tunnistetut riskit ja niiden hallintakeinot raportoidaan yhtiön johdolle ja hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Muut selvityksen tiedot

Sisäinen tarkastus

Yhtiön sisäinen tarkastus on itsenäinen ja riippumaton varmistustoiminto, jonka tehtävänä on tarkastella ja arvioida yhtiön johtamis- ja hallinnointiprosessien, sisäisen valvonnan organisoinnin, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallinnointiprosessien asianmukaisuutta ja vaikuttavuutta.

Gasgrid Finland on ulkoistanut sisäisen tarkastuksen toiminnot Deloitteille. Sisäinen tarkastus suorittaa hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti säännölliset tarkastukset yhtiön eri toiminnoissa ja arvioi riskien

hallintaa sekä valvonnan riittävyttä. Vuonna 2020 suoritettiin tarkastukset liittyen yhtiön kyberturvallisuuteen sekä riskienhallintaan ja hallinnointiperiaatteisiin.

Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan hallitukselle ja toimitusjohtajalle eikä riippumattomana toimintona osallistu yhtiön operatiivisiin kehityshankkeisiin. Sisäisellä tarkastuksella on valtuudet suorittaa tarkastuksia ja saada käyttöön kaikki tarkastuksen kannalta olennaiset tiedot.

Lähipiiriliiketoimet

Gasgrid Finlandin lähipiiriin kuuluvat konsernin 100 % omistamat tytäryhtiöt, Baltic Connector Oy, Gasgrid Finland Services Oy ja Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy sekä Suomen valtio, Suomen Kaasuverkko Oy ja yhtiön ylin johto lähipiireineen. Lähipiiriliiketoimia koskevassa päätöksenteossa Gasgrid Finland huolehtii mahdollisten eturistiriitojen huomioimisesta eikä lähipiiriin kuuluva osallistu päätöksentekoon lähipiiriliiketoimesta.

Vuonna 2020 lähipiiriliiketoimet ovat olleet konserniyhtiöiden välisiä sisäisiä liiketapahtumia ja ne on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Konsernin

ulkopuolisten lähipiiriläisten kanssa ei ole ollut liiketapahtumia.

Tilintarkastus

Yhtiökokous valitsee Gasgrid Finlandin tilintarkastajan. Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 2020 toiminut tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd., vastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Tuokko. Tilintarkastuksen palkkiot olivat vuonna 2020 42 tuhatta euroa ja ne muodostuivat kokonaisuudessaan tilintarkastuspalveluista.

Hallitus



Kai-Petteri Purhonen

Hallitusammattilainen
Hallituksen puheenjohtaja
KTM, s. 1965
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista



Päivi Nerg

Alivaltiosihteeri,
valtiovarainministeriö
Hallituksen jäsen
MMM, agronomi, s. 1958
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä
Ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista



Asta Sihvonen-Punkka

Varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj
Hallituksen jäsen
KTL, MH, s. 1962
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista



Jero Ahola

Professori, LUT-yliopisto
Hallituksen jäsen
TKT, s. 1974
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista



Saija Kivinen

Lakiasiaintohtaja, Telia Finland
Hallituksen jäsen
OTK, s. 1967
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Johtoryhmä



Olli Sipilä

Toimitusjohtaja
KTM, s. 1978



Janne Grönlund

Johtaja, Siirtoalusta ja Asiakkaat
DI, s. 1986
Asiakkaat, Palvelut, Investoinnit, Käyttö



Anni Sarvaranta

Johtaja, Strategia ja Markkinakehitys
DI, s. 1985
Kaasumarkkinoiden kehitys, Siirtohinnoittelu,
Strategia, Viestintä



Petri Dahlström

Talousjohtaja
KTM, s. 1970
Talous, HR, lakiasiat, HSEQ, IT