



Hallinnointiperiaatteet kokonaisuudessaan

16.2.2011

Fingrid Oyj



1	Hallinto.....	3
1.1	Johtamisen periaatteet.....	4
1.2	Sisäpiirihallinto.....	5
2	Yhtiökokous	5
3	Hallitus.....	6
3.1	Hallituksen kokoonpano	7
3.2	Tarkastusvaliokunta.....	10
3.3	Palkitsemisvaliokunta.....	11
4	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	11
5	Palkka- ja palkkioselvitys	14
5.1	Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet	14
5.2	Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmä.....	15
5.3	Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot	16
6	Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus.....	16
6.1	Riskienhallinta.....	17
6.2	Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät	19
6.3	Sisäinen tarkastus	20
7	Tilintarkastus.....	20

Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen päävoiman siirtoverkosta. 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 rajasiirtoyhteyksistä Pohjoismaihin ja Venäjälle.

Yhtiölle kuuluvat tehtävät organisoidaan ja vastuutetaan Johtamisen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa riittävä osaaminen ja luoda edellytykset tehokalle 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 yhteisyhtiöitä.

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 1.10.2010 voimaan tullutta 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 51. 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 velvoitteita 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.
51.	Koska Fingirdin 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

Johtamisen periaatteiden 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. Organisaatiotasoja 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 määräaikaista projekte-

ja. Eri organisaatioiden edustajista koostuvien projektiryhmien perustamiset käsitellään johtoryhmässä. Investoinnit toteutetaan pääsääntöisesti projekteina.

- Tehtäviä töitä ja niiden organisointia tarkistetaan tarvittaessa. Toimintotason muutokset käsitellään hallituksessa.

Erityistehtävien 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 osakelutteleon 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 äänestystuloksiin 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, jollei hänen poissaolollaan 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, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä yhtiökokouksen koollekutsuminen, ehdotus hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajasta, yritystalouden periaatteet, rahoitustoiminnan periaatteet, häviösähkön hankinnan periaatteet, toiminnan arviointi
Huhtikuu	osavuositarkastus, yhtiökokouksen päätösten toteaminen, sihteerin valinta, tarkastusvaliokunnan valinta, verkon kehittämisen, raken-


	tamisen ja kunnonhallinnan periaatteet
Toukokuu	strategian valmistelua
Elokuu	osavuosisikatsaus, strategian hyväksyminen, Fingridin johtamisjärjestelmä
Lokakuu	osavuosisikatsaus, riskienhallinnan periaatteet, voimajärjestelmän käyttövarmuuden hallinnan periaatteet
Joulukuu	toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen, hallituksen, Tarkastusvaliokunnan ja Palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset


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 2010 hallituksen ja sen valiokuntien toiminnasta sekä em. kokouksista on annettu selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

3.1 Hallituksen kokoonpano

	<p>Lauri Virkkunen, puheenjohtaja KTM, DI, s. 1956 Hallituksen puheenjohtaja 1.7.2010 lähtien</p> <p>Päätoimi: Toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Usean PVO-konserniin kuuluvan yrityksen hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja 1.7.2010 alkaen, Oy Alholmens Kraft Ab:n hallituksen puheenjohtaja, Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen jäsen.</p> <p>Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista</p>
---	---

