



# Hallinnointiperiaatteet kokonaisuudessaan

16.2.2010

Fingrid Oyj



1	Hallinto .....	3
1.1	Johtamisen periaatteet .....	4
1.2	Sisäpiirihallinto .....	4
2	Yhtiökokous.....	5
3	Hallitus .....	5
3.1	Hallituksen kokoonpano .....	7
3.2	Tarkastusvaliokunta .....	9
3.3	Palkitsemisvaliokunta.....	10
4	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä .....	10
5	Palkitseminen.....	14
5.1	Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet.....	14
5.2	Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmä .....	14
5.3	Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot.....	15
6	Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus .....	16
6.1	Riskienhallinta .....	16
6.2	Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.....	17
6.3	Sisäinen tarkastus .....	19
7	Tilintarkastus .....	19

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Yhtiön tehtävänä on kehittää kantaverkkoa, ylläpitää sähkön kulutuksen ja tuotannon kunkin hetkinen tasapaino, selvittää osapuolten väliset sähköntoimitukset valtakunnan tasolla sekä parantaa sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä. Lisäksi yhtiö vastaa rajasiirtoyhteisistä Pohjoismaihin ja Venäjälle.

Yhtiölle kuuluvat tehtävät organisoidaan ja vastuutetaan Johtamisen keskeisten periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa riittävä osaaminen ja luoda edellytykset tehokkaalle työskentelylle.

Konserni käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön Finextra Oy:n (entinen Fingrid Verkko Oy). Osakkuusyhtiöitä ovat Porvoon Alueverkko Oy (omistus 33,3 %) ja Nord Pool Spot AS (omistus 20,0 %). Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.

## 1 Hallinto

Fingrid on listayhtiö, jonka osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Koska yhtiö on laskenut liikkeeseen muita julkisesti noteerattuja arvopapereita kuten joukko-velkakirjalainoja, Fingrid noudattaa toiminnassaan soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 20.10.2008 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lisäksi yhtiön toimintaa tai sen toimielinten tehtäviä säätelee mm. osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, sähkömarkkinalaki.

Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Fingridin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä liiketoiminnan johtamisesta. Hallitus varmistaa, että Fingridillä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Fingridin asiakasrajapintaan liittyvät tärkeät asiat valmistellaan yhtiön neuvottelukunnassa. Asioiden puolueettoman käsittelyn varmistavat lisäksi Fingridin yhtiöjärjestys, osakassopimukset ja hallituksen työskentelystä laaditut periaatteet.

### *Koodista poikkeaminen*

Fingrid poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista 14, 26, 32 ja 48. Perustelut poikkeamille on esitetty ohessa.

Suositus	Perustelu
14.	Enemmistö hallituksen jäsenistä ei ole riippumattomia yhtiöstä tai yhtiön merkittävimmistä osakkeenomistajista. Hallitus kuitenkin katsoo, että asioiden objektiivinen ja ammattitaitoinen käsittely hallituksessa on turvattu. Fingridin päätöksenteosta on voimassa osakeyhtiölainsäädännön, arvopaperimarkkinalain ja vastaavien yleisten sääntöjen lisäksi erityisesti sähkömarkkinalaista johtuvia veloitteita asiakkaiden puolueettomaan kohteluun ja velvoite kehittää markkinoita kokonaisuuden edun lähtökohdasta.
26.	Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet eivät ole yhtiöstä riippumattomia. Hallitus katsoo, että tarkastusvaliokunnan työssä tulee olla edustettuna myös energia-alan käytännön osaamista, ja tämän johdosta on katsottu tarpeelliseksi, että UPM-Kymmene Oyj:n energiajohtaja Anja Silvennoinen on tarkastusvaliokunnan jäsen.
32.	Enemmistö palkitsemisvaliokunnan jäsenistä ei ole yhtiöstä riippumattomia, Arto Lepistö on jäsenistä yhtiöstä riippumaton. Hallitus katsoo, että valiokunnan kokoonpano varmistaa sellaisen asioiden käsittelyn, joka johtaa osakkeenomistajien ja yhtiön kannalta parhaaseen tulokseen.
48.	Koska Fingridin osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena, sisäpiiriohjeet eivät sovellu yhtiöön ja näin ollen sisäpiirihallinnosta ei ole selostettavaa.

## 1.1 Johtamisen periaatteet

Johtamisperiaatteiden tarkoituksena on ohjata organisaatio toteuttamaan Fingridin perustehtävää niin, että ratkaisut tukevat yhtiön tavoitetilan saavuttamista ja valittua toimintamallia sekä henkilöstön työmotivaatiota.

Tärkeimpiä tavoitteita ovat:

- Yhtiölle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti.
- Vastuut ja valtuudet ovat selkeät ja oikein jaetut.
- Sisäinen tiedonkulku on riittävää ja päätöksenteon kannalta kattavaa.
- Tehtävien hoitamiseen tarvittava osaaminen on varmistettu ja resursseja käytetään tehokkaasti.
- Henkilöstöllä on käytössään ajanmukaiset työvälineet sekä halu jatkuvaan henkilökohtaiseen kehittymiseen.
- Palkitseminen tukee tuloksellista toimintaa.
- Yhtiön tarjoamat edut tukevat työkyvyn ylläpitoa ja henkistä jaksamista sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.
- Yhteistyön edistäminen ja henkilöstön motivaation ylläpitäminen.
- Henkilöstö kokee johtamisen onnistuneeksi.

