

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ



HALLINTO

DNA Oyj (DNA tai yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille, puhe-, data- ja tv-palveluita. Emoyhtiö DNA Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiö on listautunut Helsingin pörssiin ja sen kotipaikka on Helsinki.

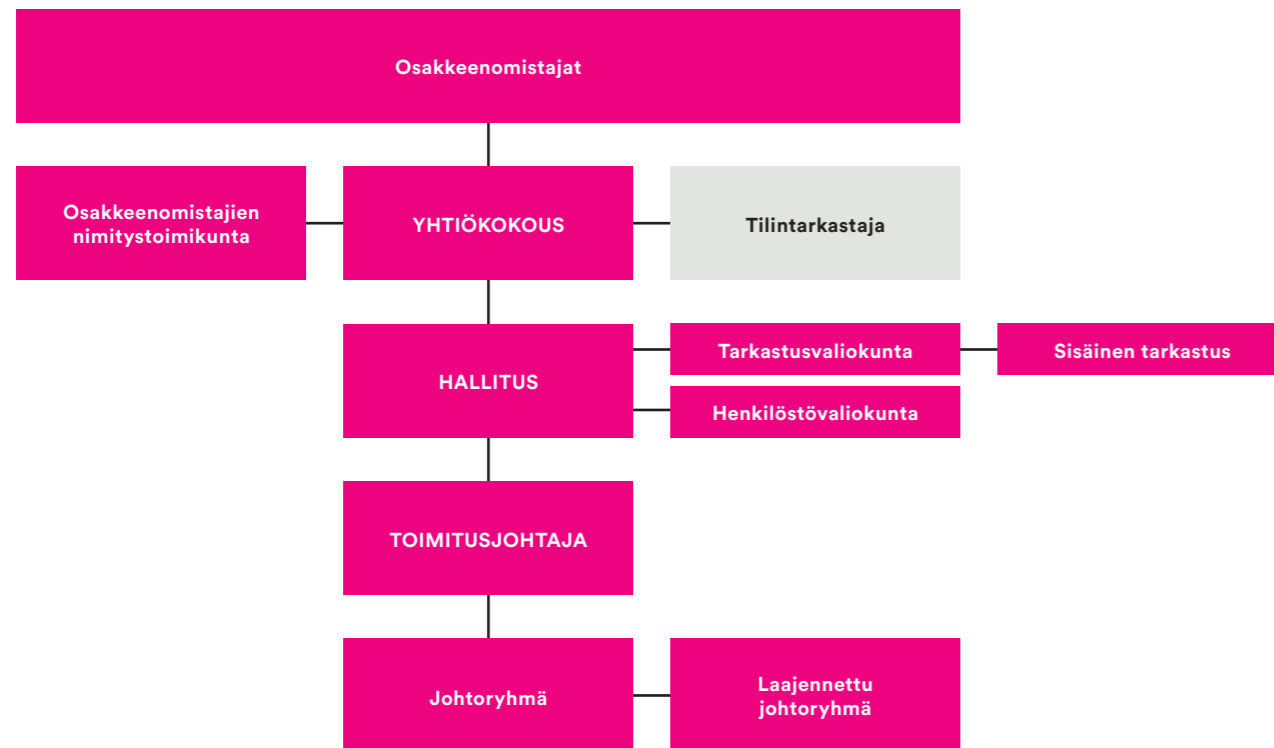
DNA noudattaa yhtiöjärjestyksensä, DNA:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä, Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja arvopaperimarkkinalain sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä muuta Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. DNA noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia (Corporate Governance) 2015 "Hallinnointikoodi", eikä poikkea sen suosituksista.

Hallinnointikoodi on saatavilla internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

DNA:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. DNA antaa ajantasaista tietoa yhtiön hallintoihin liittyvistä asioista internet-sivuillaan osoitteessa www.corporate.dna.fi.

DNA:n hallintoelimet

DNA:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. DNA:n ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa.



YHTIÖKOKOUS

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siellä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiö voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous

- vahvistaa tilinpäätöksen, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
- päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista
- valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka Suomen osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden antamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. DNA ilmoittaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä pyyntö asian saattamisesta yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Yhtiökokouskutsu ja -asiakirjat

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Tilinpäätösasiakirjat mukaan lukien tilintarkastuskertomus julkaistaan niiden valmistuttua. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Suomen osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman määräänemmistön annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

YHTIÖKOKOUS 2018

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2018. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 411 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 79,5 prosenttia yhtiön äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.

Yhtiökokouksen pöytäkirja ja muut kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla DNA:n internet-sivuilla osoitteesta www.dna.fi/sijoittajat.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

DNA:n yhtiökokous on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksynyt sen työjärjestyksen. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle.

HALLINNOINTI

Toimikunta koostuu kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden osakkeenomistajien nimeämistä edustajista. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikunnan työhön. Toimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on toimikunnan työjärjestyksessä tarkemmin määrättyllä tavalla niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän tai muualla pidettävän yhtiön osakasluettelon mukaan suurin vuosittain 1. syyskuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Yhtiö julkistaa toimikunnan kokoonpanon pörssitiedotteella, kun toimikunnan jäsenet on nimitetty. Toimikunnan toimikausi päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi. Toimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Toimikunnan tehtäviin kuuluu

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi; ja
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaista.

Toimikunnan tulee toimittaa varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelunsa ehdotukset yhtiön hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta. Ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouksutuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vuonna 2018

Nimitystoimikunnan jäseninä vuonna 2018 toimivat:

- **Tommi Aurejärvi**, toimikunnan puheenjohtaja 24.10.2017 alkaen, Finda Oy:n nimeämänä, ja 19.12.2017 alkaen Finda Telecoms Oy:n edustajana, s. 1970, päätoimi: toimitusjohtaja, Finda Oy
- **Seppo Vikström**, jäsen, PHP Holding Oy:n nimeämänä, s. 1956, ekonomi, päätoimi: hallituksen puheenjohtaja
- **Esko Torsti**, jäsen, Ilmarisen nimeämänä, s. 1964, VTL, päätoimi: johtaja, listaamattomat sijoitukset, Ilmarinen

Nimitystoimikunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

DNA:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen osallistui toimikunnan työhön.

Vuonna 2018 nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa. Valiokunnan jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

DNA:N HALLITUS

Hallituksen toiminta

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–9 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee ja tekee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon muun muassa yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä kulloinkin voimassaoleva lainsäädäntö, kuten Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt, sovellettavat muut säännöt ja Hallinnointikoodin suositukset. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen kokoonpanon tulee vastata monimuotoisuutta koskevia periaatteita.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jos hallituspaikka vapautuu kesken toimikauden, uusi jäsen valitaan yhtiökokouksessa tarvittaessa toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus ehdottaa asioita hallituksen kokouksen esityslistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan valinta ratkaistaan arvalla. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen tulee eturistiriidan johdosta jäädä itsensä.



Hallitusjäsenten riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden. Hallituksen jäsenet vahvistavat vuosittain riippumattomuutensa arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja sitoutuvat ilmoittamaan mahdolliset toimintavuoden aikana tapahtuvat muutokset viipymättä yhtiölle.

Vuonna 2018 kaikki seitsemän hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Hallituksen jäsen Jukka Ottela arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävästä osakkeenomistajista. Hän toimii DNA:n merkittävän osakkeenomistajan PHP Holding Oy:n nimeämänä hallituksen jäsenenä. Muut kuusi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen monimuotoisuus

Mahdollisimman osaava ja tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suunnittelee hallituksen kokoonpanoa myös

HALLINNOINTI

monimuotoisuuden näkökulmasta. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee vastata yhtiön määrittelemiä monimuotoisuutta koskevia periaatteita, lainsäädäntöä, sovellettavia ohjeita ja määräyksiä sekä Hallinnointikoodia.

