

A woman with long brown hair, wearing a blue and white striped shirt and a brown watch, is smiling and holding a large, crumpled yellow plastic bag against a clear blue sky. The bag is the central focus of the image, and the woman's hands are visible at the top edge of the bag. The background is a bright, clear blue sky.

GASUM
HALLINNOINTI
JA PALKITSEMINEN

2019

HALLINNOINTIPERIAATTEET

Gasum Oy:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, valtion omistajaohjauksen sääntöihin sekä muihin osakeyhtiön hallintoa ohjaaviin säädöksiin ja määräyksiin. Suomen Valtio on Gasumin ainoa osakkeen-omistaja 31.12.2019, osakkeista 73,5 prosenttia on valtion omistamalla Gasonia Oy:llä ja 26,5 prosenttia suoraan Suomen valtiolla. Osakeomistuksessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

GASUMIN HALLINTOELIMET

Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmän perustana ovat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa (tarkastus- ja riskivaliokunta ja HR-valiokunta) sekä toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

YHTIÖKOKOUS

Gasumin ylintä päätösvaltaa käyttää osakkeenomistaja/t yhtiökokouksessa, jossa he osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen ehdottamassa paikassa ja ajankohtana, kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös. Tämän lisäksi kokouksessa päätetään yhtiön voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun se katsoo sen tarpeelliseksi. Myös tilintarkastajalla sekä osakkeenomistajilla, jotka edustavat yli kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, on oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista käsittelemään heidän esittämänsä asiaa. Yhtiökokous on päättynneellä tilikaudella kokoontunut kaksi kertaa.

HALLITUS

Gasum Oy:n yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen, jossa on yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään

kahdeksan jäsentä. Hallituksen tehtävänä on yhtiön johtamisen lakien ja omistajaohjauksen sääntöjen mukaisesti noudattaen yhtiöjärjestyksiä ja yhtiökokouksen tekemiä päätöksiä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

Gasum Oy:n 18.3.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi yhteensä 7 jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavalle toimikaudelle uudelleen sen nykyiset jäsenet Juha Rantanen, Stein Dale, Elina Engman, Päivi Pesola, Elisabet Salander Björklund ja Jarmo Väisänen. Uutena jäsenenä Gasumin hallitukseen valittiin Torbjörn Holmström. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juha Rantanen. Hallituksen työtä tukevat tarkastus- ja riskivaliokunta sekä HR-valiokunta.

Hallitus on kokoontunut raportointikauden 2019 aikana 11 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastus- ja riskivaliokunta, joka on hallitusta avustava valiokunta. Tarkastus- ja riskivaliokunnan tarkoituksena ja tehtävänä on läpikäydä ja valmistella talouteen, sisäiseen valvontaan ja riskeihin liittyviä asioita hallituksen päätöksiä varten. Valiokunnan tehtävien painopistealueita ovat taloushallinto, raportointiprosessit, tilintarkastus sekä riskienhallinta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.3.2019 tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Päivi Pesola, jäseneksi Elina Engman, Thorbjörn Holmström ja Elisabet Salander Björklund.

Tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui vuoden 2019 aikana 5 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

HR-valiokunta

Yhtiöllä on myös HR-valiokunta, joka on hallitusta avustava valiokunta. HR-valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella hallitukselle henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvät asiat sekä hyväksyä mahdolliset tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet. Valiokunnan vastuusiin kuuluu henkilöstöstrategian ja palkitsemisjärjestelmän arviointi sekä yhtiön johdon suorituksen arviointi.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 20.3.2019 HR-valiokunnan puheenjohtajaksi Juha Rantasen ja jäseniksi Stein Dalen ja Jarmo Väisänen.

HR-valiokunta kokoontui vuoden 2019 aikana 3 kertaa ja valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Gasumin hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen sopimuksensa ehdoista. Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat konsernin liiketoiminnan johtaminen ja valvonta, hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano. Osakeyhtiölain mukaisesti toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Gasumin toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2014 alkaen tekniikan tohtori, TkT, MBA, Johanna Lamminen.

Gasumin operatiivisesta johtamisesta vastaa konsernin johtoryhmä toimitusjohtajan johdolla. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena strategian toteuttamisessa sekä konsernin toiminnan koordinoimisessa päätettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi johtoryhmä kokoontuu vuosineljänneksittäin tarkastelemaan konsernin strategian toteutumista.

