

YIT



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

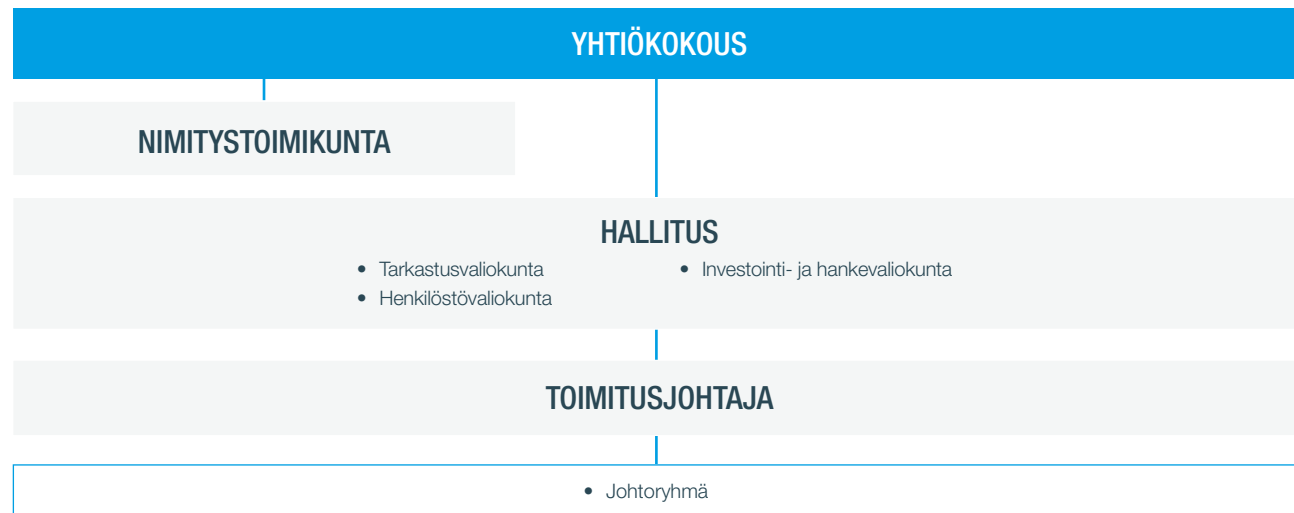
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Selvitys YIT Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

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 internetsivuilla 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 ja hallitus on hyväksynyt tämän selvityksen 3.2.2022 pidetyissä kokouksissa.



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 2021

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2021 Helsingissä niin sanotun väliaikaisen lain mukaisesti ilman osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Yhtiökokouksen ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 239 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 110 890 209 osaketta ja ääntä, mikä oli noin 52,53 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

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 lakiasiaintohtaja 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 toimisuhteiden ehdoista
 - 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 2021

YIT Oyj:n hallitukseen kuuluivat 1.1.–18.3.2021 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.

18.3.2021 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, Laponie Oy:n toimitusjohtaja; Barbara Topolska, s. 1966, MBA, CPI Property Group, Puola, pääjohtaja ja Tiina Tuomela, s.1966, diplomi-insinööri, Uniper SE, talousjohtaja.

YIT OYJ:N HALLITUS 31.12.2021

**Harri-Pekka Kaukonen**[puheenjohtaja](#)

s. 1963, tekniikan tohtori, diplomi-insinööri

**Eero Heliövaara**[varapuheenjohtaja](#)

s. 1956, diplomi-insinööri, kauppätieteiden maisteri

**Alexander Ehrnrooth**[jäsen](#)s. 1974, kauppätieteiden maisteri, MBA
Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja**Frank Hyldmar**[jäsen](#)s. 1961, kauppätieteiden maisteri
Currenta GmbH & Co OHG, toimitusjohtaja**Olli-Petteri Lehtinen**[jäsen](#)

s. 1960, kauppätieteiden maisteri

**Kristina Pentti-von Walzel**[jäsen](#)s. 1978, kauppätieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri
Laponie Oy, toimitusjohtaja**Barbara Topolska**[jäsen](#)s. 1966, MBA
CPI Property Group, Puola, pääjohtaja**Tiina Tuomela**[jäsen](#)s. 1966, diplomi-insinööri
Uniper SE, talousjohtaja

Vuonna 2021 hallituksessa toimineet olivat riippumattomia YIT:stä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Alexander Ehrnroothia, joka oli riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 15 kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 98. Hallituksen sihteerinä toimi konsernin lakiasiaintohtaja Juha Jauhiainen.

