

A woman with long brown hair, wearing a light-colored straw hat and a blue top, is seen in profile from the chest up. She is leaning on a white balcony railing, looking out towards the right. Her hands are resting on the railing, and she is holding a pair of sunglasses. She is also wearing a watch on her left wrist. The background is a bright, slightly blurred outdoor setting with greenery and a white structure. The entire scene is framed within a large white circle on a light blue background.

GASUM
HALLINNOINTI
JA PALKITSEMINEN

2018

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 31.12.2018, 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 (tarkastusvaliokunta 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 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 13.4.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 7 jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juha Rantasen ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Stein Dale, Elina Engman, Timo Koponen, Päivi Pesola ja Jarmo Väisänen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Elisabet Salander Björklund.

Hallitus on kokoontunut raportointikauden 2018 aikana kymmenen (10) kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 91.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Tarkastusvaliokunta

Yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta, joka on hallitusta avustava valiokunta. Tarkastusvaliokunnan 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.

Hallitus valitsi kokouksessaan 3.5.2018 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Päivi Pesolan ja jäseniksi Elina Engmanin ja Timo Koposen. Lisäksi kokouksessaan 11.6.2018 hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan uudeksi jäseneksi Elisabet Salander Björklundin.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2018 aikana neljä (4) kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

HR-valiokunta

Yhtiöllä on lisäksi HR-valiokunta, joka on myöskin 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 kokouksessaan 3.5.2018 HR-valiokunnan puheenjohtajaksi Juha Rantasen ja jäseniksi Stein Dalen ja Jarmo Väisänen.

HR-valiokunta kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi (6) 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 2013 alkaen tekniikan tohtori, TKT, MBA, Johanna Lamminen.

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

Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena strategian toteuttamisessa sekä konsernin toiminnan koordinoinnissa päätettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi johtoryhmä kokoontuu vuosineljänneksittäin tarkastelemaan konsernin strategian toteutumista. Johtoryhmän kokouksiin on osallistunut myös henkilöstön edustaja. Henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet valitsevat edustajan keskuudestaan.

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

Gasum-konsernin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisen päätöksentekojärjestys, palkitsemisen periaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2018.

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

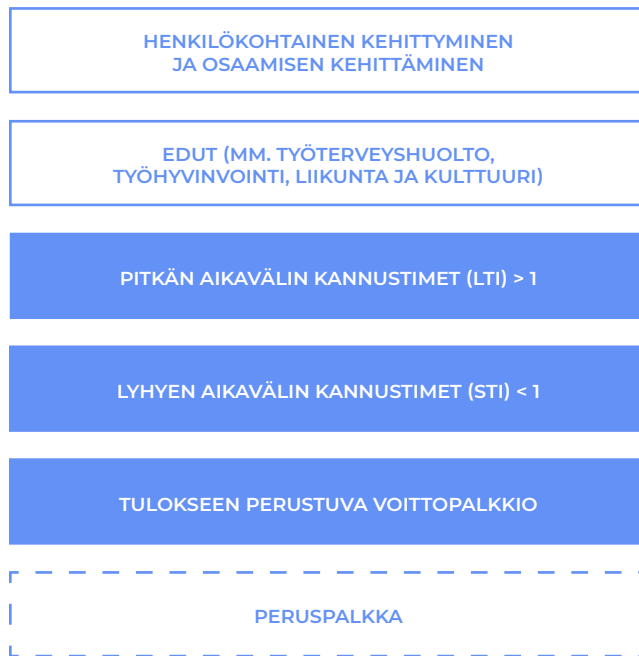
Suoritus- ja palkitsemisprosessimme perustuvat kunkin toimintamaamme paikallisiin lakeihin ja noudatettaviin työehtosopimuksiin. Noudatamme valtion omistajaohjauksen mukaista palkitsemispolitiikkaa.

Viestintä

Korostamme avointa ja säännöllistä viestintää yrityksen ja yksikön suoriutumisessa.

