

# Digia Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

## 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 -toimintasäntöihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiötä 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 peruseräatteenä 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.

## 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

## Hallinnoinnin yleiskatsaus

Digian toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä

Tilintarkastus	YHTIÖKOKOUS			Riskien hallinta	Taloudellinen ja sisäinen valvonta
	Hallitus				
	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta	Nimitysvaliokunta		
	Toimitusjohtaja				
	Johtoryhmä				
ISO 9001 -mukainen laadunhallintajärjestelmä ja muut kirjalliset toimintaohjeet					

päätymisestä. 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 nähtävälle 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 2019 yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2019. Tiedot yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät [www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2019/](http://www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2019/). Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei järjestetty vuoden 2019 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 valmistelee 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 kummankin sukupuolen edustaja. Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että kokonaisuutena halli-

tuksessa on aina riittävää asiantuntemusta erityisesti seuraavilta alueilta:

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

Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet ovat toteutuneet hyvin Digian tilikauden 2019 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 kokous-aikataulun rungon sekä yksittäisen kokouksen esityslistan rungon;
- » ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia;
- » ohjeistaa kokouskutsujen ja ennakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyjä;
- » määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasiainjohtaja 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 2019 aikana yhteensä 13 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 98,7 prosenttia.

### 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 2019 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. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Tarkastusvaliokunta myös seuraa yhtiön tilintarkastusta ja valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2019 Seppo Ruotsalainen (puheenjohtaja), Santtu Elsinen ja Martti Ala-Härkönen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

### Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka, johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2019 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 2019 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. Hallituksen palkitsemisvaliokunta hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset ja päättää heidän toimitusjohtajaksi liittyvistä ehdoista toimitusjohtajan esityksestä. Digiassa noudatetaan johtoryhmän jäsenten ja muissa nimityksissä yksi yli -periaatetta.

Toimitusjohtaja on Digian johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluu kymmenen henkilöä 31.12.2019. Kerran kahdessa viikossa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian valmistelussa ja 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.

## Digia Oyj:n hallituksen jäsenet vuonna 2019

Hallituksen jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Omistukset 31.12.2019 *	Jäsenyys alkanut
Martti Ala-Härkönen	1965	KTT, TKL	Talousjohtaja, Caverion Oyj	20 000	2016
Santhu Elsinen	1972	Kyo	Senior Vice President, Chief Digital Officer, Alma Media Oyj	0	2018
Päivi Hokkanen	1959	KTT	Toimitusjohtaja, ITprofs Oy	10 833	2012
Robert Ingman, puheenjohtaja	1961	DI, KTM	Hallituksen puheenjohtaja, Ingman Group Oy Ab	7 026 000	2010
Seppo Ruotsalainen, varapuheenjohtaja	1954	TKL	Hallitusammattilainen	6 000	2012
Outi Taivainen	1968	KTM	Partner, Rethink Leadership Oy	289	2018

\* Sisältää lähipiirin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

## Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2019

	Hallituksen kokoukset	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta	Nimitysvaliokunta
Martti Ala-Härkönen	12/13	4/4		3/3
Santhu Elsinen	13/13	4/4		
Päivi Hokkanen	13/13		4/4	
Robert Ingman	13/13		4/4	3/3
Seppo Ruotsalainen	13/13	4/4		3/3
Outi Taivainen	13/13		4/4	

## Johtoryhmän jäsenet 31.12.2019

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Vastuualue	Omistukset 31.12.2019 *	Jäsenyys alkanut
Timo Levoranta	1965	DI, KTK	Toimitusjohtaja	48 607	2016
Pia Huhdanmäki	1969	OTM	Johtaja, henkilöstö ja kulttuuri	0	2018
Juhana Juppo	1971	FM (Tietojen- käsittely)	Teknologijahtaja	0	2016
Mika Kervinen	1968	OTM, VT	Lakiasiaintohtaja	2 255	2016
Jukka Kotro	1961	YO- merkonomi (ATK)	Liiketoimintajohtaja, Digia Business Platforms	200	2017
Tuomo Niemi	1962	KTM, DI	Liiketoimintajohtaja, Digia Financial Platforms	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, Digia Digital	0	2018
Teemu Virtanen	1978	LuK	Liiketoimintajohtaja, Digia Business Connect	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 laatii konsernin välitilinpäätökset ja 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 toimintaa. 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 riskienhallintaprosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa.

