

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

Hallinnointi ja palkitseminen

22 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

28 Hallitus

30 Johtoryhmä

33 Palkitsemisraportti

Digia Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

Yleistä

Tämä selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Digia Oyj:n (jäljempänä ”Digia”) hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinlakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa, 1.1.2020 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 markkinaosa- puolille 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.

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.

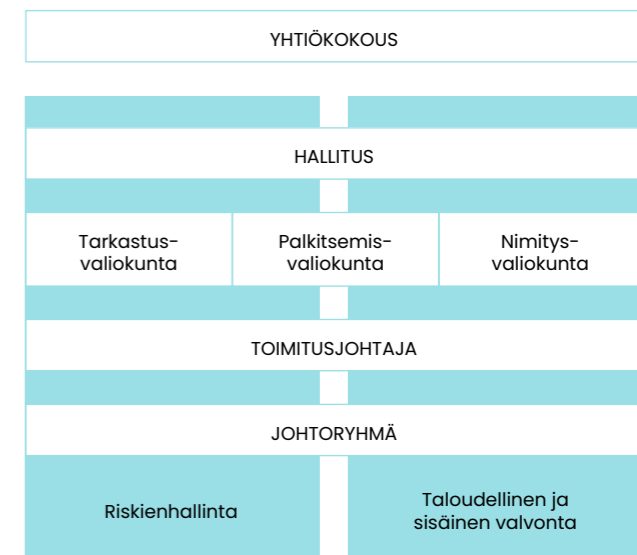
Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan osakkeenomistajien nähtävillä yrityksen internetsivuilla, digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

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 2021 yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2021. Tiedot yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2021/. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei järjestetty vuoden 2021 aikana.

Hallinnoinnin yleiskatsaus

Digian toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, apunaan johtoryhmä.



ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä ja muut kirjalliset toimintaohjeet

Digian suunta**Digia 2021****Vastuullinen Digia****Hallinnointi ja palkitseminen****Hallituksen toimintakertomus****Tilinpäätös****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 kummankin sukupuolen edustajia. 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 2021 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 enakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- 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 2021 aikana yhteensä 10 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 100 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 2021 kolme (3) valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Valiokunnat eivät ole, ilman hallituksen erillistä valtuutusta, 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

Digian suunta**Digia 2021****Vastuullinen Digia****Hallinnointi ja palkitseminen****Hallituksen toimintakertomus****Tilinpäätös**

antaman tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä sitä, 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 2021 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 palkitsemista koskevan päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2021 Päivi Hokkanen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Outi Taivainen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella seitsemän 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 2021 Seppo Ruotsalainen (puheenjohtaja), Martti Ala-Härkönen ja Robert Ingman.

Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella seitsemän 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 antaman valtuutuksen nojalla palkitsemisvaliokunta hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset ja päättää heidän toimitushteeseensa liittyvistä ehdoista toimitusjohtajan esityksestä. Digiaassa noudatetaan johtoryhmän jäsenten ja muissa nimityksissä yksi yli -periaatetta.

Toimitusjohtaja on Digian johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuului yhdeksän henkilöä 31.12.2021. 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 2021

Hallituksen jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Päätöimi	Omistukset 31.12.2021*	Jäsenyys alkanut
Martti Ala-Härkönen	1965	KTT, TkL	Talousjohtaja, Caverion Oyj	20 000	2016
Santtu 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	7 930 000	2010
Seppo Ruotsalainen, varapuheenjohtaja	1954	TkL	Hallitusammattilainen	6 000	2012
Outi Taivainen	1968	KTM	Henkilöstöjohtaja, Aava Terveyspalvelut Oy	872	2018

*Sisältää lähipiiriin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

Digian suunta

Digia 2021

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2021

	Hallituksen kokoukset	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta	Nimitysvaliokunta
Martti Ala-Härkönen	10/10	4/4		7/7
Santtu Elsinen	10/10	4/4		
Päivi Hokkanen	10/10		7/7	
Robert Ingman	10/10		7/7	7/7
Seppo Ruotsalainen	10/10	4/4		7/7
Outi Taivainen	10/10		7/7	