	<p>Timo Karttinen, 1. varapuheenjohtaja DI, s. 1965 Hallituksen jäsen vuodesta 2000</p> <p>Päätoimi: Johtaja, Fortum Oyj, Sähköratkaisut ja Sähkön-siirto –divisioona</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Energiateollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Gasum Oy:n hallintoneuvoston jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kauppapoliittisen ja energiavaliokunnan jäsen.</p> <p>Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p>Arto Lepistö, 2. varapuheenjohtaja Tekn.lis. 1952 Hallituksen jäsen vuodesta 2006</p> <p>Päätoimi: Teollisuusneuvos, Energiamarkkinaryhmän päällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: 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>Risto Autio Ekonomi, s. 1958 Hallituksen jäsen 2005-2006 ja alkaen 19.3.2009</p> <p>Päätoimi: Pääomasijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevaikutusyhtiö Varma</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: 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. 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>Ari Koponen KTM, s.1964 Hallituksen jäsen vuodesta 2008</p> <p>Päätoimi: Johtaja, Fortum Distribution</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Vastaa Fortumin sähkönjakeluliiketoiminnasta Pohjois- maissa ja Virossa. Fortum Sähkösiirto Oy:n, Fortum Es- poo Distribution Oy:n, Fortum Distribution AB:n ja Fortum Distribution AS:n hallitusten puheenjohtaja. Eurelectricin DSO Directors Gatheringin jäsen.</p> <p>Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p>Ritva Nirkkonen Ekonomi, s. 1946 Hallituksen jäsen vuodesta 2007</p> <p>Päätoimi: Varainhankintapäällikkö, Jyväskylän yliopiston erityistehtävät</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: 1.1.2009 alkaen Jyväskylän yliopiston varainhankinta- päällikkö. Toimi vuosina 1995-2009 Jyväskylän seu- dun elinkeinojohtajana ja elinkeinoyhtiö Jykes Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisempi tehtävä kauppa- ja teol- lisuusministeriössä kaupallisena neuvoksena vastuu- alueena yritysten kansainvälistyminen, Saksan Liittota- savallan 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>Anja Silvennoinen DI, MBA, s. 1960 Hallituksen jäsen vuodesta 2006</p> <p>Päätoimi: Energiajohtaja, UPM-Kymmene Oyj</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: UPM- Kymmene Oyj:n energiajohtaja vuodesta 2004. Aikaisempi työura eri tehtävissä energiateollisuuden palveluksessa, liikkeenjohdon konsultoinnissa ja kauppa- ja teollisuusmi- nisteriössä. Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen. Puolus- tustaloudellisen suunnittelukunnan energiasektorin jäsen ja valtioneuvoston asettaman huoltovarmuusneuvoston jäsen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Metsäteollisuus ry:n energiavaliokunnan puheenjohtaja sekä CEPI:n (Confede- ration of European Paper Industries) Energiakomitean va- rapuheenjohtaja. Cargotec Oyj:n hallituksen jäsen.</p>

	<p>Riippuvainen yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista</p>
	<p>Timo Rajala, puheenjohtaja 30.6.2010 saakka DI, s. 1947 Hallituksen 1. varapuheenjohtaja 16.3.2010 asti ja puheenjohtaja 17.3.-30.6.2010</p> <p>Päätoimi: Toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oy</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Usean PVO-konserniin kuuluvan yrityksen hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Oy Alholmens Kraft Ab:n hallituksen puheenjohtaja 30.6.2010 saakka, Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen.</p> <p>Riippuvainen yhtiöstä ja 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 ja Risto Autio. 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 sähkömarkkinalaista johtuvia velvoitteita 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, 29.10.2010 asti
Minna Korkea-aho, johtaja, Pohjolan Voima Oy 31.12.2010 lähtien
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj
Jorma Tammenaho, senior salkunhoitaja, sijoittajaosakkaiden nimeämä
Pekka Kettunen, neuvotteleva virkamies, Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjaus
Jukka Mikkonen, energiajohtaja, Stora Enso Oyj
Kari Koivuranta, senior adviser, Fortum Sähkönsiirto Oy