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 riskipositoiden 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 rekrytoitien 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 sertifoidut laatujärjestelmät evaluoidaan säännöllisesti. Toimitusten raportointikäytäntöjä ja projektihallinnan toimintamalleja on vuoden 2019 aikana vakiinnutettu osaksi laadukasta toimintaa. Digialla on käytössä ISO 9001 -sertifioitu laadunjohtamisjärjestelmä (Core Process Model), jossa kuvattuja prosesseja hyödynnetään kaikessa toiminnassa tavoitteena tuottaa paras mahdollinen asiakaskokemus.

Tietoturva- ja tietosuovariskejä hallinnoidaan auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturva- ja tietosuoja 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. Ohjelmistoalan tyypillistä riskiä omien oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta ja toisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien loukkaamisesta hallitaan kattavan sisäisen ohjeistuksen, sopimusten vakioehtojen 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 yhtiöllä on 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 riittävytydestä 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 o. 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 tehtyt liiketoimensa Digialle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvolliset johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat Digian hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Digian 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 lakiasianosastolle.

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

### Lähipiiritoimet

Hallinnointikoodin mukaan yhtiön on arvioitava ja seurattava lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehdittava siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa. Yhtiön lähipiirillä tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista pörssiyhtiön lähipiiriä (IAS 24). Digia on antanut lähipiiriä koskevat ohjeet hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Yhtiö ylläpitää ajantasaista rekisteriä yhtiön lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä ja henkilöistä sekä lähipiirisuhteen perusteesta lähipiiriliiketoimien seurannan mahdollistamiseksi.

Liiketoimintajohdon tehtävänä on tunnistaa lähipiiri ja lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet ennen niihin ryhtymistä. Liiketoiminta arvioi yhdessä lakiasioista vastaavan kanssa, kuuluvatko lähipiiriliiketoimet yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan ja soveltuvatko niihin tavanomaiset kaupalliset ehdot.

Jos aiotut lähipiiriliiketoimet ovat Digian kannalta olennaisia ja ne poikkeavat Digian tavanomaisesta liiketoiminnasta tai niitä oltaisiin tekemässä muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin, liiketoimen toteuttaminen edellyttää yhtiön hallituksen päätöstä.

Digian lähipiiriliiketoimet on selostettu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Lähipiiriliiketoimet eivät ole yhtiön kannalta olennaisia eivätkä poikkea yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta ja ne on tehty tavanomaisin markkinaehdoin.

### Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digialla 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 2015 alkaen.

### Tilintarkastajille maksetut palkkiot 2019

1 000 euroa	2019
Tilintarkastus	88
Muut lakisääteiset toimeksiannot	10
Veroneuvonta	2
Muut palvelut	11
<b>Yhteensä</b>	<b>111</b>

# Digian hallitus 31.12.2019

## 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–, (hallituksen jäsen 2011–2018)  
Qt Group Oyj, 2016–  
CRI Invest & Consulting OÜ, 2014–  
Etteplan Oyj, (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–  
Evli Pankki Oyj, 2010–  
Riippumaton yhtiöstä.

