

# Hallinnointi ja palkitseminen



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	2
Hallinnoinnin yleiskatsaus	2
Yhtiökokous	2
Hallitus	3
Hallituksen valiokunnat	4
Toimitusjohtaja	5
Johtoryhmä	5
Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät	6
Sisäpiirihallinto	8
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot	8
Digian hallitus	9
Digian johtoryhmä	11
Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys	13

# Digia Oyj:n selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017

## Yleistä

Tämä selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Digia Oyj:n (jäljempänä ”Digia”) hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance-suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance-toimintasääntöihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia, jonka mukaisesti tämä selvitys on laadittu. Hallinnointikoodi on nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Digiassa yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen peruseriaatteet ovat rehellisyys, vastuuntuntoisuus, tasapuolisuus ja avoimuus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että:

- Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.
- Yhtiö organisoidaan, sen toimintaa suunnitellaan ja johdetaan sekä harjoitetaan noudattaen sellaisia ammatillisia vaatimuksia, jotka ovat huolellisten ja vastuuntuntoisten hallitusten jäsenten yleisesti hyväksymiä.
- Yhtiön varallisuutta hoidetaan tunnollisesti.
- Yhtiö tiedottaa toiminnastaan kaikille markkinaosapuolille aktiivisesti, avoimesti ja tasapuolisesti.
- Yhtiön johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia.

## Hallinnoinnin yleiskatsaus

Digian toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä.



## Yhtiökokous

Digian korkein päätöksentekotaho on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisenä tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat jonkin asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Digian yhtiöjärjestyksessä. Ylimääräinen yhtiökokous päättää niistä asioista, joiden käsittelemistä varten kokous kulloinkin on kutsuttu koolle.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Digian osakasluetteloon

yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastaja, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yrityksen internetsivuille, [www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset](http://www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset) kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen päätökset myös julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Digia ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Vuonna 2017 yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2017. Tiedot yhtiökokouksen päätöksistä ovat <http://www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset>. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei järjestetty vuoden 2017 aikana.

## Hallitus

### Toiminta ja tehtävät

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Digian hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan vähintään neljä, mutta enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistele yhtiökokoukselle ehdotuksen kulloinkin nimitettävän uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa tai muita yhtiön operatiiviseen organisaatioon kuuluvia toimitusjohtajan alaisia ei valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävänsä

uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

### Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Niiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Hallituksen jäsenenä tulee olla molempia sukupuolia. Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että kokonaisuutena hallituksessa on aina riittävää asiantuntemusta erityisesti seuraavilta alueilta:

- yhtiön toimiala;
- yhtiön kokoluokkaa vastaavan yhtiön johtaminen;
- pörssiyrityksen toiminnan erityisluonne;
- laskentatoimi;
- riskien hallinta;
- yrityskaupat; ja
- hallitustyöskentely.

Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet ovat toteutuneet hyvin Digian tilikauden 2017 hallituksessa.

### Hallituksen työjärjestys

Hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Osakeyhtiölaissa ja muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi Digian hallitus vastaa myös hallituksen työjärjestyksessä määrittelemistään asioista noudattaen seuraavia yleisohjeita:

- hyvä hallitustapa edellyttää, ettei hallitus tarpeettomasti puutu operatiivisen toiminnan yksityiskohtiin, vaan keskittyy yritykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaviin strategisiin linjanvetoihin;
- hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset; ja

- hallituksen jäsenten on toimittava riittävän, olennaisen ja tuoreen informaation pohjalta tavalla, joka palvelee yhtiön etuja.

Lisäksi hallituksen työjärjestys kattaa seuraavat tehtävät:

- määrittelee hallituksen vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun rungon sekä yksittäisen kokouksen esityslistan rungon;
- ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia;
- ohjeistaa kokouskutsujen ja ennakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyä;
- määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasianjohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja); ja
- määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista konsulttia.

Hallitus piti tilikauden 2017 aikana yhteensä 16 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 100%.

### Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Hallituksen nykyisistä jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Päivi Hokkanen, Martti Ala-Härkönen, Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Arviossa on huomioitu Pertti Kyttälän yli 10 vuotta kestänyt yhtäjaksoinen hallituksen jäsenyys, joka kokonaisarvion perusteella ei vaikuta riippumattomuuteen. Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä. Robert Ingman ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksien takia.

