

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

## Johdanto

Gasgrid Finland Oy (jäljempänä Gasgrid) on valtion kokonaan omistama kaasun siirron järjestelmävastaava 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 pörssiyhtiöille 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.

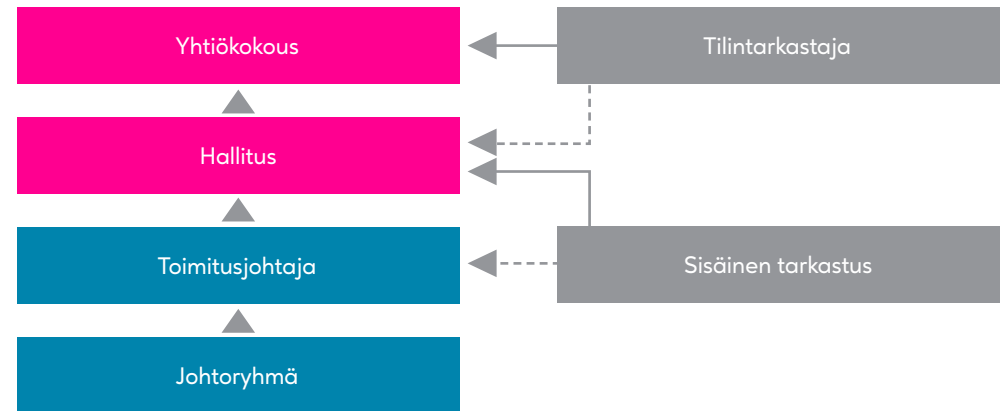
## Yhtiökokous

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 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.

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30. 3. 2021 koronaviruspandemian vuoksi poikkeuksellisesti etäyhteyksillä. Kokouksessa oli edustettuna molemmat osakkeenomistajat, jotka edustivat 100 % kaikkien osakkeiden tuomasta äänimäärästä.

## Organisaatorakenne



## 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 2021 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 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.

## ... selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Gasgrid ei ole liiketoimintansa laajuuden vuoksi perustanut hallituksen valiokuntia kuten tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntia. Näiden valiokuntien tehtävät on integroitu osaksi hallituksen vuosittaista johtamisprosessia, jotta näille valiokunnille hallinnointikoodin nojalla annettuja tehtäviä voidaan johtaa asianmukaisesti.

### Hallituksen työjärjestys

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

Työjärjestyksen mukaisesti 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 tietoturvapoliitiikan
- 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 10 kertaa vuonna 2021

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

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

### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa Gasgridin toimintaa osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja valvoo yhtiön jokapäiväistä johtamista hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen tehtävien hoitoa varten tarvittu 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 koordinoinnissa. Johtoryhmän velvollisuutena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan tehokkaasti ja se toimii tarkoituksensa mukaisesti.

### Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Gasgridin yritys-kulttuuri 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 politiikkajen noudattaminen
- Asiakassuhteisiin liittyvien asianmukaisten menettelyjen noudattaminen
- Toiminnan, tiedon ja omaisuuden riittävä turvallisuus
- Asianmukaiset tiedonhallintajärjestelmät toiminnan tueksi.

## ... selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Yhtiön taloudellinen raportointi perustuu suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön sekä Energjaviraston 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 suunnittelemista. Riskienhallinta on osa päivittäistä päätöksentekoa, operatiivista seurantaa 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

määriteltyinä, ymmärrettävänä ja riittävän käytännöllisenä prosessina. Riskeistä ja niiden kehityksestä raportoidaan säännöllisesti hallitukselle. Talousjohtaja vastaa, että Gasgridin 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 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 organisoiminnan, 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 riittävyyttä. Vuonna 2021 suoritettiin tarkastukset liittyen yhtiön tasehallintarooliin ja järjestelmävastuuseen sekä tilauksesta maksuun prosessiin.

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 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 huolehtii mahdollisten eturistiriitojen huomioimisesta eikä lähipiiriin kuuluva osallistu päätöksentekoon lähipiiriliiketoimesta.

Vuonna 2021 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 2021 toiminut tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd., vastuullisena tilintarkastajana KHT Timo Tuokko. Vuonna 2021 tilintarkastuksen palkkiot olivat konsernitasolla 80 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  
DI, s. 1986  
Investoinnit, Kunnossapito, PMO,  
Käytönvalvonta ja maankäyttö



**Anni Sarvaranta**

Johtaja, Siirtoliiketoiminta  
DI, s. 1985  
Asiakkaat, Palvelut,  
Kaasumarkkinoiden kehitys,  
Siirtohinnoittelu, Strateginen  
analyysi ja TKI, Käyttö



**Petri Dahlström**

Talousjohtaja  
KTM, s. 1970  
Talous, HR, lakiasiat, ICT



**Virve Wright**

Johtaja, Viestintä, vastuullisuus ja  
yhteiskuntasuhteet  
MAT, s. 1972  
Viestintä, Vastuullisuus,  
Turvallisuus, Yhteiskuntasuhteet