



YIT



[yitgroup.com /fi](https://yitgroup.com/fi)

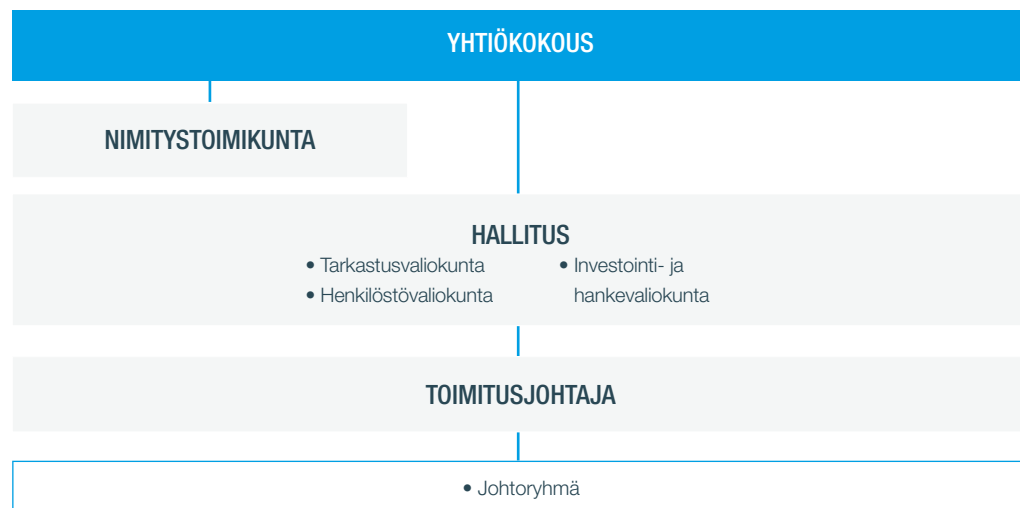
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Selvitys YIT Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys YIT Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain sekä Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointia koskevan raportoinnin ohjeistuksen perusteella hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on julkaistu YIT Oyj:n internet -sivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/hallinnointi.

YIT Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä suomalaisten pörssiyhtiöiden toimintaa sääntelevien ja valvovien yhteisöjen sääntöjä ja määräyksiä. YIT noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n syyskuussa 2019 hyväksymää hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilla www.cgfinland.fi.

YIT Oyj:n tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että tämän selvityksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän selvityksen kokouksessaan 2.2.2021.



YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on YIT:n ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se on lain mukaan pidettävä.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- voitonjako
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkionsa,
- tilintarkastajien valinta sekä heidän palkkionsa
- yhtiöjärjestyksen muutokset
- osakepääoman muutokseen johtavat päätökset
- omien osakkeiden hankinta ja luovutus

Yhtiökokouksessa ovat läsnä hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

YHTIÖKOKOUS 2020

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2020 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 405 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 119 041 924 osaketta ja ääntä, mikä oli noin 56,39 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja.

HALLITUS

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön johtamista ja toimintaa. Sen tehtävänä on edistää osakkeenomistajien ja konsernin etua huolehtimalla koko konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3–7 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsenille erityistä asettamisjärjestystä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi edellytetään, että vähintään kahden näistä jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin asioiden esittelijänä ja lakiasiainjohtaja hallituksen sihteerinä. Muut johtoryhmän jäsenet ja yksiköiden sekä toimintojen vetäjät osallistuvat kokouksiin tarvittaessa. Toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri valmistelevat hallituksen puheenjohtajan kanssa kokoukset ja laativat niiden esityslistat. Toimitusjohtaja varmistaa, että hallitus saa tehtävänsä hoitamista varten riittävät tiedot mm. yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta, markkinoista sekä kilpailutilanteesta. Kokousten esityslistat ja kokousmateriaalit toimitetaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Hallituksella ja sen valiokunnilla on vahvistetut työjärjestyksensä. Hallituksen jäsenet arvioivat hallituksen toimintaa vuosittain, valiokunnat mukaan lukien ja tulokset otetaan huomioon hallitustyöskentelyssä ja sen kehittämisessä.