## Martti Ala-Härkönen

### Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

s. 1965, KTT, TkL

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



### Keskeinen työkokemus

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

### Hallituksen jäsen

Purmo Group Oy Ab, 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 Oyj, 2016–  
Toimitusjohtaja,  
Winterfell Capital Oy, 2014–  
Kehitysjohtaja, Talentum Oyj, 2012–2015  
Toimitusjohtaja, Quartal Oy, 2011–  
Kehitysjohtaja, Trainers' House Oyj/Satama Interactive Oyj, 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

Toimitusjohtaja, ITprofs Oy, 2017–  
Kehitysjohtaja, SoteDigi Oy, 2018–2020  
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 puheenjohtaja

MPY Yrityspalvelut Oyj, 2019–

### Hallituksen jäsen

ICT Leaders Finland ry, 2016–, MPY Palvelut Oyj, 2017–2019  
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen 2016–2018, varajäsen 2019–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



## Seppo Ruotsalainen

### Hallituksen jäsen

s. 1954, TkL, DI

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen varapuheenjohtaja sekä 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 sekä Startup-säätiön perustajajäsen.

### Keskeinen työkokemus

Executive Director, Vigo Startup Accelerator Program, 2010–2016  
Toimitusjohtaja, Tekla Oyj, 1998–2003  
Varatoimitusjohtaja, F-Secure Oyj, 2008–2009  
Varatoimitusjohtaja, Oy LM Ericsson Ab, 1994–1998  
Myyntijohtaja, Hewlett Packard, 1982–1993  
Jaospäällikkö, Teollisuuden Voima Oy, 1977–1982

### Hallituksen puheenjohtaja

Softera Oy, 2015–  
MPY Osuuskunta, 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

Henkilöstöjohtaja,  
Aava Terveyspalvelut Oy, 2019–  
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 31.12.2019

Tuomo Niemi, Juhana Juppo, Mika Kervinen, Ari Rikkilä,  
Harri Vepsäläinen, Teemu Virtanen, Jukka Kotro,  
Kristiina Simola, Timo Levoranta, Pia Huhdanmäki



# Digian johtoryhmä 31.12.2019

1

## 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

Johtajatasen tehtäviä, TeliaSonera Oyj, 2002–2008

Johtajatasen tehtäviä, Sonera Oyj, 1995–2002

Eri tehtäviä Consumer Mobile Communication Division -yksikössä, Telecom Finland, 1991–1995

2

## Pia Huhdanmäki

### Johtaja, henkilöstö ja kulttuuri

s. 1969, OTM

Digian johtoryhmän jäsen 1.2.2018 alkaen.

### Keskeinen työkokemus

Johtava asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvonta, RadioMedia ja Medialiitto, 2017–2018

Henkilöstöjohtaja, Sanoma Media Finland Oy, 2012–2016

Henkilöstö-, viestintä- ja lakiasianjohtaja, Sanoma News ja Sanoma Entertainment Oy, 2010–2011

Henkilöstö-, viestintä- ja lakiasianjohtaja, Sanoma Entertainment Oy, 2007–2010

Lakimies- ja esimiestehtäviä, Sanoma-konserni Oyj, 1996–2006

3

## Juhana Juppo

### Teknologiajohtaja

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, Capgemini Finland Oy, 2005–2011

Systeemiarkkitehti, IT Optimo/Itella Oyj, 2003–2005

VP, Development, Eigenvalue Oy, 2000–2003

Projektipäällikkö, Capgemini Finland Oy, 1999–2000

Projektipäällikkö, Nokia Networks Oy, 1995–1999

4

## Mika Kervinen

### Lakiasianjohtaja

s. 1968, OTM, 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

5

## Jukka Kotro

### Liiketoimintajohtaja, Digia Business Platforms

s. 1961, YO-merkonomi (ATK)

Digian johtoryhmän jäsen 9.8.2018 alkaen.

