

Digia Oyj:n selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Yleistä

Tämä selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

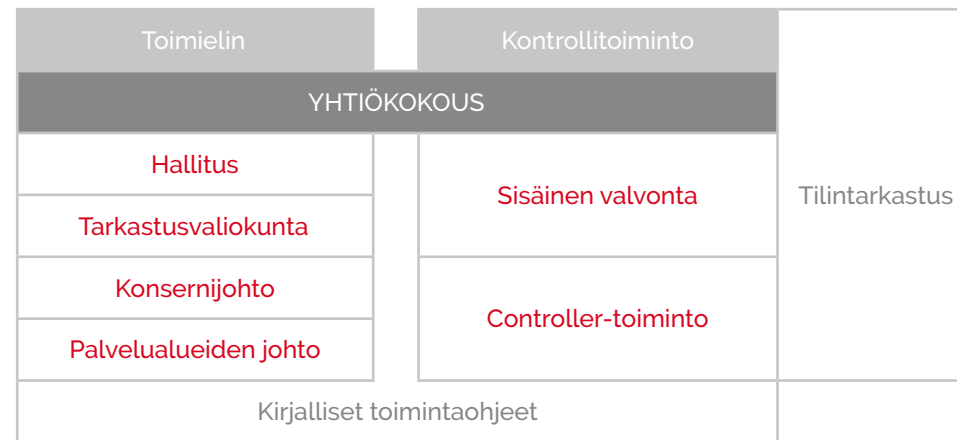
Digia Oyj:n (jäljempänä "Digia") hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 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.

Digiassa yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen peruseriaatteen 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 tarpeellisena 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/sijoitajat/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 2018 yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2018. Tiedot yhtiökokouksen päätöksistä ovat, www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei järjestetty vuoden 2018 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;
- pörssiyhtiön toiminnan erityisluonne;
- laskentatoimi;
- riskien hallinta;
- yrityskaupat; ja
- hallitustyöskentely.

Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet ovat toteutuneet hyvin Digian tilikauden 2018 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 yhtiön 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 enakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimista ja hyväksymismenettelyjä;
- 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 2018 aikana yhteensä 14 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 95%.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Hallituksen nykyisistä jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen, Päivi Hokkanen, Seppo Ruotsalainen

ja Outi Taivainen. Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä. Robert Ingman ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksien takia.

Hallituksen valiokunnat

Digian hallituksella oli tilikaudella 2018 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 2018 Seppo Ruotsalainen (puheenjohtaja), Santtu Elsinen ja Martti Ala-Härkönen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi 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 2018 Päivi Hokkanen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Outi Taivainen. 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 2018 Seppo Ruotsalainen (puheenjohtaja), Martti Ala-Härkönen ja Robert Ingman. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella kolme kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

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. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset ja päättää heidän toimitushteeseensa liittyvistä ehdoista toimitusjohtajan esityksestä. Digiassa noudatetaan johtoryhmän jäsenten ja muissa nimityksissä yksi yli -periaatetta.

Toimitusjohtaja on Digian johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuului kymmenen henkilöä 31.12.2018. Kerran kahdessa viikossa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian valmistelussa ja toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä laatii vuosittaiset toimintajaloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.

Digia Oyj:n hallituksen jäsenet vuonna 2018

Hallituksen jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Omistukset 31.12.2018	Jäsenyys alkanut
Martti Ala-Härkönen	1965	KTT, TkL	Talusojohtaja, Caverion Oyj	20 000	2016
Santtu Elsinen 15.3.2018 lukien	1972	Kyo	Senior Vice President, Chief Digital Officer, Alma Media Oyj	0	2018
Päivi Hokkanen	1959	KTT	Kehitysjohtaja, SoteDigi Oy	10 833	2012
Robert Ingman Puheenjohtaja	1961	DI, KTM	Hallituksen puheenjohtaja, Ingman Group Oy Ab	6 026 000	2010
Pertti Kyttälä Puheenjohtaja 15.3.2018 asti	1950	KTK	Toimitusjohtaja, Peranit Oy	18 978	2005
Seppo Ruotsalainen Varapuheenjohtaja	1954	TkL	Hallitusammattilainen	3 000	2012
Outi Taivainen 15.3.2018 lukien	1968	KTM	Partner, Rethink Leadership Oy	0	2018

