

The DNA logo consists of the letters 'DNA' in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid magenta square. The background of the entire page is a photograph of a young girl with long blonde hair, wearing an orange shirt, sitting on a couch and looking at a smartphone. The setting is a bright, modern living room with a wooden table, a white sofa, and a yellow beaded string light hanging from the ceiling.

**DNA**

# **SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ**

**2015**

# Sisällysluettelo

Hallinnointi	1
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä	1
Yhtiökokous	2
Hallitus	4
Hallituksen jäsenet	6
Jarmo Leino	7
Jukka Ottela	8
Kirsi Sormunen	9
Tero Ojanperä	10
Anu Nissinen	11
Margus Schults	12
Hallituksen valiokunnat	13
Tarkastusvaliokunta	14
Palkitsemisvaliokunta	15
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta	16
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä	17
Johtoryhmän jäsenet	19
Jukka Leinonen	20
Pekka Väisänen	21
Hannu Rokka	22
Timo Karppinen	23
Tommy Olenius	24
Asta Rantanen	25
Marko Rissanen	26
Christoffer von Schantz	27
Janne Aalto	28
Taloudellisen raportointiprosessin valvonta	29
Tilintarkastus	31
Sisäpiirihallinto	32
Riskit ja riskienhallinta	33
Merkittävimmät riskit	34
Palkka- ja palkkioselvitys	36

# Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

DNA Oy (DNA tai yhtiö) on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille, puhe-, data- ja tv-palveluita. Yhtiö harjoittaa toimintaansa välittömästi itse sekä tytäryhtiöidensä välityksellä. Emoyhtiö DNA Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja soveltuvin osin arvopaperimarkkinalain sääntöjä ja määräyksiä sekä muuta voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. DNA noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia (Corporate Governance) 2010 lukuunottamatta suositusta 1 (Yhtiökokoustietojen antaminen osakkeenomistajille) sekä suositusta 51 (Yhtiön sisäpiirihallinto). Suosituksesta 1 poiketaan siltä osin, että yhtiö ei aseta suosituksessa mainittuja asiakirjoja tai tietoja saataville internet-sivuilleen. Suosituksesta 51 poiketaan siltä osin, että DNA:lla ei ole Helsingin pörssin sisäpiiriohjeen mukaista julkista sisäpiirirekisteriä. Poikkeukset perustuvat siihen, että yhtiön arvopapereita ei noteerata julkisesti.

DNA:n tarkastusvaliokunta on tarkastanut hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

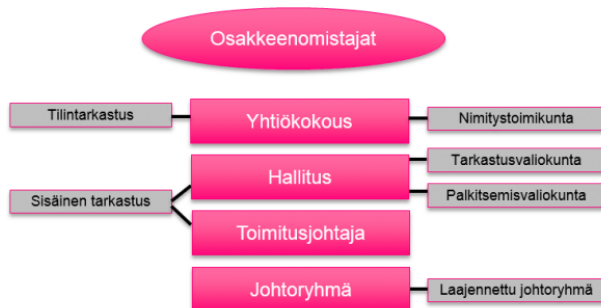
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa internetosoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). DNA noudattaa uuden 1.1.2016 voimaantulleen hallinnointikoodin mukaista raportointia 1.1.2016 alkavalta tilikaudelta annettavassa CG-selvityksessä (v. 2017).

## Toimielimet

DNA Oy:n tavoitteena on avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen hallinnointi ja johtaminen.

Yhtiön toimielinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä.

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



 SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (PDF) >>

# Yhtiökokous

DNA:n korkein päättävä elin on yhtiökokous, joka pidetään vähintään kerran vuodessa.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään 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.

## Yhtiökokoukset ja -asiakirjat

Ellei osakeyhtiölaista muuta johdu, kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille joko postitse heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseensa tai julkaisemalla kokoukset kutsu ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu lähetetään niille osakkeenomistajille, jotka ovat merkittynä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Täsmäytyspäivä on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokoukset sisältää kokouksen työjärjestykseksi ehdotettavan asialistan.

DNA:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

## Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisen yhtiökokouksen tehtäviä ovat mm.

- vahvistaa tilinpäätös
- päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valita hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista sekä
- valita tarvittaessa tilintarkastaja ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden antamisesta ja 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 ennakoon 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 määrän enemmistön suhteessa osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuottamiin ääniin.

Yhtiön [yhtiöjärjestykseen](#) sisältyy lunastusmääräys ja suostumuslauseke. Äänivallan käyttöä yhtiökokouksessa ja yhtiön osakkeiden luovuttamista on rajoitettu osakassopimuksin.

