



HALLINNOINTI  
2014

# Sisällysluettelo

## HALLINNOINTI

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä	1
Yhtiökokous	2
Hallitus	4
Hallituksen jäsenet	5
Tarkastusvaliokunta	12
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta	13
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta	14
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	15
Johtoryhmän jäsenet	17
Taloudellisen raportointiprosessin valvonta	27
Tilintarkastus	29
Riskit ja riskienhallinta	30
Merkittävimmät riskit	31
Palkka- ja palkkioselvitys	33

# Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Tämä DNA Oy:n ("DNA" tai "yhtiö") selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 perusteella toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

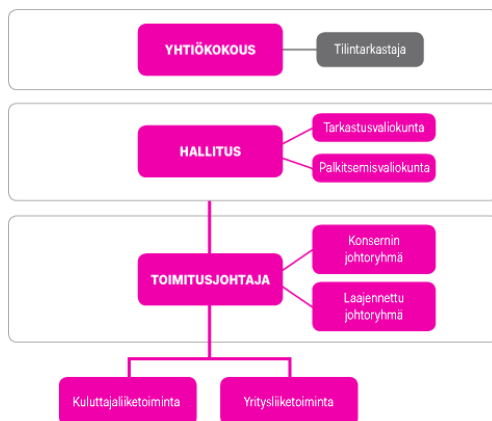
DNA Oy on suomalainen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. DNA Oy:n tavoitteena on avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen hallinnointi ja johtaminen.

DNA:n johtaelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä.

DNA noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia muilta kuin sisäpiirihallintoa koskevan suosituksen 51 osalta. DNA:n sisäpiirihallinto perustuu hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen. DNA noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, ettei yhtiöllä ole julkista sisäpiirirekisteriä, koska se ei ole laskenut liikkeeseen pörssissä listattuja instrumentteja. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa internetosoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

DNA:n hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (pdf) >>



# Yhtiökokous

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksen kutsuu koolle DNA:n hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle.

Tarvittaessa hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 prosenttia kaikista DNA:n osakkeista, sitä vaativat.

DNA:lla on yksi osakesarja, joten yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtiökokouksessa yhtäläinen äänivalta.

## Yhtiökokoukset ja -asiakirjat

Ellei Suomen osakeyhtiölaista muuta johdu, kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille joko postitse heidän osakseluetteloon merkittyyn osoitteeseensa tai julkaisemalla kokoukset kutsu ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakuunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen kutsu sisältää kokouksen työjärjestykseksi ehdotettavan asialistan.

## Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous mm. vahvistaa tilinpäätöksen, päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä, päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista, valitsee tarvittaessa tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden ja optio-oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden ostamisesta.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus perusteluineen ja päätösehdotuksineen on esitettävä yhtiölle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukset kutsuun.

## Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokoukset kutsussa mainitussa määräajassa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.

Hallituksen, valiokuntien jäsenten ja toimitusjohtajan osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen ja sen valiokuntien jäseniä sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön tulee olla läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

## Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yksi osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman korotetun määränemmistön suhteessa osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuottamiin ääniin.

Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastusmääräys ja suostumuslauseke. Äänivallan käyttöä yhtiökokouksessa ja yhtiön osakkeiden luovuttamista on rajoitettu osakassopimuksin.

## Yhtiökokous 2014

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2014. Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2013 hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 3,54 euroa osakkeelta, yhteensä 30 014 003,28 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

## Hallituksen kokoonpano, valiokunnat ja palkkiot

DNA:n hallitukseen kuuluivat 1.1.-20.3.2014 Jarmo Leino (puheenjohtaja), Juha Ala-Mursula, Hannu Isotalo, Jukka Ottela, Tuija Soanjärvi ja Anssi Soila. Varsinainen yhtiökokous valitsi 20.3.2014 DNA:n hallitukseen kolme uutta jäsentä: Tero Ojanperän, Kirsi Sormusen sekä Anu Nissisen. Yhtiökokous valitsi Jarmo Leinon, Jukka Ottelan ja Anssi Soilan jatkamaan hallituksen muina jäseninä.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päätti, että puheenjohtajana jatkaa Jarmo Leino. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Sormunen ja jäseniksi Anu Nissinen ja Jukka Ottela.

Hallituksen muiden valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten valinta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 24.4.2014. Hallitus päätti lakkauttaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ja perustaa erillisen palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtäviin kuuluu mm. johdon, avainhenkilöiden ja henkilöstön palkitsemiseen liittyvien päätösten valmistelu. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Leino ja jäseniksi Kirsi Sormunen, Anu Nissinen ja Jukka Ottela.

DNA:n suurimmat osakkeenomistajat perustivat erillisen nimitystoimikunnan vastaamaan DNA:n hallituksen jäsenten valintaan, nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvistä asioista. Nimitystoimikunnan jäsenet olivat vuonna 2014 Esa Haavisto (Finda Oy), Seppo Vikström (PHP Holding Oy) ja Esko Torstila (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen).

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 144 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 48 000 euroa. Kukin hallituksen jäsen tekee vuosittain itse valinnan vuosipalkkion vastaanottamisesta kokonaan rahana tai 40-prosenttisesti osakkeina ja 60-prosenttisesti rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen ja valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi 1 050 euroa/kokous ja valiokunnan jäsenen kokouspalkkioksi 525 euroa/kokous.

## Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 950 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (9 610 676 kpl). Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. Valtuutus lakkautti hallituksen aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

# Hallitus

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–7 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäsenenä on oltava molempia sukupuolia.

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

Hallitus kokoontuu säännönmukaisesti noin kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. 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 lain mukaan jäädä itsensä.