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2021

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Vastuualue	Omistukset 31.12.2021*	Jäsenyys alkanut
Timo Levoranta	1965	DI, KTK	Toimitusjohtaja	106 179	2016
Pia Huhdanmäki	1969	OTM	Johtaja, henkilöstö, kulttuuri ja vastuullisuus	6 277	2018
Juhana Juppo	1971	FM (Tietojenkäsittely)	Teknologijaohjaja ja liiketoimintaohjaja, Business Services	7 676	2016
Mika Kervinen	1968	OTM, VT	Lakiasiaintohtaja	9 931	2016
Jukka Kotro	1961	YO-merkonomi (ATK)	Liiketoimintaohjaja, Business Platforms	5 614	2017
Tuomo Niemi	1962	KTM, DI	Liiketoimintaohjaja, Financial Platforms	12 665	2017
Sami Paihonen	1974	DI	Liiketoimintaohjaja, Intelligent Solutions	197	2021
Kristiina Simola	1965	KTM	Talous- ja rahoitusjohtaja	14 315	2017
Janne Tuominen	1978	DI	Liiketoimintaohjaja, Managed Digital Core	6 683	2021

*Sisältää lähipiiriin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

Tilinpäätös

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 erillisyyhtiöiden raporteista konsernitilinpäätös. Lisäksi käytössä on kirjalliset toimintaohjeet, joiden perusteella erillisyyhtiöiden taloudellinen raportointi toteutetaan. Ohjeiden noudattamista valvoo yhtiön talousjohtaja. Ohjeiden 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 rahoitusriskien 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. Lisäksi yhtiö seuraa projektien kannattavuutta säännöllisesti.

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.

Digiolla 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 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 riskienhallinnallisten 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 kehittämällä ja ennaltaehkäisemällä potentiaalisten riskipositivien syntymistä.

Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä tavoite- ja kehityskeskustelu-prosessilla. 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 ja rekrytointiprosessien kehittämällä sekä 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. Digiolla on käytössä säännöllisesti auditoitu ISO 9001 -sertifioitu laadunjohtamisjärjestelmä (Core Process Model), jossa kuvattuja prosesseja hyödynnetään kaikessa toiminnassa tavoitteena tuottaa paras mahdollinen asiakaskokemus.

Tietoturva- ja tietosuojariskejä hallinnoidaan auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien sekä tietoturvaa ja tietosuojaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämällä ja koko henkilöstöä koskevilla koulutuksilla. Vuonna 2020 uusimme sisäisen tietoturva- ja tietosuojakoulutuskokonaisuuden, joka koskee digialaisten lisäksi myös Digian tiloissa työskenteleviä alihankkijoita. Koulutuskokonaisuus on suoritettava uudelleen vuosittain.

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.

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

Digian suunta**Digia 2021****Vastuullinen Digia****Hallinnointi ja palkitseminen****Hallituksen toimintakertomus****Tilinpäätös**

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 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 lakiasiaintoimintajohtaja.

Sisäpiiriläiset

Digian sisäpiiriläiset jaetaan

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

Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä hankekohtaisiin sisäpiiriluetteluihin.

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 asianomaiset 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 lahjonta- tai korruptiotapauksesta sekä Digian sisäpiiriohjeen tai 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 ja internetsivuilla olevalla lomakkeella on mahdollisuus tehdä ilmoitus nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. 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 pörssi-yhtiön 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. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa ja valvoo lähipiiriliiketoimien arviointia.

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 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 2021

Tuhatta euroa	2021
Tilintarkastus, KPMG Oy Ab	96
Tilintarkastus, muut	39
Muut lakisäätöiset toimeksiannot	2
Veroneuvonta	2
Muut palvelut	17
Yhteensä	157

Hallitus

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

Robert Ingman

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1961, DI, KTM

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

Directors' Institute Finland –
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Ingman Group Oy Ab 2000–
Toimitusjohtaja SVP, Arla Ingman Oy Ab
2007–2011
Toimitusjohtaja, Ingman Foods Oy Ab
1997–2000
Talousjohtaja, Ingman Foods Oy Ab
1988–1997

Hallituksen puheenjohtaja

Ingman Group Oy Ab, 2009–
Etteplan Oyj, (2009) 2013–
Qt Group Oyj, 2016–
Ingman Development Oy Ab, 2013–
Oy Ingman Finance Ab, 2009–
Halti Oy, 2012–
CRI Invest & Consulting OÜ, 2014–
M-Brain Oy, 2018–2019, (hallituksen jäsen
2011–2018)

Hallituksen jäsen

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

Riippumaton yhtiöstä.



