

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 26.2.2015



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ.....	1
1. Yleistä.....	3
2. Kuvaus Fingridin hallintoelimestä.....	3
2.1 Yhtiökokous.....	4
2.2 Hallitus, sen valiokunnat ja tehtävät.....	4
2.3 Yhtiön johtaminen, toimitusjohtaja ja johtoryhmä	6
2.4 Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus	7
2.5 Neuvottelukunta	7
3. Fingridin hallintoelimet ja niiden toiminta vuonna 2014	7
3.1 Yhtiökokous.....	7
3.2 Hallitus	7
3.3 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä.....	9
3.4 Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus	9
3.5 Neuvottelukunta	9
4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	10
4.1 Yleiset periaatteet.....	10
4.2 Vastuunjako	10
4.3 Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet	11
5. Palkitsemisen yleiset periaatteet Fingridissä	12
5.1 Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet.....	12
5.2 Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmä.....	13
5.3 Henkilöstön palkitseminen	13
6. Palkitseminen vuonna 2014	13
6.1 Hallitus	13
6.2 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä.....	14

1. Yleistä

Fingrid on julkinen osakeyhtiö ja sen hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen. Fingrid noudattaa toiminnassaan vuonna 2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, koska yhtiö on laskenut liikkeeseen Lontoon pörssissä noteerat- tuja joukkovelkakirjalainoja. Fingridin osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

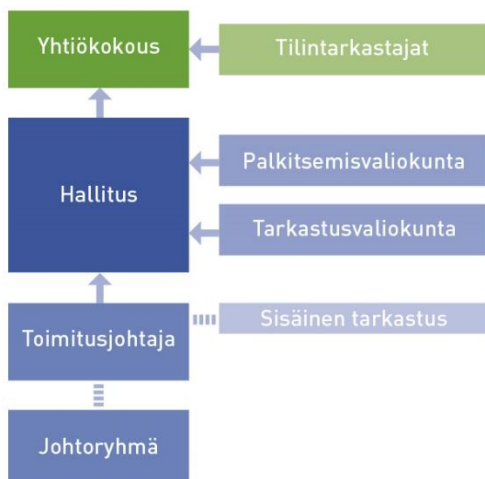
Yhtiön toimintaa tai sen toimielinten tehtäviä säätelee sähkömarkkinalaki. Sähkömarkkinalain mukaan Fingridin hallinnon ja sen harjoittaman kantaverkkotoiminnan on oltava riippumatonta sähkön ja maakaasun tuotannosta ja myynnistä. Fingridin omistajien on huolehdittava siitä, että ne eriyttävät päätöksenteon koskien toisaalta Fingridiä ja toisaalta sähkön tai maakaasun tuotantoa tai myyntiä harjoittavia yrityksiä.

Fingridin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se on Fingridin hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen käsittelemä. Fingridin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien kuvaus on yhdenmukainen yhtiön tilinpäätöksen kanssa.

Fingridillä ei ole hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaista velvollisuutta sisäpiirirekisterin ylläpitoon eikä yhtiöllä ole näin ollen sisäpiirihallinnosta selostettavaa, koska sen osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Hallinnointikoodin ensimmäisestä suosituksesta poiketen Fingrid ei aseta yhtiökokouspöytäkirjaa internetsivuilleen johtuen yhtiön osakkeenomistajien vähäisestä lukumäärästä sekä siitä, että yhtiökokouspöytäkirjat toimitetaan erikseen jokaiselle osakkeenomistajalle.

Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

2. Kuvaus Fingridin hallintoelimistä



Fingridin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus varmistaa, että yhtiö noudattaa hyviä hallinnointiperiaatteita. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana.

Fingridin asiakasrajapintaan liittyvät tärkeät asiat käydään läpi neuvoa antavassa neuvottelukunnassa, johon yhtiön hallitus nimeää jäsenet yhtiön asiakkaiden ja keskeisten sidosryhmien edustajista.

2.1 Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänivaltaansa. Yhtiön osakkeet jakaantuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään kolmella (3) ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Valittaessa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Eräät yhtiöjärjestysmuutokset edellyttävät kuitenkin määräenemmistön kannatusta. Lisäksi B-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus valita yksi (1) hallituksen jäsen.

Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta ja valitsee tilintarkastajan ja yhtiön hallituksen, hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien palkitsemisesta. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Ylimääräinen yhtiökokous tulee pitää, jos hallitus niin päättää tai osakeyhtiölaki muutoin niin edellyttää.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouskutsu ja muut tiedonannot lähetetään kirjattuna kirjeenä kullekin osakkeenomistajalle yhtiön osakeluetteloon merkittyyyn osoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Hallinnointikoodin suosituksen 1 mukaisesti yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot asetetaan yhtiön internetsivuille vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta:

- osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä
- yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
- hallituksen päätösehdotukset
- mahdolliset yhtiökokouksen asialistalle otetut asiat, joista ei ehdoteta päätöstä tehtäväksi.

Lisäksi yhtiö asettaa internetsivuilleen yhteenvedon yhtiökokousten päätöksistä viimeistään kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

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

2.2 Hallitus, sen valiokunnat ja tehtävät

Fingridin yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen. Yhtiön B-sarjan osakkeenomistajat ovat oikeutettuja valitsemaan yhden (1) hallituksen jäsenen päättämällä asiasta omistamiensa B-sarjan osakkeiden lukumäärän mukaisella yksinkertaisella enemmistöllä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on hallituksen jäsen jossakin sähköisen ja maakaasun tuotantoa tai myyntiä harjoittavassa yhtiössä tai tällaista yritystä edustavassa toimielimessä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden jäsenen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Uudet

hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tehtävät

Fingridin hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön sekä yhtiöjärjestyksen perusteella. Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on lisäksi määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus varmistaa, että yhtiö noudattaa asiaankuuluvia sääntöjä ja säädöksiä, yhtiön yhtiöjärjestyksestä sekä yhtiökokouksen antamia ohjeita:

- päättää yhtiön strategiasta
- hyväksyy strategian pohjalta vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo sen toteuttamista
- käsittelee ja hyväksyy osavuosisikatsaukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
- hyväksyy Fingridin johtamisjärjestelmän ja muut keskeiset liiketoimintaperiaatteet sekä vahvistaa yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot
- käsittelee vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan
- päättää yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintamallista sekä seuraa sisäisen tarkastuksen raportointia
- hyväksyy hankintojen ja investointien kokonaismäärän ja sen jakautumisen eri osa-alueille sekä päättää erikseen budjetoiduista yli 10 M€ hankinnoista ja investoinneista ja budjetin ulkopuolisista hankinnoista ja investoinneista
- nimittää ja vapauttaa tehtävästään yhtiön toimitusjohtajan
- hyväksyy yhtiön perusorganisaation ja johtoryhmän kokoonpanon
- päättää palkitsemisjärjestelmän periaatteista ja toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkaetuksista
- nimeää neuvoa antavan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on toimia hallituksen ja yhtiön johdon yhdyssiteenä sähköön tuottajiin, siirtäjiin, myyjiin, käyttäjiin ja muihin sähkömarkkinatoimijoihin
- valitsee tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet
- käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt otettavaksi esityslistalle
- kokoontuu myös ilman toimivan johdon läsnäoloa
- arvioi kerran vuodessa toimintaansa.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi (2) valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus hyväksyy valiokuntien työjärjestykset, jotka päivitetään säännöllisesti. Hallitus nimeää jäsenistään valiokuntien jäsenet. Kuhunkin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten nimeämisessä noudatetaan hallinnointikoodin mukaisia vaatimuksia.

Tarkastusvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt tarkastusvaliokunnan tehtävät hallinnointikoodin suosituksen 27 mukaisesti, jonka lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan tarkastussuunnitelmia, käsittelee sisäisen tarkastuksen tarkastusraportit ja valvoo lakien ja hallituksen asettamien hallintoperiaatteiden noudattamista.

Palkitsemisvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt palkitsemisvaliokunnan tehtävät hallinnointikoodin suosituksen 33 mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle johdon ja muun henkilökunnan palkitsemisjärjestelmän periaatteet. Lisäksi valiokunta valmistele hallitukselle hyväksytyjen periaatteiden pohjalta esityksen toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkaetuksista. Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajasuunnittelu.

Tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta arvioivat toimintaansa vuosittain itsearviona.

2.3 Yhtiön johtaminen, toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Fingridillä on keskeinen vastuu Suomen sähkön siirrosta kantaverkossa, ja siten koko yhteiskuntamme toiminnasta. Siksi on tärkeää varmistaa toiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyyys yhteisellä arvopohjalla ja toimintaperiaatteilla (Code of Conduct). Toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, kuten myös hallituksen hyväksymiä periaatteita ja johtoryhmän hyväksymiä politiikkoja ja ohjeita. Fingridin toimintaperiaatteet on julkaistu yhtiön internet-sivuilla.