## Hallituksen valiokunnat

Digian hallituksella oli tilikaudella 2017 kolme (3) valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

### Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2017 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Seppo Ruotsalainen ja Martti Ala-Härkönen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

### Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2017 Päivi Hokkanen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Martti Ala-Härkönen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

### Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2017 Robert Ingman (puheenjohtaja), Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

## Digia Oyj:n hallituksen jäsenet vuonna 2017

Hallituksen jäsen	Syntymä vuosi	Koulutus	Päätoimi	Omistukset 31.12.2017*	Jäsenyys alkanut
Martti Ala-Härkönen	1965	KTT, TkL	Talousjohtaja, Caverion Oyj	20 000	2016
Päivi Hokkanen	1959	KTM	Toimitusjohtaja, ITprofs Oy	10 833	2012
Robert Ingman, varapuheenjohtaja	1961	DI, KTM	Hallituksen puheenjohtaja, Ingman Development Oy Ab	6 026 000	2010
Pertti Kyttälä, puheenjohtaja	1950	KTK	Toimitusjohtaja, Peranit Oy	18 978	2005
Seppo Ruotsalainen	1954	TkL	Hallitusammattilainen	2 000	2012

\* Sisältää lähipiirin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

## Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017

	Hallituksen kokoukset	Tarkastus valiokunta	Palkitsemis valiokunta	Nimitys valiokunta
Martti Ala-Härkönen	16/16	4/4	4/4	
Päivi Hokkanen	16/16		4/4	
Robert Ingman	16/16		4/4	5/5
Pertti Kyttälä	16/16	4/4		5/5
Seppo Ruotsalainen	16/16	4/4		5/5

## Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii Digian hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään kirjallisesti hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Timo Levoranta on toiminut Digia Oyj:n toimitusjohtajana 1.5.2016 alkaen.

## Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on tukea toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimsuhteeseensa liittyvistä ehdoista.

Toimitusjohtaja on Digian johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuului kahdeksan henkilöä 31.12.2017. Kerran kahdessa viikossa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa, strategian toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.

## Johtoryhmän jäsenet 31.12.2017

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Vastuualue	Omistukset 31.12.2017*	Jäsenyys alkanut
Timo Levoranta	1965	DI, KTK	Toimitusjohtaja	48 607	2016
Kristiina Simola	1965	KTM	Talous- ja rahoitusjohtaja	0	2017
Mika Kervinen	1968	OTK, VT	Lakiasiaintohtaja	2 255	2016
Ari Rikkilä	1967	DI	Myynti- ja markkinointijohtaja	20	2017
Heikki Honkala	1968	Datanomi	Liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut	0	2017
Teemu Virtanen	1978	LuK	Liiketoimintajohtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen	6 371	2016
Tuomo Niemi	1962	KTM, DI	Liiketoimintajohtaja, Finanssiliiketoiminta	0	2017
Juhana Juppo	1971	FM (Tietojenkäsittely)	CTO, liiketoimintajohtaja, Yhteiset palvelut	0	2016

\* Sisältää lähipiirin ja lähipiirin kuuluvien yhteisöjen omistukset

## Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

### Kontrollitoiminnot ja kontrolliympäristö

Yhtiön taloushallinnossa on talousjohtajalle raportoiva controller-toiminto, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain talousraportoinnin oikeellisuus. Talousjohtaja raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle tarkastusvaliokunnalle yhtiötason sekä eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä.

Yrityksessä on käytössä raportointijärjestelmä, jonka avulla yhdistetään erillisyhtiöiden raporteista konsernitilinpäätös. Lisäksi käytössä on kirjalliset toimintaohjeet, joiden perusteella erillisyhtiöiden taloudellinen raportointi toteutetaan. Ohjeiden noudattamista valvoo yhtiön talousjohtaja. Lisäksi liiketoiminnan seuranta ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat erilliset raportointijärjestelmät.

Konsernin taloushallinto antaa ohjeet tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten laadinnasta sekä laatii konsernitilinpäätöksen. Taloushallinto hoitaa keskitetysti konsernin varainhankinnan ja -hallinnan ja vastaa korkoriskin hallinnasta.



## Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että Digia konsernin talousraportointi on luotettavaa. Digian taloushallinto ohjeistaa liiketoimintaa taloudelliseen raportointiin liittyen.

Konsernin liiketoiminta on jaettu vastuualueisiin, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja kuukausittain seurattaviin budjetteihin, kuukausittain tehtävään tuloraportointiin ja viimeisimmän ennusteen päivittämiseen ja seurantaan.