* Sisältää lähipiirin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2018

	Hallituksen kokoukset	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta	Nimitysvaliokunta
Martti Ala-Härkönen	14/14	5/5	1/1	2/2
Santtu Elsinen	12/13	4/4		
Päivi Hokkanen	14/14		4/4	
Robert Ingman	14/14		4/4	3/3
Pertti Kyttälä	1/1	1/1		1/1
Seppo Ruotsalainen	13/14	5/5		3/3
Outi Taivainen	12/13		3/3	

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2018

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Vastuualue	Omistukset 31.12.2018	Jäsenyys alkanut
Timo Levoranta	1965	DI, KTK	Toimitusjohtaja	48 607	2016
Pia Huhdanmäki	1969	OTM	Henkilöstöjohtaja	0	2018
Juhana Juppo	1971	FM (Tietojenkäsittely)	CTO, liiketoimintajohtaja, Yhteiset palvelut	0	2016
Mika Kervinen	1968	OTK, VT	Lakiasiaintoimintajohtaja	2 255	2016
Jukka Kotro	1961	YO-merkonomi (ATK)	Liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut	200	2017
Tuomo Niemi	1962	KTM, DI	Liiketoimintajohtaja, Finanssiliiiketoiminta	0	2017
Ari Rikkilä	1967	DI	Johtaja, myynti- ja markkinointi	20	2017
Kristiina Simola	1965	KTM	Talous- ja rahoitusjohtaja	1 650	2017
Harri Vepsäläinen	1974	BBA	Liiketoimintajohtaja, Digitaaliset palvelut	0	2018
Teemu Virtanen	1978	LuK	Liiketoimintajohtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen	6 371	2016

* Sisältää lähipiirin ja lähipiiriin 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 väli-tilinpäätösten 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 tulosraportointiin 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-, tietosuoja-, immateriaalioikeus- ja liikearvoriskit.

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

Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta on pyritty parantamaan suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja

johtoon 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 asiakastositukset. Konsernin sertifioidut laatu- ja järjestelmät evaluoidaan säännöllisesti ja toimitusten raportointikäytäntöjä on vuoden 2018 aikana tehostettu edelleen. Vuoden 2018 aikana projektihallinnan toimintamallia on edelleen kehitetty ja tämä työ jatkuu myös vuonna 2019.

Tietoturva- ja tietosuojariskejä hallinnoidaan auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa ja tietosuojaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä 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 riskijohtamiskäytäntöä.

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 rahoitustoimintoon. 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 lakiasianjohtaja.

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. henkilöihin, jotka saavat taloudellista tietoa.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä hankekohtaisiin sisäpiirilueteloihin.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Digian johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Digian rahoitusvälineillä yli 5 000 eurolla 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 rikkomista sekä niiden epäilyistä ilmoittamiseen.

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

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

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digiolla 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 2018

1 000 euroa	2018
Tilintarkastus	70
Muut lakisääteiset toimeksiannot	0
Veroneuvonta	0
Muut palvelut	14
Yhteensä	84

Digian hallitus 31.12.2018



Robert Ingman

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1961, DI, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010, varapuheenjohtaja 2012–2018, puheenjohtaja vuodesta 2018. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Hallituksen puheenjohtaja

M-Brain Oy, 2018–
Qt Group Oy, 2016–
CRI Invest & Consulting OÜ, 2014–
Etteplan Oy, (2009) 2013–
Ingman Development Oy Ab, 2013–
Halti Oy, 2012–
Ingman Group Oy Ab, 2009–
Oy Ingman Finance Ab, 2009–

Hallituksen jäsen

Ingman Baltic Sea Finance OÜ, 2015–, PK Oliver AS, 2013–, Massby Facility & Services Ltd. Oy, 2012–, M-Brain Oy, 2011–2018, Evli Pankki Oy, 2010–

Riippumaton yhtiöstä.



