



Vuosikertomus 2016

FINGRID

Sisällysluettelo

Hallinnointi

- 3 Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
 - Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys

13. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Fingridin hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat, kunkin vuoden palkitsemisjärjestelmät sekä henkilöstön palkitsemisen periaatteet.

14. Palkitsemisen keskeiset periaatteet Fingridissä

14.1 Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenillä ei ole käytössä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä. Fingrid ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja.

14.2 Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekattuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus muodostui vuonna 2016 kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta (enimmäismäärä 25 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta) ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen

kannustinohjelmasta (enimmäismäärä 35 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta). Toimitusjohtajalla ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

Toimitusjohtajan yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin vuonna 2016 kustannustehokkuutta, asiakastytyväisyyttä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitattiin yhden strategisen hankkeen, rajasiirtoyhteyksien luotettavuutta. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo. Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon sekä yksivuotisessa että pitkän tähtäimen kannustinohjelmassa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

14.3 Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmä

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta. Yksivuotisen bonusohjelman enimmäismäärä on 20 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman vuosittainen enimmäismäärä on 25 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta.

Johdon yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin vuonna 2016 kustannustehokkuutta, asiakastytyväisyyttä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitattiin johtoryhmän jäsenten

oman vastualueen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo. Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon sekä yksivuotisessa että pitkän tähtäimen kannustinohjelmassa.

Fingridin johtoryhmän jäsenillä ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

14.4 Henkilöstön palkitseminen

Henkilöstön palkkaus määräytyy työtehtävän sisällön, pätevyyden, kokemuksen ja tuloksien mukaisesta peruspalkasta, strategian tehokasta toimeenpanoa ohjaavasta vuosittaisesta laatupalkkiosta sekä henkilökohtaisen suorituksen johtamista tukevista kannustepalkkioista. Palkitsemista täydentävät yhtiön järjestämät muut edut ja työaikajoustot. Laatupalkkioiden perustana olevia tuloksia mitataan vuosittain määriteltävillä yhtiö- ja toimintotason mittareilla.

Kannustepalkkioita maksetaan hyvistä työsuorituksista osana henkilökohtaisen suorituksen päivittäisjohtamista.

15. Palkitsemisraportti

15.1 Hallitus

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 6.4.2016 seuraavat kuukausipalkkiot hallituksen jäsenille:

- hallituksen puheenjohtaja 2 400 euroa
- hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa
- hallituksen jäsenet 1 000 euroa.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan kokouksesta, johon jäsen on osallistunut. Vuonna 2016 hallitus kokoontui 8 kertaa, tarkastusvaliokunta 5 kertaa ja palkitsemisvaliokunta 4 kertaa.

Hallitukselle maksetut kokonaispalkkiot vuonna 2016:

	Hallituksessa vuonna 2016	Palkkiot yhteensä 2016*	Hallituksessa vuonna 2015	Palkkiot yhteensä vuonna 2015*
Puheenjohtaja Helena Walldén	1.1. – 6.4.	11 143	1.1. - 31.12.	37 800
Juhani Järvi, hallituksen jäsen/ puheenjohtaja 6.4.16 alkaen	1.1. - 31.12.	35800	1.1. - 31.12.	19 200
Varapuheenjohtaja Juha Majanen	1.1. - 31.12.	25 200	1.1. - 31.12.	21 000
Sanna Syri, hallituksen jäsen	1.1. - 31.12.	21 000	14.4. -31.12.	12 800
Esko Torsti, hallituksen jäsen	1.1. - 31.12.	21 600	1.1. - 31.12.	18 000

	Hallituksessa vuonna 2016	Palkkiot yhteensä 2016*	Hallituksessa vuonna 2015	Palkkiot yhteensä vuonna 2015*
Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen	6.4. - 31.12.	15 460	-	-
Sirpa Ojala, hallituksen jäsen	-	-	1.1. - 14.4.	5 200

* sisältää kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot

ja muiden johtoryhmän jäsenten maksuperusteiset palkkiot ja etuudet vuodelta 2016:

15.2 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Seuraava taulukko havainnollistaa toimitusjohtajan

	Palkat ja luontoisedut*	Muuttuva tulospalkkio**	2016	2015
Toimitusjohtaja	253 000	99 000	352 000	324 400
Johtoryhmä	989 000	229 000	1 218 000	1 147 000
Yhteensä	1 242 000	328 000	1 570 000	1 471 500

* Asta Sihvonen- Punkka on aloittanut yhtiön palveluksessa 11.2.2016 alkaen ja johtoryhmän jäsenenä 1.3.2016. Juha Kekkonen on toiminut johtoryhmän jäsenenä 28.2.2016 saakka ja hän on

ollut yhtiön palveluksessa 30.6.2016 saakka.

** Vuodelta 2015 ansaittu ja vuonna 2016 maksettu tulospalkkio