Hallituksen työskentelystä vuonna 2021 muodosti merkittävän osan muiden päätehtävien lisäksi erityisesti konsernin tulosekehityksen ja segmenttien suorituskyvyn analyysi-, kehitys- ja parannustoimenpiteiden tukeminen sekä strategian uudistamiseen liittyvä työ. Hallitus myös seurasi ja arvioi jatkuvasti yhtiön toimenpiteitä Covid-19 pandemian liiketoimintavaikutusten ennaltaehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi.

Lisäksi hallitus tuki ja seurasi yhtiön toimintamallin muutosprosessia, liiketoimintojen jatkuvuuden varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä sekä osallistui ja tuki yhtiön kestävä kehityksen tavoitteiden vahvistamista.

Hallitus toteutti vuosittaisen itsearvioinnin, jossa painotettiin hallituksen strategiatyöskentelyn, vuosittaisten painopistealueiden ja toimintatapojen kehitysalueiden tunnistamista hallituksen toiminnan edelleen kehittämiseksi.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKEOMISTUS 31.12.2021

Nimi	Asema	Osake	Yhteensä
Kaukonen Harri-Pekka	Hallituksen puheenjohtaja	47 781	47 781
Heliövaara Eero	Hallituksen puheenjohtaja	33 297	33 297
Ehrnrooth Alexander	Hallituksen jäsen	11 185	25 371 185
Tercero Invest AB Henkilön vaikutuspiirissä oleva yhtiö (merkittävä taloudellinen intressi, ei määräysvaltaa)		25 360 000	
Hyldmar Frank	Hallituksen jäsen	11 185	11 185
Lehtinen Olli-Petteri	Hallituksen jäsen	19 187	19 187
Pentti-von Walzel Kristina	Hallituksen jäsen	2 764 259	2 764 259
Topolska Barbara	Hallituksen jäsen	11 185	11 185
Tuomela Tiina	Hallituksen jäsen	17 279	17 279

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Vuonna 2021 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 nimeämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta muun muassa valmistelee ehdotukset konsernin yrityskulttuurin 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 palkitsemisasiota. 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 2021

Vuonna 2021 henkilöstövaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, jäsenenä Eero Heliövaara ja Tiina Tuomela. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistui yhtiön toimitusjohtaja. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 100. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin henkilöstöjohtaja Pii Raulo.

Henkilöstövaliokunta seurasi ja käsiteli ennaltaehkäiseviä terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä. Covid-19 -pandemiasta johtuen erityisesti tartuntojen ennaltaehkäisy ja jatkuvuuden varmistaminen oli säännöllisessä käsittelyssä. Valiokunnan agendalla oli myös vahvasti uuteen toimintamalliin ja strategiaan liittyvät avainhenkilöhaut sekä yrityskulttuurin, johtamisen sekä yhtiön suorituskyvyn 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 johtoryhmän jäsenten nimitykset sekä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen tasot ja käytännöt.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta konsernin laskenta- ja raportointiprosessien valvonnassa. Sen tehtävänä on muun muassa valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä arvioida tilintarkastusta. Valiokunta valmistelee osaltaan konsernin rahoituspolitiikan, rahoitussuunnitelman sekä rahoitusjärjestelyt. Valiokunta muun muassa käsittelee tilinpäätöksen ja osa- ja puolivuositarkastukset ja seuraa tilintarkastusta. Se arvioi lakien ja määräysten noudattamista 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 lakiasiaintohtaja.