Fingridin johdon ensisijainen tehtävä on huolehtia tehokkaasti yhtiön perustehtävien hoitamisesta. Toiminta perustuu asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden tyydyttämiseen yhtiöjärjestyksen, osakassopimusten, sähköverkkoluvan ja sähkömarkkinalain velvoitteet huomioon ottaen.

Yhtiön toimintaa johdetaan matriisissa neljän näkökulman mallilla. Näkökulmat ovat: henkilöstö ja osaaminen, sisäiset prosessit (siirtokapasiteetin varmistaminen, käyttövarmuuden hallinta ja sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen), talous ja liiketoiminnan kehitys sekä asiakkaat.

Toiminnallinen organisaatio on järjestetty toiminnoiksi. Toimintojen johtajat muodostavat yhtiön johtoryhmän. Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaation toimintotasolla.

Merkittävät erityistehtävät eriytetään ja organisoidaan tarvittaessa erilliseen yhtiöön. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi sähkömarkkinoiden erityispalvelut, kuten tehoreservijärjestelmän hallinnoiminen ja sähkön alkuperäjärjestelmästä huolehtiminen, jotka toteutetaan emoyhtiön täysin omistamassa Finextra Oy:ssä.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevan hallinnon hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta johtoryhmän avustamana, hallituksen päätösten toimeenpanosta ja toimii tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön puolesta lisäeläkettä. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoor toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

Johtoryhmä

Johtoryhmä tukee Fingridin toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa. Sen tehtäviä ovat:

- strategian määrittäminen, toteutus ja valvonta
- strategian viestintä ja jalkauttaminen
- toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta
- talousohjaus ja riskienhallinta
- resurssien suunnittelu, hankinta ja ohjaus
- ulkoinen tiedottaminen ja sidosryhmätoiminta
- asioiden valmistelu hallitukselle
- johtoryhmätyön kehittäminen.

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastualueensa organisaationsa päivittäisistä liiketoiminnoista sekä operatiivisten päätösten toteuttamisesta.

2.4 Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimii yhtiökokouksen valitsema KHT-yhteisö. Yhtiön tilintarkastaja tarkastaa kunkin tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon sekä antaa niistä tilintarkastuslaissa tai muualla lainsäädännössä edellytetyt raportit yhtiökokoukselle. Tilintarkastaja raportoi työstään, havainnoistaan ja suosituksistaan hallitukselle ja voi lisäksi hallituksen tai toimivan johdon toimeksiannosta suorittaa muita varmennusluonteisia tehtäviä.

Sisäinen tarkastus

Yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintamallista päättää hallitus. Sisäinen tarkastus toimii tarkastusvaliokunnan käsittelemien ja hallituksen hyväksymien suunnitelmien pohjalta. Tarkastustulokset raportoidaan tarkastuskohteelle, toimitusjohtajalle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Yhtiössä toimii hallituksen päätöksellä KHT-yhteisölle ulkoistettu sisäinen tarkastus. Hallinnollisesti sisäinen tarkastus toimii yhtiön toimitusjohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan yhtiön riskienhallintaan, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen ja varmentaa riippumattomana osapuolena niiden riittävyyden ja toimivuuden. Sisäisellä tarkastuksella on valtuudet toteuttaa selvityksiä ja saada pääsy kaikkeen tarkastuksen kannalta olennaiseen informaatioon. Yhtiön sisäinen tarkastus tekee yhtiön eri prosesseihin liittyviä riskiperusteisia auditointeja.

2.5 Neuvottelukunta

Yhtiön johdon apuna on hallituksen nimeämä 10–14 hengen neuvottelukunta, joka toimii yhdysiteenä yhtiön ja sen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Neuvottelukunta on neuvoa antava elin, joka antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön kantaverkkoliiketoimintaan ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyen. Neuvottelukunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Neuvottelukunta edustaa laajasti sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä ja muita sähkömarkkinatoimijoita. Neuvottelukunta ei ole päättävä elin. Neuvottelukunnasta on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain neuvottelukunnan ohjesäännön ja nimittää sen jäsenet. Toimitusjohtaja ja yhtiön asiakkuuksista vastaava johtaja osallistuvat neuvottelukunnan kokouksiin.