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

## Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon, toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

### **Työjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallitus:**

- huolehtii konsernin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta)
- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti
- valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan
- nimittää ja erottaa konsernin toimitusjohtajan
- nimittää toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä
- päättää edellä mainittujen palkkauksesta ja palkkioista sekä kannustusjärjestelmästä
- päättää konsernin ja sen liiketoimintojen strategiasta
- valvoo konsernin ja sen liiketoimintaryhmien strategisten tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumista
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista osana yhtiön vuosibudjettia, yritysostoista, -myynneistä, liiketoimintajärjestelyistä ja vastuusitoumuksista; vuosibudjettiin sisällyttömät merkittävät investoinnit vahvistetaan erikseen
- vahvistaa konsernin arvot ja toimintaohjein konsernin muut yleiset periaatteet
- vahvistaa konsernin henkilöstöstrategian ja vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä päättää henkilöstön kannustus- ja palkitsemisjärjestelmän.

Hallitus kehittää toimintaansa säännöllisesti hallitustyöskentelyn itsearvioinnin avulla.

## Hallitus vuonna 2014

Hallitus kokoontui 15 kertaa vuonna 2014. Hallituksen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 99 prosenttia. Säännöllisen hallitustyön lisäksi hallituksen erityisen huomion kohteena oli yritysliiketoiminnan vahvistaminen TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä sekä Soneran kanssa solmittu yhteistyösopimus yhteisen matkaviestinverkon rakentamiseksi.

# Hallituksen jäsenet





## Jarmo Leino

hallituksen puheenjohtaja

s. 1951

OTK, varatuomari

toimitusjohtaja, Finda Oy vuodesta 2010

### **Keskeinen työkokemus**

Asianajotoimisto Jarmo Leino Oy, asianajaja 1980–2010

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Kontaktia Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011

Oy Omnitele Ab, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2006 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Palkitsemisvaliokunnan (ent. palkitsemis- ja nimitysvaliokunta) puheenjohtaja vuodesta 2011.

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii DNA:n suurimman osakkeenomistajan Finda Oy:n nimittämänä hallituksen jäsenenä.





## Jukka Ottela

Hallituksen jäsen

s. 1953

KTM, OTK

toimitusjohtaja, Esan Kirjapaino Oy vuodesta 1994

### **Keskeinen työkokemus**

Onninen Oy, tukkuliiketoiminnan johtaja 1990–1994,  
hallituksen jäsen vuodesta 2010

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

PHP Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta  
2009

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen  
hallintoneuvosto vuodesta 2013

Sanomalehtien Liiton hallitus vuodesta 2010

PHP Liiketoiminta Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta  
2009

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2010.

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2011.

Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2014.

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista. Toimii DNA:n toiseksi suurimman  
osakkeenomistajan PHP Holding Oy:n nimittämänä  
hallituksen jäsenenä.



## Anssi Soila

Hallituksen jäsen  
s. 1949  
DI, KTM, hallitusammattilainen

### **Keskeinen työkokemus**

Kone Oyj, johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla 1973–1999  
Kone Oyj, pääjohtaja 1995–1999

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Normet Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 1999  
Attendo Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2007  
Hitachi Consulting, Senior Advisor vuodesta 2004  
IK Investment Partners, Senior Advisor vuodesta 2010

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2008. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



## Kirsi Sormunen

Hallituksen jäsen

s. 1957

KTM

### **Keskeinen työkokemus:**

Nokia Oyj, rahoituksen, taloushallinnon ja yritysvastuun johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla 1993–2013

Nokia Oyj, useita eri tehtäviä rahoitusyksikössä vuodesta 1982 alkaen

### **Keskeiset luottamustehtävät:**

Neste Oil Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2013

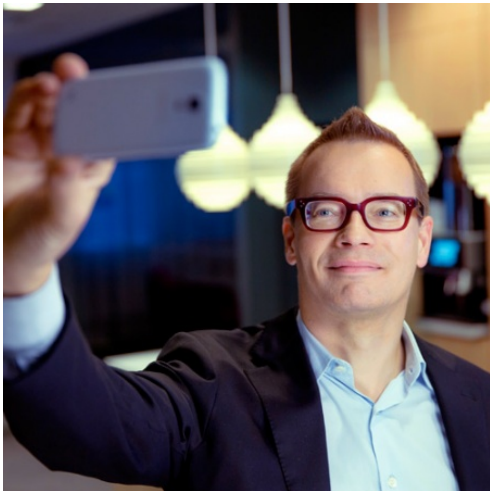
Sitra, hallituksen jäsen vuodesta 2013

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja

palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2014.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



## Tero Ojanperä

Hallituksen jäsen

s. 1966

TkT

Vision+, toimitusjohtaja ja perustajaosakas

### **Keskeinen työkokemus**

Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä ja Nokia Networks:n johtaja sekä muissa johtotehtävissä ja johtokunnan jäsenenä 1990–2011

### **Keskeiset luottamustehtävät**

Tampereen teknillinen yliopisto, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012

Veikkaus Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2013

Kiosked Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2013

Tailorframe Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013

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



## Anu Nissinen

s. 1963

KTM

Era Content Oy, toimitusjohtaja ja partneri, 2014–

### **Keskeinen työkokemus:**

Sanoma Media Finland, toimitusjohtaja 2011–2013

Sanoma Entertainment Finland, toimitusjohtaja 2008–2011

Helsinki Televisio/Welho, toimitusjohtaja 2004–2008

### **Keskeiset luottamustehtävät:**

F-Secure Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2010

Siili Solutions Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2014

DNA:n hallituksen jäsen 2010–2011 ja 2014–.

Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

# Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen, jotka hallitus valitsee vuosittain jäsentensä keskuudesta. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys. Heidän on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

## Tehtävät

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksensä mukaisesti DNA:n tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta. Valiokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle.

### Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat muun muassa:

- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
- valvoa taloudellista raportointiprosessia
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- käydä läpi neljännesvuosittain talousjohdon ja tilintarkastajien kanssa yhtiön taloudellisen tuloksen oikeellisuus ennen hallituksen hyväksymistä
- seurata merkittäviä taloudellisia riskejä 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 lakiasianjohtajan kanssa yhtiön kannalta merkittävät oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset asiat
- seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta
- arvioida lakisäätöiden tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus yhtiökokoukselle.

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

## Tarkastusvaliokunta vuonna 2014

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–20.3.2014 Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja) ja Jukka Ottela. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 20.3.–31.12.2014 Kirsi Sormunen (puheenjohtaja), Jukka Ottela ja Anu Nissinen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2014 6 kertaa, ja valiokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta käsitteli vuoden 2014 aikana konsernin taloudellista tilannetta koskevia raportteja mukaan lukien tilinpäätöstiedotteen ja osavuositiedotteen, ja esitti hallitukselle niihin liittyviä suosituksia. Valiokunta käsitteli myös ulkoisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen, rahoituksen, IT-arkkitehtuurin kehittämisen ja riskienhallinnan raportteja.

# Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee vuosittain. Enemmistön jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

## Tehtävät

Hallitus määrittelee palkitsemisvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksensä mukaisesti DNA:n palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu mm. johdon, avainhenkilöiden ja henkilöstön palkitsemiseen liittyvien päätösten valmistelu. Valiokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle.

### **Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan 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 pitkäaikavälin palkitsemisjärjestelmät
- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän seuraajasuunnittelu

### **Valiokunnalla voi olla myös muita valmistelutehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia valiokunnan tehtävän täyttämiseksi ja hallituksen avustamiseksi esim.**

- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän nimitysasiat
- periaatteet johdon osallistumisesta tytäryhtiöiden ja ulkopuolisten yhtiöiden hallitukseen
- henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt
- organisaation olennaiset muutokset
- Corporate Governance -statementiin liittyvän palkka- ja palkkioselvityksen käsittely

## Palkitsemisvaliokunta vuonna 2014

DNA:n hallitus päätti 24.4.2014 lakkauttaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ja perustaa erillisen palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan kuului 1.1.-24.4.2014 Jarmo Leino (puheenjohtaja) ja 20.3.2014 asti Hannu Isotalo ja Juha Ala-Mursula. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 24.4.-31.12.2014 Jarmo Leino (puheenjohtaja), Kirsi Sormunen, Anu Nissinen ja Jukka Ottela. Palkitsemisvaliokunta (ent. palkitsemis- ja nimitysvaliokunta) kokoontui 4 kertaa, ja sen jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Vuonna 2014 palkitsemisvaliokunta valmisteli hallitukselle vuodelle 2015 tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän ja siihen liittyvät numeeriset tavoitteet. Lisäksi palkitsemisvaliokunta valmisteli hallitukselle avainhenkilöille tarkoitettua yhtiön osakkeiden omistamiseen ja ansaintaan perustuvan palkkiojärjestelmän.

# Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

DNA:n suurimmat osakkeenomistajat perustivat erillisen nimitystoimikunnan vastaamaan DNA:n hallituksen jäsenten valintaan, nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvistä asioista.

Nimitystoimikunnan jäsenet olivat vuonna 2014 Esa Haavisto (Finda Oy), Seppo Vikström (PHP Holding Oy) ja Esko Torstila (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen).



# Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

## Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten suuntaviivojen ja toimintasuunnitelmien sekä hallituksen vahvistamien yleisperiaatteiden mukaisesti.

### Toimitusjohtaja

- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
- johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti
- 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 (mukaan lukien lukien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajat)
- toimii puheenjohtajana DNA:n johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

DNA:n toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2013 lähtien [Jukka Leinonen](#).

## Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tekninen johtaja, lakiasianjohtaja, henkilöstöjohtaja, strategiaojohtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti noin neljä kertaa kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa.

### DNA:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa ja sille kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

- konsernin strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteuttaminen
- konsernin johtamisen koordinointi, henkilöstöön ja organisaation toimintaan liittyvät asiat
- konsernin liiketoimintasuunnitelmien, budjetin ja investointisuunnitelman laatiminen ja tuloskehityksen toteutumisen seuranta
- merkittävien investointien valmistelu osana budjettivalmistelua ja mahdollisten lisäinvestointien ehdottamisesta päättäminen erikseen
- konsernin brändien johtaminen ja kehittäminen
- hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden ja raporttien valmistelu
- yhtiön organiseen kasvuun tähtäävän toiminnan johtaminen
- liiketoiminta- ja yritysostojen valmistelu ja niihin liittyvien hankintaprosessien johtaminen ja päätösesitysten tekeminen hallitukselle
- kansainvälistymiseen liittyvien asioiden valmistelu ja päätöksenteko
- konsernitason kehitysprojekteista ja tärkeimmistä toimittajavalinnoista päättäminen
- konsernitason periaatteiden, menettelytapojen ja ohjeiden hyväksyminen
- riskienhallinnan strategioiden, prosessien ja painopisteiden määrittäminen
- sisäinen valvonta hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

## Laajennettu johtoryhmä

Henkilöstön edustajat osallistuvat DNA:n laajennetun johtoryhmän kokouksiin, joita pidetään vähintään neljännesvuosittain. Laajennetussa johtoryhmässä käsitellään DNA:n liiketoimintaa, taloutta sekä taloudellista raportointia ja henkilöstön asemaa koskevia tärkeitä kysymyksiä, liike- ja operatiivista toimintaa ja kuullaan henkilöstön edustajien katsauksia.