### Tehtävien organisointi

Fingridin ensisijaisena tehtävänä on huolehtia tehokkaasti yhtiön perustehtävien hoitamisesta. Toiminta perustuu asiakkaiden ja sähkömarkkinoiden tarpeiden tyydyttämiseen yhtiöjärjestyksen, osakassopimusten ja verkkoluvan velvoitteet huomioon ottaen. Muita tehtäviä yhtiö voi ottaa hoitaakseen vain erikseen päätettäessä.

#### *Perustehtävien organisointi*

Yhtiön perustehtävät on organisoitu toiminnoiksi. Toimintojen johtajat muodostavat yhtiön johtoryhmän.

- Yhtiön liiketoimintaa johdetaan pääsääntöisesti pääprosessien kautta. Pääprosessit ovat: "Siirtokapasiteetin varmistaminen", "Käyttövarmuuden hallinta" ja "Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen".
- Tehtävien ryhmittely linjaorganisaatioksi noudattaa tarkoituksenmukaisella tavalla yhtiön liiketoimintaprosesseja. Organisaatiotasoa ovat toiminto ja yksikkö. Yksikkö voidaan tarvittaessa jakaa ryhmiin. Hallituksen päätöksellä jokin tehtäväkokonaisuus voidaan organisoida erilliseen yhtiöön. Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaation toimintotasolla.
- Useaa organisaation osaa koskevan osatehtävän hoitamiseen perustetaan tarvittaessa tiimejä. Vastaaviin kehittämistehtäviin perustetaan määräaikaisia projekteja. Eri organisaatioiden edustajista koostuvien projektiryhmien perustamiset käsitellään johtoryhmässä. Investoinnit toteutetaan pääsääntöisesti projekteina.
- Tehtäviä töitä ja niiden organisointia tarkistetaan tarvittaessa. Toimintotason muutokset käsitellään hallituksessa.

#### *Eriyistehtävien organisointi*

Tällaiset tehtävät voivat olla sähkömarkkinoiden erityispalveluja, konsultointitehtäviä tms. Mikäli tehtävät ovat laajoja ja periaatteellisia, hallitus tekee päätöksen tehtävän ottamisesta yhtiön hoidettavaksi. Taloudelliselta merkitykseltään merkittävät tehtävät eriytetään ja organisoidaan tarvittaessa erilliseen yhtiöön.

## 1.2 Sisäpiirihallinto

Koska Fingridin osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena, sisäpiiriohjeet eivät sovellu yhtiöön ja näin ollen sisäpiirihallinnosta ei ole selostettavaa.

## 2 Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Yhtiökokous hyväksyy muun muassa tilinpäätöksen ja valitsee tilintarkastajan ja yhtiön hallituksen, johon kuuluu seitsemän yhtiökokouksen vuodeksi valitsemaa jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Lisäksi yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien palkitsemisesta.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouskutsu ja muut tiedonannot lähetetään kirjattuna kirjeenä kullekin osakkeenomistajalle yhtiön osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallinnointikoodin suositusten mukaisesti, yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot asetetaan yhtiön Internet-sivuille vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
- hallituksen päätösehdotus
- mahdolliset yhtiökokouksen asialistalle otetut asiat josta ei ehdoteta päätöstä tehtäväksi

Lisäksi yhtiö asettaa Internet-sivuilleen yhtiökokouksen pöytäkirjan äänestystulokseen sekä ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokousten päätöstä viimeistään 2 viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Lähtökohtaisesti Fingridin toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Myös hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu yhtiökokoukseen, jolle hänen poissaololleen ole painavia syitä.

## 3 Hallitus

Fingridin osakkeenomistajat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtiökokouksessa, joka valitsee vuosittain hallituksen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi, yhden jäsenen hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja yhden jäsenen toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle määrätään henkilökohtainen varamies. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään kolmeneljäsosan enemmistöllä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä ja estyneitä hallituksen jäseniä edustavista varajäsenistä. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan.

Fingridin hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta. Hallitus päättää merkittävistä strategisista linjauksista ja hyväksyy yhtiön johtamisjärjestelmään liittyvät toimintaperiaatteet. Hallitus hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä käy läpi yhtiön toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan. Lisäksi yhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja hyväksyy yhtiön perusorganisaation ja johtoryhmän kokoonpanon. Fingridin hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisessa työjärjestyksessä. Hallitus arvioi kerran vuodessa toimintaansa.

### *Kokouskäytäntö ja tiedonsaanti*

Aineisto hallituksen kokouksessa käsiteltävistä aiheista toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään kolme työpäivää ennen kokousta. Kaikki hallitukselle jaettava materiaali ja asioiden käsittely hallituksessa on luottamuksellista.

Hallitus käsittelee kokouksessaan seuraavat asiat:

- edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- tilannekatsaus
- rahoitusraportti
- päätösaasiat
- muut asiat
- seuraava kokous (vahvistus)

Hallituksen kokouksia pidetään vuosittain pääaiheittain ja ajankohdittain seuraavasti:

Ajankohta	Pääaihe
Helmikuu	toimintakertomus ja tilinpäätös, yhtiökokouksen koollekutsuminen, ehdotus hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajasta, toiminnan arviointi
Huhtikuu	osavuosikatsaus, yhtiökokouksen päätösten toteaminen, sihteerin valinta, tarkastusvaliokunnan valinta, johtamisjärjestelmän keskeiset periaatteet
Toukokuu	strategian valmistelua
Elokuu	osavuosikatsaus, strategian hyväksyminen
Lokakuu	osavuosikatsaus
Joulukuu	toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen, vuosikertomus




