

# Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

## Johdanto

Gasgrid Finland Oy (jäljempänä Gasgrid) on valtion kokonaan omistama kaasun siirron järjestelmä vastaava Suomessa. Gasgrid 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.

Gasgridin 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 noudattaa myös kulloinkin voimassa olevaa valtion omistajaohjauspolitiikkaa.

Gasgrid noudattaa soveltuvin osin Arvo-paperimarkkinayhdistyksen pörssi-yhtiöille laatimaa hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Merkittävimmät poikkeamiset hallinnointikoodista johtuvat siitä, että Gasgridilla on vain yksi omistaja, Suomen valtio. Lisäksi valtio on määritellyt valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä

osan suosituksiin sisältyvistä asioista, joten hallinnointikoodin noudattaminen kaikilta osin ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista.

## Hallinnointi

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

## Yhtiökokous

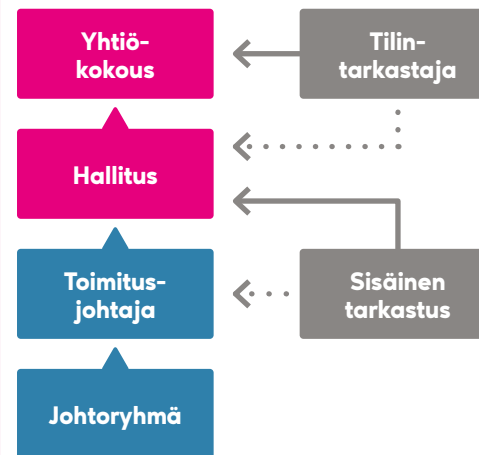
Yhtiökokous on Gasgridin ylin päättävä elin. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta ja valitsee tilintarkastajan ja yhtiön hallituksen, valitsee hallituksen puheenjohtajan, päättää hallituksen palkitsemisesta sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.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

Gasgridin osakkeet jakaantuvat kahden 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.

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30.3.2022. Kokouksessa oli edustettuna molemmat osakkeenomistajat, jotka edustivat 100 % kaikkien osakkeiden tuomasta äänimäärästä.

## Organisaatiorakenne



## Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet 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 2022 Gasgridin hallituksen jäsenistä oli 60 % naisia ja 40 % miehiä.

Kaikki hallituksen jäsenet olivat valintahetkellä riippumattomia Gasgridistä. Hallituksen puheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat riippumattomia myös merkittävästä osakkeenomistajasta, ja hallituksen jäsen **Päivi Nerg** on ollut 1.6.2022 asti ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.

Lisäksi 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.

Gasgridillä ei ole tilikaudella 2022 toimintanut hallituksen erillisiä valiokuntia. Valiokuntien tehtävät on integroitu osaksi hallituksen vuosittaista johtamisprosessia, jotta näille valiokunnille hallinnointikoodin nojalla annettuja tehtäviä voidaan johtaa asianmukaisesti. Gasgridin hallitus on kuitenkin päättänyt kehittää organisoitumistaan jatkossa ja päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan tilikaudelle 2023. Tulevan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii **Saija Kivinen** ja jäsenenä **Kai-Petteri Purhonen** sekä **Päivi Nerg**.

Työjärjestyksensä mukaisesti Gasgridin hallitus vastaa omistajaohjauksen ohjeiden ja hallintoperiaatteiden noudattamisesta sekä yhtiökokouksen päätösten toimeenpanosta. Hallitus hyväksyy ja toteuttaa työjärjestystä sisältäen oman työnsä arvioinnin ja kehittämisen vuosittain.

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

- Päättää Gasgridin strategiasta
- Hyväksyä strategian pohjalta laadittu vuosittainen budjetti ja toimintasuunnitelma
- Valvoa budjetin ja toimintasuunnitelman toteuttamista
- Seurata yhtiön taloudellista tilannetta ja tästä laadittuja ennusteita

- Valvoa yhtiön liiketoiminnan kehitystä ja johtamista
- Nimittää ja vapauttaa tehtävästään yhtiön toimitusjohtaja
- Hyväksyä yhtiön organisaatio ja johtoryhmän kokoonpano
- Hyväksyä Gasgridin keskeisimmät ohjeistukset: Hallinnointiperiaatteet, toimintaperiaatteet sekä riskienhallintapolitiikan ja tietoturvaliiketoiminnan
- 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 ohjausjärjestelmästä 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.

## Hallitus kokoontui 15 kertaa vuonna 2022

### Hallituksen jäsenten osallistuminen

	kokouksia, kpl
<b>Kai-Petteri Purhonen</b> hallituksen puheenjohtaja	15
<b>Päivi Nerg</b> hallituksen jäsen	15
<b>Asta Sihvonon-Punkka</b> hallituksen jäsen	15
<b>Jero Ahola</b> hallituksen jäsen	15
<b>Saija Kivinen</b> hallituksen jäsen	15

Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistui säännöllisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä hallituksen sihteeri. Kokousten määrää verrattuna vuoteen 2021 nosti erityisesti kelluvan LNG-termiinalin vuokraukseen liittyvän liiketoiminnan käynnistäminen.

### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa Gasgridin toimintaa osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja valvoo yhtiön jokapäiväistä johtamista hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen tehtävien hoitoa varten tarvittavat 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

Gasgridin yrityskulttuuri ja hallintotapa luovat pohjan koko sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle. Gasgridin 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:

- Gasgridille 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 määritelty 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 Gasgridin liiketoiminnan johtamista ja suunnitelmista. Riskienhallinta on osa päivittäistä päätöksentekoa, operatiivista seuranta ja sisäistä valvontaa, ja se edistää yhtiön asetettuja tavoitteita sekä varmistaa niiden saavuttamisen.

Liiketoiminnan johtamisen tehokas yhdistäminen riskienhallintaan perustuu Gasgridin 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 Gasgridin vakuumuusturva 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 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 organisoimien, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallinnointiprosessien asianmukaisuutta ja vaikuttavuutta.

Gasgrid on ulkoistanut sisäisen tarkastuksen toiminnot. Sisäinen tarkastus suorittaa hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti säännölliset tarkastukset yhtiön eri toiminnoissa ja arvioi riskien hallintaa sekä valvonnan riittävyttä. Vuonna 2022 suoritettiin tarkastukset liittyen yhtiön vastuullisuuden johtamiseen sekä kyberturvallisuuteen. 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

Gasgridin lähipiiriin kuuluvat Suomen valtio ja yhtiön ylin johto lähipiireineen sekä konsernin 100 % omistamat tytäryhtiöt Baltic Connector Oy, Floating LNG Terminal Finland Oy, Gasgrid Vetyverkot Oy ja sulautumishetken asti Gasgrid Finland Services Oy, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy ja Suomen

Kaasuverkko Oy. Lähipiiriliiketoimia koskevassa päätöksenteossa Gasgrid huolehtii mahdollisten eturistiriitojen huomioimisesta eikä lähipiiriin kuuluva osallistu päätöksentekoon lähipiiriliiketoimesta. Vuonna 2022 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 Gasgridin tilintarkastajan. Yhtiön tilintarkastajana on tilikaudella 2022 toiminut tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd., vastuullisena tilintarkastajana KHT **Timo Tuokko**. Vuonna 2022 tilintarkastuksen palkkiot olivat konsernitasolla 142 tuhatta euroa ja ne muodostuivat kokonaisuudessaan tilintarkastuspalveluista

# Hallitus



**Kai-Petteri Purhonen**  
KTM, s. 1965

Hallitusammattilainen  
Hallituksen puheenjohtaja  
Hallituksen jäsen vuodesta 2020  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista



**Päivi Nerg**  
MMM, agronomi, s. 1958

Elinkeinovoimajohtaja,  
Maa- ja metsätaloustuottajain  
Keskusliitto  
Hallituksen jäsen  
Hallituksen jäsen vuodesta 2020  
Riippumaton yhtiöstä  
Ei-riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista



**Asta Sihvonen-Punkka**  
KTL, MH, s. 1962

Varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj  
Hallituksen jäsen  
Hallituksen jäsen vuodesta 2020  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista



**Jero Ahola**  
TkT, s. 1974

Professori, LUT-yliopisto  
Hallituksen jäsen  
Hallituksen jäsen vuodesta 2020  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista



**Saija Kivinen**  
OTK, s. 1967

Lakiasianjohtaja, Telia Finland  
Hallituksen jäsen  
Hallituksen jäsen vuodesta 2020  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

# Johtoryhmä



**Olli Sipilä**  
KTM, s. 1978

Toimitusjohtaja



**Janne Grönlund**  
DI, s. 1986

Johtaja, Siirtoalusta  
Investoinnit, Kunnossapito, PMO,  
Käytönvalvonta ja maankäyttö



**Petri Dahlström**  
KTM, s. 1970

Talousjohtaja  
Talous, HR, lakiasiat, ICT



**Virve Wright**  
MAT, s. 1972

Johtaja, Viestintä, vastuullisuus  
ja yhteiskuntasuhteet  
Viestintä, vastuullisuus, turvalli-  
suus ja yhteiskuntasuhteet

## Muutoksia johtoryhmässä

**Anni Sarvanta** (s. 1985),  
Johtaja, Siirtoliiketoiminta, on  
lopettanut Gasgridin palve-  
luksessa toimien tehtäväs-  
sään 2.8.2022 saakka.

Gasgridin johtoryhmä laa-  
jenee 1.1.2023 alkaen.  
Vuonna 2023 Gasgridin  
johtoryhmän jäseniä ovat  
myös **Sara Kärki** Johtaja,  
Vetykehitys (Operatiivinen  
johtaja, Vetyverkot Oy) ja  
**Esa Hallivuori** Johtaja,  
Siirtoliiketoiminta.

Lisäksi **Satu Mattila** nimet-  
tiin 9.1.2023 Floating LNG  
Terminal Finland Oy:n  
toimitusjohtajaksi. Mattila  
tulee osaksi laajennettua  
johtoryhmää.