

An aerial photograph of a rural landscape. On the left, a calm lake reflects the sky. A dense forest of green trees runs along the shore. To the right, a large, open field is visible, with several high-voltage power lines and their towers stretching across it. In the bottom right corner, a two-lane asphalt road curves through the landscape, with a blue truck and a white car driving on it. The overall scene is bathed in the warm, golden light of late afternoon or early morning.

G

2020



**GASUM
HALLINNOINTI
JA PALKITSEMINEN**

HALLINNOINTIPERIAATTEET

Gasum Oy:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, valtion omistajaohjauksen sääntöihin sekä muihin osakeyhtiön hallintoa ohjaaviin säädöksiin ja määräyksiin. Suomen Valtio on Gasumin ainoa osakkeenomistaja 31.12.2020, 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, emoyhtiön hallitus ja sen kaksi valiokuntaa (tarkastus- ja riskivaliokunta ja HR-valiokunta) sekä toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja tytäryhtiöiden hallintoelimet.

YHTIÖKOKOUS

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös, sekä käsitellään yhtiön vastuullisuus- ja palkitsemisraportti. 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 päättäneellä tilikaudella kokoontunut yhden kerran.

HALLITUS

Gasum Oy:n yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen, jossa on yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien ja omistajaohjauksen sääntöjen mukaisesti noudattaen yhtiöjärjestystä 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 5.3.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi yhteensä 7 jäsentä. Hallitukseen valittiin seuraavalle toimikaudelle uudelleen sen nykyiset jäsenet Stein Dale, Elina Engman, Torbjörn Holmström, Päivi Pesola ja Elisabet Salander Björklund. Uusina jäseninä Gasumin hallitukseen valittiin Minna Pajumaa ja Ari Vanhanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Engman.

Hallitus on kokoontunut raportointikauden 2020 aikana 7 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

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 24.3.2020 tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Päivi Pesola ja jäseniksi Torbjörn Holmström, Elisabet Salander Björklund ja Ari Vanhanen.

Tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana 4 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 24.3.2020 HR-valiokunnan puheenjohtajaksi Elina Engmanin ja jäseniksi Stein Dalen ja Minna Pajumaa.

HR-valiokunta kokoontui vuoden 2020 aikana 4 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 kahdeksan 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 2020.

Kasvustrategiamme antaa suuntaviivat matkalle kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Uudistuminen ja ketterä johtaminen ovat keskeinen osa yhtiömme strategiaa, ja arvolauseemme mukaisesti kuljemme määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia. Työllämme on yhteinen tarkoitus: puhtaampi energia.

Menestyäkseen yhtiö tarvitsee motivoituneen ja innostuneen henkilöstön ja johdon. Hyvä johtaminen, kilpailukyinen ja oikeudenmukainen sekä 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 selkeitä ja kunnianhimoisia tavoitteita. Luomme edellytykset työssä onnistumiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle. Yhtiössämme on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, tavoitteisiin ja vastuisiin. Hyvä johtaminen, palaute ja merkityksellinen työ tukevat työntekijän menestymistä tehtävässään.

Tulokseen perustuva palkitseminen

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

Kilpailukyinen palkitseminen

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

Sääntöjenmukaisuus

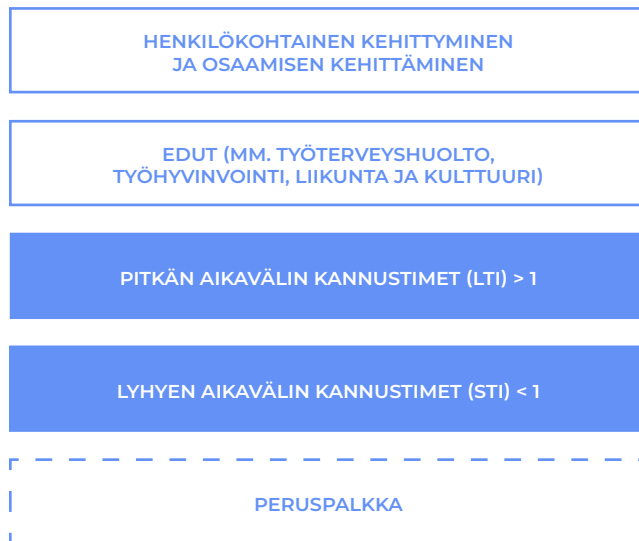
Suoritus- ja palkitsemisprosessimme perustuvat kunkin toimintamaamme paikallisiin lakeihin ja noudatettaviin työehtosopimuksiin. Noudatamme valtion omistajaohjauksen mukaista palkitsemispolitiikkaa.

