

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä



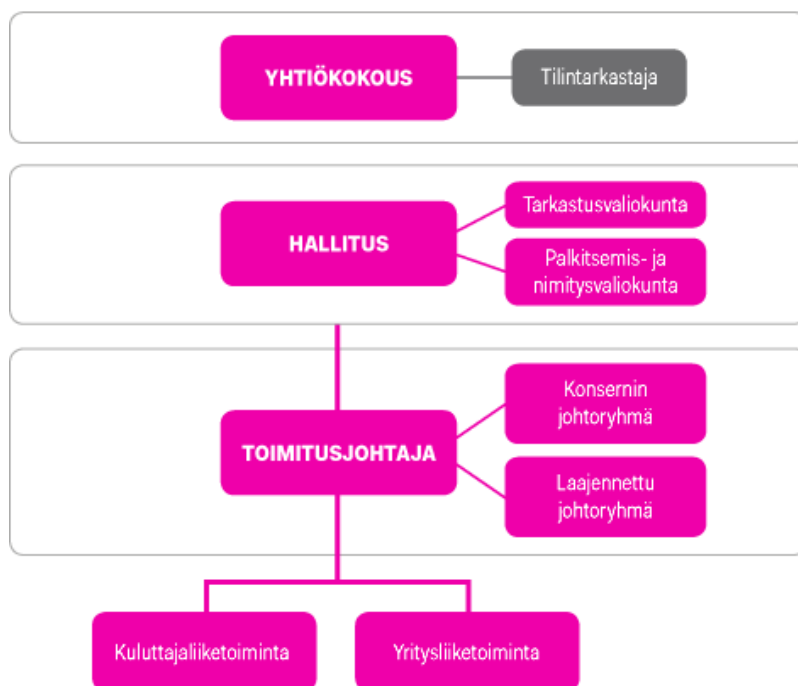
DNA Oy ("DNA" tai "yhtiö") on suomalainen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA:n johtoelinten 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 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.

DNA:n hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

DNA:n hallintoelimet



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 ja siellä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Yhtiökokous järjestetään siten, että mahdollisimman monet osakkeenomistajat voivat osallistua siihen.

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

Yhtiökokoukset ja -asiakirjat

Ellei Suomen osakeyhtiölaista muuta johdu, kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen varsinaista yhtiökokousta heidän osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Yhtiökokoukset sisältää kokouksen työjärjestykseksi ehdotettavan asialistan mukaan lukien palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.

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 tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

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

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus perusteluineen tai päätösehdotuksineen on esitettävä yhtiölle kirjallisesti hyvissä ajoin.

Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouksutsussa mainitussa määräajassa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa yhtä 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. Suomen osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman korotetun määräenemmistön suhteessa

osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuottamiin ääniin.

Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastusmääräys ja suostumuslauseke. Äänivallan käyttöä yhtiökokouksessa ja yhtiön osakkeiden luovuttamista on rajoitettu osakassopimuksin. DNA on osapuoli kahdessa sen tiedossa olevassa osakassopimuksessa.

Yhtiökokoukset 2012

DNA:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2012 Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. Omien osakkeiden hankinnan johdosta yhtiökokous oikaisi hallituksen aiemman voitonjakoehdotuksen (3,10 euroa osakkeelta) ja päätti maksaa osinkoa 3,50 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti yhteensä 1 116 896 DNA:n oman osakkeen hankkimisesta Sanoma Entertainment Finland Oy:ltä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi, ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Oulun elinkeinoliikelaitoksen johtaja Juha Ala-Mursula. Lisäksi yhtiökokous valitsi yhtiölle tilintarkastajan ja päätti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous muutti DNA:n yhtiöjärjestystä siten, että hallitukseen kuuluu jatkossa vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä aiemman 6–8 jäsenen sijaan. Lisäksi yhtiön kotipaikaksi muutettiin Helsinki. Muutokset tulivat voimaan 1.8.2012.

DNA Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 19.7.2012 Vantaalla. Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että yhtiö hankkii irtisanoutuneelta talousjohtaja Ilkka Pitkäseltä kaikki hänen omistamansa DNA:n osakkeet.

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.

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 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 palkitsemisjärjestelmän.

Hallitus kehittää toimintaansa säännöllisesti hallitustyöskentelyn itsearvioinnin avulla.