Vastuualueiden johtajat raportoivat johtoryhmässä lisäksi vastuualueensa kehittämisasioita, strategia- ja vuosisuunnittelua, liiketoiminnan ja tuloksen seurantaan liittyviä asioita, investointeja, potentiaalisia yritysostokohteita ja vastuualueiden sisäistä organisoitua. Vastuualueilla on omat johtoryhmänsä.

Digian liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat edellä esitetyn johtamisjärjestelmän avulla.

Digialla ei ole erillisesti organisoitua sisäisen tarkastuksen toimintoa. Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin. Sisäiselle tarkastukselle kuuluvat tehtävät pystytään yhtiön nykyisessä liiketoiminnan laajuudessa suorittamaan yhtiön lakitoiminnon- ja taloushallinnon avulla.

## Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit

Yhtiön riskienhallinta prosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista saavuttaa sen strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tunnistetaan, listataan ja arvioidaan merkittävimmät riskit, tunnistetaan riskienhallintaan liittyvät vastuuhenkilöt ja arvotetaan riskit erillisen pisteytyksen avulla niin, että riskien vaikutusta sekä riskien keskinäistä merkitystä voidaan verrata. Osana prosessia on myös riskien hallinnallisten toimenpiteiden tunnistaminen, suunnittelu ja toteuttaminen, sekä toteutuksen vaikutusten seuranta.

Digian riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, toimitus-, IT-, tietoturva-, immateriaalioikeus- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositivien syntymistä.

Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta on pyritty parantamaan suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Olennainen osa henkilöriskejä on osaamisen kehittämiseen ja oikean

osaamisen löytämiseen liittyvät riskit. Näitä hallitaan systemaattisella henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja jatkuvalla rekrytointien ja alihankkijoiden hallinnalla.

Liiketoimintojen keskeisten projektien ja jatkuvien palveluiden sisäisen ja tarvittaessa myös ulkoisen auditoinnin avulla kehitetään konsernin projektien ja palveluiden riskienhallintaa ja varmistetaan menestykselliset asiakastoimitukset. Konsernin sertifioidut laatu järjestelmät evaluoidaan säännöllisesti ja toimitusten raportointikäytäntöjä on vuoden 2017 aikana tehostettu sekä toiminnanohjauksen että talousraportoinnin osalta. Tämä raportoinnin ja seurannan tehostaminen tulee myös jatkumaan vuonna 2018.

Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämällä ja tarvittaessa koko henkilöstöä koskevilla koulutuksilla.

Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin johtoryhmän toimesta suunnitelmallisesti. Ohjelmistoalalle tyypillisesti liittyvää riskiä omien oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta ja toisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien loukkaamisesta hallitaan kattavan sisäisen ohjeistuksen, sopimusten vakioehdoin sekä asianmukaisen seurannan ja analyysien avulla.

IFRS-kirjanpitoikäytäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus on aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamisikäytäntöä.

Digia on arvioinut toimintaansa ja liikesuhteisiinsa liittyvät yritysvastuuriskit ja sillä on riskeihin liittyen käytössä riittävät ja tarkoituksenmukaiset ennakoivan huolellisuuden turvaavat prosessit.

Operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien lisäksi on yhtiöllä rahoitukseen liittyviä riskejä. Digia Oyj:n sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskienhallinta on keskitetty konsernin emoyhtiön rahoitustoimintaan. Konsernin emoyhtiön rahoitustoiminto vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja rahoituksen riittävydestä sekä korkoriskin hallinnoimisesta. Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.

## Sisäpiirihallinto

Digia noudattaa Nasdaq Helsingin kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Digia noudattaa myös omaa sisäpiiriohjetta, joka täydentää Nasdaq Helsingin ohjetta. Sisäpiiriasioista vastaa Digian lakiasiaintojohtaja.

### Sisäpiiriläiset

Digian sisäpiiriläiset jaetaan

1. pysyviin sisäpiiriläisiin johon kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsenet;
2. hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin, johon kuuluvat henkilöt jotka asemansa tai tehtäviensä takia saavat sisäpiiritietoa ao. hankkeeseen liittyen; ja
3. luettelo henkilöistä jotka saavat taloudellista tietoa.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä hankekohtaisiin sisäpiirilueteloihin.