HALLITUKSEN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

Hallitus muun muassa:

- huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
- käsittelee ja hyväksyy yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä osa- ja puolivuositarkastukset
- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
- nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja tämän sijaisen, päättää heidän palkastaan ja muista toimisuuteen ehtoista
- kutsuu koolle yhtiökokouksen ja tekee esitykset kokouksessa käsiteltävistä asioista
- määrittää osinkopolitiikan ja tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingon määrästä
- hyväksyy yhtiön strategian, strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet
- hyväksyy budjetit ja toimintasuunnitelmat ja valvoo niiden toteuttamista
- hyväksyy merkittävät yrityskaupat ja muut investoinnit
- vahvistaa konsernin toiminnallisen rakenteen
- varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan
- vahvistaa konsernin arvot ja johtamisen periaatteet
- seuraa ja arvioi yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan tehokkuutta
- seuraa yhtiön tilintarkastusta sekä seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista
- valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi

HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS

YIT Oyj:n hallituksen vahvistamalla monimuotoisuusperiaatteilla tarkoitetaan hallituksen jäsenten erilaisia taustoja kuten ikää, sukupuolta, kansainvälistä kokemusta, eri alojen koulutusta, asiantuntemusta ja osaamista. Hallituksen monimuotoisuudella halutaan varmistaa laaja-alainen, monipuolinen, asiakasta ja muita sidosryhmiä ymmärtävä sekä luova ja tulevaisuuteen suuntaava hallitus. Riittävän monimuotoinen hallitus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä, edistää avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa sekä pystyy paremmin tukemaan ja haastamaan toimivaa johtoa.

Hallituksen jäsenten erilaiset taustat, kokemukset ja näkemykset tukevat YIT Oyj:n strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys huomioiden yhtiön liiketoiminnan tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen.

Monimuotoisuuden pitkän aikavälin tavoite on, että hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin saadaan mukaan molempien sukupuolten edustajia mahdollistaen tasapainoista sukupuolijakaumaa hallituksessa.

HALLITUKSEN JÄSENET JA KOKOONTUMINEN 2020

YIT Oyj:n hallitukseen kuuluivat 1.1.–12.3.2020 välisenä aikana puheenjohtajana Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajana Eero Heliövaara ja jäseninä Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen, Kristina Pentti-von Walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela.

12.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi YIT:n hallitukseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Harri-Pekka Kaukonen, s. 1963, tekniikan tohtori, diplomi-insinööri, varapuheenjohtajaksi uudelleen Eero Heliövaara, s. 1956, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri ja jäseniksi uudelleen Alexander Ehrnrooth, s. 1974, kauppatieteiden maisteri, MBA, Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja; Frank Hyldmar, s. 1961, kauppatieteiden maisteri, Currenta GmbH & Co OHG, toimitusjohtaja; Olli-Petteri Lehtinen, s. 1960, kauppatieteiden maisteri; Kristina Pentti-von Walzel, s. 1978, kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri; Barbara Topolska, s. 1966, MBA, CPI Property Group, Puola, pääjohtaja ja Tiina Tuomela, s. 1966, diplomi-insinööri, Fortumin Generation -divisioonan johtaja.

YIT Oyj:n hallitus 31.12.2020



Harri-Pekka Kaukonen

[puheenjohtaja](#)

s. 1963, tekniikan tohtori, diplomi-insinööri



Eero Heliövaara

[varapuheenjohtaja](#)

s. 1956, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri



Alexander Ehrnrooth

[jäsen](#)

s. 1974, kauppatieteiden maisteri, MBA
Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja



Frank Hyldmar

[jäsen](#)

s. 1961, kauppatieteiden maisteri
Currenta GmbH & Co OHG, toimitusjohtaja



Olli-Petteri Lehtinen

[jäsen](#)

s. 1960, kauppatieteiden maisteri



Kristina Pentti-von Walzel

[jäsen](#)

s. 1978, kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri
Laponie Oy, toimitusjohtaja



Barbara Topolska

[jäsen](#)

s. 1966, MBA
CPI Property Group, Puola, pääjohtaja



Tiina Tuomela

[jäsen](#)

s. 1966, diplomi-insinööri
Fortumin Generation -divisioonan johtaja

Vuonna 2020 hallituksessa toimineet olivat riippumattomia YIT:stä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Alexander Ehrnroothia, joka oli riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 16 kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 100. Hallitus toteutti vuosittaisen itsearvioinnin ulkopuolisen asiantuntijan avustamana. Arvioinnissa painotettiin hallituksen strategiatyöskentelyn ja kehitysalueiden tunnistamista hallituksen toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Hallituksen työskentelystä vuonna 2020 merkittävän osan muodosti konsernin tulokehityksen, taseaseman ja kassavirran kehityksen seuranta, konsernin ja segmenttien suorituskyvyn kehitys- ja parannustoimenpiteiden tukeminen sekä strategian toteuttamisen seuranta. Hallitus seurasi ja arvioi säännöllisesti myös yhtiön toimenpiteitä Covid-19 pandemian liiketoimintavaikutusten ennalta-ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Päätehtäviensä lisäksi hallituksen keskeisiä tehtäviä oli väliaikaisen ja uuden toimitusjohtajan valitseminen sekä liiketoimintojen jatkuvuuden varmistamiseen liittyvät toimenpiteet.