### **Laajennettu johtoryhmä vuonna 2014**

Henkilöstön edustajat laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2014 olivat Tarja Koivisto toimihenkilöiden edustajana, Pertti Määttä ylempien toimihenkilöiden edustajana sekä Jari Vallinoja työntekijöiden edustajana. Laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana 6 kertaa.

# Johtoryhmän jäsenet





## Jukka Leinonen

DNA:ssa vuodesta 2010

s. 1962

DI

toimitusjohtaja

### **Keskeinen työkokemus**

DNA Oy, toimitusjohtaja, 2013–

DNA Oy, yritysliiketoiminnan johtaja, 2010–2013

TeliaSonera, yrityspalveluiden markkinoinnin ja

tuotehallinnan johtotehtävät 2002–2009

Yritysverkot Sonera Solutions, toimitusjohtaja, 1996–

1999

### **Keskeiset luottamustehtävät**

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiCom ry,

hallituksen jäsen 2013–

Palvelualojen työnantajat PALTA ry, hallituksen jäsen

2014–



## Pekka Väisänen

DNA:ssa vuosina 2003–2006 ja 2007–  
s. 1966

KTM

johtaja, kuluttajaliiketoiminta

### **Keskeinen työkokemus**

DNA Oy, 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

### **Ei keskeisiä luottamustehtäviä**



## Hannu Rokka

DNA:ssa vuodesta 2011  
s. 1965  
johtaja, yritysliiketoiminta

### **Keskeinen työkokemus**

DNA Oy, 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

### **Ei keskeisiä luottamustehtäviä**



## Timo Karppinen

DNA:ssa vuodesta 2012

s. 1964

VTM

talousjohtaja

### **Keskeinen työkokemus**

DNA Oy, talousjohtaja, 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

### **Keskeiset luottamustehtävät**

Gummerus Oy, hallituksen jäsen, 2014–



## Tommy Olenius

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1962

insinööri

tekninen johtaja

### **Keskeinen työkokemus**

DNA Oy, 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, 2001–2003

### **Keskeiset luottamustehtävät**

Suomen Yhteisverkot Oy, hallituksen jäsen 2014–





## Asta Rantanen

DNA:ssa vuodesta 2003  
s. 1962

oikeustieteen kandidaatti  
lakiasianjohtaja

### **Keskeinen työkokemus**

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

Telia Finland Oy, lakimies, 1999–2003

Vakuutusyhtiö Sampo, korvauspäällikkö,  
tuotekehityspäällikkö, 1994–1999

Vakuutusyhtiö Kansa, lakimies, 1985–1994

### **Ei keskeisiä luottamustehtäviä**



## Marko Rissanen

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1974

yo-merkonomi

henkilöstöjohtaja

### **Keskeinen työkokemus**

DNA Oy, henkilöstöjohtaja, 2007–

DNA Finland Oy, henkilöstöpäällikkö, 2005–2006

Finnet Verkot Oy, henkilöstöpäällikkö, 2004–2005

Telia Product Oy, henkilöstöpäällikkö, 2001–2003

### **Keskeiset luottamustehtävät**

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n

työmarkkinavaliokunnan jäsen, 2011–2014



## Christoffer von Schantz

DNA:ssa vuodesta 2013

s. 1973

DI

strategiajohtaja

### **Keskeinen työkokemus**

DNA Oy, strategiajohtaja, 2013–

Nokia, johtaja, liiketoiminnan kehitys, 2006–2012

Omnitele, konsultointiyksikön johtaja ja johtoryhmä jäsen,

2000–2006

### **Ei keskeisiä luottamustehtäviä**



## Janne Aalto

DNA:ssa vuodesta 2014

s. 1965

MBA, datanomi

tietohallintojohtaja

### **Keskeinen työkokemus**

DNA Oy, 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

### **Ei keskeisiä luottamustehtäviä**

# Taloudellisen raportointiprosessin valvonta

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. Liiketoimintayksiköt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot sekä ennusteen.

Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa.

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 oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Konsernin talousjohtaja 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.

DNA Oy:n liiketoiminta-alueet ovat kuluttaja- ja yritysliiketoiminta. Molemmilla liiketoiminta-alueilla on oma laskentaosasto.

## Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet

Sisäinen valvonta on yhtiön hallituksen, johdon ja henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa kohtuullinen ja perusteltu varmuus yhtiön tavoitteiden toteutumisesta seuraavissa asioissa: liiketoimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus, taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja eheys sekä lakien, säädösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen.

Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat muun muassa valvontaympäristö, riskienhallinta, kontrollitoimenpiteet, informaatio ja viestintä sekä valvontatoimenpiteet.

DNA:n hallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan periaatteet, jotka pohjautuvat kansainvälisesti laajasti hyväksytyihin periaatteisiin.

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallintoa ja johtamista. Vastuu valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus on vastuussa osakkeenomistajille ja toimitusjohtaja hallitukselle. Vastuuketju jatkuu läpi koko organisaation siten, että toimitusjohtajalle raportoivat hänen välittömät alaisensa ja kukin yhtiön palveluksessa oleva henkilö vastaa aina vastuualueensa valvonnasta esimiehelleen.

## Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa ja hallitusta sekä toimivaa johtoa heidän valvontatehtävässään. Yhtiön sisäisen tarkastuksen toiminnot ja toimintaperiaatteet on määritetty hallituksen vahvistamassa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa (Internal Audit Charter).

Toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus toimii yhtiöistä, johdosta ja hallituksesta riippumattomasti. Sisäinen tarkastus sijoittuu hallinnollisesti johtoryhmän jäsenenä toimivan lakiasiaintoimintajohtajan alaisuuteen. Sisäisellä tarkastuksella on suora ja rajoittamaton keskusteluyhteys yhtiön ylimpään johtoon ja hallitukseen. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti yhtiön tarkastusvaliokunnalle ja tarvittaessa hallitukselle. Sisäinen tarkastus suorittaa tehtävänsä vuosisuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sisäinen tarkastus suorittaa lisätarkastuksia omasta, toimitusjohtajan tai hallituksen aloitteesta. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus pitävät yhteyttä tarkastustyön koordinoimiseksi. Sisäisen tarkastuksen raportit toimitetaan tilintarkastajille ja päinvastoin.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastustuloksista tarkastuskohteen johdolle, toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle sekä laatii vuosittain yhteenveton tarkastuksista hallitukselle. Tarvittaessa tarkastuksesta vastannut henkilö esittelee tulokset konsernin johtoryhmälle. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen johtajan nimittämistä ja erottamista koskevat päätökset.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on turvata yhtiön tavoitteet mm. seuraavilla osa-alueilla: toimintojen tuloksellisuus ja tehokkuus, taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus, toiminnan lainmukaisuus ja varojen turvaaminen.

Sisäinen tarkastus vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, joka selvittää ja todentaa järjestelmällisesti riskienhallinnan, valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee johtoa ja organisaatiota konsernin päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa sekä valvontajärjestelmän kehittämisessä.

Sisäisen tarkastuksen kattavuus varmistetaan ja sitä koordinoidaan säännöllisellä yhteydenpidolla yhtiön turvallisuudesta vastaavan johdon ja tilintarkastajien kanssa. Lisäksi sisäinen tarkastus hankkii tarvittaessa ulkoisia ostopalveluja tilapäiseen lisäresursointiin tai erikoisosaamista vaativiin arviointitehtäviin.

## Sisäinen tarkastus vuonna 2014

Sisäisen tarkastuksen tärkeimmät painopistealueet vuonna 2014 olivat yhtiön liiketoiminnan haasteiden ja statuksen seuranta, merkittävimmän liiketoimintaan liittyvän järjestelmätoimittajan myynnin ja laskutuksen prosessien sekä IT:n yleiskontrollien tarkastaminen. Lisäksi sisäinen tarkastus on osana normaalia tarkastustoimintaansa tarkastanut yhtiön erityishankkeita. Sisäinen tarkastus on pitänyt säännöllisesti yhteyttä tilintarkastukseen ja vaihtanut raportteja sen kanssa. Sisäinen tarkastus on raportoinut hallituksen tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

# Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

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 2014

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa maaliskuussa 2014 PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2014 tilintarkastuspalkkioina 256 689,67 euroa (254 183,37 euroa vuonna 2013) ja muina palkkioina 198 226,54 euroa (1 217 624,14 euroa vuonna 2013).

# Riskit ja riskienhallinta

DNA:lla riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa yhtiön mahdollisuuksiin saavuttaa strategisia tavoitteita tai niistä johdettuja operatiivisia tavoitteita. DNA:n riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jossa kuvataan riskienhallinnan päämäärät, prosessi, keskeiset tehtävät ja vastuut. Lähtökohtana on konsernin kokonaisriskiposition hallinta, ei ainoastaan yksittäisten riskitekijöiden hallinta. Riskienhallintaprosessi on osa DNA:n johtamisprosessia.

Hallitus päättää riskienhallinnan tavoitteista ja periaatteista sekä vahvistaa yhtiön riskienhallintapolitiikan. Hallitus valvoo riskienhallinnan toteuttamista. DNA:n toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja riskienhallintapolitiikan ylläpidosta.

Riskien luonnetta ja todennäköisyyttä seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti. Riskienhallinnan prosessi tuottaa raportteja riskeistä ja niiden hallintakeinoista DNA:n johdolle ja hallitukselle. Kukin DNA:n liiketoimintayksikkö päivittää vuosineljänneksittäin oman yksikkönsä toimintaan liittyvät keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä arvioi niiden toteutumisen todennäköisyyttä ja merkitystä liiketoiminnan kannalta. Johto käy läpi vuosineljänneksittäin liiketoimintayksiköiden riskiyhteenvedot.

DNA:n johtoryhmä määrittelee avainriskit ja asettaa niille riskivastuulliset. Nämä riskivastuulliset dokumentoivat riskienhallintakeinot ja kehitystoimenpiteet, jotka DNA:n toimitusjohtaja hyväksyy. Muiden kuin avainriskien osalta johtoryhmän jäsenet nimittävät riskivastuulliset. Nämä riskivastuulliset dokumentoivat riskienhallintakeinot ja kehitystoimenpiteet, jotka kyseinen johtoryhmän jäsen hyväksyy. Riskivastuullinen henkilö, joka toimensa puolesta on parhaimmassa asemassa ymmärtämään riskiä ja määrittämään kuinka sen hallintaa tulisi kehittää. Samasta riskistä voi olla vastuussa myös useampi henkilö yhdessä.

Riskienhallintaraporttien pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat keskeisimpien riskien hallitsemiseksi ja näiden suunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmässä.

Systemaattisella riskienhallinnalla halutaan edesauttaa, että:

- DNA saavuttaa liiketoiminnalliset ja strategiset 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
- Johtoryhmä ja hallitus ovat riittävästi informoituja DNA:n riskeistä ja niiden hallinnasta.