3. Fingridin hallintoelimet ja niiden toiminta vuonna 2014

3.1 Yhtiökokous

Fingridin varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.6.2014. Keskeiset varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on julkaistu yhtiön internet -sivuilla.

Lisäksi yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen 18.6.2014. Keskeiset ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset on julkaistu yhtiön internet -sivuilla.

3.2 Hallitus

Hallituksessa olivat edustettuina varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.6.2014 asti Helena Walldén (pj.), Juha Majanen (varapj.), Sirpa Ojala, Esko Torsti ja Matti Rusanen. Varsinaisessa yhtiökokouksen hallituksen jäseniksi

valittiin Helena Walldén (pj.), Juha Majanen (varapj.), Juhani Järvi, Sirpa Ojala ja Esko Torsti. Hallituksen jäsenistä Helena Walldén ja Juhani Järvi ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, muut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Vuoden aikana hallitus kokoontui 16 kertaa. Yhtiön toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja, joka on hallituksen sihteeri, ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin.

Vuoden 2014 aikana hallitus päätti muun muassa Fingridin strategiasta 2015 - 2024, vuoden 2015 budjetista, yhtiön osinkopolitiikasta sekä merkittävistä investoinneista kuten Pohjanmaalle rakennettavista sähköasema- ja voimajohtoinvestoinneista. Hallitus käsittelee kokouksissaan valiokunnissa esillä olleet asiat.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat Juha Majanen (pj.), Juhani Järvi ja Helena Walldén. Valiokunta kokoontui vuoden 2014 aikana 5 kertaa. Toimitusjohtaja on osallistunut valiokunnan kokouksiin. Tarkastusvaliokunta käsittelee kokouksissaan muun muassa tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelmat ja tarkastusraportit, riskit ja riskienhallinnan periaatteet, rahoitustoiminnan periaatteet ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Helena Walldén (pj.), Sirpa Ojala ja Esko Torsti. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2014 aikana 2 kertaa. Toimitusjohtaja osallistui valiokunnan kokouksiin. Kokouksissa käsiteltiin henkilöstön ja johtoryhmän palkitsemisjärjestelmiä sekä seuraajasuunnittelua.

Hallitus ja sen valiokunnat arvioivat toimintaansa kerran vuodessa.
Hallituksen sihteerinä toimi yhtiön lakiasiainjohtaja Marina Louhija.

Fingrid Oyj:n hallitus 31.12.2014

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Läsnäolo hallituksen kokouksissa	Läsnäolo valiokunta-kokouksissa
puheenjohtaja Helena Walldén	1953	DI	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	15/16	Tarkastusvaliokunta 5/5 Palkitsemisvaliokunta 2/2
varapuheenjohtaja Juha Majanen	1969	OTK	Valtiovarainministeriö, finanssipolitiikan yksikön päällikkö, riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	16/16	Tarkastusvaliokunta 5/5
Juhani Järvi	1952	KTM	Rautakesko Oy, johtaja, kansainväliset projektit, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista	8/8	Tarkastusvaliokunta 3/3
Sirpa Ojala	1963	DI	Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	15/16	Palkitsemisvaliokunta 2/2
Esko Torsti	1964	VTL	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, johtaja, riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	16/16	Palkitsemisvaliokunta 1/1 Tarkastusvaliokunta 2/2
Matti Rusanen	1961	MMM, eMBA	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, arvopaperisijoitusjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	8/8	Palkitsemisvaliokunta 1/1

3.3 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Fingridin toimitusjohtajana on vuodesta 2007 lähtien toiminut Jukka Ruusunen.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat vuonna 2014 toimitusjohtaja Jukka Ruususen lisäksi varatoimitusjohtaja Kari Kuusela (omaisuuden hallinta), varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen (markkinat), johtaja Jussi Jyrinsalo (asiakkaat ja kantaverkkosuunnittelu), johtaja Tiina Miettinen (henkilöstö ja viestintä), johtaja Jan Montell (talous ja liiketoiminnan kehitys), johtaja Reima Päivinen (voimajärjestelmän käyttö) ja johtaja Kari Suominen (ICT).

Yhtiön johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 15 kertaa.