### Keskeinen työkokemus

Johtaja, eri vastualueita, Digia Oyj, 2018

Johtoryhmän jäsen, eri vastualueita, 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

6

**Tuomo Niemi****Liiketoimintajohtaja, Digia Financial Platforms**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 johtajataso tehtäviä, ICL

Personal Systems Oy, 1992–1996

Konsultti, Andersen Consulting Oy, 1989–1991

Tuotepäällikkö, Nokia Data Oy, 1988–1989

7

**Ari Rikkilä****Johtaja, myynti ja markkinointi**s. 1967, DI  
Digian johtoryhmän jäsen 16.5.2017 alkaen.**Keskeinen työkokemus**

Myyntijohtaja, Accenture Oy, 2017

Johtajataso tehtäviä, Tieto Oy, 2016–2017

Johtajataso tehtäviä, ALSO Group, 2014–2016

Toimitusjohtaja, Nervogrid Oy, 2013–2014

Toimitusjohtaja, Efecte Oy, 2010–2013

Maajohtaja, CA Technologies Inc., 2006–2010

Myyntijohtaja, Cisco Systems Inc., 1999–2006

Myyntipäällikkö, Elisa Oy, 1995–1999

8

**Kristiina Simola****Talous- ja rahoitusjohtaja**s. 1965, KTM  
Digian johtoryhmän jäsen 14.8.2017 alkaen.**Keskeinen työkokemus**

Talousjohtaja, Digitalist Group Oy, 2015–2017

Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja, Mirasys Oy, 2012–2015

Liiketoimintajohtaja, Deloitte Finance Transformation, 2010–2012

Talousjohtaja, Profit Software Oy, 2007–2010

Talousjohtaja, Foster Wheeler Energia Oy, 2005–2007

Talousjohtaja, SysOpen Oy, 2001–2005

9

**Harri Vepsäläinen****Liiketoimintajohtaja, Digia Digital**s. 1974, BBA  
Digian johtoryhmän jäsen 1.4.2018 alkaen.**Keskeinen työkokemus**

Johtaja/Konsultointipalvelut, CGI Suomi Oy, 2017–2018

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

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

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, IBM Global Business Services, 2005–2006

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

Konsultti/projektipäällikkötehtäviä 1998–2001 ICL Data Oy ja Affecto Oy

10

**Teemu Virtanen****Liiketoimintajohtaja, Digia Business Connect**s. 1978, LuK  
Digian johtoryhmän jäsen 15.2.2016 alkaen.

Digian Kotimaa-liiketoiminnan johtoryhmän jäsen 2015–2016.

**Keskeinen työkokemus**

Johtaja, Integraatioliiketoiminta, Digia Oy, 2013–2017

Johtajataso tehtäviä, Digital Services -yksikkö, Digia Oy, 2010–2012

Johtajataso tehtäviä, Integration Solutions -yksikkö, Digia Oy, 2009–2010

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

Tiimiesimies, Sentera Oy, 2005–2006

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

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

# Digian johdon palkka- ja palkkiojärjestelmä

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 johtoryhmän 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. Palkitsemisvaliokunta päättää toimitusjohtajan esityksestä muulle johtoryhmälle 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 2019 aikana toimitusjohtajalle ja muulle johdolle ei maksettu osakepalkkioita.

## B) Palkitsemisen keskeiset periaatteet

### Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2019 yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 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 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 kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 524 900 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 2019 bonusmallin perusteella toimitusjohtajalle maksetaan bonuspalkkio, jonka suuruus on tavoitetasossa 40 prosenttia (4,8 kuukauden peruspalkkaa vastaava palkkio) ja maksimitasossa 75 prosenttia (9 kuukauden peruspalkkaa vastaava palkkio) toimitusjohtajan kahdentoista (12) kuukauden peruspalkasta. Bonuspalkkio on sidottu hallituksen asettamiin, pääosin liikevaihto- ja liikevoittobudjetteihin sidottuihin vuositavoitteisiin. Palkkiosta 45 prosenttia on sidottu liikevaihtotavoitteisiin, 45 prosenttia liikevoittotavoitteisiin, 5 prosenttia asiakastytytyväisyystavoitteisiin ja 5 prosenttia henkilöstötytytyväisyystavoitteisiin. Tavoitteiden ylityksessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että maksimibonuspalkkio (75 prosenttia kahdentoista kuukauden peruspalkasta) maksetaan, mikäli asetettu liikevaihtotavoite ylittyy vähintään 5,5 prosentilla, liikevoittotavoite vähintään 15,9 prosentilla, asiakastytytyväisyyttä