#### *Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävät*


- puheenjohtaja johtaa hallituksen toimintaa niin, että tehtävät tulevat suoritetuiksi
- puheenjohtaja hyväksyy toimitusjohtajan valmistelemat esityslistat ja kutsuu hallituksen kokoukset koolle sekä päättää muiden henkilöiden kutsumisesta kokoukseen
- puheenjohtaja allekirjoittaa yhdessä varapuheenjohtajien kanssa kokouksen pöytäkirjat, ja mikäli joku heistä ei ole paikalla, heidän tilallaan pöytäkirjan allekirjoittaa toinen saman osakkaan nimeämä hallituksen jäsen tai hänenkin poissa ollessa ko. osakkaan nimeämä varajäsen
- puheenjohtaja vastaa hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista ja pitää yhteyttä yrityksen toimitusjohtajaan ja seuraa yhtiön toimintaa

Lisätietoja vuoden 2009 hallituksen ja sen valiokuntien toiminnasta sekä em. kokouksista on annettu selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

## 3.1 Hallituksen kokoonpano

	<p><b>Arto Lepistö, puheenjohtaja</b> Tekn.lis. 1952 Hallituksen jäsen vuodesta 2006</p> <p><b>Päätoimi:</b> Teollisuusneuvos, Energiamarkkinaryhmän päällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Ollut mukana energiemarkkinoiden ja niitä koskevan säädännön kehittämisessä eri tehtävissä. Osallistunut erilaisten toimikuntien ja työryhmien työhön puheenjohtajana ja jäsenenä sekä toiminut Suomen edustajana EU:n ja IEA:n organisaatioissa.</p> <p>Riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p><b>Timo Rajala, 1. varapuheenjohtaja</b> DI, s. 1947 Hallituksen jäsen vuodesta 1997</p> <p><b>Päätoimi:</b> Toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Oy Alholmens Kraft Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Pohjolan Voima Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtaja tai jäsen. Huoltovarmuuskeskuksen huoltovarmuusneuvoston jäsen, Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) Suomen osaston jäsen, Keskuskauppakamarin talouspoliittisen valiokunnan jäsen, Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen.</p> <p>Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p><b>Timo Karttinen, 2. varapuheenjohtaja</b> DI, s. 1965 Hallituksen jäsen vuodesta 2000</p> <p><b>Päätoimi:</b> Johtaja, Fortum Oyj, Sähköratkaisut ja Sähkönsiirto – divisioona</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Energiateollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Gasum Oy:n hallintoneuvoston jäsen, AS Eesti Gaasin hallintoneuvoston jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kauppapoliittisen ja energiavalioikunnan jäsen.</p> <p>Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p><b>Risto Autio</b> Ekonomi, s. 1958 Hallituksen jäsen 2005-2006 ja alkaen 19.3.2009</p> <p><b>Päätoimi:</b> Pääomasijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b></p>

	<p>Varman pääomasijoitusjohtaja vuodesta 2005 lähtien. Tehtäväkenttänä pääomarahastosijoitussalkun sekä noteeraamattomien sijoitusten hallinnointi Varmassa alkaen 2002. Tätä ennen työskennellyt 15 vuotta erilaisissa yritysrahoitukseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä Sampo Pankissa, mm. Corporate Finance, Structured Finance and Corporate Banking -yksiköissä.</p> <p>Useiden kansainvälisten pääomarahastojen Investor Committee tai Advisory Boardien jäsen, Leverator Oyj:n hallituksen jäsen sekä Tornator Oy:n hallituksen varajäsen.</p> <p>Riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p><b>Ari Koponen</b> KTM, s.1964 Hallituksen jäsen vuodesta 2008</p> <p><b>Päätoimi:</b> Johtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Vastaa Fortumin sähkönjakeluliiketoiminnasta Pohjoismaissa ja Virossa. Fortum Sähkönsiirto Oy:n, Fortum Espoo Distribution Oy:n, Fortum Distribution AB:n ja Fortum Distribution AS:n hallitusten puheenjohtaja. Fortum Elekter AS:n hallintoneuvoston puheenjohtaja.</p> <p>Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p><b>Ritva Nirkkonen</b> Ekonomi, s. 1946 Hallituksen jäsen vuodesta 2007</p> <p><b>Päätoimi:</b> Varainhankintapäällikkö, Jyväskylän yliopiston erityistehtävät</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> 1.1.2009 alkaen Jyväskylän yliopiston varainhankintapäällikkö. Toimi vuosina 1995-2009 Jyväskylän seudun elinkeinojohtajana ja elinkeinoyhtiö Jykes Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisempi tehtävä kauppa- ja teollisuusministeriössä kaupallisen neuvoksena vastuualueena yritysten kansainvälistyminen, Saksan Liittotasavallan kunniakonsuli Keski-Suomessa, MEKin (Matkailun edistämiskeskus) johtokunnan jäsen, Invest in Finland -säätiön hallituksen varajäsen, työ- ja elinkeinoministeriön yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen -ohjausryhmän jäsen, Nordean Jyväskylän konttorin valvoja.</p> <p>Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p><b>Anja Silvennoinen</b> DI, MBA, s. 1960 Hallituksen jäsen vuodesta 2006</p> <p><b>Päätoimi:</b> Energiajohtaja, UPM-Kymmene Oyj</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> UPM-Kymmene Oyj:n energiajohtaja vuodesta 2004. Aikaisempi työura eri tehtävissä energiateollisuuden palveluksessa, liikkeenjohtajan konsultoinnissa ja kauppa- ja teollisuusministeriössä. Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen. Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan energiasektorin jäsen ja valtioneuvoston asettaman huoltovarmuusneuvoston jäsen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Met-</p>