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta. 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 2010 tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Ritva Nirkkonen (pj), Arto Lepistö, Anja Silvennoinen, Risto Autio. 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 2010 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 2010 palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Lauri Virkkunen (pj.1.7.2010 alkaen), Timo Rajala (pj. 30.6.2010 asti), Timo Karttinen ja Arto Lepistö. 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 2010 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 määritelty erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajasopimuksen mukaiset taloudelliset etuudet on selostettu palkka- ja palkkioselvityksessä. 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>Jukka Ruusunen, Toimitusjohtaja Toiminut nykyisessä tehtävässään vuodesta 2007 Tekniikan tohtori, s. 1958</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Toiminut Fortum Power and Heat Oy:ssä 1996-2006 (Imatran Voima Oy) sekä eri tehtävissä Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa vuodesta 1982 alkaen</p> <p>ENTSO-E:n varapresidentti 2009-, Energiateollisuus ry:n hallituksen jäsen 2007-2010, Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 1995- ja Helsingin kauppakorkeakoulun dosentti 1996, Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen 2010-</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p>Kari Kuusela, varatoimitusjohtaja Vastuualueenaan omaisuuden hallinta Vastannut omaisuuden hallinnasta 1999 alkaen, varatoimitusjohtaja 2007 Diplomi-insinööri, s. 1955</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Työskennellyt Fingrid Oyj:ssä useissa tehtävissä 1997 alkaen, Imatran Voima Oy:ssä asiantuntijana, IVO Transmission Engineering Oy:ssä pääsuunnittelijana, IVO International Oy:ssä ja IVO Voimansiirto Oy:ssä suunnittelupäällikkönä 1983-1997 sekä Nokia Metalliteollisuudessa (Kaapect) kehitysinsinöörinä 1981-1983.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p>Juha Kekkonen, varatoimitusjohtaja Vastuualueena markkinakehitys Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 1997. Diplomi-insinööri, s. 1950</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Työskennellyt Suomen pysyvässä OECD-edustustossa 1988-1990, kauppa- ja teollisuusministeriössä useissa eri tehtävissä 1975-1997.</p> <p>ENTSO-E:n markkinakomitean puheenjohtaja 2009-, Nord Pool Spot AS:n hallituksen jäsen 2002-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p>Jussi Jyrinsalo, johtaja Vastuualueena järjestelmäkehitys Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005 Tekniikan lisensiaatti, s. 1964</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Työskennellyt Fingrid Oyj:ssä ja IVO Voimansiirto Oy:ssä useissa tehtävissä 1993-1997, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun vt. apulaisprofessorina 1992 ja Tampereen teknillisen korkeakoulun vs. yliassistenttina ja tutkijana 1989-1992.</p>

	<p>ENTSO-E:n verkkosuunnittelukomitean jäsen 2009-, Cleen Oy, Smart Grids and Energy Markets tutkimusohjelman ohjausryhmän jäsen 2009-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p>Pertti Kuronen, johtaja Vastuualueena verkkopalvelu Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2003 Diplomi-insinööri, s. 1953</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Työskennellyt Fingrid Oyj:ssä useissa tehtävissä 1997 lähtien sekä IVO Voimansiirto Oy:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä useissa tehtävissä 1978-1996.</p> <p>Porvoon Alueverkko Oy:n hallituksen jäsen, Energiategollisuuden verkkovaliokunnan jäsen 2008-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p>Tom Pippingsköld, talous- ja rahoitusjohtaja Vastuualueena talous ja liiketoiminnan kehitys Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2001 Luonnontieteiden kandidaatti, MBA, s. 1960</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Työskennellyt Fingrid Oyj:ssä Treasurerina 1999-2000. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa (EBRD) Principal Evaluation Officerina 1994-1998 sekä Postipankin investointipankissa sijoitustutkijana ja rahoituspäällikkönä 1990-1994.</p> <p>Keskinäinen Eläkevakuutus Ilmarisen asiakkaiden neuvottelukunnan jäsen 1.1.2011 alkaen Nord Pool Spot AS:n hallituksen varajäsen 2007- Nord Pool Spot AS:n hallituksen jäsen 2002-2007</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
	<p>Reima Päivinen, johtaja Vastuualueena käyttötoiminta Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005 Diplomi-insinööri, s. 1958</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Työskennellyt Fingrid Oyj:ssä kehityspäällikkönä 1997-2000 ja tasepalvelupäällikkönä 2000-2005 sekä useissa tehtävissä IVO Voimansiirto Oy:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä vuodesta 1983 alkaen.</p> <p>ENTSO-E:n käyttökomitean jäsen 2009- ja pohjoismaisen käyttökomitean puheenjohtaja 2010-, Voimatalouspoolin puheenjohtaja 2009-, Fingrid Oyj:n käyttötoimikunnan puheenjohtaja 2008-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>