Hallituksen sihteerinä toimi konsernin lakiasiaintoimittaja Juha Jauhiainen.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKEOMISTUS 31.12.2020

Nimi	Asema	Osake	Yhteensä
Kaukonen Harri-Pekka	Hallituksen puheenjohtaja	40 460	40 460
Heliövaara Eero	Hallituksen puheenjohtaja	28 172	28 172
Ehrnrooth Alexander	Hallituksen jäsen	7 525	24 657 525
Tercero Invest AB Henkilön vaikutuspiirissä oleva yhtiö (merkittävä taloudellinen intressi, ei määräysvaltaa)		24 650 000	
Hyldmar Frank	Hallituksen jäsen	7 525	7 525
Lehtinen Olli-Petteri	Hallituksen jäsen	14 062	14 062
Pennti-von Walzel Kristiina	Hallituksen jäsen	2 760 599	2 760 599
Topolska Barbara	Hallituksen jäsen	7 525	7 525
Tuomela Tiina	Hallituksen jäsen	13 619	13 619

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Vuonna 2020 hallituksella oli kolme pysyvää valiokuntaa: henkilöstövaliokunta, tarkastusvaliokunta ja investointi- ja hankevaliokunta.

Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Valiokunnilla on kirjalliset työjärjestyksensä, jotka hallitus vahvistaa. Valiokunnat raportoivat hallitukselle käsittelemistään asioista ja niiden vaatimista toimenpiteistä säännöllisesti aina valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Edellä mainittujen pysyvien valiokuntien lisäksi hallitus voi asettaa myös muita pysyviä tai väliaikaisia valiokuntia nimeämiinsä tehtäviin.

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta konsernin avainhenkilöiden nimeämisessä ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta muun muassa valmistelee ehdotukset konsernin yritysvaltuutuksen ja henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, palkkaus- ja kannustinjärjestelmistä sekä tulospalkkiosäännöistä ja johdon tulospalkkioista. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat kykyjen tunnistaminen, avainhenkilöstön kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu.

Valiokunta kokoontuu tarvittaessa ja puheenjohtajan kutsusta. Siihen kuuluu 3-5 jäsentä, jotka tuntevat konsernin liiketoiminnan ja toimialojen lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisasioiden. Henkilöstövaliokunnan jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei voi olla henkilöstövaliokunnan jäsen. Valiokunnan sihteerinä toimii konsernin henkilöstöjohtaja.

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA 2020

Vuonna 2020 henkilöstövaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, jäsenenä Eero Heliövaara ja Tiina Tuomela. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistui yhtiön toimitusjohtaja. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä seitsemän kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 100. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin henkilöstöjohtaja Pii Raulo.

Henkilöstövaliokunta valvoi ennaltaehkäiseviä terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, joiden painoarvo oli Covid-19 takia erittäin korkealla. Lisäksi valiokunnan agendalla oli yritysvaltuutuksen, johtamisen sekä avainhenkilöiden suoriutumisen arviointi ja kehittäminen. Valiokunta valmisti hallitukselle vahvistettavaksi hallintomallin mukaiset palkitsemisperiaatteet, palkitsemispolitiikan mukaiset lyhyen ja pitkän aikajänteen palkitsemisohjelmien rakenteet ja kustannusraamit mittareineen, tavoitteineen ja kohderyhmineen. Valiokunta myös tarkasti ja ehdotti hallitukselle päätettäväksi toimitusjohtajan ja hänen vaihdokseensa liittyneiden väliaikaisten henkilöiden sekä muun johdon palkitsemisen tasot ja käytännöt. Lisäksi valiokunta arvioi henkilöstöstrategian edistymistä, henkilöstön ilmapiirin kehittymistä sekä valmisti hallitukselle vahvistettavaksi organisaatio- ja henkilömuutoksia.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta konsernin laskenta- ja raportointiprosessien valvonnassa. Sen tehtävänä on mm. valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä arvioida tilintarkastusta. Valiokunta valmistelee osaltaan konsernin rahoituspolitiikan, rahoitussuunnitelman sekä rahoitusjärjestelyt. Valiokunta mm. käsittelee tilinpäätöksen ja osa- ja puolivuositarkastukset ja seuraa konsernin taloudellista tilannetta. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Valiokuntaan kuuluu 3–5 jäsentä, joiden enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenistä tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäseniksi valitaan henkilöitä, joilla on konsernin liiketoiminnan ja toimialojen hyvä tuntemus sekä valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii konsernin lakiasiaintoimittaja.