Hallitus vuonna 2012

Hallitus kokoontui 16 kertaa vuonna 2012. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 97 prosenttia. Säännöllisen hallitustyön lisäksi vuoden 2012 painopistealueita olivat DNA Oy:n kilpailukyvyyn parantaminen ja liiketoimintarakenteen suoraviivaistaminen. Hallitus toteutti vuonna 2012 itsearvioinnin.

Hallituksen jäsenet



Isotalo Hannu
hallituksen jäsen

s. 1947



DI
hallituksen puheenjohtaja, Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy
vuodesta 2003

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan
nimittämänä hallituksen jäsenenä.



Keskeinen työkokemus

Lujatalo Oy ja Lujabetoni Oy, toimitusjohtaja 1974–2003

Keskeisimmät luottamustehtävät

Enfo Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 1998–1999, 2007–, puheenjohtaja 1999–2007, Etera Oy, hallituksen varajäsen 2007–2011, DNA:n hallituksen jäsen 2004–2006 ja vuodesta 2007

DNA:n osakkeita: 0 kpl



Leino Jarmo
hallituksen puheenjohtaja

s. 1951



OTK, varatuomari
toimitusjohtaja, Finda Oy vuodesta 2010

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan
nimittämänä hallituksen jäsenenä.



Keskeinen työkokemus

Asianajotoimisto Jarmo Leino Oy, asianajaja 1980–2010

Keskeisimmät luottamustehtävät

Kontaktia Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, Oy Omnitele Ab, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, Lohjan Puhelin Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011, DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2006 ja puheenjohtaja vuodesta 2010

DNA:n osakkeita: 0 kpl



Ottela Jukka
hallituksen jäsen

s. 1953



KTM, OTK
toimitusjohtaja, Esan Kirjapaino Oy vuodesta 1994

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.



Keskeinen työkokemus

Onninen Oy, tukkuliiketoiminnan johtaja 1990–1994

Keskeisimmät luottamustehtävät

PHP Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009, PHP Liiketoiminta Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009, Sanomalehtien Liitto, hallituksen jäsen vuodesta 2007, DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2010

DNA:n osakkeita: 0 kpl



Ala-Mursula Juha
hallituksen jäsen

s. 1962



DI, eMBA
johtaja, Oulun elinkeinoliikelaitos vuodesta 2010

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.



Keskeinen työkokemus

Nokia Siemens Networks Oyj (NSN), Head of WCDMA HSP R&D 2009–2010, Nokia Siemens Networks Oyj (NSN), Head of Base Station (BTS) R&D 2007–2009, Nokia Networks /WCDMA Base Station, General Manager of WCDMA Base Station Site Product Management and General Manager WCDMA BTS R&D 2005–2006

Keskeisimmät luottamustehtävät

Oulun Matkailu Oy, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2010, Pohto-säätiö, puheenjohtaja vuodesta 2011, Astana Innovation (Kazakstan), hallituksen jäsen vuodesta 2011, DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2012

DNA:n osakkeita: 0 kpl



Soila Anssi
hallituksen jäsen

s. 1949



DI, KTM
hallitusammattilainen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista



Keskeinen työkokemus

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

Keskeisimmät luottamustehtävät

Normet Oy, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 1999, Lindström Oy, hallituksen jäsen vuodesta 1999, Attendo Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2007, Outotec Oy, hallituksen jäsen 2008–2012, DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2008

DNA:n osakkeita: 3 813 kpl (määräysvaltayhtiön kautta)



Soanjärvi Tuija
hallituksen jäsen

s. 1955



KTM
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista



Keskeinen työkokemus

Itella Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja 2005–2011, Elisa Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja 2003–2005, TietoEnator Oyj, sisäinen tarkastaja, talouspäällikkö, talous- ja rahoitusjohtaja 1986–2003

Keskeisimmät luottamustehtävät

Keskuskauppakamari, tilintarkastuslautakunnan jäsen vuodesta 2010, Affecto Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2011, Silta Group Oy ja Silta Oy, hallitusten jäsen vuodesta 2012, VR-yhtymä Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2012, DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2011

DNA:n osakkeita: 0 kpl

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta muodostuu puheenjohtajasta ja vähintään yhdestä jäsenestä, 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.