Seppo Ruotsalainen

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1954, TKL, DI

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

Directors' Institute Finland –
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
Useita johtotehtäviä, Hewlett Packard
(Suomi ja USA) 1982–1993

Hallituksen puheenjohtaja

Softera Oy, 2015–2020
MPY Osuuskunta, 2013–2020
Viabile Oy, 2003–
Fountain Park Oy, 2003–2013
Commit Oy, 2003–2008
AniLinker Oy, 2003–2007

Hallituksen jäsen

Profict Partners Oy, 2004–2020
Biisafe Oy, 2014–2016
Napakka Oy, 1999–2013
Forte Netservices Oy, 2007–2008
AtBusiness Communications, 2003–2006
3StepIT Group, 2003–2006

Riippumaton yhtiöstä ja sen
merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Päivi Hokkanen

Hallituksen jäsen

s. 1959, KTT

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012.
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja.

Directors' Institute Finland –
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

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, Kansallisaikakauslehti Oy, 1984–1995

Hallituksen puheenjohtaja

Wointi Oy, 2021
MPY Yrityspalvelut Oy, 2019–2021

Hallituksen jäsen

Wointi Oy, 2021–
MPY Yrityspalvelut Oy, 2021–
ICT Leaders Finland ry 2016–
MPY Palvelut Oy, 2017–2019

Riippumaton yhtiöstä ja sen
merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Digian suunta**Digia 2021****Vastuullinen Digia****Hallinnointi ja palkitseminen****Hallituksen toimintakertomus****Tilinpäätös****Martti Ala-Härkönen****Hallituksen jäsen**

s. 1965, KTT, TKL

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

Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry:n 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, 2018–2021
Pihlajalinna Oyj, 2015–2016

Hallituseuvoston jäsen

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 2020–2021

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

**Santtu Elsinen****Hallituksen jäsen**

s. 1972, Kyo

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Keskeinen työkokemus

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

Hallituksen puheenjohtaja

Suomen Tunnistautumisosuuskunta 2021–
Quartal Oy, 1997–

Hallituksen jäsen

Etua Oy, 2018–
Alma Mediapartners Oy, 2017–
Arena Interactive Oy, 2017–2020
Media-alan tutkimussäätiö sr, 2016–
Fondia Tools Oy, 2011–2012

Muut luottamustoimet

Medialiitto, Teknologiaryhmän puheenjohtaja, 2019–

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
Uusyrityskeskusten hallituksen jäsen, 2006–2008

Muut luottamustoimet

Helsingin Kauppakamarin HR-valiokunnan jäsen, 2012–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Digian johtoryhmä 31.12.2021

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös



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

Hallituksen jäsen

Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy, 2021–
Teknologiateollisuus ry, varajäsen, 2020–



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



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

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös



Pia Huhdanmäki

Johtaja, henkilöstö, kulttuuri ja vastuullisuus
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 Oy ja Sanoma Entertainment Oy, 2010–2011
Henkilöstö-, viestintä- ja lakiasianjohtaja, Sanoma Entertainment Oy, 2007–2010
Lakimies- ja esimiestehtäviä, Sanoma-konserni, 1996–2006



Juhana Juppo

Teknologiajohtaja ja liiketoimintajohtaja, Business Services
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 Oy, 2003–2005
VP, Development, Eigenvalue Oy, 2000–2003
Projektipäällikkö, Capgemini Finland Oy, 1999–2000
Projektipäällikkö, Nokia Networks Oy, 1995–1999



Jukka Kotro

Liiketoimintajohtaja, Business Platforms
s. 1961, YO-merkonomi (ATK)
Digian johtoryhmän jäsen 9.8.2018 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Johtaja, eri vastuualueita, Digia Oy, 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 Oy, 1999–2004

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös



Tuomo Niemi

Liiketoimintajohtaja, Financial Platforms
s. 1962, DI, KTM
Digian johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen.

Keskeinen työkokemus

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



Janne Tuominen

Liiketoimintajohtaja, Managed Digital Core
s. 1978, DI
Digian johtoryhmän jäsen 29.3.2021 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Business Unit Leader, CGI Suomi Oy, 2018–2021
Toimitusjohtaja, Finanssi-Kontio Oy, 2014–2018
AM Director, Finanssi-Kontio Oy, 2013–2014
Asiakkuusjohtaja, Logica Suomi Oy, 2010–2013
Business Manager, Logica Suomi Oy, 2008–2010

Hallituksen jäsen

Helsingfors Simsällskap r.f., 2022–



Sami Paihonen

Liiketoimintajohtaja, Intelligent Solutions
s. 1974, DI
Digian johtoryhmän jäsen 18.10.2021 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Chief Technology Officer, Savox Communications, 2018–2021
Senior Advisor, Savox Ventures, 2018–2019
Johtajatasen tehtäviä, Digitalist Group, 2010–2018,
toimitusjohtaja 2015–2017
Design Strategy -yksikön johtaja, Samsung, 2008–2010
Design-johtotehtäviä, Nokia, 1998–2008