	<p>säteollisuus ry:n energiavaliokunnan puheenjohtaja sekä CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) Energiakomitean varapuheenjohtaja. Cargotec Oyj:n hallituksen jäsen.</p> <p>Riippuvainen yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p><b>Jorma Tammenaho</b> DI, s. 1947 Hallituksen jäsen 2007 - 18.3.2009</p> <p><b>Päätoimi:</b> Senior salkunhoitaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, pääomarahastosijoitukset ja osakesijoitukset listaamattomiin yhtiöihin.</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Hallituksen jäsen Enfo Oyj, Osuuskunta KPY ja Levator Oy, hallituksen varajäsen Tornator Oy. Toiminut aikaisemmin muun muassa Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) investointitoiminnan johtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä.</p> <p>Riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista.</p>

Fingrid poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta 14, joka edellyttää, että hallituksen jäsenistä yli puolet on yhtiöstä riippumattomia ja vähintään kahden edellä mainituista on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on katsonut, että sen seitsemästä jäsenestä yhtiöstä riippumattomia ovat Arto Lepistö, Ritva Nirkkonen, Risto Autio (jäsen alk. 19.3.2009) ja Jorma Tammenaho (jäsen 18.3.2009 asti). Riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista ovat Ritva Nirkkonen, Anja Silvennoinen.

Hallitus katsoo, että asioiden objektiivinen ja ammattitaitoinen käsittely hallituksessa on turvattu. Fingridin päätöksenteosta on voimassa osakeyhtiölainsäädännön, arvopaperimarkkinalain ja vastaavien yleisten sääntöjen lisäksi erityisesti sähkömarkkina-laista johtuvia veloitteita asiakkaiden puolueettomaan kohteluun ja velvoite kehittää markkinoita kokonaisuuden edun lähtökohdasta. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle hänen pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

#### *Hallituksen henkilökohtaisina varajäseninä toimivat:*

Timo Ritonummi, yli-insinööri, työ- ja elinkeinoministeriö  
Jussi Hintikka, johtaja, Pohjolan Voima Oy  
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj  
Jorma Tammenaho, salkunhoitaja, sijoittajaosakkaiden nimeämä  
Pekka Kettunen, erityisasiantuntija, Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjaus  
Jukka Mikkonen, energiajohtaja, Stora Enso Oyj  
Kari Koivuranta, senior adviser, Fortum Sähkönsiirto Oy

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestyksen keskeisen sisällön.

### 3.2 Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimeää tarkastusvaliokuntaan 3-7 jäsentä ja valiokunnan puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta valmistelee, ohjaa ja arvioi sisäistä valvontaa, riskienhallintaa, sisäistä tarkastusta, tilintarkastusta, ja taloudellista raportointia erillisen hallituksen

vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunta ei ole päättävä, eikä toimeenpaneva elin.

Vuonna 2009 tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Ritva Nirkkonen (pj), Arto Lepistö, Anja Silvennoinen, Risto Autio (jäsen alk. 19.3.2009) ja Jorma Tammenaho (jäsen 18.3.2009 asti). Hallinnointikoodin suosituksen 26 mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten tulisi olla yhtiöstä riippumattomia. Hallitus katsoo, että tarkastusvaliokunnan työssä tulee olla edustettuna myös energia-alan käytännön osaamista, ja tämän johdosta on katsottu tarpeelliseksi, että Anja Silvennoinen on tarkastusvaliokunnan jäsen.

Lisätietoja vuoden 2009 tarkastusvaliokunnan kokouksista ja sen jäsenten osallistumisesta kokouksiin on annettu selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

### 3.3 Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta on hallituksen nimeämä ja sitä avustava valiokunta, joka muodostuu hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista. Valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on vahvistettu erillisessä työjärjestyksessä.

Vuonna 2009 palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Arto Lepistö (pj), Timo Rajala, ja Timo Karttinen. Hallinnointikoodin suosituksen 32 mukaan palkitsemisvaliokunnan enemmistön tulisi olla yhtiöstä riippumattomia. Yhtiön palkitsemisvaliokunnan jäsenistä Arto Lepistö on yhtiöstä riippumaton. Hallitus katsoo, että valiokunnan kokoonpano varmistaa sellaisen asioiden käsittelyn, joka johtaa osakkeenomistajien ja yhtiön kannalta parhaaseen tulokseen.

Lisätietoja vuoden 2009 palkitsemisvaliokunnan kokouksista ja sen jäsenten osallistumisesta kokouksiin on annettu selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

## 4 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevan hallinnon hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja toimii tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana ja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta johtoryhmän avustamana. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määriteltävä erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajasopimuksen mukaiset taloudelliset etuudet on seostettu palkitsemisperiaatteissa. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

## Johtoryhmä


Fingridin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa:

- Fingridin lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmien valmistelussa ja kehitystyössä
- Strategian viestinnässä ja jalkauttamisessa
- Toimintasuunnitelmien toteutuksen organisoinnissa ja resurssoinnissa
- Ulkoisessa tiedottamisessa ja suhdetoiminnassa
- Resurssien suunnittelussa, hankinnassa ja ohjauksessa
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan operatiivisessa toteuttamisessa

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Kari Kuusela, Juha Kekkonen, Reima Päivinen, Matti Tähtinen, Jussi Jyrinsalo, Tom Pippingsköld ja Pertti Kuronen