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 konsernitiilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta
- arvioida lakisäätteen 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 2012

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2012 Tuija Soanjärvi (pj), Jukka Ottela ja David Nuutinen (15.3.2012 asti). Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2012 kuusi kertaa, ja valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 78 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta käsitteli vuoden 2012 aikana konsernin taloudellista tilannetta koskevia raportteja mukaan lukien tilinpäätöstiedotteen ja osavuositarkastukset, ja esitti hallitukselle suosituksensa niiden käsittelystä. Valiokunta käsitteli myös ulkoisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan raportteja. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmisteli tilintarkastajan valintaa koskevan hallituksen ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta muodostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee vuosittain. Enemmistön jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tehtävät

Hallitus määrittelee palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksensä mukaisesti DNA:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella seuraavia asioita hallituksen päätettäväksi:

- hallituksen jäsenten palkitsemis- ja nimitysasiat
- 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
- vuosittaiseen hallitus- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen (Corporate Governance Statement) liittyvän palkka- ja palkkioselvityksen käsittely.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta vuonna 2012

Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2012 Jarmo Leino (pj), Hannu Isotalo, Risto Siivola (15.3.2012 asti), Anu Nissinen (15.3.2012 asti) ja Juha Ala-Mursula (29.3.2012 alkaen). Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontui kolme kertaa, ja sen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 75 prosenttia.

Vuonna 2012 palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmisteli hallitukselle yhtiön tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän laskentaperiaatteet sekä sen tavoitteet ja mittarit painoarvoineen. Lisäksi valiokunta valmisteli yhtiökokoukselle tehtävät hallituksen jäsenten lukumäärää, nimittämistä ja palkkiota koskevat ehdotukset.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. 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 tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajat)
- toimii puheenjohtajana DNA:n johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tekninen johtaja, lakiasiainjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet nimittää yhtiön hallitus. 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 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 henkilöstön asemaa koskevia tärkeitä kysymyksiä, liike- ja operatiivista toimintaa sekä kuullaan henkilöstön edustajien katsauksia.

Laajennettu johtoryhmä vuonna 2012

Henkilöstön edustajat laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2012 olivat Irene Lamberg toimihenkilöiden edustajana, Irmeli Vaittinen ylempien toimihenkilöiden edustajana sekä Jari Vallinoja työntekijöiden edustajana. Laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana kuusi kertaa.

Johtoryhmän jäsenet



 **Timo Karppinen**
DNA:ssa vuodesta 2012


s. 1964

 VTM
talousjohtaja


 **Keskeinen työkokemus**

Ponsse Oyj, kehitys- ja strategiajohtaja, Nokia Pohjois-Amerikka, talousjohtaja



 **Riitta Tiuraniemi**
DNA:ssa vuodesta 2001

s. 1962

 DI
toimitusjohtaja

 **Keskeinen työkokemus**

DNA Verkot, toimitusjohtaja, DNA Finland Oy, toimitusjohtaja



Marko Rissanen
DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1974



yo-merkonomi
henkilöstöjohtaja



Keskeinen työkokemus

Finnet Verkot Oy, henkilöstöpäällikkö, Telia Product Oy, henkilöstöpäällikkö



Tommy Olenius
DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1962




insinööri
tekninen johtaja




Keskeinen työkokemus

Telia Finland, tekninen johtaja, Suomen 2G, tekninen johtaja



 **Pekka Väisänen**
DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1966

 KTM
johtaja
kuluttajaliiketoiminta


 **Keskeinen työkokemus**

Oulun Puhelin Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja , DNA Palvelut Oy, myynti- ja markkinointijohtaja



 **Jukka Leinonen**
DNA:ssa vuodesta 2010

s. 1962

 DI
johtaja
yritysliiketoiminta

 **Keskeinen työkokemus**

Yritysverkot Sonera Solutions, toimitusjohtaja, TeliaSonera, yrityspalveluiden markkinoinnin ja tuotehallinnan johtotehtävät



Asta Rantanen
DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1962



oikeustieteen kandidaatti
lakiasiaintohtaja



Keskeinen työkokemus

Finnet Oy, lakiasiaintohtaja, DNA Finland Oy, lakiasiaintohtaja

Sisäpiirihallinto

DNA:n sisäpiirihallinto perustuu hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen. Yhtiö noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, ettei yhtiöllä ole julkista sisäpiirirekisteriä, koska se ei ole laskenut liikkeeseen pörssissä listattuja instrumentteja.

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 lakiasianjohtajan 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 päivittäin.

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 2012

Vuonna 2012 sisäisen tarkastuksen tärkeimmät painopistealueet olivat mobiililaskutuksen oikeellisuuden varmistaminen, uusien CRM-laskutusjärjestelmien analysointi ja varmentaminen sekä avustaminen IT-riskienhallinnan kehittämisessä. Sisäinen tarkastus on vuoden aikana raportoinut toiminnastaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle.