Yhtiö selostaa hallituksen tietoon tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä lisäksi hallituksen toimintakertomuksessa ja osavuosikatsauksissa.



# Merkittävimmät riskit

DNA luokittelee riskeiksi tekijät, jotka toteutuessaan vaarantaisivat konsernin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Riskitekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa on huomioitu liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet.

## Markkina- ja kilpailutilanne

Suomen tietoliikennemarkkinoita kuvaa kova kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken. Tietoliikennetarkkaisuuden penetraatioaste on korkea, ja kiinteissä puhelpalveluissa näkyy tasainen kysynnän lasku. Korkea penetraatioaste rajoittaa muun muassa DNA:n kasvumahdollisuuksia esimerkiksi matkaviestinliittymissä.

Lisäksi DNA:n panostukset uusiin liiketoimintoihin ovat kasvamassa ja uusiin liiketoimintoihin liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.

DNA:n toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutokset ovat nopeatahtisia. Esimerkiksi sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkitys on kasvamassa. Nämä muutokset sisältävät riskien lisäksi merkittäviä mahdollisuuksia DNA:n kaltaiselle ketterälle toimijalle.

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa jatkuu haasteellisena, mikä vaikuttaa erityisesti lisäarvopalveluiden, kuten maksu-TV- ja viihdepalveluiden, sekä yritysmarkkinan kysyntään. Ostovoiman yleinen aleneminen vaikuttaa jälkisyklisesti operaattorimarkkinaan.

Viihdeliiketoiminnassa kiristynyt kilpailu

Erityisesti viihdepalveluissa kilpailukenttä on muuttunut nopeasti kansainvälisten toimijoiden tullessa vahvasti kilpailuun mukaan. DNA kohtaa kilpailua monenlaisilta TV-palveluita tarjoavilta tahoilta: kaapeli- ja antennitelevisiotoimijoiden taholta, kuten DNA itse, ja lisäksi muita jakelukanavia hyödyntävien, kuten satelliitti- ja over-the-top (OTT) -palveluita (Apple TV, GoogleTV ja Netflix) tarjoavien toimijoiden taholta. DNA seuraa viihdepalveluiden markkinaa intensiivisesti, ja kehittää tarjoamaansa jatkuvasti, markkinoiden muutoksia ennakoiden.

Uudet viestintävät ja jatkuva teknologinen kehitys

Teknologian kehitys ja uudentyypiset päätelaitteet mahdollistavat uusia ansaintamalleja perinteisten tietoliikennepalveluiden rinnalle. Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, jos uudet palvelut ovat riittävän helppokäyttöisiä ja luotettavia. DNA:n kyky pitää kiinni asiakkaistaan riippuu kyvystä tarjota jatkuvasti kehittyviä, innovatiivisia tuotteita ja palveluita, rakentaa asiakasuskollisuutta ja pitää yllä korkeaa asiakastytyväisyyttä. Tietoliikennealaa leimaavat jatkuvat uudistukset tarjoamassa ja verkkoteknologioissa.

Uusien viestintätapojen yleistymisen vaikuttaa operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan. Toisaalta uudet viestintätavat tarjoavat myös mahdollisuuksia operaattoreille esimerkiksi matkaviestindatan käytön yleistymisen myötä. DNA seuraa aktiivisesti datamäärän kehitystä ja kuluttajien käyttökokemusta. Kapasiteettia verkossa lisätään vastaamaan käyttömääriä.

## Yrityskauppoihin liittyvät riskit

DNA on tehnyt viime vuosina merkittäviä yritysostoja: Welho (2010), Forte Netservices Oy (2011), osa GoExcellentin toiminnoista (2012), DigiTV Plus Oy (2013) ja TDC:n Suomen yhtiöt (2014). Yritysostoihin liittyy aina tiettyjä riskejä. DNA hallitsee yrityskauppoihin liittyviä riskejä valitsemalla määriteltujen kriteerien mukaisia kohteita sekä tehokkailla integraatioprosesseilla.

## Järjestelmät ja verkot

DNA:n toiminnan luonne ja asiakasvaatimukset asettavat korkeat toimintavaatimukset DNA:n operaattoreiden järjestelmille ja verkkoinfrastruktuureille.

DNA pyrkii saavuttamaan viestintäpalveluilleen mahdollisimman korkean käytettävyyden muun muassa rakentamalla kriittisiin siirtöyhteyksiin toisiaan varmistavat yhteydet vähintään kahta eri reittiä sekä kahdentamalla ja hajauttamalla keskeiset keskus- ja viestintäpalvelujärjestelmät laitetiloissa.

DNA:n liiketoiminta on pääomaintensiivistä ja yhtiön menestys riippuu siitä, että DNA ylläpitää ja parantaa verkkoinfrastruktuuriaan jatkuvasti. DNA investoi jatkuvasti verkkoinfrastruktuuriinsa ja laajentaa esimerkiksi 4G LTE -verkkojaan. DNA:n verkkojen peiton laajentaminen riippuu uusien tukiasemien ja mastojen jatkuvasta rakentamisesta ja vanhojen ylläpidosta.

### Sääntelyyn liittyvät riskit

Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä toimilupien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. Sääntelyyn liittyviä riskejä DNA huomioi lainvalmistelun seurannalla, antamalla lausuntoja DNA:n liiketoimintaan vaikuttavista asioista ja työryhmätyöskentelyllä.