	<p><b>Jukka Ruusunen, Toimitusjohtaja</b> Toiminut nykyisessä tehtävässään vuodesta 2007 Tekniikan tohtori, s. 1958</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Toiminut eri tehtävissä Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin kauppa-korkeakoulussa vuodesta 1982 alkaen, asiantuntijana Imatran Voima Oy:ssä ja kehitysjohtajana Fortum Power and Heat Oy:ssä 1996-2006.</p> <p>ENTSO-E:n varapresidentti 2009-, Energiateollisuus ry:n hallituksen jäsen 2007-, Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 1995- ja Helsingin kauppakorkeakoulun dosentti 1996-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p><b>Kari Kuusela, Varatoimitusjohtaja</b> Vastuualueenaan omaisuuden hallinta Vastannut Fingridin omaisuuden hallinnasta vuodesta 1999 Diplomi-insinööri, s. 1955</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Työskennellyt Fingridissä teknisenä johtajana ja rakennuttamispäällikkönä, Nokia Metalliteollisuudessa (Kaapecti) kehitysinsinöörinä 1981-1983 sekä Imatran Voima Oy:ssä asiantuntijana, IVO Transmission Engineering Oy:ssä pääsuunnittelijana, IVO International Oy:ssä ja IVO Voimansiirto Oy:ssä suunnittelupäällikkönä 1983-1997.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p><b>Juha Kekkonen, varatoimitusjohtaja</b> Vastuualueena markkinakehitys Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 1997. Diplomi-insinööri, s. 1950</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Työskennellyt kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosastolla sekä Suomen pysyvässä OECD-edustustossa 1975-1996.</p> <p>ENTSO-E:n markkinakomitean puheenjohtaja 2009-, Nord Pool Spot AS:n hallituksen jäsen 2002-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>

	<p><b>Jussi Jyrinsalo, johtaja</b>  Vastuualueena järjestelmäkehitys  Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005  Tekniikan lisensiaatti, s. 1964</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Työskennellyt Fingridissä teknologiapäällikkönä, suunnittelupäällikkönä ja myyntipäällikkönä, IVO Voimansiirto Oy:ssä myyntipäällikkönä, projektipäällikkönä ja suunnitteluinsinöörinä sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun vt. apulaisprofessorina ja Tampereen teknillisen korkeakoulun vs. yliassistenttina ja tutkijana.</p> <p>ENTSO-E:n verkkosuunnittelukomitean jäsen 2009-, Suomen edustaja Cigren tutkimuskomiteassa B4 (HVDC and power electronics) 2002- ja sen strategiaryhmän jäsen 2005-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p><b>Pertti Kuronen, johtaja</b>  Vastuualueena verkkopalvelu  Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2003  Diplomi-insinööri, s. 1953</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Työskennellyt verkon käyttö- ja suunnittelutehtävissä Fingridissä, IVO Voimansiirto Oy:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä vuodesta 1978 alkaen.</p> <p>Porvoon Alueverkko Oy:n hallituksen jäsen, Energiategollisuuden verkkovaliokunnan jäsen 2008-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p><b>Tom Pippingsköld, talous- ja rahoitusjohtaja</b>  Vastuualueena talous ja liiketoiminnan kehitys  Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2001  Luonnontieteiden kandidaatti, MBA, s. 1960</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Työskennellyt Fingridissä rahoituspäällikkönä ja rahoitusjohtajana, Postipankin investointipankissa sijoitustutkijana ja projektirahoituksessa rahoituspäällikkönä 1990-1994 sekä Lontoossa Euroopan jälleenkennus- ja kehityspankissa (EBRD) Principal Evaluation Officerina 1994-1998.</p> <p>Nord Pool Spot AS:n hallituksen varajäsen 2007-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p><b>Reima Päivinen, johtaja</b>  Vastuualueena käyttötoiminta  Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005  Diplomi-insinööri, s. 1958</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Työskennellyt erilaisissa kantaverkon käytön ja kunnossapidon tehtävissä Fingridissä, IVO Voimansiirto Oy:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä vuodesta 1983 alkaen.</p> <p>ENTSO-E:n käyttökomitean ja pohjoisen alueellisen käyttökomitean jäsen 2009-, Voimatalouspoolin puheenjohtaja 2009-, Fing-</p>

	ridin käyttötoimikunnan puheenjohtaja 2008-.
	<p>Ei osakeomistuksia</p> <p><b>Matti Tähtinen, johtaja</b>  Vastuualueena sidosryhmäsuhteet  Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007  Insinööri, s. 1957</p> <p><b>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:</b> Työskennellyt Fingridissä asiakas- ja sidosryhmäprosessien kehittämis- ja johtotehtävissä sekä Imatran Voima Oy:ssä asiantuntijana ja projektinjohtajana kansainvälisissä voimayhtiöiden käytönvalvontahankkeissa 1981-1997.</p> <p>Fingridin neuvottelukunnan sihteeri 1997-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>

### *Neuvottelukunta*

Yhtiön johdon apuna on hallituksen nimeämä 10–12 hengen neuvottelukunta, joka toimii valmisteluelimänä ja keskustelufoorumina lähinnä yhtiön asiakasrajapintaa koskevissa asioissa. Neuvottelukunnan jäsenten toimikausi on pääsääntöisesti kolme vuotta. Neuvottelukunta edustaa laajasti Fingridin asiakkaita ja sähkömarkkinoiden toimijoita. Neuvottelukunta ei ole päättävä elin.

## 5 Palkitseminen

### 5.1 Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Hallitus- ja valiokuntapalkkioita ei makseta yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenet eivät myöskään osallistu osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään.