Hallituksen kokoonpanon kannalta olennaisia tekijöitä ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, johtamisesta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista sekä heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa. Hallituksen monimuotoisuutta tukevat myös hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, johtamisesta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista sekä heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa tavalla, joka mahdollistaa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu eri-ikäisiä henkilöitä, jotka edustavat tasapainoisesti molempia sukupuolia siten, että kumpaakin sukupuolta on vähintään kaksi jäsentä. Hallituksen monimuotoisuutta tukevat myös kokemus yhtiölle strategisesti merkityksellisistä kuluttaja- ja yritysmarkkinoista, kokemus ja kyvykyys digitaalisessa toimintaympäristössä sekä asiakasymmärrys.

Hallituksen monimuotoisuus vuonna 2018

Hallituksen sukupuolijakauma vuonna 2018 oli 2/4 naisia/miehiä. Hallituksen jäsenillä on monipuolista osaamista eri toimialoilta ja heidän osaamisensa ja kokemuksensa liiketoiminnan eri osa-alueilta täydentävät toisiaan.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenetelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön lakiasiaintoimittaja.

Työjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallitus

- huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta)
- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti
- valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan

- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
- nimittää tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä
- päättää edellä mainittujen palkkauksesta ja palkkioista sekä kannustinjärjestelmästä
- päättää yhtiön ja sen liiketoimintojen strategiasta
- valvoo yhtiön ja sen liiketoimintaryhmien strategisten tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumista
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista osana yhtiön vuosibudjettia, yritysostoista, -myynneistä, liiketoimintajärjestelyistä ja vastuusitoumuksista; vuosibudjettiin sisällytettävät merkittävät investoinnit vahvistetaan erikseen
- vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaohjein konsernin muut yleiset periaatteet
- päättää yhtiön henkilöstöstrategiasta ja vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta; päättää henkilöstön kannustus- ja palkitsemisjärjestelmästä; sekä
- vastaa sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta.

Hallitus vuonna 2018

Hallitukseen kuuluivat 1.1.2018–22.3.2018 puheenjohtajana Pertti Korhonen ja jäseninä Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults, Kirsi Sormunen ja Heikki Mäkijärvi.

22.3.2018 pidetty DNA:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä: puheenjohtajana Pertti Korhonen ja jäseninä Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults, Kirsi Sormunen.

Hallitus kokoontui 13 kertaa vuonna 2018. Jäsenten osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä oli:

- Pertti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja 13/13
- Anu Nissinen 13/13
- Tero Ojanperä 12/13
- Jukka Ottela 13/13
- Margus Schults 13/13
- Kirsi Sormunen 13/13
- Heikki Mäkijärvi 2/2

HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2018



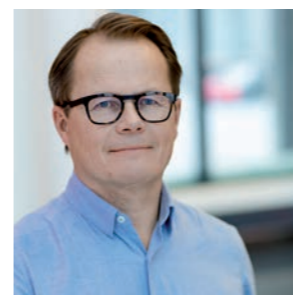
Pertti Korhonen

s. 1961

Koulutus: DI

Päätoimi: Moninaisia luottamustehtäviä

DNA:n hallituksen jäsen 25.10.2016 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 1.12.2016 alkaen. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja joulukuusta 2016 alkaen. Riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Heikki Mäkijärvi

s. 1959

Koulutus: DI

Päätoimi: Advisor, WingsCapital, San Francisco CA USA, elokuu 2016–

DNA:n hallituksen jäsen 22.3.2017–22.3.2018. Tarkastusvaliokunnan jäsen 22.3.2017–22.3.2018. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



Anu Nissinen

s. 1963

Koulutus: KTM

Päätoimi: Digma Design Oy, toimitusjohtaja, 2016–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2017. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



Tero Ojanperä

s. 1966

Koulutus: TkT

Päätoimi: Silo.AI Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

HALLINNOINTI

HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2018



Jukka Ottela
s. 1953
Koulutus: KTM, OTK
Päätoimi: Moninaisia luottamustehtäviä
DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2010. Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2011. Henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.



Margus Schults
s. 1966
Koulutus: Tkt
Päätoimi: Tallink Silja Oy, toimitusjohtaja, 2009–
DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2015. Tarkastusvaliokunnan jäsen vuoden 2018 maaliskuusta ja henkilöstövaliokunnan jäsen vuoden 2017 maaliskuusta. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



Kirsi Sormunen
s. 1957
Koulutus: KTM
Päätoimi: Moninaisia luottamustehtäviä
DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tässä esitetyt hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tiivistelmä. Ansioluettelot on esitetty kokonaisuudessaan DNA:n internet-sivuilla osoitteessa www.dna.fi/hallitus.

DNA:N HALLITUKSEN JÄSENTEN OMISTUKSET DNA:SSA

	Osakkeita 31.12.2018
Pertti Korhonen	11 001
Heikki Mäkijärvi (hallituksen jäsen 22.3.2018 asti)	50
Anu Nissinen	15 917
Tero Ojanperä	3 440
Jukka Ottela	16 241
Margus Schults	6 875
Kirsi Sormunen	3 000

DNA:n hallituksen jäsenten määräysvaltayhtiöt eivät omistaneet DNA:n osakkeita 31.12.2018.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus voi perustaa keskuudestaan valiokuntia työnsä tueksi. Hallitus vahvistaa valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan sekä tarvittaessa muita valiokuntia.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Työjärjestyksensä, Hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti DNA:n tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan, yritys vastuun sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta.

Tarkastusvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee vuosittain valiokunnan tehtäväalueen edellyttämällä tavalla pätevien jäsentensä keskuudesta. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisina tehtävinä on:

- seurata yhtiön taloudellista tilannetta; rahoitus-tilannetta ja verotuksellista asemaa;
- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
- seurata, valvoa ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää ja -prosessia sekä riskienhallinta-prosessia;
- käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja ja sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisessa laajuudessa;
- seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien toimintaa ja tehokkuutta;
- tarkastaa neljännesvuosittain talousjohdon ja tilintarkastajien kanssa yhtiön taloudellisen tuloksen oikeellisuus ennen hallituksen hyväksymistä;
- seurata merkittäviä taloudellisia sekä rahoitus- ja veroriskejä ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi;
- keskustella merkittävistä taloudellisista riskeistä ja johdon toimenpiteistä riskien seuraamiseksi, hallitsemiseksi ja raportoimiseksi;
- perehtyä tilintarkastajien tekemiin merkittäviin havaintoihin ja johdon niistä antamiin vastineisiin;
- tarkastaa tarvittaessa yhdessä yhtiön lakiasiainjohtajan kanssa yhtiön kannalta merkittävät oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset asiat;
- seurata yhtiön johdon ja sen lähipiirin liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja;
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antama selvitys;
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta;
- arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle;
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus;
- seurata IT-turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja riskejä;
- arvioida yhtiön tiedonantopolitiikkaa ja tarvittaessa ehdottaa hallitukselle sitä koskevia muutoksia;
- arvioida lakien ja määräysten noudattamisprosessia; sekä
- käsitellä ja seurata hallituksen osoittamia ja tarkastusvaliokunnan toimenkuvaan sopivia erityiskysymyksiä.