Digia Oyj Palkitsemisraportti 2021

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

Kirje osakkeenomistajille palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalta

Hyvät Digia Oyj:n osakkeenomistajat,

Yhtiön palkitsemisen tavoitteena on edistää liiketoimintastrategian toteutumista, pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Minulla on ilo seuraavassa esitellä Digia Oyj:n vuoden 2021 palkitsemisraportti yhtiön palkitsemisvaliokunnan ja hallituksen puolesta. Palkitsemisraportissa kerrotaan, kuinka Digia Oyj:n palkitseminen on kehittynyt suhteessa yhtiön suorituskykyyn sekä kuinka Digian hallitusta ja toimitusjohtajaa palkittiin vuonna 2021.

Yleisesti Digian vuodesta 2021 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan silmin

Vuosi 2021 jatkui pitkittyneen koronaviruspandemian aiheuttamana poikkeusaikana. Jatkoimme kuitenkin 2020–2022 strategiamme määrätietoista toteuttamista ja valittujen painopistealueiden uudistamista. Digian asiakkaiden palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa painotetaan erityisesti datan hyödyntämisen mahdollisuuksia. Uskomme, että arvo syntyy digitaalisissa ekosysteemeissä dataa älykkäästi ja vastuullisesti hyödyntäen. Digitalisaation edetessä teknologia-alaa haastaa nyt ja myös jatkossa kova kysyntä ja kilpailu osajista, mikä näkyy sekä osajien saatavuudessa että alan vaihtuvuudessa. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, miten yhtiö on kokonaisuudessaan onnistunut katsauskaudella.



Digian suunta

Palkitsemisvaliokunnan päätehtävän ohella valiokunta seuraa erityisesti yhtiön työkuultuuriin ja henkilöstöön liittyvien asioiden kehittymistä.

Digia 2021

Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 12,1 prosenttia ja oli 155,9 miljoonaa euroa. EBITA-marginaali pysyi lähes ennallaan ja oli 11,4 prosenttia. Erityisen positiivista ja rohkaisevaa on ollut, että niin asiakastytyväisyys (NPS-indeksi) kuin työntekijäkokemus (työn merkityksellisyttä mittaava indeksi sekä eNPS-suositeluindeksi) on pysynyt varsin hyvällä tasolla. Nämä kaikki neljä elementtiä – liikevaihto, kannattavuus, asiakastytyväisyys ja työntekijäkokeemus – vaikuttivat mittareina yhtiön johdon vuoden 2021 palkitsemiseen.

Vastuullinen Digia

Henkilöstönäkökulmasta Digian tavoitteena on olla vastuullinen ja tiedolla johdettu huippuammattilaisten oppimisyhteisö, jossa vankka ammattitaito, moderni työkuultuuri ja toiminnan joustavuus ja tehokkuus kohtavat. Yhteisöllisyyden ja työkuultuurin vahvistaminen sekä osaamispääoman jatkuva kehittäminen olivat keskeisiä henkilöstön panostusalueita myös vuonna 2021. Katsauskaudella yhtiössä on kehitetty eteenpäin – asiantuntijoiden toiveita kuullen – tässä ajassa toimivaa työarkea. Tavoitteena on kokonaisuus, jossa hybridityöarjen käytännöt, mukautuvat toimitilat, työvälineet ja tehokas datan hyödyntäminen tukevat joustavaa ja tehokasta työn tekemistä. Yksi elementti tulevaisuuden työn rakentamisessa on ollut kuluneen kauden investointi älykkääseen teknologiseen kasvualueeseen, Digia Business Engineen. Osaamisen kehittämiseen on panostettu monin eri tavoin. Näillä keinoin panostamme yhtiön kannattavaan kasvuun.

Hallituksen toimintakertomus**Tilinpäätös**

Todettakoon, että alkuvuodesta 2021 julkaistiin myös Digian yritysvaluuttuun päivitetty painopistealueet tavoitteineen. Yritysvastuunamme kertoo siitä, miten Digia toiminnallaan pyrkii rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa, arkea ja hyvinvointia. Uskon vahvasti, että vastuullisuus on menestyvän yritystoiminnan ytimessä ja linkittyy tulevaisuudessa entistä tiiviimmin myös palkitsemiseen.