Tarkastusvaliokunta 2020

Vuonna 2020 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Olli-Petteri Lehtinen puheenjohtajana ja Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar sekä Kristina Pentti-von Walzel jäseninä.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana viisi kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 100. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin lakiasiaintohtaja Juha Jauhiainen. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistui yhtiön toimitusjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja Markus Vuorimaa ja yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana Markku Katajisto (tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy), sekä kokouksissa kulloinkin käsiteltyjen asioiden perusteella yhtiön johtoa ja asiantuntijoita.

Vuoden 2020 aikana tarkastusvaliokunta käsiteli säännöllisesti yhtiön pääomankäytön, rahoitus- ja taseaseman kehittymistä sekä kassavirran ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tarkastusvaliokunta käsiteli säännöllisesti yhtiön suurten projektien taloudellista raportointia.

Tarkastusvaliokunta käsiteli tilikauden aikana päätehtäviensä ohella säännöllisesti IFRS-standardeja ja niiden soveltamista yhtiön liiketoimintoihin.

INVESTOINTI- JA HANKEVALIOKUNTA

Investointi- ja hankevaliokunta käsittelee ja valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevia merkittäviä urakkatarjouksia, kiinteistö-kehityshankkeita, tontti- ja aluehankkeinvestointeja ja -divestointeja, yritysostoja ja -myyntejä sekä oman pääoman ehtoisia hankesijoituksia sekä seurata näistä muodostuvien portfolioiden kehittymistä, taloudellista raportointia sekä riskienhallintaa.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä valiokunnan käsiteltävien asioiden niin vaatiessa useamminkin. Valiokuntaan kuuluu 3–5 jäsentä, joiden enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäseniksi valitaan henkilöitä, joilla on konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen hyvä tuntemus sekä valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys. Investointi- ja hankevaliokunnan sihteerinä toimii konsernin lakiasiaintohtaja.

Investointi- ja hankevaliokunta 2020

Vuonna 2020 Investointi- ja hankevaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eero Heliövaara ja jäsenet Alexander Ehrnrooth, Harri-Pekka Kaukonen ja Barbara Topolska. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistui yhtiön toimitusjohtaja.

Investointi- ja hankevaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana 13 kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 100. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin lakiasiaintohtaja Juha Jauhiainen.

Investointi- ja hankevaliokunta keskittyi päätehtäviensä mukaisesti hallituksen päätettäväksi esiteltyjen merkittävien urakkatarjousten, kiinteistökehityshankkeiden, investointien ja divestointien sekä yrityskauppojen valmisteluun liittyviin tehtäviin. Lisäksi valiokunta osallistui keskeisten strategisten hankkeiden ja investointien kehityksen seurantaan ja raportointikäytäntöjen kehittämiseen.

Väliaikaiset valiokunnat 2020

Pysyvien valiokuntien lisäksi vuonna 2020 hallitus asetti kolme tilapäistä valiokuntaa: kiinteistövarainhoito-, palveluliiketoiminta- ja työvaliokunta. Valiokunnat tukivat hallitusta ja johtoa yhtiön kiinteistövarainhoidossa, palveluliiketoiminta-mallien kehittämisessä sekä liiketoiminnan jatkuvuuden ja strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja muutosten läpiviennissä.

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin 2020

Nimi	Hallitus	Henkilöstö- valiokunta	Tarkastus- valiokunta	Investointi- ja hankevalio- kunta	Kiinteistö- varain- hoitovaliokunta	Palvelu- liiketoiminta- valiokunta	Työvaliokunta
Kaukonen Harri-Pekka	16/16	7/7		13/13			10/10
Heliövaara Eero	16/16	7/7		13/13	11/11		10/10
Ehrnrooth Alexander	16/16		5/5	13/13	10/10		10/10
Hyldmar Frank	16/16		5/5			2/2	
Lehtinen Olli-Petteri	16/16		5/5				
Pentti-von Walzel Kristina	16/16		5/5				
Topolska Barbara	16/16			13/13	11/11		
Tuomela Tiina	16/16	7/7				2/2	
Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

YIT Oyj:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelevaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle ja vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön osakkeenomistajien tai osakkeenomistajien edustajien toimielin, jonka tehtävänä on hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus sekä valmistella tätä varten yhtiökokoukselle perustellut hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Toimikunta koostuu yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden osakkeenomistajien nimeämistä edustajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten työjärjestyksen mukainen nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity elokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

Toimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uusien toimikunnan jäsenten nimitykseen.