## Yhtiökokous 2015

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015. Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2014 hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 3,54 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

## Hallituksen kokoonpano, valiokunnat ja palkkiot

DNA:n hallitukseen kuuluivat 1.1.–26.3.2015 Jarmo Leino (puheenjohtaja), Kirsi Sormunen, Anu Nissinen, Jukka Ottela, Tero Ojanperä ja Anssi Soila.

Yhtiökokous 26.3.2015 vahvisti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen Jarmo Leino (puheenjohtaja), Kirsi Sormunen, Anu Nissinen, Jukka Ottela ja Tero Ojanperä sekä uutena jäsenenä Margus Schults.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous valitsi:

- hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jarmo Leinon
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kirsi Sormusen sekä jäseniksi Anu Nissisen ja Jukka Ottelan
- palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jarmo Leinon sekä jäseniksi Kirsi Sormusen, Anu Nissisen ja Jukka Ottelan.

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 144 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 48 000 euroa. Hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus käyttää 40% vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Lisäksi yhtiökokous päätti kaikkien hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 1 050 euroa/kokous. Palkkio hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan puheenjohtajille on 1 050 euroa kokoukselta sekä valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille 525 euroa kokoukselta.

## Pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous 26.3.2015 päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle. Yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta päätettiin perustaa toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Toimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä, jotka nimetään vuosittain. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan suurin 1. syyskuuta.

Nimitystoimikunnan jäsenet olivat vuonna 2015 Esa Haavisto (Finda Oy:n nimittämänä edustaja), Seppo Vikström (PHP Holding Oy:n nimittämänä edustajana) ja Esko Torsti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämänä edustajana).

## Hallitus

Hallitus huolehtii DNA:n hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 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 säännöllisesti 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.

### Hallitusjäsenten riippumattomuus

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 14 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki kuusi hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista. Hän toimii suuren osakkeenomistajan, Finda Oy:n, nimittämänä hallituksen jäsenenä. Myös Jukka Ottela on ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Hän toimii PHP Holding Oy:n nimeämänä hallituksen jäsenenä. Muut neljä hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

### 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 kannustinjärjestelmästä
- 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 sisällytettävät 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 palkitsemisjärjestelmästä.

Hallitus kehittää toimintaansa säännöllisesti hallitustyöskentelyn itsearvioinnin avulla.

## Hallitus vuonna 2015

Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2015. Hallituksen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 98 prosenttia. Säännöllisen hallitustyön lisäksi hallituksen erityisen huomion kohteena olivat yritysliiketoiminnan vahvistaminen, investointien kustannustehokkuus, Suomen Yhteisverkko Oy:n rakentamaan matkaviestinverkkoon liittyvä yhteistyö, viihdeliiketoiminnan toimintaympäristön nopeat muutokset ja ICT-infrastruktuurin tehokkuus.

## DNA:n hallitus







## Jarmo Leino

hallituksen puheenjohtaja

s. 1951

OTK, varatuomari

toimitusjohtaja, Finda Oy, 2010–

### **Keskeinen työkokemus**

Asianajotoimisto Jarmo Leino Oy, asianajaja 1980–2010

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Oy Omnitele Ab, hallituksen puheenjohtaja, 2011–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2006 ja puheenjohtaja vuodesta 2010.

Palkitsemisvaliokunnan 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, Mediatalo Esa Oy, 1994–

### **Keskeinen työkokemus**

Onninen Oy, tukkuliiketoiminnan johtaja, 1990–1994

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

PHP Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2009–

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen

hallintoneuvosto, 2013–

Sanomalehtien Liiton hallitus, 2010–

PHP Liiketoiminta Oy, hallituksen puheenjohtaja,

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.



## 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, 2013–  
Sitra, hallituksen jäsen, 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

Visionplus Oyj, toimitusjohtaja ja perustajaosakas

### **Keskeinen työkokemus**

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

### **Keskeiset luottamustehtävät**

Tampereen teknillinen yliopisto, hallituksen puheenjohtaja, 2012–

Veikkaus Oy, hallituksen jäsen, 2013–

Kiosked Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 2014–

Tailorframe Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 2013–

Smilestream Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 2015–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



## Anu Nissinen

s. 1963

KTM

Era Content Oy, partneri, hallituksen puheenjohtaja, 2016–

### **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, 2010–

Siili Solutions Oyj, hallituksen jäsen, 2014–

Kesko Oyj, hallituksen jäsen, 2015–

Viestilehdet Oy, hallituksen jäsen, 2015–

DNA:n hallituksen jäsen 2010–2011 ja vuodesta 2014 lähtien. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