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Gasum-konsernin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisen päätöksentekojärjestys, palkitsemisen periaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2019.

Gasumin strategia on laajentaa kaasumarkkinaa ja rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistuminen on keskeinen osa yhtiön strategiaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhtiön visio on johtaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Menestyäkseen yhtiö tarvitsee motivoituneen henkilöstön ja johdon. Hyvä johtaminen, kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen ja avoin palkitseminen ovat yhtiön menestyksen ja jatkuvan toiminnan parantamisen avaintekijöitä.

PALKITSEMISPERIAATTEET

Konsernin palkitsemisperiaatteet ja valtion omistajaohjauksen asettamat palkitsemisperiaatteet ohjaavat henkilöstön palkitsemista Gasum-konsernissa. Yhtiö pyrkii tavoitteelliseen yrityskulttuuriin, jossa koko henkilöstö ymmärtää yhtiön strategian ja tavoitteet ja miten yksilöt voivat vaikuttaa tuloksiin sekä liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden.

Palkitsemisperiaatteet on suunniteltu kannustamaan yhtiön arvojen mukaisesti tulokselliseen toimintaan, saavuttamaan strategiset liiketoimintatavoitteet ja palkitsemaan hyvistä suorituksista.

PALKITSEMISEN AVAINPERIAATTEET

Hyvä johtaminen

Kannustamme jokaista työntekijää ottamaan vastuuta omasta työstään ja henkilökohtaisesta kehittymisestään. Asetamme työntekijöillemme selkeitä ja kunnianhimoisia tavoitteita. Varmistamme, että työntekijät ymmärtävät, miten tavoitteisiin päästään. Yhtiössämme on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, tavoitteisiin ja vastuisiin sekä edistää tulokseen pääsemistä. Hyvä johtaminen, palaute ja merkityksellinen työ tukevat työntekijän menestymistä työssään ja tehtävässään.

Tulokseen perustuva palkitseminen

Asetamme jokaiselle henkilölle selkeitä mitattavissa olevia tavoitteita yksilön suoriutumiseen, jotka noudattavat yhtiön strategiaa. Käytössämme on lyhyen- ja pitkän aikavälin kannustimia. Palkitsemme saavutuksista yhtiön strategian toteuttamisessa sekä liiketoiminnan tavoitteiden ja muutosten saavuttamisessa.

Kilpailukykyinen palkitseminen

Haluamme olla kiinnostava työnantaja. Palkkio- ja kannustinjärjestelmiemme on tarkoitus houkutella ja sitouttaa huipputason osaajia yhtiöömme. Varmistamme, että palkitseminen on kilpailukykyistä. Peruspalkan pohjan muodostavat työn vaatimukset ja vastuut.

Sääntöjenmukaisuus

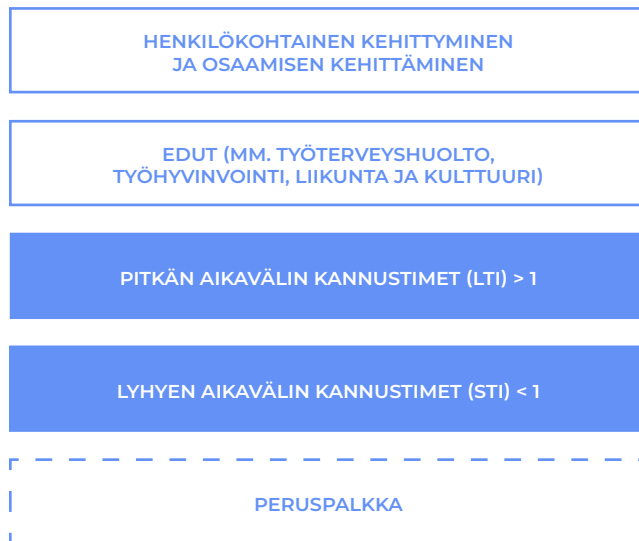
Suoritus- ja palkitsemisprosessimme perustuvat kunkin toimintamaamme paikallisiin lakeihin ja noudatettaviin työehtosopimuksiin. Noudatamme valtion omistajaohjauksen mukaista palkitsemispolitiikkaa.

Viestintä

Korostamme avointa ja säännöllistä viestintää yrityksen ja yksilön suoriutumisessa.