Martti Ala-Härkönen

Hallituksen jäsen

s. 1965, KTT, TkL

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

Keskeinen työkokemus

Talousjohtaja (Talous, Strategia & IT), Caverion Oy, 2016–
Talous- ja rahoitusjohtaja, Cramo Oy, 2006–2016
Talousjohtaja, WM-data Oy, 2004–2006
Talous- ja rahoitusjohtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Novo Group Oy, 1998–2004
Emissio- ja rahoituspäällikkö, Postipankki Oy, 1995–1998

Hallituksen jäsen

Rettig ICC Oy, 2018–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Santtu Elsinen

Hallituksen jäsen

S. 1972, Kyo

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus

Senior Vice President, Chief Digital Officer, Alma Media Oy, 2016–
Toimitusjohtaja, Winterfell Capital Oy, 2014–
Kehitysjohtaja, Talentum Oy, 2012–2015
Toimitusjohtaja, Quartal Oy, 2011–
Kehitysjohtaja, Trainers' House Oy/Satama Interactive Oy, 2005–2012
Luova johtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Quartal Oy 1997–2005

Hallituksen jäsen

Etua Oy, 2018–
Alma Mediapartners Oy, 2017–
Arena Interactive Oy, 2017–
Media-alan tutkimussäätiö sr, 2016–
Fondia Tools Oy, 2011–2012
Quartal Oy, 1997–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Päivi Hokkanen

Hallituksen jäsen

s. 1959, KTT

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus

Kehitysjohtaja, SoteDigi Oy, 2018–
Toimitusjohtaja, ITprofs Oy, 2017–
Tietohallintojohtaja, A-Katsastus Group, 2012–2017
Tietohallintojohtaja, Sanoma Oyj, 2009–2012
Tietohallintojohtaja, Stockmann Oyj, 2002–2009
Johtaja, SysOpen Oyj, 1998–2002
Eri tehtäviä, Cap Gemini Oy, 1995–1998
Eri tehtäviä, Kansallisrahoitus Oy, 1984–1995.

Hallituksen jäsen

MPY Palvelut Oyj, 2017–, ICT Leaders Finland ry, 2016–

Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Seppo Ruotsalainen

Hallituksen jäsen

s. 1954, TkL

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

Seppo Ruotsalainen toimii hallitusammattilaisena, hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, sijoittajana ja strategisena neuvonantajana useissa teknologia- ja ohjelmistoyrityksissä. Hän on Hallitusammattilaiset ry:n ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) – Suomen Yksityissijoittajat ry:n jäsen.

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Tekla Oyj, 1998–2003
Varatoimitusjohtaja, F-Secure Oyj, 2008–2009
Varatoimitusjohtaja, Oy LM Ericsson Ab, 1994–1998
Myyntijohtaja, Hewlett Packard, 1982–1993

Hallituksen puheenjohtaja

Softera Oy, 2015–, Osuuskunta MPY, 2013–, AniLinker Oy, 2003–2007, Commit Oy, 2003–2008, Tietotekniikan liitto (nyk. TIVIA), 2004–2006, Viabile Oy, 2003–, Fountain Park Oy, 2003–2013

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Outi Taivainen

Hallituksen jäsen

s. 1968, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus

Partner, Rethink Leadership Oy, 2019–
Executive Vice President, HR, OP Ryhmä, 2015–2018
Henkilöstöjohtaja, Keski- ja Pohjois-Eurooppa, KONE Oyj, 2011–2015
Toimitusjohtaja, HR House, 2008–2011
Henkilöstöjohtaja, Nokia Oyj, 2001–2008
Päällikkö- ja johtotason tehtäviä, Nokia Oyj, 1998–2001