Toimikunnan on toimitettava ehdotuksensa YIT:n hallitukselle vuosittain viimeistään tammikuun viimeisenä arkipäivänä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Toimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen. Toimikunta myös esittää ja perustele ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA 2020

1.1.-31.8.2020 (2019 valittu) nimitystoimikuntaan kuuluivat Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä, Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Oy:n toimitusjohtaja Risto Murto. YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistui toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä, toimikunnan puheenjohtajana toimi Juhani Mäkinen ja sihteerinä YIT:n lakiasiainjohtaja Juha Jauhiainen.

1.9.2020 lähtien nimitystoimikuntaan kuuluivat Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä, Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB, osakkeenomistajien ryhmä ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Oy:n toimitusjohtaja Risto Murto. YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistui toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä, toimikunnan puheenjohtajana toimi Juhani Mäkinen ja sihteerinä YIT:n lakiasiainjohtaja Juha Jauhiainen.

Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana kolme kertaa. Kokousten välillä toimikunta valmisteli ehdotuksiaan puheenjohtajan johdolla. Jäsenten yhteenlaskettu kokouksiin osallistumisprosentti oli 100.

TOIMITUSJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAINEN

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä valvoo hänen toimintaansa. Se myös päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista sekä muista toimsuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. YIT:ssä toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

YIT Oyj:n toimitusjohtajana oli 23. lokakuuta 2020 saakka DI, KTK Kari Kauniskangas (s.1974) ja väliaikaisena toimitusjohtajana 23. lokakuuta 2020 lähtien on toiminut DI Antti Inkilä (s.1969). Toimitusjohtajan sijaisena toimi KTM Ilkka Salonen (s.1965).

Yhtiön hallitus nimitti 21.12.2020 YIT Oyj:n toimitusjohtajaksi tekniikan tohtori Markku Moilasen. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.7.2021.



Tripla, Helsinki

JOHTORYHMÄ

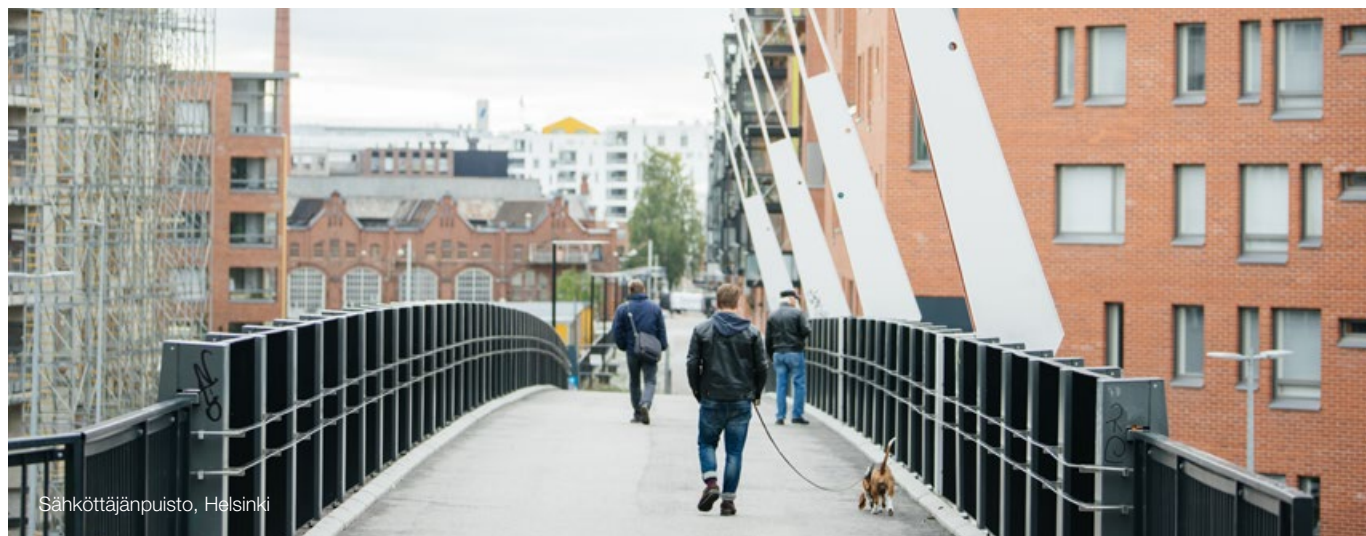
YIT-konsernin johtoryhmä on ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimialoille. Johtoryhmä vastaa myös toimialojen tuloksen arvioinnista.

Toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimittämät jäsenet muodostavat konsernin johtoryhmän. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin. Säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallituksessa käsiteltäviä asioita. Se mm. valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja vuosisuunnittelua, valvoo suunnitelmien toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluvat johtoryhmän keskeisiin tehtäviin. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omilla vastuualueillaan.

JOHTORYHMÄ 31.12.2020

Nimi	Syntymävuosi	Asema ja tehtävät	Koulutus	Osakeomistus kpl
Antti Inkilä	1969	väliaikainen toimitusjohtaja johtoryhmän puheenjohtaja	DI	28 849
Ilkka Salonen	1965	talousjohtaja toimitusjohtajan sijainen	KTM	63 653
Tom Ekman	1972	Toimitilat -segmentin johtaja	DI	9 498
Teemu Helppolainen	1962	Asuminen Venäjä – segmentin johtaja	KTM	36 930 (2 600 osaketta määräysvaltaisuuden omistuksessa)
Marko Oinas	1971	väliaikainen Asuminen Suomi ja CEE -segmentin johtaja	DI	13 653
Harri Kailasalo	1969	Infraprojektit -segmentin johtaja	DI, EMBA	24 753
Juha Kostainen	1965	johtaja, kaupunkikehitys	DI, hallintotieteen tohtori	12 915
Timo Lehmus	1959	väliaikainen Kiinteistöt -segmentin johtaja	DI, EMBA	46 265
Juhani Nummi	1967	johtaja, liiketoiminnan kehitys	DI	27 454
Pii Raulo	1967	henkilöstöjohtaja	KTM	30 695

Tom Ekman, Toimitilat segmentin johtaja on ollut johtoryhmän jäsen 1.5.2020 lähtien; Marko Oinas, väliaikainen Asuminen Suomi ja CEE segmentin johtaja 23.10.2020 lähtien; Timo Lehmus, Kiinteistöt segmentin johtaja 14.12.2020 lähtien. Heikki Vuorenmaa toimi Päällystys segmentin johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 31.3.2020 saakka ja Esa Neuvonen Kiinteistöt segmentin -johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 14.12.2020 saakka.



YIT Oyj:n johtoryhmä 31.12.2020



Antti Inkilä

väliaikainen toimitusjohtaja
johtoryhmän puheenjohtaja
s. 1969, diplomi-insinööri



Ilkka Salonen

talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
s. 1965, kauppatieteiden maisteri



Tom Ekman

Toimitilat -segmentin johtaja
s. 1972, diplomi-insinööri



Teemu Helppolainen

Asuminen Venäjä - segmentin johtaja
s. 1962, kauppatieteiden maisteri



Harri Kailasalo

Infraprojektit -segmentin johtaja
s. 1969, diplomi-insinööri, eMBA



Juha Kostiaainen

johtaja, kaupunkikehitys
s. 1965, diplomi-insinööri,
hallintotieteen tohtori



Timo Lehmus

väliaikainen Kiinteistöt segmentin johtaja
s. 1959, diplomi-insinööri, EMBA



Juhani Nummi

johtaja, liiketoiminnan kehitys
s. 1967, diplomi-insinööri



Marko Oinas

väliaikainen Asuminen Suomi ja CEE
-segmentin johtaja
s. 1971, diplomi-insinööri



Pii Raulo

henkilöstöjohtaja
s. 1967, kauppatieteiden maisteri

TALOUELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEET

VALVONTAYMPÄRISTÖ

YIT:n taloushallinto muodostuu seuraavista, talousjohtajalle raportoivista, toiminnoista: Taloudenpalvelukeskus, Konsernilaskenta- ja raportointi, Konsernirahoitus, Group control, Verot, Investoinnit, toimialakohtaiset Business controlling -toiminnot ja talouden kehitys. Taloudenpalvelukeskus hoitaa taloushallinnon perusprosessit Suomen, Ruotsin ja Venäjän osalta. Muissa maayhtiöissä on erilliset taloushallinnon prosessit.