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 2012

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa maaliskuussa 2012 PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisina tilintarkastajina ovat toimineet KHT Pekka Loikkanen 15.3.2012 saakka ja KHT Johan Kronberg 15.3.2012 alkaen. Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2012 tilintarkastuspalkkioina 248 502,77 euroa (209 271,74 euroa vuonna 2011) ja muina palkkioina 359 619,95 euroa (144 377,86 euroa vuonna 2011).

Riskit ja riskienhallinta

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA:n 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.

Riskienhallinnan prosessi tuottaa raporteja riskeistä ja niiden hallintakeinoista johdolle ja hallitukselle, osavuositarkastuksiin ja strategiatyöhön. Riskienhallintaprosessi on osa DNA:n johtamisprosessia. Hallitus vastaa yhtiön riskienhallinnasta ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan käytännön toteuttamisesta ja riskienhallintapolitiikan ylläpidosta.

Riskienhallinta on olennainen osa liiketoiminnan suunnittelua ja ohjausta. Yhtiö selostaa hallituksen tietoon tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä hallituksen toimintakertomuksessa ja osavuositarkastuksissa.

Merkittävimmät riskit

DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Markkinoita kuvaa erittäin kova kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken. DNA:n toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutokset ovat nopeatahtisia.

Teknologian kehitys ja uudentyypiset päätelaitteet mahdollistavat uusia viestintätapoja perinteisten tietoliikennepalveluiden rinnalle. Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, jos uudet viestintätavat ovat riittävän helppokäyttöisiä ja luotettavia.

Uusien viestintätapojen yleistyminen 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.

Järjestelmät ja verkot

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

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

Säätelyyn 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.

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](#).

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 riittävyyttä 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.

Hallituksen kokoukset ja palkkiot

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 16 kertaa.

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden aikana seuraavat yhtiökokouksen päättämät palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 11 550 euroa/kk
- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 3 675 euroa/kk
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan jäsenen kokouspalkkio 525 euroa/kokous/henkilö

Nimi	Hallitus	*Tark. Va.	**PNV	Yhteensä
Jarmo Leino	pj		pj	157 500,00 €
Juha Ala-Mursula	jäsen 15.3.-		jäsen 29.3.-	46 987,50 €
Hannu Isotalo	jäsen		jäsen	61 375,00 €
Anu Nissinen	jäsen -15.3.		jäsen -15.3.	11 812,50 €
David Nuutinen	jäsen -15.3.	jäsen -15.3.		11 812,50 €
Jukka Ottela	jäsen	jäsen		61 425,00 €
Risto Siivola	jäsen -15.3.		jäsen -15.3.	12 862,50 €
Tuija Soanjärvi	jäsen	pj		65 100,00 €
Anssi Soila	jäsen			57 750,00 €

*Tark. Va.=Tarkastusvaliokunta

**PNV=Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemelle tilikauden aikana maksettu kokonaisansio on yhteensä 455 421,65 euroa, joka sisältää säännöllisen kuukausipalkan mukaan lukien verotettavat edut 12 180,00 euroa ja tulospalkkion 75 099,80 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada DNA:lta vuoden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus irtisanomisajan lisäksi.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli vuoden 2012 osalta 79 112,05 euroa. Toimitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun sekä mahdollisen autoedun. Lisäksi johtoryhmälle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu vuosittain yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Yhtiön johtoryhmä kuuluu yhtiön pitkän tähtäimen osakeoptiojärjestelmän piiriin.

Johtoryhmän jäsenille toimitusjohtajaa lukuun ottamatta tilikauden aikana maksettu kokonaisansio oli yhteensä 1 660 827,39 euroa, joka sisältää säännöllisen kuukausipalkan mukaan lukien verotettavat edut ja tulospalkkion.

DNA:n johtoryhmän jäsenillä toimitusjohtajaa lukuun ottamatta on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuoden iässä. Eläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän osalta lisäeläkkeen vuosimaksu oli 155 302,17 euroa. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmistä.

Muun henkilöstön palkitseminen

Yhtiön henkilöstö kuuluu hallituksen vuosittain vahvistaman tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tämä palkitsemisjärjestelmä perustuu sekä yleisesti yhtiölle että erikseen henkilöille asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osa yhtiön tehtävistä kuuluu erillisten palkitsemisjärjestelmien piiriin, joissa on voimassa oma provisio- tai palkitsemisjärjestelmänsä.

Järjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida henkilöstöä sekä palkita henkilöstöä yrityksen menestyksestä