## Margus Schults

s. 1966

TkT

Tallink Silja Oy, toimitusjohtaja, 2009–

### **Keskeinen työkokemus**

Tallink Silja Oy, toimitusjohtaja, 2009–

Tallink Group AS, kehitysjohtaja ja

sijoittajasuhteiden johtaja, 2008–2009

SEB, liiketoiminnan kehittämisen, strategian ja

henkilöstöhallinnon johtotehtävät Tallinnassa,

Riikassa ja Tukholmassa, 1994–2008

### **Keskeisimmät luottamustehtävät**

Hallitusammattilaiset ry (Directors' Institute of Finland), jäsen vuodesta 2013

Suomen Varustamot ry, hallituksen jäsen, 2012–

Suomalais-Eestiläinen kauppayhdistys,

varapuheenjohtaja, 2012–

Helsingin seudun kauppakamari, valtuuskunnan

jäsen, 2012–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä

osakkeenomistajista.

## Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarvittaessa muita valiokuntia. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan ja sillä on myös oikeus erottaa valiokuntien jäseniä. Valiokunnat valmistelevat hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole omaa itsenäistä päätösvaltaa.

## 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
- seurata ja 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 lakiasiaintohtajan 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 ohjausjärjestelmästä tehtyä selvitystä (Corporate Governance Statement)
- arvioida lakisääteisen 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 2015

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–31.12.2015 Kirsi Sormunen (puheenjohtaja), Anu Nissinen ja Jukka Ottela. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2015 6 kertaa, ja valiokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta käsitteli vuoden 2015 aikana konsernin taloudellista tilannetta koskevia raportteja mukaan lukien tilinpäätöstiedotteen ja osavuosisikatsaukset, ja esitti hallitukselle niihin liittyviä suosituksia. Valiokunta käsitteli myös ulkoisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen, rahoituksen ja riskienhallinnan raportteja sekä yhtiön tietosuojan ja tietoturvaan liittyviä asioita.



## Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee vuosittain. Enemmistön jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen. 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.

**Palkitsemisvaliokunnan 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 pitkän aikavälin 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 hallituksiin
- henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt
- organisaation olennaiset muutokset
- hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen (Corporate Governance Statement) liittyvän palkka- ja palkkioselvityksen käsittely

### Palkitsemisvaliokunta vuonna 2015

Palkitsemisvaliokuntaan kuului 1.1.2015 Jarmo Leino (puheenjohtaja), Kirsi Sormunen, Anu Nissinen ja Jukka Ottela. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa, ja sen jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Vuonna 2015 palkitsemisvaliokunta mm. seurasi GPTW-tutkimuksen (Great Place to Work) toteuttamista, tuloksia ja jatkotoimenpiteitä sekä valmisteli hallitukselle vuoden 2016 tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän ja siihen liittyvät numeeriset tavoitteet.

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti 26.3.2015 perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta päätettiin perustaa toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Toimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Nimitysvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla nimitysvaliokunnan jäsen. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan suurin vuosittain 1. syyskuuta.

Nimitystoimikunnan jäsenet vuonna 2015 olivat Esa Haavisto (Finda Oy:n nimeämänä), Seppo Vikström (PHP Holding Oy:n nimeämänä) ja Esko Torsti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä).

# Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

## Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määriteltä 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 hallituksen vahvistamien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti
- vastaa hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja asioiden valmistelusta sekä niiden esittelystä hallitukselle ja sen valiokunnille
- tekee johtoryhmän jäseniä koskevan esityksen hallitukselle
- käyttää tai valtuuttaa valitsemansa henkilön käyttämään omistajan puhe- ja äänivaltaa tytäryhtiöissä (mukaan lukien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien valinta)
- 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, lakiasiaintohtaja, henkilöstöjohtaja, strategiajohtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi 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
- 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 orgaaniseen 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 ja taloudellista raportointia, henkilöstön asemaa koskevia tärkeitä kysymyksiä, liike- ja operatiivista toimintaa sekä kuullaan henkilöstön edustajien katsauksia.

### Laajennetun johtoryhmän jäsenet vuonna 2015

Henkilöstön edustajat laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2015 olivat Tarja Koivisto toimihenkilöiden edustajana, Pertti Määttä ylempien toimihenkilöiden edustajana sekä Jorma Airaksinen työntekijöiden edustajana. Laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana 6 kertaa.