YIT:n taloudellinen raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja vahvistettaviin budjetteihin sekä kuukausittain tehtävään tulosraportointiin sekä ennustamiseen. Konsernin taloudellinen raportointi pohjautuu kunkin tulosityksikön tuottamaan taloudelliseen tietoon liiketoiminnan tuloksellisuudesta yhdistettynä segmentti- ja konsernitasoiseen tietoon. YIT:n liiketoiminnalle on ominaista projektityyppinen toiminta, jolloin taloudellisessa raportoinnissa sovelletaan osatuloutusta tai ajanhetkellä tuloutusta. Projektitoiminnassa olennaisia taloudellisen tiedon luotettavuuden kannalta ovat hankkeen oikea valmiusastetieto ja loppukustannusennuste. Lisäksi ajanhetkellä tulotettavien projektien osalta on olennaista ymmärtää projektikohtainen myyntiaste.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan, kontrolliympäristön sekä riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että liiketoiminnan tuloskehitys raportoidaan yhdenmukaisesti ja luotettavasti siten, että sovellettavia lakeja ja säännöksiä sekä YIT-konsernissa vahvistettuja raportointiperiaatteita noudatetaan. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan vastuut on määritelty konsernin riskienhallintapolitiikassa sekä konsernitoimintojen ja toimialojen toimintamalleissa, joissa kuvataan eri hallintoelinten keskeiset tehtävät, toimet ja vastuut. Konsernin liiketoiminnan raportointiprosessi tuottaa projektiseurantaan liittyvän tiedon yhdessä

liiketoimintaa tukevan business controlling -toiminnon kanssa ja siten sisäinen valvonta on myös osa toimialojen toimintaa.

Konsernin talousjohtajan alainen Konsernilaskenta ja raportointi - toiminto määrittelee ja tiedottaa taloudelliseen raportointiin liittyvät periaatteet, pitää yllä konsernilaskennan ja -raportoinnin vaatimia työkaluja ja valmistelee osavuositarkastukset ja virallisen, julkistettavan tilinpäätöksen. Business controlling -toiminto vastaa, että raportointi toimialojen sisällä tehdään ohjeiden mukaisesti. Konsernirahoitus -toiminto antaa ohjeita rahoitustransaktioihin liittyvään sisäisen ja ulkoisen laskennanraportointiin sekä valvoo raportoinnin oikeellisuutta. Pitkä- ja lyhytaikaisen kassavirtaennusteen perusteella Konsernirahoitus huolehtii likviditeetin riittävydestä sekä asianmukaisista ja sopivista rahoitusinstrumenteista. Lisäksi Konsernirahoitus tukee osaltaan koko taloushallinnon organisaatiota rahoitusraportoinnissa ja raportoinnin täsmätyksessä. Group Controlling tuottaa lukuihin perustuvia analyyskejä yhtiön johdolle sekä laatii johdon raportin kuukausittain. Verot -toiminto tuottaa konsernin verolinjaukset ja verokäytännöt sekä varmentaa, että veroasioissa noudatetaan yhtiön hallintotapaa sekä yhtiön sisäisiä vero-ohjeistuksia. Talouden kehitys parantaa ja kehittää talouden prosesseja ja tietojärjestelmiä, mikä tukee raportointia ja seurantaa.

Investoinnit -toiminto valmistelee ja tukee hankkeiden ja investointien päätöksentekoa sekä vastaa Investointi- ja hankekomitean kokousten valmistelusta.

TALOUELLISEEN RAPORTOINTIIN LIITTYVIEN RISKIEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI SEKÄ RISKIEN HALLINTA

Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistamisesta ja arvioinnista vastaa konsernin talous- ja rahoitusjohto. Taloudellisen raportoinnin prosesseja ja järjestelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta analysoidaan jatkuvasti. Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallitaan mm. konsernin laskentamenuaalin, rahoitus- ja veropolitiikan, investointiohjeen sekä yrityskauppaohjeistuksen, kontrolliympäristön sekä sisäisen valvonnan avulla.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

Konsernin talousjohtaja ja sijoittajasuhdetoiminto vastaavat taloudellisen tiedon julkistamisesta sekä listattua yhtiötä koskevien tiedotusvelvoitteiden täyttämisestä. Sijoittajasuhdetoiminto vastaa myös sijoittajaviestinnän suunnittelusta, toteutuksesta ja päivittäisestä yhteydenpidosta sijoittajiin ja analyytikoihin.

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea YIT:n osakkeen oikeaa arvomuodostusta antamalla jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikki olennainen YIT:tä koskeva tieto tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille.

Konserniviestintä ylläpitää YIT:n tiedonantopolitiikkaa, joka on julkaistu konsernin internet -sivuilla, sekä sisäistä ohjetta ulkoiseen ja talousviestintään, jossa määritellään YIT:n käytännöt taloudellisen tiedon julkistamisesta.

SEURANTA

YIT:n toimialat vastaavat osavuositarkastusten ja tilinpäätösten toimialatietojen oikeellisuudesta. Konsernin laskentaosasto vastaa konsernitason numeroaineiston oikeellisuudesta, laajuudesta ja säännöstenmukaisuudesta. Tarkastusvaliokunta käsittelee julkaistavat tiedot ja vie ne hallituksen hyväksyttäväksi.