Palkitseminen Gasumissa perustuu kokonaispalkitsemiseen, johon voi sisältyä peruspalkan lisäksi lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmia, jotka on sidottu koko yhtiön tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Palkitsemisjärjestelmään kuuluu myös muita etuja ja palkkioita. Alla on kuvattu yhtiön kokonaispalkitsemismalli:

KOKONAISPALKITSEMISMALLI



Gasumissa noudatetaan valtion omistajaohjauksen mukaista palkitsemispolitiikkaa, jonka tavoitteena on aitoon tuloksellisuuteen perustuva, koko henkilöstöä kannustava ja avoimesti raportoitu palkitseminen. Omistajaohjeistuksen palkitsemista koskevien linjausten mukaisesti johdon ja henkilöstön palkitseminen on yhtiön hallituksen työkalu, jolla tavoitellaan yhtiön arvonnousua.

Tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 40 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä olla vuosittain enintään 80 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja tilintarkastajan palkkioista. Johdon ja henkilöstön palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Valtio ei omistajana tee palkitsemista koskevia päätöksiä. Gasumin HR-valiokunta tekee ehdotuksen johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmistä ja hallitus vahvistaa ne ja palkitsemisen periaatteet vuosittain. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta.

LYHYEN JA PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMINEN

Gasumin lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa painottuvat konsernin taloudellinen tulos, turvallisuus ja strategian toteuttaminen. Lisäksi konsernin myyntitoiminnoista vastaaville ja muille myynnin avainhenkilöille on räätälöity oma myynnin tulostavoitteisiin sidottu lyhyen aikavälin, vuoden mittainen kannustinohjelma.

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS



Pitkän aikavälin kannustinohjelmassa ansaintakriteerit painottuvat yhtiön arvon lisäämiseen strategian mukaan ja kannattavan kasvun rakentamiseen uusissa liiketoiminnoissa.

Ensimmäinen pitkän aikavälin kannustinohjelman kolmen vuoden ansainta jakso oli vuodesta 2015 vuoteen 2017. Vuosina 2018 ja 2019 käynnistyivät uudet pitkän aikavälin kannustinohjelmat kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Palkitsemisjärjestelmää on ollut suunnittelemassa Alexander Incentives Oy. Järjestelmässä on otettu huomioon talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta 13.8.2012 sekä valtion omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös 13.5.2016.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin ja hänen toimitushteensa ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajalle maksetaan peruspalkka, ja hänellä on mahdollisuus auto- ja puhelinetuun.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla tai johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä lakisääteisen eläkkeen lisäksi. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä toimitusjohtajan että yhtiön puolelta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden irtisanomiskorvaus.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä vuonna 2019 koostui kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta kannustinohjelmasta sekä kolmen vuoden pitkän aikavälin kannustinohjelmasta. Yksivuotisessa kannustinohjelmassa mitattiin vuonna 2019 taloudellista tulosta kannattavuuden kautta, turvallisuutta konsernissa tapahtuneiden

tapaturmien määrän kautta sekä erikseen määriteltyjen strategisten tavoitteiden keskiarvoa. Pitkän aikavälin kannustinohjelman mittareina ovat yhtiön arvon lisääminen, kannattavan kasvun rakentamiseen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyvät mittarit.

Gasumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkat, luontoisedut ja kannustinpalkkiot on eritelty alla olevassa taulukossa. Muuttuva tulospalkkio koostuu sekä lyhyen että mahdollisista pitkän aikavälin kannustinpalkkiosta. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuivat vuonna 2018 asetettuihin tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2019 on päättänyt hallituksen kokoonpanon ja palkkiot. Jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuukausipalkkio sekä kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallitusta avustavien valiokuntien kokouksista.

Yhtiökokouksen päätöksen mukainen hallituksen puheenjohtajalle maksettava kiinteä palkkio oli 3 000 euroa kuukau-

dessä ja hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajalle ja Suomessa asuville hallituksen jäsenille oli 600 euroa ja ulkomailla asuville jäsenille 1 200 euroa. Puhelinkokouspalkkio hallituksen puheenjohtajalle ja kaikille hallituksen jäsenille oli 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut hyvitetään yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Oheisessa taulukossa ovat hallituksen jäsenille vuonna 2019 maksetut palkkiot. Summiin sisältyvät sekä kiinteät palkkiot että kokouspalkkiot. Vuonna 2019 hallitus kokoon-tui 11 kertaa, tarkastus- ja riskivaliokunta 5 kertaa ja HR-valiokunta 3 kertaa.