3.4 Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus

Tilintarkastaja

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

Tilintarkastajan palkkiot, 1 000 €	2014	2013
Tilintarkastuspalkkiot	50	51
Muut palkkiot	150	97
YHTEENSÄ	200	148

Sisäinen tarkastaja

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimi vuonna 2014 yhtiön sisäisenä tarkastajana ja teki yhteensä 3 tarkastusta. Tarkastukset koskivat tietoliikennettä, varavoimailaitosten omaisuuden hallintaa ja ympäristöpoikkeamien käsittelyä. Ernst & Young Oy:lle tarkastustehtävistä maksetut palkkiot olivat yhteensä 78 943 euroa. Tarjouskilpailun perusteella yhtiön hallitus valitsi vuosille 2015-2017 uudeksi sisäiseksi tarkastajaksi Deloitte & Touche Oy:n.

3.5 Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan kokoonpano on kuvattu yhtiön internet-sivuilla.

4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

4.1 Yleiset periaatteet

Fingridissä sisäinen valvonta on luontainen osa yritystoimintaa ja käsittää kaikki ne toimintatavat ja menetelmät, joiden tavoitteena on varmistaa, että

- yhtiön toiminta on strategian mukaista, tehokasta ja tuloksellista,
- johtamisinformaatio ja muu raportointi on virheetöntä ja luotettavaa,
- riskienhallinta on riittävää, ja
- soveltuvia lakeja, määräyksiä ja sääntelyä sekä yhtiön omia toimintaohjeita noudatetaan.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattisia ja yhtenäisiä toimintatapoja, joiden avulla tunnistetaan, arvioidaan, seurataan ja suojaudutaan erilaisten uhkatekijöiden aiheuttamilta riskeiltä, jotka kohdistuvat yhtiön toimintaan, ympäristöön, henkilöstöön ja omaisuuteen. Jatkuvuuden hallinta on riskienhallinnan osa-alue ja menetelmä, jonka tarkoitus on parantaa organisaation valmiuksia reagoida parhaalla mahdollisella tavalla erilaisten riskien toteutuessa ja siten varmistaa Fingridin toiminnan jatkuvuus näissä tilanteissa. Fingridin perustehtävän mukaisesti riskejä, niiden vaikutuksia ja hallintaa tarkastellaan myös koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Toimiva sisäinen valvonta perustuu hyvään johtamiseen, terveeseen yrityskulttuuriin, tarkoituksenmukaisesti toimiviin menettelytapoihin ja prosesseihin, riittäviin valvontatoimenpiteisiin, avoimeen ja läpinäkyvään tiedonvälitykseen, toimintojen ja prosessien jatkuvaan seurantaan ja kehittämiseen sekä riippumattomaan varmennukseen.

Lisää informaatiota sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy yhtiön Internet-sivuilta www.fingrid.fi ja hallituksen toimintakertomuksesta.

4.2 Vastuunjako

Hallitus

Yhtiön hallitus on vastuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja hyväksyy vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Hallitus päättää yhtiön strategiasta ja toimintasuunnitelmasta, ja osana näitä määritellään strategiset riskit ja niiden keskeiset riskienhallintatoimenpiteet, sekä valvoo niiden toteuttamista. Hallitus päättää yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintamallista. Hallitus (tarkastusvaliokunta) saa säännöllisesti sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajan raportit sekä vähintään vuosittain tilannekatsauksen yhtiön toimintaan liittyvistä strategisista riskeistä ja niiden hallinnasta sekä toteutuneista riskeistä.

Linjajohto ja muu organisaatio

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän avustamana yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikan määrittämisestä, käytännön toteuttamisesta sekä yhtiötason strategisten riskien arvioinnista ja niihin liittyvästä riskienhallinnasta. Näkökulmat ja toiminnot toteuttavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa oman vastuualueensa osalta. Toimintojen johtajat omistavat vastuualueensa toimintaan liittyvät riskit ja ovat vastuussa riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja hallitsemisesta, kontrollien ja tarkemman ohjeistuksen riittävyydestä ja toimivuudesta sekä riskien ja erilaisten poikkeamien raportoisesta.

Yhtiön tukitoiminnoissa toimivat asiantuntijat koordinoivat, tukevat ja seuraavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista eri näkökulmissa ja toiminnoissa. Jokainen fingridiläinen on velvollinen tunnistamaan ja raportoimaan havaitsemansa riskit ja kontrollipuuutteet ja toteuttamaan sovitut riskienhallinnan toimenpiteet.

4.3 Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Talousraportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät ovat osa Fingridin sisäisen valvonnan suurempaa kokonaiskuva.