HALLINNOINTI

Lisäksi tarkastusvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia sen tehtävän täyttämiseksi.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2018

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat:

- 1.1.–22.3.2018 Kirsi Sormunen (pj), Jukka Ottela ja Heikki Mäkijärvi.
- 22.3.2018 alkaen Kirsi Sormunen (pj), Jukka Ottela ja Margus Schults.

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenen osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä oli:

- Kirsi Sormunen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5/5
- Jukka Ottela 5/5
- Margus Schults 4/5
- Heikki Mäkijärvi 1/1

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen osallistui valiokunnan kokouksiin 5/5.

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA

Henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta konsernin henkilöstö- ja palkitusstrategian sekä yritys-kulttuurin kehittämiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta valmistelee ehdotukset avainhenkilöiden nimittämiseksi sekä palkkaus- ja palkitusjärjestelmistä. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat muun muassa strategian edellyttämän osaamisen varmistaminen, avainkyvykkyyksien tunnistaminen sekä johdon ja avainhenkilöiden seuraajasuunnittelu.

Henkilöstövaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain. Enemmistön jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla henkilöstövaliokunnan jäsen. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Työjärjestyksensä, Hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti DNA:n hallituksen henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muun johdon palkitusasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitusjärjestelmien valmistelussa.

Henkilöstövaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella seuraavia asioita hallituksen päätettäväksi:

- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkkaus, eläke-ehdot ja etuudet, muut keskeiset johtajasopimusten ehdot sekä mahdolliset yleisestä linjasta poikkeavat sopimusehdot
- johdon ja henkilöstön lyhyen- ja pitkänaikavälin palkitusjärjestelmät sekä palkitusjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta huolehtiminen
- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän seuraajasuunnittelu.

Valiokunnalla voi olla myös muita valmistelutehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia valiokunnan tehtävän täyttämiseksi ja hallituksen avustamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi:

- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän nimitysasiat
- periaatteet johdon osallistumisesta tytäryhtiöiden ja ulkopuolisten yhtiöiden hallitukseen
- henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt
- organisaation olennaiset muutokset
- hallinnointikoodin edellyttämän palkka- ja palkkioselvityksen käsittely ja siihen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa.

Henkilöstövaliokunta vuonna 2018

Henkilöstövaliokunnan jäsenet vuonna 2018: Pertti Korhonen (pj), Anu Nissinen, Jukka Ottela ja Margus Schults.

Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa ja valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimitus-ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Yhtiö ilmoittaa toimitusjohtajan henkilö- ja omistustiedot, tehtävät sekä taloudelliset etuudet.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan.

DNA:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liike-toiminta-alueiden johtajat, talous- ja rahoitusjohtaja, tekninen johtaja, lakiasiaintoimittaja, henkilöstöjohtaja, strategijahtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN TEHTÄVÄT

Toimitusjohtaja

- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
- johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen hyväksymien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti (yleistoimivalta)
- vastaa hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja asioiden valmistelusta sekä niiden esittelystä hallitukselle ja sen valiokunnille
- tekee johtoryhmän jäseniä koskevan esityksen hallitukselle
- käyttää omistajan puhe- ja äänivaltaa tytäryhtiöissä ja
- toimii puheenjohtajana DNA:n johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

DNA:n toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2013 lähtien Jukka Leinonen. Toimitusjohtaja ei ole työsuhhteessa yhtiöön eikä hän ole yhtiön työntekijä.

TOIMITUSJOHTAJAN OMISTUS DNA:SSA

	Osakkeita 31.12.2018
Jukka Leinonen	45 000

Toimitusjohtajan määräysvalta-yhtiöillä ei ollut DNA:n osakeomistuksia 31.12.2017.



Jukka Leinonen

Toimitusjohtaja

DNA:ssa vuodesta 2010

s. 1962

Koulutus: DI

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, toimitusjohtaja, 2013–

DNA Oy, yritysliiketoiminnan johtaja, 2010–2013

TeliaSonera, yrityspalveluiden markkinoinnin ja tuotehallinnan johtotehtävät 2002–2009

Sonera Solutions Oy (Yritysverkot Oy), toimitusjohtaja, 1996–1999

HALLINNOINTI

Johtoryhmän tehtävät

DNA:n johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. DNA:n johtoryhmä vastaa koko konsernin strategisesta linjasta ja tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa. Johtoryhmän vastuulla on mm. seuraavat tehtävät:

- strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteuttaminen
- liiketoiminnan ohjausprosessi
- budjetin ja toimintasuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen
- henkilöstö, organisaatio ja kulttuuri
- brändin johtaminen ja kehittäminen
- yhtiön toimintaa tukevan prosessikartan, ydinprosessien ja niiden omistajien vahvistaminen
- liiketoiminta- ja yritysjärjestelyjen toteuttaminen
- tärkeimmät yhteistyö- ja hankintasopimukset sekä tärkeimmät kumppani- ja toimittajavalinnat
- hallintoperiaatteet, konsernitason ohjeet ja käytännöt
- hinnoittelu- ja muut päätökset, jotka muuttavat markkinaa tai yhtiön taktiikkaa
- budjetin ulkopuoliset investointipäätökset, joiden vaikutus on merkittävä/pitkäaikainen
- allekirjoitusvaltuudet ja yhtiön edustaminen
- edunvalvontaan ja yhteiskuntasuhteisiin liittyvät linjaukset
- pörssikurssiin mahdollisesti vaikuttavat asiat
- riskienhallinnan strategioiden, prosessien ja painopisteiden määrittäminen
- sisäinen valvonta hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

Johtoryhmä valmistelee hallitukselle päätettäväksi mm.

- strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteet
- liiketoiminta- ja yritysjärjestelyt
- hallintoperiaatteet (Corporate Governance)

Johtoryhmä seuraa mm.

- strategian muutostarpeita ja kilpailijatilanteen sekä markkinan kehitystä
- budjetin ja toimintasuunnitelmien toteutumista, ydinprosessien toimivuutta.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa.

Johtoryhmä vuonna 2018

Toimitusjohtajan lisäksi DNA:n johtoryhmään kuuluivat Timo Karppinen, talous- ja rahoitusjohtaja, Pekka Väisänen, kuluttajaliiketoiminnan johtaja, Hannu Rokka, yritysliiketoiminnan johtaja, Tommy Olenius, tekninen johtaja, Asta Rantanen, lakiasianjohtaja, Christoffer von Schantz, strategiajohtaja, Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja ja Janne Aalto, tietohallintojohtaja. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana 36 kertaa.