## DNA:n johtoryhmä





## 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

Sonera Solutions Oy (Yritysverkot Oy),  
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

**Ei keskeisiä luottamustehtäviä**



## Asta Rantanen

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1962

oikeustieteen kandidaatti

lakiasiaintohtaja

### **Keskeinen työkokemus**

DNA Oy, 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, 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 ja 2016–



## 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

DNA Oy:n liiketoiminta-alueet ovat kuluttaja- ja yritysliiketoiminta. Konsernin taloudellinen raportointi pohjautuu kunkin tulosyksikön tuottamaan 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 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. DNA:lla on 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.

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. Koko konsernissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS).

### 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, säästöjen 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 keskusteluuyhteys yhtiön ylimpään johtoon ja hallitukseen ja se 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.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastustuloksista tarkastuskohteen johdolle, toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle sekä laatii vuosittain yhteenvedon tarkastuksista tarkastusvaliokunnalle. 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 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 2015**

Sisäisen tarkastuksen painopistealueina vuonna 2016 olivat yhtiön tärkeimpien kehityshankkeiden tarkastus ja yhtiön kontrollien ja prosessien toimivuuden tarkastus valituilla alueilla. 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. Tilintarkastajan on täytettävä yleisten kelpoisuusedellytysten lisäksi tietyt lakimääräiset esteettömyysvaatimukset – nämä takaavat riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen.

### Tilintarkastus vuonna 2015

DNA:n tilintarkastusyhteisönä toimii PWC ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2015 tilintarkastuspalkkioina 221 899 euroa (256 689) ja muina palkkioina 278 961 euroa (198 226).

## Sisäpiirihallinto

DNA:n sisäpiirihallinto perustuu hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen. DNA noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, että yhtiöllä ei ole sisäpiiriohjeen mukaista julkista sisäpiirirekisteriä, koska yhtiön arvopapereita ei noteerata julkisesti.

DNA:n pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka työtehtäviinsä liittyen saavat tiedon yhtiön tilinpäätöksestä ja osavuositarkastuksista ennen niiden julkistamista.

DNA:lla ylläpidetään myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä, johon kuuluvat salassapidon piiriin kuuluvassa hankkeessa työskentelevät DNA:n työntekijät ja mahdolliset yhteistyökumppaneiden/neuvonantajien edustajat. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Erilliset salassapitorekisterit täydentävät ja korostavat työntekijöiden normaalia salassapitovelvollisuutta. Salassapitorekistereitä pidetään DNA:n liiketoimintaan liittyvissä merkittävässä projekteissa, joiden luottamuksellisuus on yhtiölle tärkeä liikesalaisuus. Salassapitorekisteri voidaan joustavasti muuttaa varsinaiseksi hankerekisteriksi, jos varsinaisen sisäpiirihankkeen edellytykset täyttyvät.

DNA:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää lakiasianosasto.

## 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.

Hallituksen tarkastusvaliokunta 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 säännöllisesti oman yksikkönsä toimintaan liittyvät keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä arvioi niiden toteutumisen todennäköisyyttä ja merkitystä liiketoiminnan kannalta.

DNA:n johtoryhmä määrittelee avainriskit ja asettaa niille riskivastuulliset. Nämä riskivastuulliset dokumentoivat riskienhallintakeinot ja kehitystoimenpiteet, jotka DNA:n toimitusjohtaja hyväksyy. Riskivastuullinen henkilö on toimensa puolesta 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 riittävän tietoisia DNA:n riskeistä ja niiden hallinnasta

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

## 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. Tietoliikenneeratkaisujen penetraatioaste on korkea, ja kiinteissä puhel palveluissa näkyy tasainen kysynnän lasku. DNA:n markkina-alue on Suomi, missä esimerkiksi matkapuhelinten määrä asukasta kohden on jo maailman suurimpia eli liittymämäärän kasvu on rajallista.

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.

DNA seuraa tarkasti toimintaympäristön muutoksia ja sen mukanaan tuomia mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.

### Viihdeliiketoiminnassa kiristynyt kilpailu

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 tarjoavien toimijoiden taholta. Lisäksi mediayhtiöiden omien jakelukanavien merkitys on myös kasvanut.

Lisäksi käynnissä oleva voimakas median murros tuo mukanaan niin riskejä kuin mahdollisuuksia sisältöoikeuksista neuvoteltaessa.