### Johtohenkilöiden liiketoimet

Digian johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki Digian rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimensa Digialle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvolliset johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat Digian hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Digia julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien omaan lukuunsa tekemät liiketoimet pörssitiedotteena. Julkistaminen tehdään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta. Lisäksi Digia säilyttää ao. tiedot yhtiön verkkosivuilla.

### Suljettu ikkuna

Digian johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä henkilöt jotka saavat taloudellista tietoa eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla projektin voimassaoloaikana.

### Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Digia Oyj:llä on käytössä ilmoituskanava epäilyistä markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittamiseen (nk. whistle blowing). Tämän ilmoituskanavan tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan noudattamista yhtiön päivittäisessä toiminnassa sekä ehkäistä ja havaita väärinkäytöksiä.

Ilmoituskanavaa voi käyttää markkinoiden väärinkäytöstä, toimintaperiaatteiden, säännösten ja määräysten rikkomisesta sekä niiden epäilyistä ilmoittamiseen.

Digian intranetissä olevalla lomakkeella on mahdollisuus tehdä ilmoitus nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle.

Kaikki annetut ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti henkilötietolain vaatimuksia noudattaen, niin ilmoittajan kuin epäillyn henkilön osalta.

## Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

### Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digialla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen 2015 alkaen.

### Tilintarkastajille maksetut palkkiot vuonna 2017

€	2017
Tilintarkastus	78 628
Muut lakisääteiset toimeksiannot	24 180
Veroneuvonta	527
Muut palvelut	40 036
<b>Yhteensä</b>	<b>143 425</b>



# Digian hallitus 31.12.2017



## Pertti Kyttälä

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1950, KTK

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Peranit Oy:n toimitusjohtaja.

Kyttälä on työskennellyt aiemmin toimitusjohtajana Oy Radiolinja Ab:ssä 1999–2003, tietohallintojohtajana Helsingin Puhelin Oy:ssä 1997–1999, toimitusjohtajana Oy Samlink Ab:ssä 1994–1997 ja toimitus- ja varatoimitusjohtajana Sp-palvelu Oy:ssä 1991–1994.

Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



## Robert Ingman

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1961, DI, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2012. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Hallituksen puheenjohtaja:

Ingman Group Oy Ab 2009–, Oy Ingman Finance Ab 2009–, Halti Oy 2012–, Etteplan Oyj (2009) 2013–, Ingman Development Oy Ab 2013–, CRI Invest & Consulting OÜ 2014–, Qt Group Oyj 2016–

Hallituksen jäsen:

Evli Pankki Oyj 2010–, M-Brain Oy 2011–, Massby Facility & Services Ltd. Oy 2012–, PK Oliver AS 2013–, Ingman Baltic Sea Finance OÜ 2015–

Riippumaton yhtiöstä.



## Martti Ala-Härkönen

Hallituksen jäsen

s. 1965, KTT, TKL

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Caverion Oyj:n talousjohtaja.

Ala-Härkönen on työskennellyt aiemmin Cramo Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja 2006–2016, WM-data Oy:n talousjohtajana 2004–2006, Novo Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana ja liiketoiminnan kehitysjohtajana 1998–2004 sekä Postipankki Oyj:n emissiopäällikkönä ja rahoituspäällikkönä 1995–1998.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

# Digian hallitus 31.12.2017



## Päivi Hokkanen

### Hallituksen jäsen

s. 1959, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

ITprofs Oy:n toimitusjohtaja.

Hokkanen on työskennellyt aiemmin tietohallintojohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä A-Katsastus Groupissa 2012–2017, tietohallintojohtajana Sanoma Oyj:ssä 2009–2012 sekä Stockmann Oyj:ssä 2002–2009, johtajana SysOpen Oyj:ssä 1998–2002 ja eri tehtävissä Cap Gemini Oy:ssä 1995–1998 ja KansallISRahoitus Oy:ssä 1984–1995.

MPY Palvelut Oyj:n hallituksen jäsen 11/2017 alkaen, Hallitusammattilaiset ry:n jäsen sekä ICT Leaders Finland ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



## Seppo Ruotsalainen

### Hallituksen jäsen

s. 1954, TkL

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Hallitusammattilainen, toimii hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, sijoittajana ja strategisena neuvonantajana useissa teknologia- ja ohjelmistoyrityksissä.