JOHTORYHMÄN JÄSENET VUONNA 2018



Timo Karppinen

Talous- ja rahoitusjohtaja
DNA:ssa vuodesta 2012
s. 1964
Koulutus: VTM
Keskeinen työkokemus:
DNA Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja, 2012–
Ponsse Oyj, kehitys- ja strategiajohtaja, 2010–2012
Nokia Pohjois-Amerikka, talousjohtaja, 2008–2010
Nokia Aasian-Tyynenmeren alue, talousjohtaja, 2006–2008
Nokia Kiina, talousjohtaja, 2000–2006



Pekka Väisänen

Johtaja, kuluttajaliiketoiminta
DNA:ssa vuosina 2003–2006 ja 2007–
s. 1966
Koulutus: KTM
Keskeinen työkokemus:
DNA Oyj, kuluttajaliiketoiminnan johtaja, 2009–
DNA Palvelut Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2007–2009
Oulun Puhelin Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2006–2007
Finnet Oy ja DNA Finland Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2003–2006
Oulun Puhelin Oyj, useissa eri tehtävissä, 1996–2003



Hannu Rokka

Johtaja, yritysliiketoiminta
DNA:ssa 2011-02/2019
s. 1965
Keskeinen työkokemus:
DNA Oyj, yritysliiketoiminnan johtaja, 2014–
Forte Netservices Oy, toimitusjohtaja, 2012–2014
DNA Oy, yritysliiketoiminnan tuotehallinnan johtaja, 2013–2014
Forte Netservices Oy, perustajaosakas ja teknologiajohtaja, 2000–2012
WM-data Faci Oy, johtava konsultti, 1995–2000
Digital Equipment Corp., Customer Service Engineer, 1990–1995

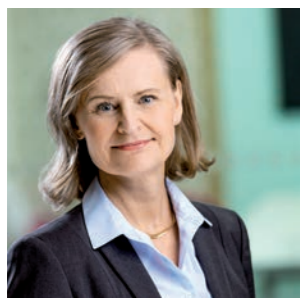


Tommy Olenius

Tekninen johtaja
DNA:ssa vuodesta 2003
s. 1962
Koulutus: insinööri
Keskeinen työkokemus:
DNA Oyj, tekninen johtaja, 2009–
DNA Finland Oy, tekninen johtaja, 2005–2009
Suomen 2G Oy/Finnet Verkot Oy (DNA Verkot), tekninen johtaja, 2003–2005
Telia Mobile Finland Oy, tekninen johtaja ja muita tehtäviä, 1998–2003
Telsim Telekomunikasyon Hizmetleri AS, Turkey, Director O&M, 1995–1997
Telecom Finland International Ltd; Turkcell & Libancell, O&M manager, 1993–1995

HALLINNOINTI

JOHTORYHMÄN JÄSENET

**Asta Rantanen**

Lakiasiaintohtaja

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1962

Koulutus: oikeustieteen kandidaatti

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, lakiasiaintohtaja 2007–

Finnet Oy ja DNA Finland Oy, lakiasiaintohtaja, 2003–2007

Telia Finland Oy, lakimies, 1999–2003

Vakuutusyhtiö Sampo, korvauspäällikkö, tuotekehityspäällikkö, 1994–1999

Vakuutusyhtiö Kansa, lakimiestehtävät, 1985–1994

**Christoffer von Schantz**

Strategiajohtaja

DNA:ssa vuodesta 2013

s. 1973

Koulutus: DI

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, strategiajohtaja, 2013–

Nokia, johtaja, liiketoiminnan kehitys, 2006–2012

Omnitele, konsultointiyksikön johtaja ja johtoryhmä jäsen, 2000–2006

**Marko Rissanen**

Henkilöstöjohtaja

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1974

Koulutus: yo-merkonomi

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, henkilöstöjohtaja, 2007–

DNA Finland Oy, henkilöstöpäällikkö, 2005–2006

Finnet Verkot Oy, henkilöstöpäällikkö, 2004–2005

Telia Product Oy, henkilöstöpäällikkö, 2001–2003

**Janne Aalto**

Tietohallintojohtaja

DNA:ssa vuodesta 2014

s. 1965

Koulutus: MBA, datanomi

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, tietohallintojohtaja, 2014–

Kiosked, Head of Demand Side Platform, 2014

CEM4Mobile Solutions, CEO & Co-Founder, 2004–2013

Sonera Zed, Vice President, Development, 2000–2004

Fujitsu Finland, Director, Head of Professional Services, 1997–2000

Fujitsu UK and Ireland, Senior Project Manager, 1994–1997

DNA:N JOHTORYHMÄN JÄSENTEN OMISTUKSET**DNA:SSA**Osakkeita
31.12.2018

Timo Karppinen	17 000
Pekka Väisänen	11 503
Hannu Rokka	5 789
Tommy Olenius	23 531
Asta Rantanen	10 900
Marko Rissanen	5 000
Christoffer von Schantz	18 000
Janne Aalto	20 000

Johtoryhmän jäsenten määräysvalta-yhtiöillä ei ollut omistuksia DNA:ssa 31.12.2018.

Laajennettu johtoryhmä

Henkilöstön edustajat osallistuvat DNA:n laajennetun johtoryhmän kokouksiin, joita pidetään vähintään neljännesvuosittain. Laajennetussa johtoryhmässä käsitellään DNA:n liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia tärkeitä kysymyksiä sekä liiketoimintakatsaukset, operatiivisen toiminnan katsaukset, tukiyksikön katsaukset ja henkilöstön edustajien katsaukset.

Laajennettu johtoryhmä vuonna 2018

Henkilöstön edustajat laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2018 olivat Tarja Koivisto toimihenkilöiden edustajana, Pertti Määttä ylempien toimihenkilöiden edustajana sekä Jorma Airaksinen työntekijöiden edustajana ja Eero Utriainen työsuojelupäällikkönä. Laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana viisi kertaa.

RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN VALVONTA

Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteiden mukaista, ja että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa.

DNA pyrkii huolehtimaan siitä, että sillä on käytössään toimintansa laajuuteen ja luonteeseen nähden asianmukainen ja luotettava sisäinen valvonta ja riskinhallintajärjestelmät. Sisäisen valvonnan ja riskinhallintamenettelyjen tarkoituksena on varmistaa yhtiön liiketoiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus sekä tiedon luotettavuus, ehkäistä väärinkäytöksiä ja varmistaa kaikkien sovellettavien lakien, säädösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoimintaan liittyviä riskejä.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

DNA:n liiketoiminta-alueet ovat kuluttaja- ja yritysliiketoiminta. Yhtiön taloudellinen raportointi pohjautuu kunkin tulosyksikön taloudelliseen tietoon liiketoiminnan tuloksellisuudesta yhdistettynä segmentti- ja konsernitaseeseen tietoon.

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat tärkeä osa DNA:n johtamista. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan suunnitelman yhteydessä, ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Konserni ja liiketoimintayksiköt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot verrattuna viimeiseen viralliseen ennusteeseen.

Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa. DNA:lla oli vuonna 2018 meneillään merkittäviä tietojärjestelmäkehityshankkeita, jotka mm. tehostavat taloudellista raportointiprosessia.

Taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön johdolla on käytettävissään ajantasaiset, riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi, ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Tässä esitetyt johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ovat tiivistelmiä. Ansioluettelot on esitetty kokonaisuudessaan DNA:n internet-sivuilla osoitteessa <https://corporate.dna.fi/dna-lyhyesti#johtoryhma>.

HALLINNOINTI

Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja johtaa taloushallintoa, joka vastaa konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta. Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja valvoo raportointiprosessin toimivuutta ja arvioi taloudellisen raportoinnin luotettavuutta. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta ovat osa konsernin taloushallintoa. Konsernissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja (IFRS).

Valvonta ja seuranta

DNA:n tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, jota yhtiön johtoryhmä ja hallitus tarkastelevat kuukausitasolla. Neljännesvuositulokset käydään läpi johtoryhmän, hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen kokouksissa.

Riskienhallinnan päämäärä ja tavoitteet

Riskienhallinnan päämääränä on auttaa DNA:n johtoa strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä antaa DNA:n hallitukselle ajantasaista tietoa yhtiön riskeistä sekä niiden hallinnasta.

Lisäksi riskienhallinnan avulla halutaan varjella DNA:n kriittisiä menestymisen edellytyksiä.