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 yleistyminen vaikuttaa operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan. Loppuasiakaspalvelussa kilpailu laajenee maailmanlaajuiseksi, ja globaalisti parhaimmat palvelut saavat yhä vahvemman jalansijan. Viesti- ja puheliikenne ovat siirtyneet yhä vahvemmin internetiin, mikä aiheuttaa operaattoreille uusia haasteita. Uudet internet-palvelut ovat osa kuluttajien arkipäivää. Toisaalta uudet viestintätavat tarjoavat myös mahdollisuuksia operaattoreille esimerkiksi mobiilidatan käytön yleistymisen myötä.

Verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä on voimakkaassa kasvussa niin kotitalouksissa kuin yrityksissä. M2M-liittymät ja teollinen internet tulevat lisäämään dataliikenteen määrää entisestään ja tarjoamaan uudenlaisia kasvumahdollisuuksia operaattoreille. Älylaitteiden ja online-palveluiden käytön jatkuva lisääntyminen on kasvattanut mobiilidatan käyttöä merkittävästi. Tietoliikennealan merkittävin viime vuosien trendi onkin mobiilidatan kasvu ja käyttäjäkohtainen mobiilidatan käyttö tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. DNA seuraa aktiivisesti datamäärän kehitystä ja kuluttajien käyttökokemusta. Kapasiteettia verkossa lisätään jatkuvasti vastaamaan käyttömääriä. Uusien älylaitteiden yleistymässä ja esimerkiksi teollisen internetin myötä hyvän tietoturvan sekä tietosuojan merkitys korostuu entisestään.

### Järjestelmät ja verkot

DNA:n toiminnan luonne ja jatkuvasti kasvavat asiakasvaatimukset asettavat korkeat toimintavaatimukset DNA:n järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille.

DNA pyrkii saavuttamaan viestintäpalveluilleen mahdollisimman korkean käytettävyyden muun muassa

rakentamalla kriittisiin siirtoyhteyksiin 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.

EU:n telemarkkinoiden sisämarkkina-asetus tuli voimaan loppuvuodesta 2015. Asetuksen keskeinen sisältö koskee roaming-maksuja ja verkkoneutraliteetin sääntelyä. Voimaantullut asetukset jätti merkittävää epävarmuutta roaming-sääntelyyn ja verkkoneutraliteettisääntelyn toimeenpanoon. Uudistuksesta aiheutuvat sääntelymuutokset saattavat vaikuttaa toimialaan ja DNA:n liiketoimintaan.

Euroopan komissio esitteli keväällä 2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa ja aloitti sähköisen viestinnän sääntelyviitekehyksen uudelleentarkastelun. Komission toimilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia DNA:n toimintaympäristöön. Lainsäädäntöesityksiä sähköisen viestinnän viitekehyksen uudistuksesta odotetaan vuoden 2016 kuluessa.

EU:n tietosuoja-asetuksesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys joulukuussa 2015 ja sen odotetaan tulevan lopullisesti hyväksytyksi keväällä 2016. Tietosuoja-asetuksella ja sitä seuraavalla sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin uudelleentarkastelulla voi olla vaikutuksia DNA:n toimintaan.

### **Rahoitusriskit**

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin lainoihin. 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 ja palkita yrityksen menestyksestä. DNA:lla noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä palkitsemisperiaatteita.

### Hallituksen palkitseminen

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

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. DNA:n 26.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että 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 ja nimitystoimikunnan puheenjohtajan kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan ja nimitystoimikunnan jäsenen kokouspalkkio: 525 euroa/kokous/henkilö

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenellä ja puheenjohtajalla oli mahdollisuus valintansa mukaan käyttää 40 prosenttia vuosipalkkioistaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Hankittavat osakkeet arvostettiin niiden hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden siirrettävyyteen liittyy erityisiä ehtoja.

DNA:n hallitus päätti 26.3.2015 pidetyn yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen oli olemassa OYL 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen jäsenten vuosipalkkion maksuun osittain osakkeina yhtiökokouksessa tarkemmin päätetyn mukaisesti. Suunnatussa osakeannissa 24.4.2015 hallituksen jäsenet merkitsivät yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä 1 407.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 10 kertaa.