Ruotsalainen on työskennellyt aiemmin Tekla Oyj:n toimitusjohtajana 1998–2003, varatoimitusjohtajana F-Secure Oyj:ssä 2008–2009 ja Oy LM Ericsson Ab:ssä 1994–1998 ja myyntijohtajana Hewlett Packardilla 1982–1993 sekä hallituksen puheenjohtajana mm. Commit Oy:ssä, AniLinker Oy:ssä, Fountain Park Oy:ssä ja Tietotekniikan liitossa (nyk. TIVIA) 2004–2006.

Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) – Suomen Yksityissijoittajat ry:n jäsen sekä Osuuskunta MPY:n, Softera Oy:n ja Viabile Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

# Digian johtoryhmä 31.12.2017



**Timo Levoranta**

Toimitusjohtaja

s. 1965, DI, KTK

Toimitusjohtaja ja Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen.

Levoranta on työskennellyt aiemmin Digian Kotimaan liiketoimintojen johtajana vuonna 2016. Tätä ennen Timo Levoranta on toiminut useissa eri johtotehtävissä ICT-toimialalla, viimeksi TDC Finland Oy:n toimitusjohtajana 2011–2014. Vuosina 2008–2011 hän on työskennellyt myynti- ja markkinointijohtajana Outokumpu Oyj:ssä sekä eri johtotehtävissä TeliaSoneralla 2002–2008 ja Soneralla 1995–2002.



**Kristiina Simola**

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1965, KTM

Digian johtoryhmän jäsen 14.8.2017 alkaen.

Simola on työskennellyt aiemmin mm. Digitalist Group Oyj:n talousjohtajana 2015–2017, Mirasys Oy:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana 2012–2015, Deloitte Finance Transformation-liiketoiminnan johtajana 2010–2012 ja Profit Software Oy:n talousjohtajana 2007–2010.



**Mika Kervinen**

Lakiasiaintohtaja

s. 1968, OTK, VT

Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen.

Kervinen on työskennellyt aiemmin lakimiehenä Fondialla 2015–2016, liiketoiminnan tuki-yksikön johtajana TDC Finland Oy:ssä 2012–2014, yritysjuristina erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä Nokian verkkoyhtiöissä 2004–2012, TeliaSonera Oyj:ssä 1998–2004 ja Kesko Oyj:ssä 1996–1998.



**Ari Rikkilä**

Myynti- ja markkinointijohtaja

s. 1967, DI

Digian johtoryhmän jäsen 16.5.2017 alkaen.

Rikkilä on työskennellyt aiemmin Accenturella 2017, pohjoismaisten asiakkaiden pilvipalvelujen myyntijohtajana, johtotehtävissä Tiedolla 2016–2017 ja ALSO Groupissa 2014–2016, toimitusjohtajana Nervogrid Oy:ssä 2013–2014 ja Efecte Oy:ssä 2010–2013, maajohtajana CA Technologies Inc:ssä 2006–2010, myyntijohtajana Cisco Systems Inc:ssä 1999–2006 ja myyntipäällikkönä Elisalla 1995–1999.

# Digian johtoryhmä 31.12.2017



**Heikki Honkala**

**Liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut**

s. 1968, datanomi

Digian johtoryhmän jäsen 1.4.2017 alkaen.

Honkala on työskennellyt aiemmin Digia Oy:ssä Microsoft Business Solutions -alueen johtajana 2016–2017, CGI Suomi Oy:ssä myyntijohtajana, Horisontaalipalveluissa 2015–2016 sekä johtajana, Integrations & CRM-liiketoiminnassa 2012–2014, Logica Suomi Oy:ssä palvelujohtajana, Integrations & MDM -yksikössä 2010–2012 sekä liiketoimintapäällikkönä, Integraatioliiketoiminnassa 2004–2010, WM-data Oy:ssä projektipäällikkönä 1998–2004 ja Novo Group Oy:ssä pääsuunnittelija 1997–1998 sekä ATK-suunnittelijana 1990–1997.



**Juhana Juppo**

**CTO, liiketoimintajohtaja, Yhteiset Palvelut**

s. 1971, FM (Tietojenkäsittely)

Digian johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen.

Juppo on työskennellyt aiemmin mm. liiketoiminnan kehitysjohtajana Finanssi-Kontio Oy:ssä 2013–2016 ja palvelujohtajana CGI suomessa 2011–2013 sekä CTO:na Capgemini Finlandissa 2005–2011.



**Tuomo Niemi**

**Liiketoimintajohtaja, Finanssiliiketoiminta**

s. 1962, KTM, DI

Digian johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen.