	<p>Matti Tähtinen, johtaja Vastuualueena sidosryhmäsuhteet Toiminut nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007 Insinööri, s. 1957</p> <p>Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Työskennellyt Fingrid Oyj:ssä asiakas- ja sidosryhmäprosessien kehittämis- ja johtotehtävissä sekä Imatran Voima Oy:ssä asiantuntijana ja projektinjohtajana kansainvälisissä voimayhtiöiden käytönvalvontahankkeissa 1981-1997.</p> <p>Fingrid Oyj:n neuvottelukunnan sihteerinä 1997-.</p> <p>Ei osakeomistuksia</p>
---	--

Neuvottelukunta

Yhtiön johdon apuna on hallituksen nimeämä 10–12 hengen neuvottelukunta, joka toimii valmistelu- 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 Palkka- ja palkkioselvitys

5.1 Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Varsinainen yhtiökokous päätti 17.3.2010, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 1 350 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajat 1 000 euroa,
- hallituksen jäsenet 700 euroa ja
- hallituksen varajäsenet 450 euroa.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan 500 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan kokoukselta, johon jäsen on osallistunut.

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

Vuonna 2010 hallitus kokoontui 7 kertaa, tarkastusvaliokunta 3 kertaa ja palkitsemisvaliokunta 2 kertaa.

Vuonna 2010 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Nimi	Positio	Hallitus-työsken-tely	Tarkas-tusvalio-kunta	Palkitse-mis-valiokun-ta	Yhteen-sä 2010	Yhteen-sä 2009
Lauri Virkkunen	Puheenjohtaja 1.7.2010 alkaen.	10100		500	10600	
Timo Karttinen	2. varapuheenjohtaja 16.3.2010 asti, 1. varapuheenjohtaja 17.3.2010 lähtien.	15500		1000	16500	17000
Arto Lepistö	Puheenjohtaja 16.3.2010 asti, 2. varapuheenjohtaja 17.3.2010 lähtien.	16550	1500	1000	19050	22700
Ari Koponen	Jäsen	11900			11900	12400
Ritva Nirkkonen	Jäsen	11900	1500		13400	13900
Anja Silvennoinen	Jäsen	10400	1500		11900	13400
Risto Autio	Jäsen	11900	1500		13400	12150
Timo Rajala	1. varapuheenjohtaja 16.3.2010 asti, puheenjohtaja 17.3–30.6.2010.	8550		500	9050	17000
Timo Ritonummi	Varajäsen	5400			5400	5400
Jussi Hintikka	Varajäsen	5400			5400	5400
Juha Laaksonen	Varajäsen	5400			5400	5400
Kari Koivuranta	Varajäsen	5400			5400	5400
Pekka Kettunen	Varajäsen	5400			5400	5400
Jukka Mikkonen	Varajäsen	5400			5400	5400
Jorma Tammenaho	Varajäsen (Hallituksen jäsen 18.3.2009 asti)	5400			5400	7150
YHTEENSÄ		134600	6000	3000	143600	148100

5.2 Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmä

Konsernissa on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka yleiset periaatteet Fingrid Oyj:n hallitus on hyväksynyt 23.10.2007. Palkitsemisvaliokunta hyväksyy hallituksen määrittelemien periaatteiden pohjalta toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkauksen. Lisäksi valiokunta on kokouksessaan 12.12.2007 määritellyt johtoryhmän bonuksen määrätymisen periaatteet.

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kiinteästä peruspalkasta, luontaiseduista sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukaisesta tulospalkkiosta.

Yhtiön tulospalkkiojärjestelmän suorituskriteerinä toimivat yhtiön strategiset mittarit. 1.1.2010 alkaen palkitseminen perustuu strategisten mittareiden kolmivuotisjaksolta laskettuun keskiarvoon. Lisäksi palkitsemisvaliokunnan päätöksen mukaan palkkiota

voidaan korottaa enintään 1,2 -kertaisesti henkilökohtaisen menestyksen perusteella. Hallituksen palkitsemisvaliokunta arvioi suorituskriteerien toteutumista ja päättää mahdollisten bonuksien maksamisesta johtoryhmän jäsenille. Maksettavan bonuksen enimmäismäärä on toimitusjohtajan osalta 35 % ja johtoryhmän jäsenten osalta 25 % vuosipalkasta.