Konsernin talouden johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Siinä ovat edustettuina toimialavastuulliset Business controllerit, Group controller, konsernilaskenta ja -raportointi, konsernirahoitus, palvelukeskus, talouden kehitys, investoinnit, konsernin lakiasiaintoiminta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja. Talouden johtoryhmä käsittelee pääasiassa taloushallinnon kehityshankkeita sekä riskienhallintaan ja resurssointiin liittyviä asioita.

Konsernin operatiivinen talouden johtoryhmä kokoontuu viikoittain, jossa on edustettuina toimialavastuulliset Business controllerit, Group controller, konsernilaskenta- ja raportointi, konsernirahoitus, palvelukeskus ja talouden kehitys. Talouden operatiivinen johtoryhmä käsittelee kaikkia toimialoja koskevat talouden prosessi- ja kehitysasiat.

YIT-konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto tukee johtoa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittämisessä ja valvonnassa. Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti YIT:n toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen kohteet valitaan riskiperusteisesti vuosittain. Työn painopistealueina ovat olleet tyypillisesti projektiriskien hallinta, uudet maantieteelliset tai toiminnalliset liiketoiminta-alueet ja puolivuositain määritellyt riskialueet.

Sisäisen tarkastuksen työ koordinoidaan muiden konsernifunktioiden kanssa ja tilintarkastuksen kanssa. Sisäinen tarkastus tekee läheistä yhteistyötä konsernin yritysturvallisuusorganisaation kanssa ja väärinkäytösriskien osalta osallistuu eettisen toimikunnan työskentelyyn.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiö ylläpitää luetteloa yhtiön lähipiiriin kuuluvista tahoista sekä seuraa, käsittelee ja arvioi säännöllisesti lähipiiritoimia määriteltyjen periaatteiden ja sääntelyn mukaisesti. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja tahot ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista lähipiiritoimista yhtiölle. Yhtiö raportoi mahdollisista lähipiiritoimista konsernitilinpäätöksen yhteydessä. Yhtiöllä ei tilikauden 2020 aikana ollut olennaisia lähipiiriliiketoimia, jotka eivät kuuluisi yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai jotka olisi toteutettu muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

SISÄPIIRIHALLINTO

YIT:ssä sisäpiirihallinto huolehtii sisäpiiriasioiden sisäisestä tiedottamisesta ja koulutuksesta sekä sisäpiiriluettelon laatimisesta, ylläpitämisestä ja toimittamisesta pyynnöstä Finanssivalvonnalle.

Lisäksi sisäpiirihallinto varmistaa, että kaupankäyntirajoituksia sekä johtohenkilöiden ja lähipiiriin liiketoimien ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan. Sisäpiirihallinto vastaa sisäisestä tiedottamisesta, kouluttamisesta, valvonnasta ja sääntelyn muutosten seurannasta kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevissa asioissa. Se ylläpitää luetteloa johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista henkilöistä, tiedottaa johtohenkilöille kaupankäyntirajoituksiin ja liiketoimien ilmoittamiseen liittyvistä velvollisuuksista, vastaa johtohenkilöiden opastamisesta lähipiirille tehtävässä tiedonannossa koskien lähipiiriin ilmoitusvelvollisuutta sekä liiketoimien julkistamisesta pörssitiedotteena, jonka käytännön toteuttamisesta huolehtii ja vastaa sijoittajaviestintä (IR). Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii konsernin lakiasiaintojohtaja.

TILINTARKASTUS

YIT:llä on yksi tilintarkastaja, joka on tilintarkastuslain (1141/2015) mukaan hyväksytty ja rekisteröity tilintarkastusyhteisö.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen pohjalta. Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös. Tilintarkastaja raportoi

säännöllisesti hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle sekä antaa yhtiön osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen siten kuin laissa edellytetään.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Noudatamme tilintarkastuslain ja EU:n tilintarkastusasetuksen säännöksiä tilintarkastajan toimikausien enimmäiskestosta ja otamme tilintarkastajan valinnassa huomioon myös sen, että päävastuullisen tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta.

YIT:n tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto.

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT 2020

Milj. e	2020	2019
Tilintarkastus	1,0	1,2
Veroneuvonta	0,0	0,2
Muut palkkiot	0,2	0,5
Yhteensä	1,2	1,9

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Hallitus on antanut vuoden 2020 toimintakertomuksensa 2.2.2021. Hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti julkaistaan samanaikaisesti yhtiön internet -sivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/hallinnointi.



YIT OYJ

PL 36 (Panuntie 11)
00621 Helsinki, Suomi

Puh. +358 20 433 111
etunimi.sukunimi@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[twitter.com/
yitsuomi](https://twitter.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)