Hallituksen puheenjohtaja

OP-eläkesäätiö, 2015–2018

Hallituksen jäsen

Helsingin Kauppakamari, 2009–2011
Henry ry, 2006–2008
Uusyrityskeskukseen hallituksen jäsen, 2006–2008

Muut luottamustoimet

EVA Business Fellows -ohjelman jäsen, 2010–
Helsingin Kauppakamarin HR-valiokunnan jäsen, 2012–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Digian johtoryhmä 31.12.2018



Timo Levoranta

Toimitusjohtaja

s. 1965, DI, KTK

Toimitusjohtaja ja Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Liiketoimintajohtaja, Digia Oyj, 2016
Toimitusjohtaja, TDC Oy Finland, 2011–2015
SVP, Sales&Marketing, Outokumpu Oyj, 2008–2011
Johtajatason tehtäviä, TeliaSonera, 2002–2008
Johtajatason tehtäviä, Sonera Oyj, 1995–2002
Eri tehtäviä Consumer Mobile Communication Division -yksikössä, Telecom Finland, 1991–1995



Pia Huhdanmäki

Henkilöstöjohtaja

s. 1969, OTM

Digian johtoryhmän jäsen 1.2.2018 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Johtava asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvonta, RadioMedia ja Medialiitto, 2017–2018
Henkilöstöjohtaja, Sanoma Media Finland Oy, 2012–2016
Henkilöstö-, viestintä- ja lakiasiainjohtaja, Sanoma News ja Sanoma Entertainment Oy, 2010–2011
Henkilöstö-, viestintä- ja lakiasiainjohtaja, Sanoma Entertainment Oy, 2007–2010
Lakimies- ja esimiestehtäviä, Sanoma-konserni Oyj, 1996–2006



Juhana Juppo

CTO, liiketoimintajohtaja, Yhteiset Palvelut

s. 1971, FM (Tietojenkäsittely)

Digian johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Kehitysjohtaja, Finanssi-Kontio Oy, 2013–2016
Palvelujohtaja, CGI Suomi Oy, 2011–2013
CTO, Cap Gemini Finland Oy, 2005–2011
Systeemiarkkitehti, IT Optimo/Itella Oyj, 2003–2005
VP, Development, Eigenvalue Oy, 2000–2003
Projektipäällikkö, Cap Gemini Finland Oy, 1999–2000
Projektipäällikkö, Nokia Networks Oy, 1995–1999



Mika Kervinen

Lakiasiainjohtaja

s. 1968, OTK, VT

Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Lakimies, Fondia Oy, 2015–2016
Johtaja, Liiketoiminnan tuki -yksikkö, TDC Finland Oy, 2012–2014
Lakimies, asiantuntija- ja esimiestehtäviä, Nokia Networks Oy, 2004–2012
Lakimies, asiantuntija- ja esimiestehtäviä, TeliaSonera Oyj, 1998–2004
Lakimies, asiantuntijatehtäviä, Kesko Oyj, 1996–1998



Jukka Kotro

Liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut

s. 1961, YO-merkonomi (ATK)

Digian johtoryhmän jäsen 9.8.2018 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Johtaja, eri vastuualueita, Digia Oyj, 2018
 Johtoryhmän jäsen, eri vastuualueita, CGI Suomi Oy, 2010–2018
 Myyntijohtaja/valtiohallinto, Logica Suomi Oy, 2006–2010
 Myyntijohtaja/terveydenhuolto, WM-Data Oy, 2004–2006
 Account Manager/julkishallinto, Novo Group Oyj, 1999–2004