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA:n mahdollisuuksiin saavuttaa strategisia tavoitteita tai niistä johdettuja operatiivisia tavoitteita. Toteutuessaan riskitekijät vaarantaisivat konsernin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Riskejä, jotka heikentävät DNA:n strategian pohjalla olevia DNA:n kilpailuvahvuuksia, tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, ja niiden hallitsemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Riskitekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa on huomioitu liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet.

Systemaattisella riskienhallinnalla halutaan edesauttaa seuraavia asioita:

- DNA saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa
- Riskinäkökulma otetaan huomioon liiketoiminnan päätöksenteossa
- DNA ottaa strategiansa kannalta oikeita riskejä
- Kaikki merkittävät riskit tunnistetaan
- Tarvittavat toimenpiteet merkittävien riskien torjumiseksi tai niiden seurauksiin varautumiseksi toteutetaan
- Johto ja hallitus pysyvät ajan tasalla DNA:n riskeistä ja niiden hallinnasta.

Riskienhallintaprosessi

Hallitus päättää riskienhallinnan tavoitteista ja periaatteista sekä vahvistaa yhtiön riskienhallintapolitiikan. Hallitus valvoo riskienhallinnan toteuttamista. Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet on määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.

DNA:n toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja riskienhallintapolitiikan ylläpidosta.

Riskienhallinnan prosessi tuottaa raportteja riskeistä ja riskienhallintakeinoista DNA:n johtoryhmälle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Riskienhallintaraporttien pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat keskeisimpien riskien hallitsemiseksi ja näiden suunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmässä sekä tarkastusvaliokunnassa.

Riskienhallinta DNA:ssa muodostuu riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, riskienhallintastrategioiden kehittämisestä, riskienhallintamenetelmien suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, riskienhallinnan tulosten seurannasta sekä riskienhallintaosaamisen jatkuvasta parantamisesta.

Riskienhallinnan vuosisuunnitelma seuraa DNA:n strategiaprosessin vuosisuunnitelmaa. Tavoitteena on vuosittain päivittää DNA:n riskikartta ja laatia DNA:n johtoryhmälle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle 1–2 raporttia keskeisimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden hallinnasta.

DNA:n johtoryhmä määrittelee avainriskit ja asettaa niille riskivastuulliset. Nämä riskivastuulliset dokumentoivat riskienhallintakeinot ja kehitystoimenpiteet, jotka DNA:n toimitusjohtaja hyväksyy. Riskivastuullinen on henkilö, joka toimensa puolesta on parhaimmessa asemassa ymmärtämään riskiä sekä määrittämään kuinka sen hallintaa tulisi kehittää. Samasta riskistä voi olla vastuussa myös useampi eri henkilö yhdessä. Riskienhallinnan prosessit ja sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa keskenään.

Riskeistä on kerrottu tarkemmin DNA:n tilinpäätöstiedotteessa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa <https://corporate.dna.fi/>, sekä osiossa Hallituksen toimintakertomus.

Sisäisen valvonnan pääperiaatteet

Sisäinen valvonta on DNA:n hallituksen hyväksymä prosessi, jolla edistetään valvonnan keinoin yhtiön tavoitteiden toteutumista ja liiketoimintaa uhkaavien riskien hallintaa DNA-konsernissa. Tavoitteena on myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, analysointi ja seuranta. DNA:n hallituksen vahvistamat sisäisen valvonnan periaatteet pohjautuvat kansainvälisesti hyväksytyihin hyvän sisäisen valvonnan periaatteisiin.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat DNA:n sisäisen valvonnan toimivuudesta ja siitä, että se on oikein mitoitettu suhteessa toimintojen sisältämiin riskeihin.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tuottaa riittävä varmuus yhtiön tavoitteiden toteutumisesta seuraavilla osa-alueilla:

- liiketoimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus
- taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja eheys
- lakien, säädösten ja sopimusten sekä yhtiön omien toimintaperiaatteiden noudattaminen.

Yhtiöllä on erillinen kilpailu oikeuden noudattamisohjelma.

Sisäisen valvonnan alueet koostuvat seuraavista toiminta-alueista:

- sisäinen toimintaympäristö (valvontaympäristö)
- tavoitteiden asettaminen
- riskien tunnistaminen ja hallinta
- valvonta- ja kontrollitoimenpiteet
- luotettava informaatio ja viestintä (raportointi)
- sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi ja seuranta
- järjestelmät ja turvallisuus
- ulkoistettujen toimintojen valvonta.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa ja hallitusta sekä toimivaa johtoa heidän valvontatehtävässään. Sisäinen tarkastus on hallituksen perustama toiminto ja sisäisen tarkastuksen toiminnot ja toimintaperiaatteet on määritetty hallituksen vahvistamassa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa (Internal Audit Charter). Sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä kattaa DNA-konsernin.

Sisäinen tarkastus toimii konserniyhtiöistä ja niiden johdosta riippumattomasti. Sisäinen tarkastus sijoittuu hallinnollisesti johtoryhmän jäsenenä toimivan lakiasiaintoimintajohtajan alaisuuteen. Sisäisellä tarkastuksella on suora ja rajoittamaton keskusteluyhteys yhtiön ylimpään johtoon ja hallitukseen ja se raportoi säännöllisesti yhtiön tarkastusvaliokunnalle ja tarvittaessa hallitukselle. Sisäinen tarkastus suorittaa tehtävänsä hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sisäinen tarkastus suorittaa lisätarkastuksia omasta tai hallituksen aloitteesta. Sisäinen tarkastus huolehtii riittävästä yhteydenpidosta DNA-konsernin hallitukseen ja ulkoiseen tarkastukseen tarkastustehtävien koordinoimiseksi tehokkaasti.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastustuloksista tarkastuskohteen johdolle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle sekä laatii vuosittain yhteenvedon tarkastuksista tarkastusvaliokunnalle. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen johtajan nimitämistä ja erottamista koskevat päätökset.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on turvata yhtiön tavoitteet mm. seuraavilla osa-alueilla:

- toimintojen tuloksellisuus ja tehokkuus
- organisaation tuloksellisen johtamisen ja vastuuvollisuuden varmistaminen
- taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus
- riski- ja valvontainformaation raportointi organisaation asianmukaisille osille
- varojen turvaaminen
- etiikan ja arvojen edistäminen organisaation sisällä
- lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen
- toiminnan koordinointi ja tiedon välitys hallituksen, ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen ja johdon välillä.

Sisäinen tarkastus soveltaa työskentelyssään IIA:n (The Institute of Internal Auditors) vahvistamia sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä sekä käytännön ohjeita.

HALLINNOINTI

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje, vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti käsitellään ja hyväksytään hallituksessa. Tarkastusvaliokunta ja hallitus saavat tiedoksi kaikki tarkastuskertomukset sekä vuosittain yhteenvedon tehdyistä tarkastuksista.

Sisäpiirihallinto

DNA noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), sen nojalla annettuja 2-tason säädöksiä, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan ja ESMA:n (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää yhtiön hallituksen hyväksymä yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista.

DNA julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. DNA voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. DNA pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämässä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Pysyvä sisäpiirirekisteriä ei pidetä.

Sisäpiirisääntelyn yhteydessä johtohenkilöllä tarkoitetaan DNA:ssa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, MAR) mukaisesti määriteltynä DNA:n hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa sekä DNA:n talous- ja rahoitusjohtajaa, yritysluottamustoimen johtajaa ja kuluttajaliiketoiminnan johtajaa. Heistä käytetään eri yhteyksissä myös nimitystä MAR-johtohenkilö.