Vuonna 2009 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Nimi	Positio	Hallitust yös- kentely	Tarkas- tusvalio- kunta	Palkitsemis- valiokunta	Yhteen- sä 2009	Yhteen- sä 2008
Arto Lepistö	Puheenjohtaja	20200	1500	1000	22700	21000
Timo Rajala	1. varapuheen- johtaja	16000	-	1000	17000	15000
Timo Karttinen	2. varapuheen- johtaja	16000	-	1000	17000	15000
Ari Koponen	Jäsen	12400	-	-	12400	11000
Ritva Nirkkonen	Jäsen	12400	1500	-	13900	13000
Anja Silvennoinen	Jäsen	12400	1000	-	13400	13000
Risto Autio	Jäsen alkaen 19.3.2009	10650	1500	-	12150	5000
Timo Ritonummi	Varajäsen	5400	-	-	5400	5000
Jussi Hintikka	Varajäsen	5400	-	-	5400	6000
Juha Laaksonen	Varajäsen	5400	-	-	5400	5000
Kari Koivuranta	Varajäsen	5400	-	-	5400	4000
Pekka Kettunen	Varajäsen	5400	-	-	5400	6000
Jukka Mikkonen	Varajäsen	5400	-	-	5400	4000
Jorma Tam- menaho	Hallituksen jä- sen 18.3.2009 Varajäsen al- kaen 19.3.2009	7150	-	-	7150	13000
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>139600</b>	<b>5500</b>	<b>3000</b>	<b>148100</b>	<b>141000</b>

### 5.2 Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmä

Konsernissa on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka yleiset periaatteet Fingrid Oyj:n hallitus on hyväksynyt 23.10.2007. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta hyväksyy hallituksen määrittelemien periaatteiden pohjalta toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkauksen. Lisäksi valiokunta on kokouksessaan 12.12.2007 määrittellyt johtoryhmän bonuksen määräytymisen periaatteet.

Johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta sekä tulospalkkiosta, joka perustuu yhtiön strategiaan mittareihin. Johtoryhmän jäsenille maksetaan hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan päätöksen mukainen bonus, jonka enimmäismäärä on toimitusjohtajan osalta 20%, varatoimitusjohtajien osalta 15% ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta 10% vuosipalkasta. 1.1.2010 alkaen järjestelmä muuttuu siten, että johtoryhmän jäsenille maksetaan hallituksen palkitsemisvaliokunnan päätöksen mukainen bonus, jonka enimmäismäärä on toimitusjohtajan osalta 35 % ja johtoryhmän jäsenten osalta 25 % vuosipalkasta. Palkitseminen perustuu 1.1.2010 alkaen strategisten mittareiden vuosittaisen keskiarvon sijaan mittareiden kolmivuotisjaksolta laskettuun keskiarvoon. Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan päätöksen mukaan palkkiota voidaan korottaa enintään 1,2 -kertaisesti henkilökohtaisen menestyksen perusteella.

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

Seuraava taulukko havainnollistaa toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot ja etuudet vuodelta 2009:

	Kiinteä peruspalkka	Muuttuva tulospalkkio	Muut työsuhde-etuudet kuten luontaisedut	2009 yhteensä	2008 yhteensä
Toimitusjohtaja	176162	41977	9709	227848	200000
Johtoryhmä	810387	108743	62775	981905	925704
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>986549</b>	<b>150720</b>	<b>72484</b>	<b>1209753</b>	<b>1125704</b>

### 5.3 Toimitusjohtajan toimitus-suhteen ehdot

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan. Molemmipuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

## 6 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Fingridin sisäinen valvonta perustuu riippumattomaan sisäiseen tarkastukseen, sisäisiin toimintaperiaatteisiin ja ohjeisiin, taloudelliseen raportointiin, valvontaan ja dokumentointiin sekä prosessien ja menettelytapojen läpinäkyvyyteen. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Fingridin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, talousraportointi on luotettavaa ja että soveltuvia lakeja, määräyksiä ja yhtiön omia toimintaohjeita noudatetaan.

Talousraportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät ovat osa Fingridin sisäisen valvonnan suurempaa kokonaiskuvaa, johon kuuluvat myös kokonaisvaltainen riskienhallinta sekä sisäinen tarkastus. Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä löytyy yhtiön julkaisemassa selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

### 6.1 Riskienhallinta

Hallitus hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet tehtävät muutokset. Hallituksen tarkastusvaliokunta saa vuosittain tilannekatsauksen yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Hallitus hyväksyy riskienhallinnan toimenpiteet osana yhtiön strategiaa, mittaristoa, toimintasuunnitelmaa ja budjettia.

Suurimpien riskien osalta riskienhallinnan keskeisin sisältö on määritelty osana johtoryhmän strategiatyöskentelyä, toimintaperiaatteissa ja toimintaohjeissa. Näiden riskien seuranta, koordinointi ja hoito toteutuvat johtoryhmässä, mutta jokainen toiminto ja/tai liiketoimintaprosessi vastaa oman toimintansa riskienhallinnan toteuttamisesta. Yhtiön johtoryhmä identifioi ja arvioi strategisia henkilöstöön ja osaamiseen, yhtiön talouteen, asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä liiketoimintaprosesseihin liittyviä riskejä säännöllisesti. Konsernin taloushallinto on vastuussa taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä kontrollirakenteista.