Palkitseminen Gasumissa perustuu kokonaispalkitsemiseen, johon voi sisältyä peruspalkan lisäksi lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmia, jotka on sidottu koko yhtiön tavoitteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tämä lisäksi on myös tulokseen perustuva voittopalkkio. 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 sekä 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. Kaikki työntekijät ovat mukana yhtiöko-

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS



kouksen päätöksen perusteella maksettavan voittopalkkion piirissä, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmassa ansaintakriteerit painottuvat yhtiön arvon lisäämiseen strategian mukaan ja kannattavan kasvun rakentamiseen uusissa liiketoiminnoissa, LNC:ssä ja biokaasussa. Kannustinohjelma myös auttaa sitouttamaan avainhenkilöt ja pitämään heidän yhtiön palveluksessa.

Ensimmäinen pitkän aikavälin kannustinohjelman kolmen vuoden ansainta jakso oli vuodesta 2015 vuoteen 2017. Vuonna 2018 käynnistyi uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma 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 2018 koostui kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta kannustinohjelmasta sekä kolmen vuoden pitkän aikavälin kannustinohjelmasta. Yksivuotisessa kannustinohjelmassa mitattiin vuonna 2018 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 pitkän aikavälin kannustinpalkkiosta. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot perustuivat vuonna 2017 asetettuihin tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous 13.4.2018 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 2018 maksetut palkkiot. Summiin sisältyvät sekä kiinteät palkkiot että kokouspalkkiot. Vuonna 2018 hallitus kokoon-tui 14 kertaa, tarkastusvaliokunta 4 kertaa ja HR-valiokunta 6 kertaa.

HALLITUKSEN PALKKIOT

€	Hallituksen jäsenet 2018	Palkkio 2018	2017
	Juha Rantanen, puheenjohtaja	45 600	43 200
	Stein Dale	36 000	23 100
	Elina Engman	26 400	18 300
	Timo Koponen	28 800	31 200
	Charlotte Loid*	9 600	30 000
	Päivi Pesola	26 400	25 200
	Elisabet Salander Björklund*	20 400	0
	Jarmo Väisänen	27 000	25 200

* 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	2018 yhteensä	2017	
	Toimitusjohtaja	378 219	202 952	581 171	507 616
	Johtoryhmä	1 711 057	669 774	2 380 831	2 234 383
	Yhteensä	2 089 276	872 726	2 962 002	2 741 999

GASUM OY HALLITUS



JUHA RANTANEN

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

JARMO VÄISÄNEN

s. 1951
finanssineuvos,
valtiotieteen lisensiaatti
Hallituksen jäsen
1.3.2016 alkaen,
HR-valiokunnan jäsen

TIMO KOPONEN

s. 1969
KTM
Hallituksen jäsen
1.3.2016 alkaen,
Tarkastusvaliokunnan
jäsen

PÄIVI PESOLA

s. 1956
KTM
Hallituksen jäsen
1.3.2016 alkaen,
Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja

ELISABET SALANDER BJÖRKLUND

s. 1958
M.Sc (For)
Hallituksen jäsen
13.4.2018 alkaen,
HR-valiokunnan jäsen

ELINA ENGMAN

s. 1970
M.Sc (Eng.)
Hallituksen jäsen
23.3.2017 alkaen,
Tarkastusvaliokunnan
jäsen

STEIN DALE

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

GASUM-KONSERNIN JOHTORYHMÄ 1.1.2019



JOHANNA LAMMINEN

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

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

OLGA VÄISÄNEN

s. 1977
johtaja, viestintä
KTM
Gasumilla vuodesta 2011

LASSE AARNIO

s. 1962
CFO
KTM
Gasumilla vuodesta 2015

ANJA KUPARINEN

s. 1967
johtaja, henkilöstö
KTM
Gasumilla vuodesta 2017

- » Cargotec Oyj hallituksen jäsen vuodesta 2017
- » Evli Pankki Oyj hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2015
- » Tieto Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2016
- » Tekniikan edistämissäätiön (TES) hallituksen jäsen vuodesta 2014
- » Savonlinnan oopperajuhlat valtuuston puheenjohtaja vuodesta 2017

GASUM-KONSERNI

Revontulenpuisto 2 C, PL 21

02100 Espoo

puh. 020 44 71

www.gasum.com