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

Seuraava taulukko havainnollistaa toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten maksuperusteiset palkkiot ja etuudet vuodelta 2010:

	Kiinteä peruspalkka	Muuttuva tulospalkkio*	Muut työsuhde-etuudet kuten luontaisedut	2010 yhteensä	2009 yhteensä
Toimitusjohtaja	184047	45569,54	11520	241136,54	227848
Johtoryhmä	822303,49	108641,87	60557,58	991502,94	981905
YHTEENSÄ	1006350,49	154211,41	72077,58	1232639,48	1209753

* Tulospalkkio perustuu vuoden 2009 suoritukseen.

5.3 Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön puolesta lisäeläkettä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoa toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisaajan 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

Fingridin riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategian toteuttamista ja varmistaa operatiivisen toiminnan jatkuvuus muuttuvissa olosuhteissa sekä hallita toiminnan turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on sitouttaa koko henkilöstö tunnistamaan yrityksen toimintaan liittyvät riskit ja toteuttamaan riskienhallinnan toimenpiteitä. Riskienhallinnan tulee olla luonteeltaan jatkuvaa ja systemaattista.

Yhtiön riskienhallinta jakautuu operatiivisten riskien ja strategisten riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Lisäksi yhtiössä toteutetaan riskienhallintaa tukevaa toiminnan arviointia (auditoinnit) sekä tehdään jatkuvuussuunnittelua.

Yhtiön strategiatyössä analysoidaan toimintaympäristön muutokset, arvioidaan Fingridin strateginen valmius, tunnistetaan strategiset riskit, asetetaan strategiset tavoitteet ja laaditaan toimenpiteet.

Fingridin strategiaa toteutetaan johtamisjärjestelmässä, jossa sisäiset prosessit määrittävät Fingridin ydintehtävien hoitamiseksi vaadittavat työt ja valvovat niiden toteutuksen. Toiminnoilla on vastuu tehtävien suunnittelusta, resursoinnista, toteuttamisesta ja töiden tulosten raportoinnista.

Operatiivisten riskien tunnistamisen tavoitteena on kuvata ne riskit, jotka liittyvät edellä kuvattujen tehtävien suunnitteluun, resursointiin ja toteuttamiseen. Erilaisten toteutusvaihtoehtojen riskit arvioidaan osana hankesuunnittelua ja toimenpidepäätöksiä.

Riskienhallinnan järjestämisen pääpiirteet

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

Yhtiötason strategisiin tavoitteisiin liittyvästä riskienhallinnasta vastaa toimitusjohtaja. Keskeisimmät strategiset riskit tunnistetaan osana yhtiön strategiatyötä. Yhtiön strategiassa on esitetty yhtiötason keskeiset riskit ja niihin liittyvä riskienhallinta. Näiden riskien seuranta, koordinointi ja riskienhallinta toteutuvat johtoryhmässä, mutta jokainen toiminto ja/tai liiketoimintaprosessi vastaa oman toimintansa riskienhallinnan toteuttamisesta.

Operatiivisten riskien tunnistamisesta, raportoinnista ja riskienhallinnan toimenpiteistä vastaavat yksiköiden päälliköt omalla vastuualueellaan. Riskienhallinnan toteutuksesta ja seurannasta vastaavat vastuulliset johtajat omalla vastuualueellaan toiminoittain.

Jokainen fingridiläinen on velvollinen tunnistamaan ja raportoimaan omalla vastuualueellaan olevat riskit ja toteuttamaan hyväksytyt riskienhallinnan toimenpiteet. 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.