Viestintä

Korostamme avointa ja säännöllistä viestintää yrityksen, tiimien 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, oikeudenmukainen ja läpinäkyvä palkitseminen. Omistajaohjauksen palkitsemista koskevien linjausten mukaisesti johdon ja henkilöstön palkitseminen on yhtiön hallituksen työkalu, jolla edistetään tavoitteiden saavuttamista ja yhtiön pitkäjänteistä 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, 2019 ja 2020 käynnistyivät uudet pitkän aikavälin kannustinohjelmat kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Palkitsemisjärjestelmää on ollut suunnittelemassa Evli Alexander Incentives Oy. Järjestelmässä on otettu huomioon talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotto yritysjohtajan ja avainhenkilöiden palkitsemisesta 13.8.2012 sekä valtion omistajapolitiikkaa koskevat periaatepäätökset 13.5.2016 ja 8.4.2020.

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 2020 koostui kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta kannustinohjelmasta sekä kolmen vuoden pitkän aikavälin kannustinohjelmasta. Yksivuotisessa kannustinohjelmassa mitattiin vuonna 2020 taloudellista tulosta kannattavuuden kautta, turvallisuutta konsernissa tapahtuneiden

tapaturmien määrän kautta sekä erikseen määriteltyjen strategisten tavoitteiden keskiarvoa. Pitkän aikavälin kannustinohjelman mittareina ovat yhtiön arvon lisääminen ja kannattavan kasvun rakentamiseen 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 2019 asetettuihin tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous 5.3.2020 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 kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Ko-

kouspalkkio 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 2020 maksetut palkkiot. Summiin sisältyvät sekä kiinteät palkkiot että kokouspalkkiot. Vuonna 2020 hallitus kokoon-tui 7 kertaa, tarkastusvaliokunta 4 kertaa ja HR-valiokunta 4 kertaa.

HALLITUKSEN PALKKIOT

€	Hallituksen jäsenet 2020	Palkkio 2020	2019
	Juha Rantanen, puheenjohtaja*	7 745	44 400
	Elina Engman, puheenjohtaja*	40 595	28 200
	Stein Dale	27 000	32 400
	Tornbjörn Holmström	26 400	23 100
	Timo Koponen**	0	8 100
	Minna Pajumaa	21 395	0
	Päivi Pesola	25 200	28 200
	Elisabet Salander Björklund	26 400	34 200
	Ari Vanhanen	20 795	0
	Jarmo Väisänen	4 473	26 400

* Gasum Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2020 valitsi uutena jäsenenä hallitukseen Minna Pajumaa ja Ari Vanhasen ja Elina Engmanin puheenjohtajaksi. Samalla Juha Rantasen ja Jarmo Väisänen hallituksen jäsenyydet päättyivät.

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

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

€	Palkat ja luontoisedut	Muuttuva tulospalkkio	2020 yhteensä	2019
Toimitusjohtaja	401 658	168 690	570 349	560 549
Johtoryhmä	1 553 679	471 702	2 025 381	2 121 524
Yhteensä	1 955 337	640 392	2 595 730	2 682 072

Gasum



GASUM-KONSERNI

Revontulenpuisto 2 C, PL 21

02100 Espoo

puh. 020 44 71

www.gasum.com