DNA:n MAR-johtotehtävissä toimivan henkilön on ilmoitettava yhtiölle lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt sekä tällaisessa tiedossa tapahtuvat muutokset. DNA on määritellyt ja laatinut listan MAR-johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista henkilöistä. DNA:n MAR-johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat DNA:n rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä DNA:lle että Finanssivalvonnalle. DNA puolestaan julkistaa kyseiset liiketoimet pörssitiedotteina. Ilmoitukset ja julkistaminen tehdään lainsäädännön asettamissa aikarajoissa.

MAR-johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia DNA:n rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä (kaupankäyntirajoitus). Jos tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

DNA määrittelee muut kuin em. johtotehtävissä toimivat työntekijät, jotka osallistuvat säännöllisesti osavuosikatsausten tai tilinpäätöstiedotteen ja vuosittaisen tilinpäätöksen valmisteluun, laatimiseen tai tiedottamiseen tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä valmistelun tai laatimisen aikana ennen tiedottamista. Myös nämä henkilöt kuuluvat kaupankäyntirajoituksen piiriin.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasianjohtaja. Hän vastaa mm. sisäisestä tiedottamisesta sisäpiiriasioissa, sisäpiiriasioiden koulutuksesta, sisäpiiriluetteloiden laatimisesta ja ylläpidosta, sisäpiiriasioiden valvonnasta tähän liittyvien sääntelymuutosten seurannasta.

Sisäpiirivastaava varmistaa, että kaupankäyntirajoitusta sekä johtohenkilöiden ja lähipiirin liiketoimien ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan ja vastaa mm. kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevasta koulutuksesta, liiketoimien julkistamisesta, kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonnasta sekä tähän liittyvän sääntelyn seurannasta ja pitää luetteloa MAR-johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Lähipiiriliiketoimet

DNA:lla ei ollut tilikauden 2018 aikana yhtiön kannalta olennaisia lähipiiritransaktioita, jotka olisivat poikenneet tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista. Lähipiirillä tarkoitetaan tässä yhtiön tilinpäätöstä varten määrittelemää lähipiiriä kansainvälisen tilinpäätösstandardi IAS 24:n mukaisesti.



TILINTARKASTUS

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kuluvaan vuoden tilikaudelle. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan valmisteleva ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouksessa.

Yhtiö ilmoittaa tilintarkastajan palkkiot tilikaudelta. Jos tilintarkastajalle on maksettu palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, nämä palkkiot ilmoitetaan erikseen. Tilintarkastajaan rinnastetaan tilintarkastusyhteisön kanssa samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt ja tilintarkastajan määräysvallassa olevat yhtiöt. Palkkioina ilmoitetaan kaikkien yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot.

Tilintarkastus vuonna 2018

Vuonna 2018 DNA:n tilintarkastusyhteisönä toimi PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2018 tilintarkastuspalkkioina 278 757 euroa (vuonna 2017: 265 429 euroa) ja muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 100 378 euroa (vuonna 2017: 210 596 euroa).

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS VUONNA 2018

SELVITYS DNA:N JOHTORYHMÄN PALKITSEMISKÄYTÄNNÖISTÄ

Johtoryhmän palkitsemisperiaatteet

DNA:n palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. DNA:n palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Palkitsemisjärjestelmät laaditaan kirjalliselta sisällöltään mahdollisimman selkeiksi. Palkitseminen voi perustua pitkän ja lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin.

Hallitus päättää DNA:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Hallitus on perustanut henkilöstövaliokunnan valmistelemaan muun muassa toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemista koskevia asioita. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuosittain erikseen päätettävät tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän mukaiset tulospalkkiot, jotka perustuvat yhtiön hallituksen vuosittain asettamiin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Niihin liittyvistä omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuuksista päättää yhtiökokous.

YHTENVETO JOHTORYHMÄN PALKITSEMISKÄYTÄNNÖISTÄ

DNA:n toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu seuraavista avainelementeistä:

Palkkio-elementti	Merkitys ja yhteys strategiaan	Kuvaus ja toimintaperiaate
PERUSPALKKA	Roolin mukainen perustason palkitseminen.	Kiinteä palkka, johon sisältyvät verotettavat luontoisetuudet (auto- ja puhelinetu). Toimitusjohtajan palkka oli 36 024 euroa kuukaudessa 1.1.2018–31.12.2018.
LUONTOIS-ETUDET	Paikallisten käytäntöjen mukaiset kilpailukykyiset luontoisetuudet.	Johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus autoetuun ja puhelinetu.
VAKUUTUKSET	Suojaavat johtoryhmän jäseniä työajalla.	Toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä on samat lakisääteiset vakuutukset sekä ylimääräinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus, jotka koskevat koko henkilöstöä. Lisäksi toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä on johdon ja hallinnon vastuuvakuutus.
LISÄELÄKE	Paikallisten käytäntöjen mukainen kilpailukykyinen eläke.	Toimitusjohtajalla ja talous- ja rahoitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan lisäeläkkeen maksuosuus on 20 % kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla ja talous- ja rahoitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään liittymisestä. Johtoryhmän muilla jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuoden iässä. Johtoryhmän lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän jäsenen lisäeläkkeen maksuosuus on 8 % kiinteästä vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään liittymisestä.

LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ	Tukee DNA:n strategian ja taloudellisen menestymisen toteutumista.	Toimitusjohtajan ja johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittämiseen, loppuasiakasliiketoiminnan kasvuun sekä asiakastyytyvyyteen. Lisäksi lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä on toimitusjohtajaa ja johtoryhmää sekä koko muuta henkilöstöä koskeva tuloskerroin. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain. Suhde kiinteämääräiseen palkitsemiseen: Toimitusjohtajan vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään yhdeksän kuukauden kiinteää rahapalkkaa/75 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenten osalta vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään seitsemän kuukauden kiinteää rahapalkkaa/58 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.
PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ	Pitkän aikavälin kestävän kasvun kannustaminen sekä ylimmän johdon ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittaminen.	DNA:ssa on käytössä neljä pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää: suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP), siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä (Bridge plan), ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP) sekä 2019 alkaen koko henkilöstön osakesäästöohjelma. DNA:n hallitus päättää vuosittain uusien ansainta- ja säästökasien alkamisesta ja ehdoista. Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joissa kussakin on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Vuonna 2019 alkaneessa ohjelmassa suoritustavoitteet ovat DNA:n osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) kehitys suhteessa vertailuryhmään ja DNA:n käyttökatteen kehitys ja vuonna 2018 alkaneessa DNA:n osakkeen kokonaistuoton (TSR) kehitys suhteessa vertailuryhmään ja DNA:n kumulatiivinen kassavirta. Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä (Bridge plan) koostuu kahdesta kolmen vuoden pituisesta osakepalkkio-ohjelmasta, joissa on yhden vuoden pituinen ansaintajakso ja kahden vuoden pituinen rajoitusjakso. Ohjelmat alkoivat vuosina 2017 ja 2018. Palkkiona saatuja osakkeita ei voi luovuttaa ansaintajakson jälkeisen kahden vuoden pituisen rajoitusjakson aikana. Molempiin siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmiin sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat DNA:n tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin ansaintajaksojen aikana. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet voivat halutessaan osallistua koko henkilöstön osakesäästöohjelmaan. Suhde kiinteämääräiseen palkitsemiseen: Osakepalkkiojärjestelmien perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärää on rajoitettu siten, että osallistujan vuotuinen osakepalkkio voi olla enintään kolme kertaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrä.
TAKAISIN-PERINTÄ	Varmistaa, että palkkiot perustuvat todelliseen suoritukseen.	Pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmiin liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten virheellisen ilmoittamisen yhteydessä.
OSAKE-OMISTUKSEN OHJEET	Kannustavat johtoryhmää luomaan merkittävän osakeomistuksen DNA:ssa.	DNA soveltaa osakeomistussuosituksia konsernin toimitusjohtajaan ja johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistuksen yhtiössä on vastattava kunkin jäsenen vuotuisen kiinteän bruttopalkan määrää. Suosituksen mukaisen omistuksen saavuttamiseksi johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksensa vähintään 50 prosenttia yllä mainituista osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus DNA:ssa vastaa osakeomistussuosituksia.
TOIMI- JA TYÖSOPIMUKSET SEKÄ ERO-KORVAUKSET	Varmistavat, että selkeitä sopimusehtoja noudatetaan.	Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada enintään kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa vastaava irtisanomiskorvaus kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi. Muiden johtoryhmän jäsenten työsuhteisiin sovelletaan molemminpuolista kuuden tai kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Jos DNA irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsen on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa johtoryhmän jäsenen kuuden kuukauden palkkaa irtisanomisajan palkan lisäksi.