Tarkastusvaliokunta 2021

Vuonna 2021 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Olli-Petteri Lehtinen puheenjohtajana ja Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar sekä Kristina Pentti-von Walzel jäseninä.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2021 aikana kahdeksan kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 100. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin lakiasiaintohtaja Juha Jauhiainen. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuivat yhtiön toimitusjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja Markus Vuorimaa ja yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana Markku Katajisto (tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy) 18.3.2021 asti ja siitä lähtien Samuli Perälä (tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy) sekä kokouksissa kulloinkin käsiteltyjen asioiden perusteella yhtiön johtoa ja asiantuntijoita.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunta käsiteli ja seurasi säännöllisesti yhtiön investointi-, rahoitus- ja taseaseman kehitystä, rahoitussuunnitelman toteutumista sekä käsiteli kassavirta- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tarkastusvaliokunta käsiteli säännöllisesti yhtiön suurprojekteihin liittyvää taloudellista raportointia.

Tilikauden aikana tarkastusvaliokunta käsiteli päätehtäviensä lisäksi säännöllisesti keskeisiä IFRS-standardeja ja niiden soveltamista yhtiön liiketoimintaan sekä osallistui konsernin investointipolitiikan ja uudistetun strategian valmisteluun ja hyväksymiseen.

INVESTOINTI- JA HANKEVALIOKUNTA

Investointi- ja hankevaliokunta käsittelee ja valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevia merkittäviä urakkatarjouksia, kiinteistökehityshankkeita, 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 puheenjohtajan kutsusta 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 2021

Vuonna 2021 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 2021 aikana 14 kertaa. Jäsenten yhteenlaskettu osallistumisprosentti oli 100. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin lakiasiaintohtaja Juha Jauhiainen.

Investointi- ja hankevaliokunta keskittyi päätehtäviensä mukaisesti hallituksen päätettäväksi esiteltujen merkittävien urakkatarjousten, kiinteistökehityshankkeiden, investointien ja divestointien sekä yrityskauppojen valmisteluun liittyviin tehtäviin. Valiokunta osallistui myös keskeisten strategisten hankkeiden ja investointien sekä sijoitetun pääoman kehityksen seurantaan että raportointikäytäntöjen kehittämiseen. Lisäksi valiokunta osallistui koko konsernin investointipolitiikan valmistelu- ja hyväksyntäprosessiin.

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin 2021

Nimi	Hallitus	Henkilöstö- valiokunta	Tarkastus- valiokunta	Investointi- ja han- kevaliokunta	Kiinteistövarain- hoitovaliokunta (1.4.2021 saakka)	Palvelu- liiketoiminta- valiokunta (1.4.2021 saakka)	Työvaliokunta (1.4.2021 saakka)
Kaukonen Harri-Pekka	15/15	6/6		14/14			11/11
Heliövaara Eero	14/15	6/6		14/14	0/0		11/11
Ehrnrooth Alexander	15/15		8/8	14/14	0/0		11/11
Hyldmar Frank	14/15		8/8			0/0	
Lehtinen Olli-Petteri	15/15		8/8				
Pentti-von Walzel Kristina	15/15		8/8				
Topolska Barbara	15/15			14/14	0/0		
Tuomela Tiina	15/15	6/6				0/0	
Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti	98%	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 toimeilin, 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 yhtiökokouskutsuun. Toimikunta myös esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA 2021

1.1.-31.8.2021 (2020 valittu) nimitystoimikuntaan kuuluivat Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä, Alexander Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja, 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.

1.9.2021 lähtien nimitystoimikuntaan kuuluivat Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä, Alexander Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja, 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 2021 aikana viisi kertaa. Kokousten välillä toimikunta valmisti 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 toimitusjohtajan ehtoista. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. YIT:ssä toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

YIT Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana 1.1.-1.4.2021 välisenä aikana toimi DI Antti Inkilä (s.1969) ja toimitusjohtajan sijaisena toimi KTM Ilkka Salonen (s.1965).