Säädösmuutoksia 700 megahertsin taajuusalueen siirtämisestä televisiolta langattoman laajakaistan käyttöön valmisteltiin jo vuoden 2014 lopulla. Poliittisia päätöksiä taajuusalueen käyttöönoton jakotavasta odotetaan vuonna 2015.

Keskeiset sähköistä viestintää koskevat säännökset kokoavan tietoyhteiskuntakaaren käsittely päättyi eduskunnassa loppuvuonna 2014. Laki tuli pääosin voimaan 1.1.2015. DNA:n kannalta keskeisimmät muutokset liittyvät taajuuspolitiikkaan ja toimilupien myöntämistapoihin, markkinaehtoiisiin taajuusmaksuihin, kuluttajansuojaan sekä Viestintäviraston mahdollisuuteen asettaa hinnoitteluvaihtoehtoja.

Euroopan parlamentti käsitteli komission asetusehdotusta EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden edistämiseksi keväällä 2014. Käsittely jatkui Euroopan unionin neuvostossa syksyllä 2014 ja sen odotetaan jatkuvan keväällä 2015. DNA:n kannalta asetusehdotuksen keskeiset muutokset liittyvät taajuuspolitiikkaan, toimilupien myöntämisen harmonisointiin, roaming-maksujen poistoon, säänneltyjen kiinteän verkon tukkuotteiden harmonisointiin ja verkkoneutraliteetin sääntelyyn. Voimaan tultuaan uudistuksesta aiheutuvat sääntelymuutokset saattavat vaikuttaa DNA:n liiketoimintaan merkittävästi.

### Rahoitusriskit

Korkoriskin hallitsemiseksi osa konsernin ottamista lainoista on korkosuojattu. Konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi myös luottolimiittejä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tarkistetaan tilausta tehtäessä.

Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä. Tarkempia tietoja rahoitusriskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetietojen kohdasta Rahoitusriskien hallinta ([linkki](#)).

### Vahinkoriskit

Mahdollisten ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta DNA:lla on jatkuva vakuutusturva, jonka piiriin kuuluvat muun muassa henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-, vastuu- ja rikosvahingot. Vahinkoriskejä torjutaan ja minimoidaan mm. turvallisuusohjeistuksella sekä henkilökunnan kouluttamisella. Vakuutusturvan riittävyttä tarkastellaan ja ylläpidetään jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

# Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestyksestä. DNA:ssa noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä palkitsemisperiaatteita.

DNA:n varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Nimitystoimikunta tarkastelee vuosittain hallituksen jäsenten palkkioiden määrää ja palkitsemismuotoja sekä tekee ehdotukset esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Palkitsemisvaliokunta arvioi vuosittain myös toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkan ja palkkioiden määrät. Valiokunta tekee näitä palkkioita koskevat ehdotukset hallitukselle. DNA käytti myös ulkopuolisia neuvonantajia palkitsemisen valmistelussa vuonna 2014.

## Hallituksen palkitseminen

DNA:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. DNA:n 20.3.2014 pidetty yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen palkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio (puolipäivätoiminen): 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

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 40 prosenttia voidaan maksaa rahan sijasta DNA:n osakkeina siten, että muunnettaessa rahapalkkiota osakkeiksi yhtiön osakkeen arvona käytetään 95,51 euroa osakkeelta. Kukin hallituksen jäsen tekee itse valinnan vuosipalkkion vastaanottamisesta rahana tai rahana ja osakkeina. DNA:n palkitsemisvaliokunnan suositus on, että hallituksen jäsenten osakeomistusten määrä kolmen vuoden kuluttua vastaisi yhden vuoden vuosipalkkion määrää. Osakkeiden siirrettävyyteen liittyy ehtoja.

DNA:n hallitus päätti 20.3.2014 pidetyn yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on olemassa OYL 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen jäsenten vuosipalkkion maksuun osittain osakkeina yhtiökokouksessa tarkemmin päätetyn mukaisesti. Osakeannissa hallituksen jäsenet merkitsivät ensimmäisessä erässä yhteensä 601 osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja osakasluetteloon 11.7.2014. Toisessa erässä hallituksen jäsenet merkitsivät yhteensä 605 osaketta ja osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 2.1.2015 ja osakasluetteloon 8.1.2015.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 15 kertaa.

## Hallituksen palkitseminen vuonna 2014

### Vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot

Nimi	Vuosipalkkio 2014	Kokouspalkkiot 2014	Yhteensä 2014	Yhteensä 2013
<b>Jarmo Leino</b>	178 650,00	19 950,00	198 600,00	162 750,00
<b>Jukka Ottela</b>	59 025,00	19 950,00	78 975,00	65 625,00
<b>Anssi Soila</b>	47 025,00	15 750,00	62 775,00	64 290,00
<b>Kirsi Sormunen (jäsen 20.3.2014 alkaen)</b>	36 000,00	16 800,00	52 800,00	
<b>Anu Nissinen (jäsen 20.3.2014 alkaen)</b>	48 000,00	14 700,00	62 700,00	
<b>Tero Ojanperä (jäsen 20.3.2014 alkaen)</b>	48 000,00	10 500,00	58 500,00	
<b>Tuija Soanjärvi (jäsen 1.1.–20.3.2014)</b>	11 025,00	6 300,00	17 325,00	69 300,00
<b>Juha Ala-Mursula (jäsen 1.1.–20.3.2014)</b>	11 025,00	5 250,00	16 275,00	66 150,00
<b>Hannu Isotalo (jäsen 1.1.–20.3.2014)</b>	11 025,00	5 250,00	16 275,00	66 150,00