HALLINNOINTI

Vertailuanalyysiin perustuva lähestymistapa

Henkilöstövaliokunta käy läpi DNA:n kanssa vastaavan kokoisia ja vastaavanlaisia suomalaisia ja tarvittaessa ulkomaalaisia tietoliikennealan yrityksiä koskevia vertailevia markkinatietoja määrittäessään toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisen kokonaisratkaisua. Tietoja käytetään palkkiotasojen määrityksessä suuntaantavasti, ei suoraan määrittävänä tekijänä. Muita huomioon otettavia tekijöitä ovat yksittäisen henkilön rooli ja kokemus sekä yhtiön suoritusaso ja henkilökohtainen suoriutumisen.

Vuoden 2014 osakepalkkiojärjestelmä

DNA:n hallitus päätti vuonna 2014 yhtiön osakkeiden arvon kehittymiseen perustuvasta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä DNA:n ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille. Järjestelmään kuuluville henkilöille tarjottiin mahdollisuutta saada palkkio joko yhtiön listautumisen yhteydessä yhtiön päätöksen mukaan osakkeina tai rahana tai suurimpien osakkeenomistajien omistusten divestointien yhteydessä rahana. Järjestelmän mahdollisista lopputulemista toteutui listautumisvaihtoehto. Järjestelmästä ansaitut palkkiot maksettiin joulukuussa 2017.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollista osakepalkkiojärjestelmää (Restricted Share Plan, RSP) voidaan käyttää täydentävänä sitouttamisen välineenä erityistilanteissa, kuten yritysostojen ja rekrytointien yhteydessä. Mahdollinen palkkio perustuu työsuhteen voimassaoloon. Ehdollisen järjestelmän piirissä on tyypillisesti vain muutama henkilö vuosittain ja se koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoitujen osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa DNA:han jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kukin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Alla kuvataan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukaiset toimitusjohtajan palkkiot vuonna 2017:

TOIMITUSJOHTAJAN VUODEN 2017 LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTIMET (MAKSETTIIN 2018)

Painotus	Mittarit	Saavutettu taso 2017 (maksimitaso on 100 %)
60 %	Kassavirran kehittyminen	100 %
20 %	Loppuasiakasliikevaihdon kasvu	100 %
20 %	Asiakastyytyväisyys	50 %
	Yhteensä	Kokonaistoteuma 90 %

DNA:N JOHTORYHMÄN VUOSITTAINEN PALKITSEMISRAPORTTI

Katsaus kuluneeseen vuoteen

Mittaamme johtoryhmämme onnistumista sillä, miten hyvin DNA saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Vuosi 2018 oli kaikkien aikojen paras DNA:lle. Onnistuimme hienosti strategisten tavoitteidemme toteuttamisessa – asiakastyytyväisyys kehittyi myönteisesti, liikevaihtomme ja kannattavuutemme olivat DNA:n koko historian korkeimmalla tasolla ja henkilöstömme oli DNA:han entistäkin tyytyväisempi työnantajana.

LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Lyhyen aikavälin kannustimet vuodelta 2017 (maksettiin 2018)

Vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä perustui seuraaviin yhtiötason mittareihin:

- kassavirran kehittyminen
- loppuasiakasliikevaihdon kasvu
- asiakastyytyväisyys.

DNA:n ensimmäinen vuosi pörssissä sujui erinomaisesti strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen näkökulmasta. Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 26 prosenttia vuodesta 2016. Loppuasiakasliikevaihto vuonna 2017 kasvoi 3,6 prosenttia. Vapaa kassavirta omalle pääomalle oli hyvällä tasolla. Asiakkaidemme tyytyväisyys parani edelleen, mm. kuluttajaliiketoiminnassa tuotekohtainen NPS parani DNA:lle keskeisissä tuoteryhmissä, yritysliiketoiminnassa NPS säilyi samalla hyvällä tasolla kuin edellisvuonna, ja DNA Kaupoissa asiakastyytyväisyys oli ennätyskorkealla tasolla.



Lyhyen aikavälin kannustimet vuodelta 2018 (maksettavaksi 2019)

Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä perustui seuraaviin yhtiötason mittareihin:

- kassavirran kehittyminen (painotus 60 %)
- loppuasiakasliikevaihdon kasvu (painotus 20 %)
- asiakastyytyväisyys (painotus 20 %).

HALLINNOINTI

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Pitkän aikavälin kannustinohjelmien mukaiset palkkiot:

Ansaintakausi	2014 osakepalkkiojärjestelmä	2017 suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP)				2017 siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä (Bridge plan)		2017 ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP)		
	2014–2017	2017–2019	2018–2020	2019–2021	2017–2019	2018–2020	2017–2019	2018–2020	2019–2021	
Osallistujien kokonaismäärä palkkioita maksettaessa tai ohjelman alkaessa	35	51	51	69	51	51	0	0	0	

Luovutettavien osakkeiden enimmäisbruttomäärä ohjelman alkaessa (ennen ennakonpidätystä)

Toimitusjohtajalle	216 000	53 500	45 000	39 129	17 800	15 000			
Muille johtoryhmän jäsenille	522 000	151 500	106 400	92 332	50 600	35 200			
Muille osallistujille	1 182 000	266 000	198 000	250 697	88 900	65 700			
Yhteensä	1 920 000	471 000	349 400	382 158	157 300	115 900			
Suoritusavoitteet (painotus)	Osakkeen arvon kehitys (100 %)	Osakkeen kokonaistuotto suhteessa vertailuryhmään (40 %) ja kumulatiivinen kassavirta (60 %)	Osakkeen kokonaistuotto suhteessa vertailuryhmään (40 %) ja kumulatiivinen kassavirta (60 %)	Osakkeen kokonaistuotto suhteessa vertailuryhmään (40 %) ja käyttökatteen kehitys (60 %)	Strategiset tavoitteet (100 %)	Strategiset tavoitteet (100 %)	Työsuhteen jatkumisen ja finanssikriteeri	Työsuhteen jatkumisen ja finanssikriteeri	Työsuhteen jatkumisen ja finanssikriteeri
Suoritusavoitteiden saavuttamisaste	91,25 %				100 % (2017)	90,59 % (2018)			

Palkkio-osakkeiden bruttomäärä (ennen ennakonpidätystä)