### Hallituksen vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot

Nimi	Vuosipalkkio 2015	Vuosipalkkio 2014	Kokouspalkkiot 2015	Kokouspalkkiot 2014	Yhteensä 2015	Yhteensä 2014
Jarmo Leino	144 000	178 650	14 811	19 950	158 811	198 600
Jukka Ottela	48 000	59 025	14 722	19 950	62 722	78 975
Anssi Soila (jäsen 26.3.2015 saakka)	12 080	47 025	2 100	15 750	14 180	62 775
Kirsi Sormunen	48 240	36 000	18 900	16 800	67 140	52 800
Anu Nissinen	48 000	48 000	15 247	14 700	63 247	62 700
Tero Ojanperä	48 000	48 000	8 707	10 500	56 707	58 500
Margus Schults (jäsen 26.3.2015 alkaen)	48 000	0	8 707	0	56 707	0

## Hallituksen jäsenten osakeomistus vuonna 2015

Nimi	Vuonna 2015 hankitut osakkeet	Hallituksen jäsenten omistamien osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2015
Jarmo Leino	603	1 206
Jukka Ottela	201	402
Kirsi Sormunen	0	0
Anu Nissinen	201	402
Tero Ojanperä	201	402
Margus Schults	0	201

## 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.

### Johtoryhmän tulospalkkauksen periaatteet

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset 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.

Johdon palkitsemisjärjestelmä perustuu yhtiökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida ja palkita yrityksen menestymisestä. Yhtiökohtaiset tavoitteet ja mittarit liittyvät kassavirran kehittymiseen, palveluliikevaihdon kasvuun sekä asiakastytyvyyteen. Lisäksi ohjelmassa on ryhmä- ja henkilökohtaisia tavoitteita. Yhtiön hallitus päättää palkkioiden maksamisesta.

### Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhdetta koskevat tiedot

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 irtisanomisajan 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 234 435,20 euroa. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vakuutusmaksu vuoden 2015 oli 68 901,96 euroa.

### Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä

Yhtiöllä on voimassa olevapitkäaikainen yhtiön osakkeiden arvon kehittymiseen perustuva osakepalkkiojärjestelmä konsernin ylimmälle johdolle ja muille avainhenkilöille. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on 35 henkilöä.

Osakkeiden saamisen edellytyksenä on muun ohella, että merkitsijällä on osakkeiden maksuhetkellä voimassaoleva työ- tai toimisuhte yhtiöön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön. Jos merkitsijän työ- tai toimisuhte on päättynyt osakkeiden maksuhetkellä, osakemerkintä raukeaa automaattisesti. Osakkeiden saamisen edellytyksenä on myös, että osakkeiden merkitsijä allekirjoittaa erillisen mukaisen osakeomistusta koskevan sopimuksen.

Toimitusjohtaja omisti vuoden 2015 lopussa 900 DNA Oy:n osaketta. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat yhteensä 2 175 DNA Oy:n osaketta.

### Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2015

	Palkat ja luontoisedut 2015, euroa	Palkat ja luontoisedut 2014, euroa	Vuoden 2014 suoritukseen pohjautuva tulospalkkio, euroa (maksettu 2015)	Vuoden 2013 suoritukseen pohjautuva tulospalkkio, euroa (maksettu 2014)	Maksettu yhteensä vuonna 2015, euroa	Maksettu yhteensä vuonna 2014, euroa
<b>Toimitusjohtaja, Jukka Leinonen</b>	<b>381 240</b>	407 040	<b>162 108</b>	152 382	<b>543 348</b>	559 422
<b>Muut johtoryhmän jäsenet</b>	<b>1 417 857</b>	1 313 445	<b>438 349</b>	378 331	<b>1 856 206</b>	1 691 776

### Henkilöstön palkitseminen

Yhtiön henkilöstö kuuluu hallituksen vuosittain vahvistaman tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Palkitsemisjärjestelmä perustuu yhtiökohtaisista tavoitteista johdettujen yksikkö-, 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.

Nykyinen palkitsemismalli tuli käyttöön vuoden 2015 alusta. 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. Tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat oleellisena osana kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluissa sovitaan keskeiset tavoitteet ja niiden painoarvot sekä käydään läpi sovittujen ulostavoitteiden toteutuminen.

Kertapalkitseminen täydentää tavoite- ja tulospalkkiomallia. Kertapalkitsemiselle on yhdenmukaiset periaatteet. Kertapalkitsemisen tarkoitus on yksilöllisten huippusuoritusten huomioiminen tilikauden aikana. Palkitsemisen perusteena on erinomainen suoriutuminen merkittävässä projektissa tai merkittävä venyminen omista työtehtävissä. Palkkio voi olla enintään yhden kuukauden palkkaa vastaava ja samalla henkilölle voi maksaa kertapalkkioita enintään 2 kertaa vuodessa. Vuonna 2015 maksettiin kertapalkkioita yhteensä 266 henkilölle.