mittaava NPS-indeksitavoite ylittyi vähintään 15,4 prosentilla ja henkilöstötyytyväisyyttä mittaava tavoiteindeksi ylittyi vähintään 2,3 prosentilla. Kaikkia palkkiomittareita arvioidaan puolivuositain itsenäisesti, toisistaan riippumatta, kuitenkin siten, että mikäli liikevoitto jää alle 75,2 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 31.12.2019 kymmenen henkilöä: toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, lakiasianjohtaja, henkilöstö- ja kulttuurijohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja, teknologiajohtaja ja sekä neljä liiketoimintajohtajaa. Lisää tietoa ylimmästä johdosta löytyy yrityksen internetsivuilta.

Johtajien kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten bonuspalkkion ansaintakriteerit ja ehdot vuonna 2019 ovat yhtäläiset toimitusjohtajan kanssa kuitenkin siten, että johtoryhmän jäsenen bonuspalkkion suuruus on tavoitetasossa 25 prosenttia (3 kuukauden peruspalkkaa vastaava palkkio) ja maksimitasossa 50 prosenttia (6 kuukauden peruspalkkaa vastaava palkkio) johtajan kahdentoista (12) kuukauden peruspalkasta. Lisäksi ylin johto kuuluu yllä kuvatun pitkän aikavälin kannustinohjelman piiriin.

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

## C) Palkitsemisraportti

### Hallituksen palkitseminen

Tilikaudella 2019 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita Digian hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

Euroa	2019
Martti Ala-Härkönen	38 500
Sanftu Elsinen	38 000
Päivi Hokkanen	40 000
Robert Ingman	80 500
Seppo Ruotsalainen	53 000
Outi Taivainen	38 000
<b>Yhteensä</b>	<b>288 000</b>

### Toimitusjohtajan palkitseminen

Tilikaudella 2019 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Euroa	2019
Palkka (sis. luontaisedut)	271 704
Bonuspalkkiot	159 478
<b>Yhteensä</b>	<b>431 182</b>

### Muun johdon palkitseminen

Tilikaudella 2019 muulle johdolle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Euroa	2019
Palkka (sis. luontaisedut)	1 233 658
Bonuspalkkiot	445 217
<b>Yhteensä</b>	<b>1 678 875</b>

Tähän ryhmään kuuluivat 31.12.2019:

- » Pia Huhdanmäki, johtaja, henkilöstö ja kulttuuri, johtoryhmän jäsen 1.2.2018 alkaen
- » Juhana Juppo, teknologiajohtaja, johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen
- » Mika Kervinen, lakiasianjohtaja, johtoryhmän jäsen 15.2016 alkaen
- » Jukka Kotro, liiketoimintajohtaja, Digia Business Platforms, johtoryhmän jäsen 10.8.2018 alkaen
- » Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja, Digia Financial Platforms, johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen
- » Ari Rikkilä, johtaja, myynti ja markkinointi, 16.5.2017 alkaen
- » Kristiina Simola, talous- ja rahoitusjohtaja, johtoryhmän jäsen 14.8.2017
- » Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja, Digia Business Connect, johtoryhmän jäsen 15.2016 alkaen
- » Harri Vepsäläinen, liiketoimintajohtaja, Digia Digital, johtoryhmän jäsen 14.2018 alkaen

### Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digialla 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.

1 000 euroa	2019
Tilintarkastus	88
Muut lakisääteiset toimeksiannot	10
Veroneuvonta	2
Muut palvelut	11
<b>Yhteensä</b>	<b>111</b>