#### *Riskienhallinnan järjestämisen pääpiirteet*

Yhtiötason strategiaan tavoitteisiin liittyvästä riskienhallinnasta vastaa toimitusjohtaja. Strategian eri näkökulmiin liittyvästä ja operatiivisesta riskienhallinnasta vastaavat johtoryhmän jäsenet omilla vastuualueillaan. Operatiiviseen riskienhallintaan kuuluvien riskien hallitsemiseksi tarvittavat toimintaohjeet on laadittu. Ne pidetään ajan tasalla, kaikkien saatavilla ja niiden noudattamista valvotaan.

Suuriksi havaittujen riskien hallitsemiseksi käynnistetään tarvittaessa kehityshankkeita sekä niiden tarkemmaksi seuraamiseksi täydennetään tarvittaessa yhtiön strategisia mittareita ja/tai laatupalkkiomittareita. Laajat tai merkitykseltään suuret hankkeet nimetään strategisiksi kehittämiskohteiksi. Toimitusjohtaja nimeää näille hankkeille vetäjät, hyväksyy hankkeiden sisällön ja seuraa niiden etenemistä. Johtoryhmän jäsenet nimeävät vastuualueelleen kuuluville hankkeille vetäjät, hyväksyvät hankkeiden sisällön, seuraavat niiden etenemistä ja raportoivat niistä johtoryhmälle.

Riskien tunnistaminen, arviointi ja luokittelu ovat yhtiön sisäisen valvonnan perusedellytyksiä. Yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit tunnistetaan ja arvioidaan tapahtuma todennäköisyyden ja rahallisen arvon mukaisesti, jotta niitä voidaan hallita. Strategisten riskien vaikutus yhtiöön ja yhteiskunnalle arvioidaan erikseen.

### *Riskikartoitukset*

Riskejä seurataan vuosittaisilla riskikartoituksilla. Osana kevään strategiasuunnittelua tunnistetaan ja arvioidaan yhtiön tavoitteisiin liittyviä strategisia riskejä. Näitä täydennetään syksyn toiminnansuunnittelussa kunkin toiminnon ja organisaatioyksikön omiin tavoitteisiin liittyen ja ottaen huomioon myös toimintaan liittyvät operatiiviset riskit. Tunnistettujen riskien arviointi tehdään tapahtuman todennäköisyyden ja taloudellisen vaikutusten perusteella. Kartoitusten pohjalta ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin riskeiltä suojautumiseksi tai riskien tarkemmaksi mittaroimiseksi.

### *Suojautumistoimenpiteet*

Riskiltä suojaudutaan pienentämällä haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja/tai sen vakavuutta. Riskiin liittyviä vahinkoja rajoitetaan etukäteen tehtävien suojautumis-toimenpiteiden ja/tai jälkikäteen tehtävien korjaavien toimenpiteiden avulla. Tärkeimpinä käytännön suojautumistoimenpiteinä tulevat kysymykseen (yleensä tässä järjestyksessä): toimintatapojen muuttaminen, valmiussuunnitelmat, ohjeistukset ja turvajärjestelyt, teknisten ratkaisujen kehittäminen, sopimuksellinen rajaaminen (suuret ja yllättävät riskit) ja johdannaiset ja vakuutukset (usealle osapuolelle jakautuvat riskit).

Taloushallinnon tehtävänä on tukea ja avustaa liiketoimintoja siten, että riskienhallinta liiketoimintaprosesseissa varmistetaan. Riskejä liittyy erityisesti rahoitukseen, häviösähkön hankintaan, tasepalveluun, kantaverkkopalveluun ja omaisuuden hallintaan. Riskejä, joille yhtiö tyypillisesti altistuu ovat vastapuoliin ja toimintaympäristöön liittyvät riskit, joista raportoidaan yhtiön johdolle.

### *Riskien rajaaminen*

Riskien rajaaminen perustuu: tunnistamiseen, arvioimiseen, analysointiin sekä raportointiin. Riskejä rajataan eri mekanismeilla ja toimenpiteillä, esimerkiksi asettamalla euro-määräiset rajat, vaatimalla vakuudet, seuraamalla vastapuolen taloudellista asemaa ja luottoluokitusta ja rajaamalla sopimuksellisesti.

### *Riskiraportoinnin organisointi*

Hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle raportoidaan strategisista riskeistä, rahoitukseen liittyvistä riskeistä ja liiketoiminnan vastapuoliriskeistä säännöllisesti. Johtoryhmälle raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä, rahoitukseen liittyvistä riskeistä ja vastapuoliriskeistä. Liiketoimintayksiköille raportoidaan säännöllisesti oman yksikön vastapuoliriskeistä.

## 6.2 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön suurimpia liiketoimintariskejä ovat sähköjärjestelmän toimivuuteen liittyvät riskit kuten suurhäiriö tai tehopula, väärät tai ennakoimattomat investoinnit esimerkiksi alueellisesta kulutusmuutoksesta johtuen tai muutoksista tuotannossa. Myös sääntelyyn liittyvät riskit kuten muutokset suomalaisessa tai eurooppalaisessa regulaatiossa voivat heikentää yhtiön taloudellista asemaa tai mahdollisuuksiin toteuttaa sähkömarkkinoiden kehittämiseen liittyviä tavoitteita, samoin ennakoimaton kulujen kasvu tai tulojen pieneneminen aiheutuen vastapuoliriskin toteutumisesta, sähkön hinnan

tai korkotason äkillisistä muutoksista. Muita merkittäviä riskejä ovat henkilöstöriskit liittyen mm. sähköturvallisuuteen ja toimialan osaamiseen.