Tuomo Niemi

Liiketoimintajohtaja, Finanssiliiiketoiminta

s. 1962, KTM, DI

Digian johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Johtaja, Accenture Oy, 2003–2017
 Johtava konsultti, Accenture Oy, 1996–2003
 Tietohallinnon johtajatason tehtäviä, ICL Personal Systems Oy, 1992–1996
 Konsultti, Andersen Consulting Oy, 1989–1991
 Tuotepäällikkö, Nokia Data Oy, 1988–1989



Ari Rikkilä

Johtaja, myynti ja markkinointi

s. 1967, DI

Digian johtoryhmän jäsen 16.5.2017 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Myyntijohtaja, Accenture Oy, 2017
 Johtajatason tehtäviä, Tieto Oyj, 2016–2017
 Johtajatason tehtäviä, ALSO Group, 2014–2016
 Toimitusjohtaja, Nervogrid Oy, 2013–2014
 Toimitusjohtaja, Efecte Oyj, 2010–2013
 Maajohtaja, CA Technologies Inc., 2006–2010
 Myyntijohtaja, Cisco Systems Inc., 1999–2006
 Myyntipäällikkö, Elisa Oyj, 1995–1999



Kristiina Simola

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1965, KTM

Digian johtoryhmän jäsen 14.8.2017 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Talusojohtaja, Digitalist Group Oyj, 2015–2017
 Varatoimitusjohtaja, talusojohtaja, Mirasys Oy, 2012–2015
 Liiketoimintajohtaja, Deloitte Finance Transformation, 2010–2012
 Talusojohtaja, Profit Software Oy, 2007–2010
 Talusojohtaja, Foster Wheeler Energia Oyj, 2005–2007
 Talusojohtaja, SysOpen Oyj, 2001–2005
 Konsultti, Accenture Finland Oy, 2000–2001
 Business Controller, IKEA Finland Oy, 1998–2001



Harri Vepsäläinen

Liiketoimintajohtaja, Digitaaliset palvelut

s. 1974, BBA

Digian johtoryhmän jäsen 1.4.2018 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Johtaja/Konsultointipalvelu, CGI Finland Oy, 2017–2018

Eri liiketoiminta-alueiden johtaja, johtoryhmän jäsen, Affecto Oyj, 2009–2017

Liiketoimintajohtaja/Business Intelligence & Analytiikka, IBM Global Business Services, 2006–2009

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, IBM Global Business Services, 2005–2006

Liiketoiminnan kehitys- ja päällikkötason tehtäviä, Elisa Oyj, 2001–2005

Konsultti/Projektipäällikkö, Affecto Oy, 2000–2001

Konsultti/projektipäällikkö, ICL Data Oy, 1998–2000



Teemu Virtanen

Liiketoimintajohtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

s. 1978, LuK

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

Keskeinen työkokemus

Johtaja, Integraatioliiketoiminta, Digia Oyj, 2013–2017

Johtajatasen tehtäviä, Digital Services -yksikkö, Digia Oyj, 2010–2012

Johtajatasen tehtäviä, Integration Solutions -yksikkö, Digia Oyj, 2009–2010

Projektijohto- ja esimiestehtäviä, Teollisuus ja kauppa -divisioona, Digia Oyj, 2007–2008

Tiimiesimies, Sentera Oyj, 2005–2006

Projektipäällikkö, TJ Group/Key Partners Oy, 2005–2008

Projektinhallinta- ja asiantuntijatehtäviä, Casdev Active Oy, 2001–2004

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys 2018

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallituksen 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 ylimmän 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 ylimmälle 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 2018 aikana toimitusjohtajalle ja muulle johdolle ei maksettu osakepalkkioita.

B) Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2018 yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitus-työskentelystä.