Talousraportointiprosessin kontrolliympäristö

Konserni käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön sataprosenttisesti omistaman tytäryhtiön Finextra Oy:n. Osakkuusyhtiöitä ovat Porvoo Alueverkko Oy (omistus 33,3 %), eSett Oy (omistus 33,3 %) ja Nord Pool Spot AS (omistus 18,8 %). Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.

Yhtiön taloushallinto vastaa keskitetysti konsernin talousraportoinnista sekä talousraportoinnin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Yhtiössä raportoidaan taloudellisesta kehityksestä kuukausitasolla johtoryhmälle ja budjettivastuullisille sekä toimintojen ja yksiköiden esimiehille. Raportointiin sisältyy tietoa kunkin oman vastualueen tuotoista, kustannuksista ja investoinneista. Ulkoisen laskennan raporttien lisäksi raportointi sisältää laajasti liiketoimintatietoa sisältävää raportointia, jota tuotetaan sisäisen laskennan ja talousohjausjärjestelmän avulla.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka seuraa laskentastandardeja (IFRS, FAS), ylläpitää tilikarttaa, laatii tilinpäätöksen sisäistä ohjeistusta ja vastaa taloudellisen raportoinnin prosessista. Prosessi on dokumentoitu ja se määrittelee miten, missä aikataulussa ja missä järjestyksessä kuukausittainen talousraportti laaditaan.

Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Seuraavassa yksityiskohtaisemmin selostettavat talousraportointiprosesseihin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat on suunniteltu sen varmistamiseksi, että yhtiön talousraportointi olisi luotettavaa, ehyttä ja oikea-aikaista ja, että julkistettavat taloudelliset raportit antaisivat olennaisesti oikeat ja riittävät tiedot Fingridin taloudesta.

Talousraportointiprosessin roolit ja vastuut

Fingridin hallitus on ensisijaisesti vastuussa taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteiden määrittelemisestä ja huolehtii siitä, että näitä periaatteita noudatetaan yhtiössä. Hallitus käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta tässä tehtävässä seuraamalla yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Konsernin taloustoiminto vastaa taloudellisen raportointiprosessin kehittämistä mm. seuraamalla talousraportointiin liittyvien kontrollien kehitystarpeita, valvomalla em. kontrollien riittävyttä ja tehokkuutta sekä huolehtimalla ulkoisen raportoinnin oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta ja raportointiin liittyvien säännösten noudattamisesta.

Yhtiön tilintarkastaja sekä sisäinen tarkastus tekevät aika ajoin tarkastuksia taloudelliseen raportointiin liittyen.

Talousraportointiprosessin riskienhallinta, kontrollitoimenpiteet sekä seuranta

Riskienhallintaan liittyviä kontroleja asetetaan koko konsernin laajuudelle, kaikille konsernin tasoille ja yksiköille. Esimerkkejä kontroleista ovat mm. sisäiset ohjeistukset, hyväksymismenettelyt ja -valtuudet, ristiintarkistukset sisäiseen laskentaan, täsmäytykset, varmistukset, operatiivisen tehokkuuden arviointi, omaisuuden turvaaminen ja tehtävien eriyttäminen. Konsernin taloushallinto on vastuussa taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvistä vastaavista kontrollirakenteista.

Budjetointiprosessin valvonnan perustana on budjetointiohje, jonka määrittämisestä ja keskitetystä ylläpitämisestä ja noudattamisen seurannasta vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa ja käytössä on yhdenmukainen raportointijärjestelmä.

Toimintojen tehokkuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi on kuukausittainen johdon talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävät analyysit. Analyyseissa verrataan toteutuneen liiketoiminnan tulosta tuotto- ja kulukomponentteittain budjettiin ja edelliseen vuoteen sekä budjettia neljännesvuosittain ylläpidettävään ennusteesseen. Kassavirran ja investointien seuranta on osa tätä prosessia.

Kuukausiraportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa hyödynnetään yhtiön talousohjausjärjestelmää, jonka avulla yhtiön controllerit ja yksiköiden päälliköt pystyvät valvomaan oleellisia virheitä ja poikkeamia. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuus varmistetaan myös huolehtimalla hyvästä tietoturvasta ja tietohallinnosta. Vaarallisia työyhdistelmiä vältetään mahdollisuuksien mukaan. Käyttöoikeuksia tarkastellaan säännöllisesti ja ne määräytyvät sen mukaan, missä asemassa henkilö on organisaatiossa. Talousohjausjärjestelmän ja kirjanpitojärjestelmän tietokantojen varmistukset tehdään säännöllisesti. Yhtiöllä on tietoturvapäällikkö, joka vastaa tietoverkkojen ja tietoturvan hallinnasta ja kehittämisestä sekä henkilöstön ohjeistamisesta tietoturva-asioissa.