Laajaan Suomea tai Pohjoismaista sähköjärjestelmää koskevaan häiriöön Fingrid on varautunut erilaisin reservein, toimintaohjein, valmiussuunnitelmin ja harjoituksin. Strategiassaan yhtiö panostaa lisäksi käytönvalvontajärjestelmän monipuoliseen hyödyntämiseen, häiriönselvityksen nopeuttamiseen ja tehopulatilanteiden hallintaan. Sähköjärjestelmän mittavat häiriöt voivat johtua useammasta samanaikaisesta viasta verkossa, yhtiön käytönvalvontajärjestelmän toimimattomuudesta, tuotantokapasiteetin riittämättömyydestä tai ulkopuolisesta tapahtumasta, joka estää verkon käyttötöiminnan kokonaan tai osittain.

Vääriä tai ennakoimattomia investointeja pyritään välttämään päivittämällä säännöllisesti kansallisia ja alueellisia verkkosuunnitelmia, tiivistämällä asiakasyhteistyötä ja tekemällä yhteistyötä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Fingridin toiminta on säänneltyä toimintaa, jota valvoo Energiamarkkinavirasto. Yhtiö pyrkii luomaan toimivat yhteistyö- ja vuorovaikutusmallit eri sidosryhmiin avoimesti, osallistumaan viranomaisten selvitystöihin ja työryhmiin aktiivisesti ja panostamalla toimintaan kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisessa kattojärjestössä, ENTSO-E:ssä, jotta se pystyy kehittämään sähkömarkkinoita markkinaehtoisesti ja arvioimaan sääntelyyn liittyviä taloudellisia muutoksia.

Ennakoimaton kulujen kasvu tai tulojen pieneneminen pyritään rajaamaan kehittämällä konsernin talousohjausta ja taloudellisen liikkumavaran arviointia. Sähkön hintaan ja korkotason muutoksiin liittyviltä vaihteluilta suojaudutaan johdannaisilla ja Fingridin kanssa sopimussuhteessa olevien osapuolten velvoitteisiin liittyvää vastapuoliriskiä rajataan sopimuksellisesti, erilaisin limiitein ja tekemällä säännöllistä seuranta vastapuolien taloudellisesta asemasta.

Henkilöstöriskeihin liittyviä osaamis- ja työturvallisuusriskejä pyritään rajaamaan kohdennetuilla koulutusohjelmilla sekä henkilöstölle että palvelutoimittajille, auditomalla työmaita suunnitelmallisesti toisaalta parhaiden käytäntöjen saavuttamiseksi ja toisaalta työturvallisuuden parantamiseksi. Aktiivinen työnantajakuvan ylläpito: viestintä, oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö ovat osa henkilöstöriskien rajaamista.

Osana yhteiskuntavastuuta Fingrid on tunnistanut riskit, joilla on suuri vaikutus yhteiskunnalle. Näitä ovat suurhäiriö tai laaja pitkäkestoinen häiriö, luottamuksen väheneminen sähkömarkkinoiden toimintaan, rajainvestointien lykkäntyminen, runkoverkon vahvistusohjelman myöhästyminen sekä yllättävät pitkäaikaiset siirtokapasiteetin rajoitukset.

Fingrid on valitsemisissaan strategisissa panostuskohteissa ottanut huomioon myös näiden riskien hallinnan ja toimintasuunnitelmassaan varautunut riskeihin erilaisin toimenpitein, joita mm. suurhäiriön osalta yllä kuvattiin. Yhtiö pyrkii osaltaan edistämään eurooppalaisten sähkömarkkinoiden integroitumista ja markkinoiden tehokkuuden varmistamista rakentamalla lisää rajasiirtoyhteyksiä ja julkaisemalla markkinoiden läpinäkyvyyden kannalta keskeistä markkinatietoa. Yhtiö valmistelelee ja resursoi keskeiset rajasiirto ja runkoverkon vahvistamishankkeet huolella ja huomioi suunnittelussa ja rakentamisessa ympäristövaikutukset pitkäjänteisesti. Pitkäaikaiset siirtokapasiteetin rajoitukset aiheuttavat asiakkaille ja yhteiskunnalle taloudellista haittaa, jota minimoidaan varmentamalla kriittisiä kohteita kantaverkossa ja rajasiirtoyhteyksillä sekä tehokkaalla keskeytysuunnittelulla. esim. optimoimalla keskeytysten ajoitusta siten, että taloudellinen vaikutus asiakkaalle on mahdollisimman pieni.

Yhtiön rahoitusriskeistä kerrotaan laajasti IFRS 7 vaatimusten mukaisesti vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

### 6.3 Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastaja valvoo muun muassa yhtiön ohjeiden, lakien ja viranomais määräysten noudattamista ja raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle liittyen yhtiön toimintaohjeisiin, valtuuksiin ja sääntöihin. Hallituksen tarkastusvaliokunta tarkastelee sisäisen valvonnan toimivuutta ja raportoi hallitukselle.

Osana sisäistä valvontaa sisäinen tarkastus tarkasti toimintavuonna mm. yhtiön tietoturvaa ja henkilöstöhallintoa ja siihen liittyviä prosesseja. Sisäinen tarkastus vastaa myös liiketoimintariskien hallinnan tarkastuksesta ja raportoi työnsä tulokset tarkastusvaliokunnalle.

## 7 Tilintarkastus

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Tuomala. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan palkkiot, 1000€	2009	2008
Tilintarkastuspalkkiot	34	57
Muut palkkiot	8	25
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>42</b>	<b>82</b>