Niemi on työskennellyt aiemmin mm. Accenturella johtajana 2003–2017 ja johtavana konsulttina 1996–2003, ICL Personal Systems Oy:ssä tietohallinnon johtotehtävissä 1992–1996, konsulttina Andersen Consultingissa 1989–1991 sekä tuotepäällikkönä Nokia Datassa 1988–1989.



**Teemu Virtanen**

**Liiketoimintajohtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen**

s. 1978, LuK

Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen. Digian Kotimaa-liiketoiminnan johtoryhmän jäsen 2015–2016.

Virtanen on työskennellyt aiemmin Digian integraatioliiketoiminnan vetäjänä 2013–2017, Digian Digital Services -yksikön integraatioliiketoimintaan liittyvissä johtotehtävissä 2010–2012 Integration Solutions -yksikön johtotehtävissä 2009–2010, Digian teollisuus ja kauppa -divisioonan sähköisen asioinnin, viestintäjärjestelmien ja integraation ratkaisutoimituksiin liittyvissä projektinjohto- ja esimiestehtävissä 2007–2008 sekä Sentera Oy:ssä 2005–2006 ja Key Partners Oy:ssä 2005. Ennen Digian edeltäjälle siirtymistä Virtanen on työskennellyt projektinhallinta- ja asiantuntijatehtävissä mm. julkaisujärjestelmien parissa Casdev Active Oy:ssä 2001–2004.

# Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys 2017

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.

## A) Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

### Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet valmistelee Digia Oyj:n nimitysvaliokunta. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous.

### Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtajan palkan, palkkiot ja muut edut valmistelee Digia Oyj:n palkitsemisvaliokunta. Palkitsemisvaliokunta valmistelee myös muun johdon palkat, palkkiot ja muut edut yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Valmistelussa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja markkinaselvityksiä. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista eduista. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä muulle johdolle maksettavista palkoista, palkkioista sekä muista eduista.

Digialla on Evli Awards Management Oy:n kanssa sopimus yhtiön osakepalkkiojärjestelmien koordinoinnista sekä niihin liittyvien osakkeiden hallinnoinnista ja palkkioiden maksamisesta kohdehenkilöille järjestelmien ehtojen mukaisesti. Tilikauden 2017 aikana toimitusjohtajalle ja muulle johdolle maksetut osakepalkkiot on maksettu osakepalkkioiden hallinnointia koskevan sopimuksen mukaisesti Evli Awards Management Oy:n toimesta sen hallinnoimilla yhtiön osakkeilla, joiden hankinnan yhtiö on rahoittanut käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.

## B) Palkitsemisen keskeiset periaatteet

### Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2017 yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

### Johdon palkitseminen

Digia Oyj:n hallitus on päättänyt 3.2.2017 uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta. Lähtökohtaisesti kohderyhmä muodostuu toimitusjohtajasta ja yhtiön johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. 3.2.2017 päätetyllä järjestelmällä korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2017 ulottunut osakepalkkiojärjestelmä.

Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). EPS-mittarilla on kolme ansaintajaksoa, vuodet 2017, 2018 ja 2019, joiden osalta hallitus asettaa tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Liikevaihtomittarin ansaintajakso on 2017–2019, ja liikevaihtotavoite on asetettu vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen tasolle. Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 500 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen vuonna 2020. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistuja irtisanoutuu tai osallistujan työ- tai toimisuhte irtisanotaan ennen kannustinohjelman mukaista

palkkioiden maksuajankohtaa. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää mahdollisista palkkioista pro-rata-periaatteen mukaan jo ansaittujen ja kuluvan ansaintakauden osalta.

### Toimitusjohtaja

Timo Levorannan kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta, vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta sekä toimitusjohtajalle vahvistettujen osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti mahdollisesti maksettavista osakepalkkioista.