1.4.2021 yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti tekniikan tohtori Markku Moilanen (s.1961) ja hänen sijaisenaan toimii DI Antti Inkilä



Keravanjoen monitoimitalo -allianssi, Kerava

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 vastualueillaan.

JOHTORYHMÄ 31.12.2021

Nimi	Syntymävuosi	Asema ja tehtävät	Koulutus	Osakeomistus kpl
Moilanen Markku	1961	toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja	TKT, tuotantotalous	30 000
Mäkipeska Tuomas	1978	talousjohtaja	KTM	0
Ekman Tom	1972	Toimitilat-segmentin johtaja	DI	10 098
Helppolainen Teemu	1962	Asuminen Venäjä-segmentin johtaja	KTM	37 930 (2 600 osaketta määräysvaltayhteisön omistuksessa)
Inkilä Antti	1969	Asuminen Suomi ja CEE-maat-segmentin johtaja, toimitusjohtajan sijainen	DI	29 849
Kostiainen Juha	1965	johtaja, kaupunkikehitys ja vastuullisuus	DI, hallintotieteen tohtori	13 915
Nummi Juhani	1967	johtaja, liiketoiminnan kehitys	DI	27 454
Raulo Pii	1967	henkilöstöjohtaja	KTM	30 695
Tolppanen Pasi	1967	Infra-segmentin johtaja	TKT	600
Tomperi Ilkka	1975	Kiinteistökehitys-segmentin johtaja	KTT	0

Kiinteistökehitys-segmentin johtaja Ilkka Tomperi on ollut johtoryhmän jäsen 1.8.2021 lähtien, Pasi Tolppanen, Infra-segmentin johtaja 24.8.2021 lähtien ja talousjohtaja Tuomas Mäkipeska 1.11.2021 lähtien.

Harri Kailasalo, Infra-segmentin johtaja oli johtoryhmän jäsen 1.4.2021 saakka, Timo Lehmus, väliaikainen Kiinteistökehitys-segmentin johtaja 1.7.2021 saakka, Marko Oinas, väliaikainen Asuminen Suomi ja CEE-maat-segmentin johtaja 24.8.2021 saakka, talousjohtaja Ilkka Salonen 1.11.2021 saakka ja kehitysjohtaja Juhani Nummi sekä henkilöstöjohtaja Pii Raulo olivat johtoryhmän jäseniä 31.12.2021 saakka.



Tuulivoimapuisto, Örnsköldsvik, Ruotsi

YIT OYJ:N JOHTORYHMÄ 1.1.2022

Markku Moilanen

toimitusjohtaja

s. 1961, tekniikan tohtori, tuotantotalous



Teemu Helppolainen

Asuminen Venäjä-segmentin johtaja

s.1962, kauppatieteiden maisteri



Tom Ekman

Toimitilat-segmentin johtaja

s. 1972, diplomi-insinööri

▲ Tuomas Mäkipeska

Talousjohtaja

s. 1978, kauppatieteiden maisteri



◀ Minna Korander

Väliaikainen henkilöstöjohtaja

s. 1970, elintarviketieteiden maisteri



Juha Kostiainen

johtaja, kaupunkikehitys

s. 1965, diplomi-insinööri, hallintotieteen tohtori



Antti Inkilä

Asuminen Suomi ja CEE-maat-segmentin

johtaja, toimitusjohtajan sijainen

s. 1969, diplomi-insinööri



Ilkka Tomperi

Kiinteistökehitys-

segmentin johtaja

s. 1975,
kauppatieteiden tohtori

Pasi Tolppanen

Infra-segmentin johtaja

s. 1967, tekniikan tohtori

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 vastaa talouden perusprosessien hoitamisesta.