HALLITUKSEN PALKKIOT

€	Hallituksen jäsenet 2019	Palkkio 2019	2018
	Juha Rantanen, puheenjohtaja	44 400	45 600
	Stein Dale	32 400	36 000
	Elina Engman	28 200	26 400
	Torbjörn Holmström*	23 100	
	Timo Koponen*	8 100	28 800
	Charlotte Loid**	0	9 600
	Päivi Pesola	28 200	26 400
	Elisabet Salander Björklund	34 200	20 400
	Jarmo Väisänen	26 400	27 000

* Gasum Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.3.2019 valitsi uutena jäsenenä hallitukseen Torbjörn Holmströmin. Samalla Timo Kopsen hallituksen jäsenyys päättyi.

** Gasum Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2018 valitsi uutena jäsenenä hallitukseen Elisabet Salander Björklundin. Samalla Charlotte Loidin hallituksen jäsenyys päättyi.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

€	Palkat ja luontoisedut	Muuttuva tulospalkkio	2019 yhteensä	2018	
	Toimitusjohtaja	385 195	175 354	560 549	581 171
	Johtoryhmä	1 492 118	629 406	2 121 524	2 380 831
	Yhteensä	1 877 312	804 760	2 682 072	2 962 002

GASUM OY HALLITUS



JUHA RANTANEN



s. 1952
vuorineuvos, KTM, MBA
Hallituksen puheenjohtaja
1.3.2016 lähtien,
HR-valiokunnan puheenjohtaja



STEIN DALE



s. 1962
M.Sc (Business), Executive Education,
IMD ja Harvard Business School
Hallituksen jäsen 23.3.2017 lähtien,
HR-valiokunnan jäsen



ELINA ENGMAN



s. 1970
M.Sc (Eng.)
Hallituksen jäsen 23.3.2017 lähtien,
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen



TORBJÖRN HOLMSTRÖM



s. 1955
M.Sc (Mech. Eng.)
Hallituksen jäsen 18.3.2019 lähtien,
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen



PÄIVI PESOLA



s. 1956
KTM
Hallituksen jäsen 1.3.2016 lähtien,
Tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtaja



ELISABET SALANDER BJÖRKLUND



s. 1958
M.Sc (For)
Hallituksen jäsen 13.4.2018 lähtien,
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen



JARMO VÄISÄNEN



s. 1951
Finanssineuvos, valtiotieteen lisensiaatti
Hallituksen jäsen 1.3.2016 lähtien,
HR-valiokunnan jäsen

GASUM-KONSERNIN JOHTORYHMÄ 1.1.2020



JOHANNA LAMMINEN



s. 1966
toimitusjohtaja
tekniikan tohtori, TKT, MBA
Gasumilla vuodesta 2013

Cargotec Oyj hallituksen
jäsen vuodesta 2017

Sampo Oyj hallituksen ja
tarkastusvaliokunnan
jäsen vuodesta 2019

Tekniikan edistämisseuran (TES)
hallituksen puheenjohtaja vuodesta
2020 ja hallituksen jäsen
vuosina 2014–2019

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA,
hallituksen jäsen vuodesta 2020

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA,
hallituksen jäsen vuodesta 2020

Savonlinnan Oopperajuhlat valtuuston
puheenjohtaja vuodesta 2017



JOHAN GRÖN



s. 1966
johtaja, biokaasu
Kemian tekniikan tohtori
Gasumilla vuodesta 2019

Kotkamills hallituksen jäsen
vuodesta 2015

Algol Chemicals hallituksen
jäsen vuodesta 2020



JOUNI HAIKARAINEN



s. 1965
johtaja, Portfolio Management
ja Trading
DI
Gasumilla vuodesta 2015



JUKKA METSÄLÄ



s. 1979
johtaja, liikenne
DI, MBA
Gasumilla vuodesta 2014



KIMMO RAHKAMO



s. 1962
johtaja, maakaasu ja LNG
DI
Gasumilla vuodesta 2017



ANJA KUPARINEN



s. 1967
johtaja, henkilöstö ja turvallisuus
KTM
Gasumilla vuodesta 2017



KAI LAITINEN



s. 1970
CFO
KTM
Gasumilla vuodesta 2019



OLGA VÄISÄNEN



s. 1977
johtaja, viestintä
KTM
Gasumilla vuodesta 2011

GASUM-KONSERNI

Revontulenpuisto 2 C, PL 21

02100 Espoo

puh. 020 44 71

www.gasum.com