- Vuoden 2017 bonusmallin perusteella toimitusjohtajalle maksetaan vuositasolla 3 kuukauden peruspalkkaa vastaava bonuspalkkio hallituksen asettamiin liikevaihto- ja liikevoittobudjetteihin sidottujen vuositavoitteiden täytyessä. Palkkiosta 70 prosenttia on sidottu liikevaihtotavoitteisiin ja 30 prosenttia liikevoittotavoitteisiin. Tavoitteiden ylityksessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että vuositasolla yhteensä 9 kuukauden peruspalkkaa vastaava maksimibonuspalkkio maksetaan, mikäli asetettu liikevaihtotavoite ylittyy vähintään 8,2 prosentilla ja liikevoittotavoite vähintään 19,3 prosentilla. Molempia palkkiomittareita arvioidaan puolivuositain itsenäisesti, toisistaan riippumatta, kuitenkin siten, että mikäli liikevoitto jää alle 70,2 prosenttiin asetetusta tavoitteesta, bonuspalkkiota ei makseta lainkaan liikevaihdosta riippumatta.
- Pitkän aikavälin kannustinohjelma on kuvattu sivulla 13.

Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan kuuden (6) kuukauden säännöllistä kuukausipalkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Toimitusjohtajalle edellä sanotun mukaisesti maksettuihin osakepalkkioihin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamislaksoja.

### Johtoryhmä

Yhtiön ylimpään johtoon kuului 31.12.2017 kahdeksan henkilöä: toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasianjohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja sekä

neljä liiketoimintajohtajaa. Lisää tietoa ylimmästä johdosta löytyy yrityksen internetsivuilta [www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto](http://www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto).

Johtajien kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten bonuspalkkion ansaintakriteerit ja ehdot vuonna 2017 ovat yhtäläiset toimitusjohtajan kanssa kuitenkin siten, että johtoryhmän jäsenen maksimipalkkio on vuositasolla kuuden (6) kuukauden peruspalkkaa vastaava määrä. Lisäksi ylin johto kuuluu yllä kuvattuun pitkän aikavälin kannustinohjelman piiriin.

Kaikkien johtajien eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.

## C) Palkitsemisraportti

### Hallituksen palkitseminen

Tilikaudella 2017 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita Digian hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

€	2017
Martti Ala-Härkönen	38 500
Päivi Hokkanen	38 500
Robert Ingman	50 500
Pertti Kyttälä	80 000
Seppo Ruotsalainen	38 000
<b>Yhteensä</b>	<b>245 500</b>

### Toimitusjohtajan palkitseminen

Tilikaudella 2017 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

€	2017
Palkka (sis. luontaisedut)	249 840
Bonuspalkkiot	22 905
Osakepalkkio	46 752
Rahapalkkio osakkeista	46 016
<b>Yhteensä</b>	<b>365 513</b>

## Muun johdon palkitseminen

Tilikaudella 2017 muulle johdolle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

€	2017
Palkka (sis. luontaisedut)	1 309 429
Bonuspalkkiot	78 960
Osakepalkkio	58 285
Rahapalkkio osakkeista	57 367
<b>Yhteensä</b>	<b>1 504 041</b>

Tähän ryhmään kuuluivat 31.12.2017:

- Mika Kervinen, lakiasianjohtaja, johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen
- Kristiina Simola, talousjohtaja, johtoryhmän jäsen 14.8.2017 alkaen
- Ari Rikkilä, myynti- ja markkinointijohtaja 16.5.2017 alkaen
- Juhana Juppo, CTO, liiketoimintajohtaja, Yhteiset palvelut, johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen
- Heikki Honkala, liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut, johtoryhmän jäsen 3.4.2017 alkaen
- Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja, Finanssiliikeyhtiö, johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen
- Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen

Alla listattujen henkilöiden johtoryhmän jäsenten jäsenyys päättyi vuoden 2017 aikana:

- Samuli Aho, liiketoimintajohtaja, Asiakaskohtaiset ratkaisut, johtoryhmän jäsen 30.6.2017 asti
- Tommi Flink, liiketoimintajohtaja, Finanssialan palvelut ja ratkaisut, johtoryhmän jäsen 31.5.2017 asti
- Tuula Haataja, talous- ja rahoitusjohtaja, johtoryhmän jäsen 12.8.2017 asti
- Tom Puusola, liiketoimintajohtaja, Yhteiset palvelut, johtoryhmän jäsen 5.6.2017 asti
- Erkki Talvela, kaupallinen johtaja, johtoryhmän jäsen 15.5.2017 asti
- Marko Saarinen, liiketoimintajohtaja, Digitaaliset palvelut, johtoryhmän jäsen 30.11.2017 asti

## Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digialla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen 12.3.2015 alkaen.

€	2017
Tilintarkastus	78 682
Muut lakisääteiset toimeksiannot	24 180
Veroneuvonta	527
Muut palvelut	40 036
<b>Yhteensä</b>	<b>143 425</b>