Johdon palkitseminen

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

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. Liikevaihto-mittarin ansaintajakso on 2017–2019, ja sen liikevaihtotavoite on asetettu vuoden 2019 liikevaihdolle. Palkkiokaudella yhtiön

toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluville henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 524900 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, 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 2018 bonusmallin perusteella toimitusjohtajalle maksetaan vuositasolla 3 kuukauden peruspalkkaa vastaava bonuspalkkio hallituksen asettamiin liikevaihto- ja liikevoittobudjetteihin sidottujen vuositavoitteiden täytyessä. Palkkiosta 55 prosenttia on sidottu liikevaihtotavoitteisiin, 35 prosenttia liikevoittotavoitteisiin, 5 prosenttia asiakastytyväisyystavoitteisiin ja 5 prosenttia henkilöstötytyväisyystavoitteisiin. Tavoitteiden ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että vuositasolla yhteensä 9 kuukauden peruspalkkaa vastaava maksimibonuspalkkio maksetaan, mikäli asetettu liikevaihtotavoite ylittyy vähintään 5 prosentilla, liikevoittotavoite vähintään 16,1 prosentilla, asiakastytyväisyyttä mittaava NPS-indeksitavoite

ylittyy vähintään 23,4 prosentilla ja henkilöstötyytyväisyyttä mittaava tavoiteindeksi ylittyy vähintään 1,8 prosentilla. Kaikkia palkkiomittareita arvioidaan puolivuosittain itsenäisesti, toisistaan riippumatta, kuitenkin siten, että mikäli liikevoitto jää alle 70,1 prosenttiin asetetusta tavoitteesta, bonuspalkkiota ei makseta lainkaan.

- Pitkän aikavälin kannustinohjelma on kuvattu yllä.

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 sitouttamisjaksoja.

Johtoryhmä

Yhtiön ylimpään johtoon kuului 31.12.2018 kymmenen henkilöä: toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasianjohtaja, henkilöstöjohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja, yhteisten palveluiden johtaja sekä neljä liiketoimintajohtajaa. Lisää tietoa ylimmästä johdosta löytyy yrityksen internetsivuilta 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 2018 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 2018 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita Digian hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

Euroa	2018
Martti Ala-Härkönen	43 500
Santtu Elsinen	30 300
Päivi Hokkanen	44 500
Robert Ingman	82 500
Pertti Kyttälä (15.3.2018 asti)	26 500
Seppo Ruotsalainen	55 500
Outi Taivainen	30 300
Yhteensä	313 200

Toimitusjohtajan palkitseminen

Tilikaudella 2018 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Euroa	2018
Palkka (sis. luontaisedut)	252 200
Bonuspalkkiot	44 300
Yhteensä	296 500

Muun johdon palkitseminen

Tilikaudella 2018 muulle johdolle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Euroa	2018
Palkka (sis. luontaisedut)	1 152 100
Bonuspalkkiot	154 400
Yhteensä	1 306 500

Tähän ryhmään kuuluivat 31.12.2018:

- Pia Huhdanmäki, henkilöstöjohtaja, johtoryhmän jäsen 1.2.2018 alkaen
- Juhana Juppo, CTO, liiketoimintajohtaja, Yhteiset palvelut, johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen
- Miika Kervinen, lakiasianjohtaja, johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen
- Jukka Kotro, liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut, johtoryhmän jäsen 10.8.2018 alkaen
- Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja, Finanssiliikeyhteistyö, johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen
- Ari Rikkilä, myynti- ja markkinointijohtaja, 16.5.2017 alkaen
- Kristiina Simola, talousjohtaja, johtoryhmän jäsen 14.8.2017
- Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen
- Harri Vepsäläinen, liiketoimintajohtaja, Digitaaliset palvelut, johtoryhmän jäsen 1.4.2018 alkaen

Alla listattujen henkilöiden johtoryhmän jäsenten jäsenyys päättyi vuoden 2018 aikana:

- Heikki Honkala, liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut, johtoryhmän jäsen 9.8.2018 asti.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digiällä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä 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.

1000 euroa	2018
Tilintarkastus	70
Muut lakisääteiset toimeksiannot	0
Veroneuvonta	0
Muut palvelut	14
Yhteensä	84