YIT:n taloudellinen raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja vahvistettaviin budjetteihin sekä kuukausittain tehtävään taloudelliseen raportointiin sekä ennustamiseen. YIT:n liiketoiminnalle on ominaista projektityyppinen toiminta, jonka vuoksi taloudellisessa raportoinnissa sovelletaan osatuloutusta (POC) tai ajanhetkellä tuloutusta. Projektitoiminnassa olennaisia taloudellisen tiedon luotettavuuden kannalta ovat hankkeen oikea valmiusastetieto ja loppukustannusennuste. Lisäksi ajanhetkellä tuloutettavien 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 raportointi- ja ennustamisprosessi tuottaa projektien seurantaan liittyvää tietoa. Liiketoiminnot tuottavat projektiraportointia ja ennusteita yhteistyössä liiketoiminnan controlling-toiminnon kanssa.

Konsernin talousjohtajan alainen Konsernilaskenta ja raportointi - toiminto määrittelee ja tiedottaa taloudelliseen raportointiin liittyvät periaatteet, pitää yllä konsernilaskennan ja -raportoinnin vaatimia työkaluja ja valmistelee taloudelliset tiedot osavuositarkastuksiin ja tilinpäätökseen. 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 rahoitusraportoinnis-sa ja raportoinnin täsmäytyksessä. 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 päätöksenteko sekä vastaa Investointi- ja hankekomitean kokousten valmistelusta.

TALOUELLISEEN RAPORTOINTIIN LIITTYVIEN RISKIEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI

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 laskentamanuaalin, rahoitus- ja veropolitiikan, investointiohjeen sekä yrityskauppaohjeituksen, 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 arvonmuodostusta antamalla jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikki olennainen YIT:tä koskeva tieto tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille.

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

HALLINTOMALLI

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 taloudelliseen raportointiin liittyvät prosessi- ja kehitysasiat.

YIT-konsernin sisäisen tarkastuksen toiminto tuki johtoa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittämisessä ja valvonnassa. Vuonna 2021 sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti YIT:n toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen kohteet valittiin riskiperusteisesti vuosittain. Työn painopistealueina ovat tyypillisesti olleet projektiriskien hallinta, uudet maantieteelliset tai toiminnalliset liiketoiminta-alueet ja puolivuositteelliset määrätellyt riskialueet.

Vuonna 2021 hallitus päätti, että YIT-konsernin sisäinen tarkastus organisoidaan täysin ulkoistettuna palveluna 1.1.2022 alkaen. Sisäinen tarkastus tukee johtoa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittämisessä ja valvonnassa. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnallisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti YIT:n lakiasiaintoimintajohtajalle.

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma laaditaan riskiperusteisella menetelmällä, joka sisältää ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan tunnistamat riskit. Sisäisen tarkastuksen työtä koordinoidaan konsernin muiden toimintojen ja tilintarkastuksen kanssa.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yhtiö ylläpitää luetteloa yhtiön lähipiiriin kuuluvista tahoista sekä seuraa, käsittelee ja arvioi säännöllisesti lähipiiritoimia määriteltujen 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 2021 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 lähipiirin 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 lähipiirin ilmoitusvelvollisuutta sekä liiketoimien julkistamisesta pörssitiedotteena, jonka käytännön toteuttamisesta huolehtii ja vastaa sijoittajaviestintä (IR). Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii konsernin lakiasiainjohtaja.

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. Päävastuullisena tilintarkastajana 18.3.2021 saakka toimi KHT Markku Katajisto ja siitä lähtien KHT Samuli Perälä.

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT 2021

Milj. e	2021	2020	2019
Tilintarkastus	1,1	1,0	1,2
Veroneuvonta	0,0	0,0	0,2
Muut palkkiot	0,2	0,2	0,5
Yhteensä	1,3	1,2	1,9

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Hallitus on antanut vuoden 2021 toimintakertomuksensa 3.2.2022. Hallituksen toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti julkaistaan samanaikaisesti yhtiön internet -sivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/hallinnointi.



YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä asiakkaillemme: toimivia koteja kestäväan asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 7000 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuaassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 2,9 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

YIT OYJ

PL 36 (Panuntie 11)
00621 Helsinki, Suomi

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