Talousraportointiprosessien kontroleja kehitetään osana yhtiön sisäistä valvontaa. Henkilöstöä koulutetaan valvomaan yhtiön taloudellisen raportointiprosessin tuottaman informaation oikeellisuutta liittyen kustannuspaikka-seurantaan, tiliöintiin, laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelyihin sekä budjetointiin ja toteumaseurantaan.

Yhtiön tilintarkastaja sekä sisäinen tarkastus tekevät säännöllisesti tarkastuksia taloudellisen raportointiprosessin kontrollien toimivuuteen sekä tiedon oikeellisuuteen liittyen.

5. Palkitsemisen yleiset periaatteet Fingridissä

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Fingridin hallitus hyväksyy yhtiön johdon ja henkilöstön palkitsemisen periaatteet sekä kunkin vuoden palkitsemisjärjestelmät.

5.1 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.

5.2 Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmä

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta. Yksivuotisen bonusohjelman enimmäismäärä on toimitusjohtajan osalta 25 prosenttia ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta 20 prosenttia vuosipalkasta. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman vuosittainen enimmäismäärä on toimitusjohtajan osalta 35 prosenttia ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta 25 prosenttia.

Yksivuotisessa bonusohjelmassa mitataan kustannustehokkuutta, asiakastytyvyyttä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitataan johtoryhmän jäsenten oman vastualueen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo. Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon sekä yksivuotisessa että pitkätähtäimen kannustinohjelmassa.

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

5.3 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.

6. Palkitseminen vuonna 2014

6.1 Hallitus

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 6.6.2014 seuraavat kuukausipalkkiot hallituksen jäsenille:

- hallituksen puheenjohtaja 2 400 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa,
- hallituksen jäsenet 1 000 euroa ja

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan kokoukselta, johon jäsen on osallistunut. Vuonna 2014 hallitus kokoontui 16 kertaa, tarkastusvaliokunta 5 kertaa ja palkitsemisvaliokunta 2 kertaa.

Hallitukselle maksetut kokonaispalkkiot vuonna 2014:

	hallituksessa vuonna 2014	palkkiot yhteensä euroa 2014*	hallituksessa vuonna 2013	palkkiot yhteensä euroa 2013*
Puheenjohtaja Helena Walldén	1.1. - 31.12.	42 000	1.1. - 31.12.	41 900
Varapuheenjohtaja Juha Majanen	1.1. - 31.12.	28 200	1.1. -31.12.	25 800
Juhani Järvi, hallituksen jäsen	6.6. - 31.12.	13 409	-	
Sirpa Ojala, hallituksen jäsen	1.1. - 31.12.	22 200	1.1.- 31.12.	21 800
Esko Torsti, hallituksen jäsen	1.1. - 31.12.	23 400	1.1. - 31.12.	22 800
Matti Rusanen, hallituksen jäsen	1.1.- 6.6.	11 400	27.5. - 31.12. 1.1. - 27.5. varajäsen	14 900
Timo Ritonummi, varajäsen	1.1. - 6.6.	1 350		2 700
Niko Ijäs, varajäsen	1.1. - 6.6.	1 350	1.1. - 31.12.	2 700
Marja Hanski, varajäsen	1.1. - 6.6.	1 950	1.1. - 31.12.	3 200
Jari Eklund, varajäsen	-	-	1.1. - 27.5.	1 600
Ari Hakala, varajäsen	1.1. - 6.6.	1 350	27.5. - 31.12.	1 600
Katja Salovaara	1.1. - 6.6.	1 350	27.5. - 31.12.	

* sisältää vuosipalkkion ja kokouspalkkiot

6.2 Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Seuraava taulukko havainnollistaa toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten maksuperusteiset palkkiot ja etuudet vuodelta 2014:

	PALKAT JA LUONTOISEDUT	Muuttuva tulospalkkio*	2014	2013
Toimitusjohtaja	253 200	79 700	332 900	327 400
Johtoryhmä	950 400	154 300	1 104 700	1 107 600
YHTEENSÄ	1 203 600	234 000	1 437 600	1 435 000

* Vuonna 2014 maksettu tulospalkkio