### Hallitukselle osakkeina maksetut palkkiot

Nimi	Osakkeina maksetut palkkiot*
<b>Jarmo Leino</b>	603
<b>Jukka Ottela</b>	201
<b>Anssi Soila</b>	-
<b>Kirsi Sormunen (jäsen 20.3.2014 alkaen)</b>	-
<b>Anu Nissinen (jäsen 20.3.2014 alkaen)</b>	201
<b>Tero Ojanperä (jäsen 20.3.2014 alkaen)</b>	201
<b>Tuija Soanjärvi (jäsen 1.1.–20.3.2014)</b>	-
<b>Juha Ala-Mursula (jäsen 1.1.–20.3.2014)</b>	-
<b>Hannu Isotalo (jäsen 1.1.–20.3.2014)</b>	-

\* Yhteensä 605 osaketta merkittiin kaupparekisteriin vuoden 2015 puolella, 2.1.2015

## Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmistä palkitsemisvaliokunnan valmistelemien esitysten pohjalta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan, tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän mukaiseen tulospalkkaukseen sekä osakepalkkiojärjestelmään.

### Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten toimeisuudesta koskevat tiedot

Toimitusjohtajalla on kuukausipalkan lisäksi käytössään puhelin- ja autoetu. Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada DNA:lta kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus irtisanomisaajan lisäksi.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Toimitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus.

Johtoryhmän jäsenille maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän kuukausipalkan ja verotettavan puhelinedun sekä mahdollisen autoedun. DNA:n johtoryhmän lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten lisäeläkkeiden vuosimaksu oli yhteensä 234 113,46 euroa. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli vuoden 2014 osalta 78.291,88 euroa.

### Johdon tulospalkkauksen periaatteet

Tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestymisestä. Yhtiökohtaiset tavoitteet ja mittarit liittyvät käyttökateen kasvuun, palveluliikevaihdon kasvuun sekä asiakastytyväisyyteen. Lisäksi ohjelmassa on ryhmä- ja henkilökohtaisia tavoitteita.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän mukaiseen tulospalkkioon, joka perustuu yhtiön hallituksen vuosittain asettamiin tavoitteisiin. Johdon palkitsemisjärjestelmä perustuu yhtiökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön hallitus päättää palkkioiden maksamisesta.

### Osakepalkkiojärjestelmä

Hallitus päätti 20.11.2014 pitkäaikaisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta ja käyttöönotosta osaksi konsernin kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Samalla hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvista henkilöistä ja heille suunnatusta osakeannista. Osakkeiden saamisen edellytyksenä on muun ohella, että merkitsijällä on osakkeiden maksuhetkellä voimassaoleva työ- tai toimeisuude yhtiöön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön. Jos merkitsijän työ- tai toimeisuude on päättynyt osakkeiden maksuhetkellä, osakemerkintä raukeaa automaattisesti. Osakkeiden saamisen edellytyksenä on myös, että osakkeiden merkitsijä allekirjoittaa erillisen mukaisen osakeomistusta koskevan sopimuksen.

Hallitus hyväksyi tehdyt 33 merkintää kokouksessaan 18.12.2014. Osakkeita merkittiin yhteensä 6475 kappaletta. Osakkeiden tultua maksetuiksi yhtiö rekisteröi merkityt ja maksetut osakkeet kaupparekisteriin 15.1.2015 ja ne kirjattiin merkitsijöiden ilmoittamille arvo-osuustilille 15.1.2015.

Toimitusjohtaja merkitsi 900 DNA Oy:n osaketta. Muut johtoryhmän jäsenet merkitsivät yhteensä 2175 DNA Oy:n osaketta.

## Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2014

	<b>Palkat ja luontoisedut 2014, euroa</b>	<b>Vuoden 2013 suoritukseen pohjautuva tulospalkkio, euroa</b>	<b>Maksettu yhteensä vuonna 2014, euroa</b>	<b>Maksettu yhteensä vuonna 2013, euroa</b>
<b>Toimitusjohtaja, Jukka Leinonen</b>	407 040,00	152 381,50	559 421,50	106.270,48 (ajalta: 1.9.-31.12.13)
<b>Toimitusjohtaja, Riitta Tiuraniemi (1-3/2014)</b>	293 355,00		293 355,00	702 303,40
<b>Muut johtoryhmän jäsenet</b>	1 313 445,18	378 330,70	1 691 775,88	1 741 132,63

## Henkilöstön palkitseminen

Yhtiön henkilöstö kuuluu hallituksen vuosittain vahvistaman tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Palkitsemisjärjestelmä perustuu yhtiö-, ryhmä- ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Järjestelmän tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida henkilöstöä ja palkita henkilöstöä yrityksen menestyksestä. Osa yhtiön tehtävistä kuuluu erillisten palkitsemisjärjestelmien piiriin, joissa on voimassa oma provisio- tai palkitsemisjärjestelmänsä.

Hallitus päätti henkilöstön palkitsemismallien uudistamisesta 18.12.2014. Uudistettu palkitsemismalli tuli käyttöön vuoden 2015 alusta. Uuden järjestelmän keskeisiä tavoitteita on varmistaa henkilökohtaisen suorituksen ohjaaminen yhtiön strategisten tavoitteiden suuntaisesti, yhdenmukainen ja oikeudenmukainen palkitseminen eri yksiköissä, palkitsemisen motivoivuuden paraneminen ja yhtiön tuloksen entistä vahvempi vaikuttavuus palkitsemiseen. Kertapalkitseminen täydentää tavoite- ja tulospalkkiomallia. Kertapalkitsemiselle on yhdenmukaiset periaatteet.



DNA Oy • Läkkipäntie 21, 00620 Helsinki • [www.dna.fi](http://www.dna.fi)