Suuriksi havaittujen riskien hallitsemiseksi käynnistetään tarvittaessa kehityshankkeita sekä niiden tarkemmaksi seuraamiseksi täydennetään tarvittaessa yhtiön strategisia mittareita. Laajat tai merkitykseltään suuret hankkeet nimetään strategisiksi kehittämiskohteiksi ja esitetään osana Fingridin strategiaa. Toimitusjohtaja nimeää näille hankkeille vetäjät, hyväksyy hankkeiden sisällön ja seuraa niiden etenemistä. Konsernin taloushallinto on vastuussa taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä kontrollirakenteista.

Riskikartoitukset ja raportoinnin organisointi

Strategiset riskit analysoidaan ja niihin liittyvät riskienhallinnan toimenpiteet suunnitellaan osana Fingridin vuotuista strategiatyötä. Päivitetty strategia esitetään hallitukselle vuosittain elokuussa.

Syksyllä osana yhtiön toiminnan suunnittelua laaditaan riskiarvio operatiivisista riskeistä ja suunnitellaan riskienhallinnan toimenpiteet. Kevään aikana päivitetään operatiivisten riskien riskikartta, riskiarviot ja riskienhallinnan toimenpiteiden tilanne. Osana Fingridin riskienhallintaa toteutetaan suunnitellusti pitkin vuotta toiminnan arviointeja. Kaikissa isoissa toiminnan muutostilanteissa arvioidaan muutoksen riski osana hanke-esityksiä ja toimenpidevaihtoehtoja. Mikäli riski tai muu epäsuotuisa tapahtuma toteutuu, arvioidaan aina erikseen tapahtuman vaikutukset ja todennäköisyys.

Operatiiviset riskien vaikutukset arvioidaan Fingridin kannalta neljästä näkökulmasta, henkilöstöön ja osaamiseen, yhtiön talouteen, asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä liiketoimintaprosesseihin liittyvät vaikutukset. Lisäksi riskejä arvioidaan yhteiskunnan kannalta liittyen sähkömarkkinoiden toimintaan, käyttövarmuuteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöön. Osana riskikartoitusta analysoidaan myös riskien tapahtuma todennäköisyys.

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 ja operatiivisista riskeistä.

Suojautumistoimenpiteet

Fingridin ohjejärjestelmässä ylläpidetään toiminta-ohjeet riskeiltä suojautumiseen. Ohjejärjestelmä muodostuu kolmesta tasosta:

- **Johtamisen periaatteet**, Fingridin johtamista kuvaavat dokumentit.
- **Politiikat**, periaatteita tarkentavat pääprosessien ja Fingridin johtamisen näkökulmien toimintaa kuvaavat dokumentit.
- **Ohjeet**, politiikkoja täsmentävät yksityiskohtaiset toimintaohjeet.

Riskiltä suojaudutaan pienentämällä haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja/tai sen vakavuutta. Riskiin liittyviä vahinkoja rajoitetaan etukäteen tehtävien suojautumistoimenpiteiden 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.

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 regulaatioissa 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 käyttötoiminnan kokonaan tai osittain.

Vääriä tai ennakoimattomia investointeja pyritään välttämään päivittämällä säännöllisesti kansallisia ja alueellisia verkkosuunnitelmia, tiivistämällä asiakasyhteistyötä ja tekemällä yhteistyötä muiden kantaverkko-yhtiöiden 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 kantaverkko-yhtiöiden 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 vasta-

puoliriskiä rajataan sopimuksellisesti, erilaisin limiitein ja tekemällä säännöllistä seuranta vastapuolien taloudellisesta asemasta.

Henkilöstöriskeihin liittyviä osaamis- ja työturvallisuusriskejä pyritään rajaamaan yhtiön strategisella pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla, kohdennetuilla koulutusohjelmilla sekä henkilöstölle että palvelutoimittajille, auditoimalla työmaita suunnitelmallisesti toisaalta parhaiden käytäntöjen saavuttamiseksi ja toisaalta työturvallisuuden parantamiseksi. Aktiivinen työnantajakuvan ylläpito: viestintä, oppilaitos- ja opiskelijajayhteistyö 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 lykkääntyminen, 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 valmistelee 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 2010 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€	2010	2009
Tilintarkastuspalkkiot	42	34
Muut palkkiot	46	8
YHTEENSÄ	88	42