Toimitusjohtajalle	195 206				17 800				
Muille johtoryhmän jäsenille	471 748				50 600				
Muille osallistujille	764 556				82 100				
Yhteensä	1 431 510				150 500				
Luovutusvuosi	2017	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Luovutettujen osakkeiden myyntikieltojakso					2 vuotta	2 vuotta			

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2018:

2018 (EUR)	Rahapalkka	Edellisen vuoden suoritukseen pohjautuva tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio*	Lisäeläke	Yhteensä
Toimitusjohtaja	428 749	338 482	13 620	310 403	97 057	1 188 311
Muut johtoryhmän jäsenet	1 389 230	841 091	26 955	882 013	159 436	3 289 725

* Luovutuspäivämäärän 1.3.2018 osakekurssin mukaan.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2017:

2017 (EUR)	Rahapalkka	Edellisen vuoden suoritukseen pohjautuva tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio**	Lisäeläke	Yhteensä
Toimitusjohtaja	530 108	263 135	37 354	3 008 550	95 749	3 934 896
Muut johtoryhmän jäsenet	1 665 704	776 538	86 564	7 267 118	157 355	9 953 279

** Luovutuspäivämäärän 4.12.2017 osakekurssin mukaan.

JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUKSET:

Nimi	Toimen nimi	Johtoryhmän jäsen alkaen	31.12.2018	31.12.2017
Jukka Leinonen	toimitusjohtaja	2010	45 000	125 032
Timo Karppinen	talous- ja rahoitusjohtaja	2012	17 000	44 083
Asta Rantanen	lakiasiaintoiminnan johtaja	2007	10 900	29 488
Pekka Väisänen	kuluttajaliiketoiminnan johtaja	2009	11 503	42 209
Hannu Rokka	yrittäjäliiketoiminnan johtaja	2014	5 789	34 431
Tommy Olenius	tekninen johtaja	2009	23 531	39 807
Janne Aalto	tietohallintojohtaja	2014	20 000	37 933
Christoffer von Schantz	strategiajohtaja	2013	18 000	30 263
Marko Rissanen	henkilöstöjohtaja	2007	5 000	26 555



Henkilöstön palkitseminen

Lyhyen aikavälin kannustimet

DNA haluaa varmistaa, että sen kaikki työntekijät pääsevät hyötymään yhtiön menestyksestä ja sen henkilöstön hyvistä suorituksista. Kaikki DNA:n työntekijät ovat jonkin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä. Palkkioita maksetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. DNA maksoi keväällä 2018 tulosvuoden 2017 osalta 5,7 miljoonan euron (vuoden 2016 osalta 5,5 miljoonan euron) edestä suoritukseen perustuvia lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita johtajille ja työntekijöille (summa sisältää eläke- ja sosiaaliturvamaksut). Yhtiön henkilöstön pääasiallinen lyhyen aikavälin tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmä määrittyy tehtävän vaativuuden mukaan, ja siinä ansaintamahdollisuus vuositason on 1–3 kuukauden peruspalkka. Palkkiot määritetään yhtiön taloudellisen tilanteen mukaan. Palkkioita ei makseta, jos yhtiön liikevaihto ei ylitä kynnyksensä.

Osakesäästöohjelma

Joulukuussa 2018 DNA:n hallitus päätti perustaa koko henkilöstöä koskevan osakesäästöohjelman. Ohjelman tarkoituksena on ohjata DNA:n henkilöstön toimintaa strategisten tavoitteiden saavuttamista kohti, sitouttaa henkilöstöä pitkäjänteisesti yrityksen toimintaan ja palkita henkilöstöä osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta.

Henkilöstön osakeohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjelman ensimmäinen säästökausi 2019–2020 alkaa huhtikuussa 2019 ja päättyy maaliskuussa 2020. Ohjelman piirissä yksittäinen työntekijä voi osallistua yhdelle säästökaudelle kerrallaan, ja säästöosakkeet hankitaan markkinahintaan neljänneksittäin tulosjulkistuksen jälkeen. Osallistujalla on mahdollisuus hankkia osakkeita kuukausittain enintään 500 euron arvosta. Säästöosakkeille maksettavat lisäosakkeet maksetaan yhdessä erässä omistuskauden päättyttyä, ja DNA antaa ohjelmaan osallistuneille yhden lisäosakkeen kutakin kahta ostettua osaketta kohden. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada lisäosakkeita kertoimella 0,75, mikäli ohjelmaan asetettu suoritusmittari saavutetaan. DNA:n hallitus päättää vuosittain mahdollisesta uuden säästökauden alkamisesta ja sen ehdoista.

DNA:N HALLITUKSEN PALKITSEMISSELONTEKO

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

DNA:n yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määrätymisperusteista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen palkitsemisen valmistelu tapahtuu osakekeuhomistajien nimitystoimikunnassa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden tai optio-oikeuksien antamisesta.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta osakekeuhomistajien nimitystoimikunnan esityksestä.

Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat kiinteistä palkkiosta, kokouspalkkioista ja mahdollisista osakepalkkioista. Hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia verohallinnon ohjeita ja määräyksiä.

Hallituksen palkkiot vuonna 2018

DNA:n 22.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja ne ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio: 144 000 euroa
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio: 48 000 euroa
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan jäsenen kokouspalkkio: 525 euroa/kokous/henkilö.

Nimitystoimikunta suositti, että kukin hallituksen jäsen käyttää vuosittain 40 prosenttia ennakonpidätyksellä vähennetystä vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen, kunnes hänen osakeomistuksensa määrä vastaa vuosipalkkion bruttomäärää.

HALLINNOINTI

VUOSIPALKKIOT JA KOKOuspalkkiot VUONNA 2018, EUROA

Nimi	Vuosipalkkio*	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Pertti Korhonen	144 240	24 150	168 390
Anu Nissinen	48 240	16 800	65 040
Tero Ojanperä	48 240	13 650	61 890
Jukka Ottela	48 240	19 425	67 665
Margus Schults	48 000	18 375	66 375
Kirsi Sormunen	48 240	19 950	68 190
Heikki Mäkijärvi (hallituksessa 22.3.2018 asti)	12 060	5 250	17 310

*Ero yhtiökokouksen päättämässä ja toteutuneessa vuosipalkkiossa johtuu puhelinedun verotusarvosta.

VUOSIPALKKIOT JA KOKOuspalkkiot VUONNA 2017, EUROA

Nimi	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Pertti Korhonen	152 240	27 300	179 540*
Jarmo Leino (22.3.2017 asti)	4 060	3 675	7 735
Heikki Mäkijärvi	36 180	11 550	47 730
Anu Nissinen	48 240	21 525	69 765
Tero Ojanperä	48 023	17 850	65 873
Jukka Ottela	48 240	20 475	68 715
Margus Schults	48 000	21 000	69 000
Kirsi Sormunen	48 240	24 150	72 390

*Pitää sisällään palkkiot vuodelta 2016 (25.10.2016–31.12.2016).

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKEOMISTUKSET:

Nimi	31.12.2018	31.12.2017
Pertti Korhonen	11 001	11 001
Anu Nissinen	15 917	15 917
Tero Ojanperä	3 440	10 440
Jukka Ottela	16 241	19 241
Margus Schults	6 875	6 875
Kirsi Sormunen	3 000	2 000
Heikki Mäkijärvi (hallituksessa 22.3.2018 asti)	50	0

Voimassaolevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous päätti 22.3.2018, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 10 000 000 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 7,5 prosenttia yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista.

Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää yritysjärjestelyiden toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yhtiön kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen ja muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2017 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.



DNA Oyj | Läkkipäntie 21, 00620 Helsinki | dna.fi