Digian johdon ja hallituksen palkitsemisesta tilikaudella 2021

Digian hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemista ohjaa yhtiön internet-sivuilla julkaistu toimielinten palkitsemispolitiikka. Se pyrkii yhdessä palkitsemisraportin kanssa antamaan sijoittajille selkeän kuvan Digian toimielinten palkitsemisen kokonaisuudesta. Palkitsemispolitiikan kantava ajatus on yhtiön suoriutumiseen perustuva kokonaispalkitseminen, mikä näkyy ylimmän johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimien painotuksessa ja mittareissa.

Digian edellinen, vuoden 2020 palkitsemisraportti esiteltiin kevään 2021 yhtiökokouksessa. Kokouksen palkitsemisraporttia koskevassa neuvoo-antavassa äänestyksessä annettiin 12 874 575 ääntä raportin hyväksymisen puolesta ja 640 411 ääntä vastaan. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin vuodelle 2020. Olemme pyrkineet vastamaan osakkeenomistajilta saamaamme palautteeseen muokkaamalla vuoden 2021 palkitsemisraporttia.

Yhtiön hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemisessa ei tapahtunut vuonna 2021 isoja muutoksia. Palkka- ja

palkkiorakenteet pysyivät ennallaan. Ylimmän johdon palkitsemiseen tehtiin joitain vuositason tarkistuksia. Selkeänä erona edelliseen vuoteen oli, että vuonna 2021 ei eräntynyt maksettavaksi pitkän aikavälin kannustimia. Lyhyen aikavälin tavoitepalkkiojärjestelmästä maksettiin kannustimia myös vuonna 2021.

Olen ylpeä siitä, miten Digia on yhtiönä kasvanut ja kehittynyt. Tämä näkyy myös positiivisena pidemmän aikavälin osakekurssin ja omistaja-arvon kehityksenä. Tästä on hyvä jatkaa niin yhtiön kuin kannustavan ja sitouttavan palkitsemisen rakentamista ja matkaa strategiaamme mukaisesti kohti seuraavaa tasoa.

Päivi Hokkanen

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Johdanto

Yhteenveto: Digian palkitseminen tilikaudella 2021 suhteessa suorituskyky

Tämä palkitsemisraportti on laadittu Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutospäätöksen (EU 2017/828) vaatimusten mukaisesti. Muutospäätöksen vaatimukset on implementoitu Suomessa pääosin osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen), valtiovarainministeriön asetukseen 608/2019 ja Hallinnointikoodiin 2020. Digian hallitus on hyväksynyt palkitsemisraportin palkitsemisvaliokunnan esityksestä ja raportti esitellään yhtiökokoukselle keuhällä 2022.

Digian toimielinten palkitseminen perustuu Digia Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikkaan, josta osakkeenomistajat tekivät neuvoo-antavan päätöksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2020. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päättä esittää palkitsemispolitiikkaan tätä aikaisemmin muutoksia yhtiökokoukselle neuvoo-antava päätöksentekoa varten. Palkitsemispolitiikka löytyy internet-sivuillamme: digia.com/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/.

Yleisesti yhtiön palkitsemisen tavoitteena on edistää liiketoimintastrategian toteutumista, pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Lisäksi tavoitteena on tukea sitä, että parhaat mahdolliset henkilöt yhtiön toimielimiin saadaan rekrytoitua ja sitoutettua. Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tilikauden 2021 palkitsemisen rakenne ja päätöksentekojärjestys noudattivat Digian toimielinten palkitsemispolitiikkaa, eikä tarvetta poikkeamiseen tai takaisinperintään ollut.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2021 kiinteä kuukausittainen palkkio sekä kokouspalkkiot. Palkkion suuruuteen vaikutti rooli hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja jäsenenä sekä valiokuntien puheenjohtajana ja jäsenenä. Maksetut palkkiot on kuvattu jäljempänä kohdassa Hallituksen palkitseminen 2021.

Toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksettu kokonaispalkkio koostui kiinteästä kokonaispalkasta tavanomaisine luontoisetuineen ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään perustuvasta palkitsemisesta. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän pääpaino on yhtiön vuositason onnistumisessa, mutta mittarit on pyritty asettamaan siten, että ne tukevat samalla yhtiön pitkän aikavälin menestystä. Vuoden 2021 tavoitepalkkiojärjestelmässä oli seuraavat mittarit: liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) sekä henkilöstö- ja asiakastytyvyisyys. Vuonna 2021 ei maksettu pitkän aikavälin kannustimia. Digian voimassa oleva kolmevuotinen 2020–2022 osakepalkkiojärjestelmä päättyy vuoden 2022 lopussa, ja siitä mahdollisesti seuraavat osakepalkkiot maksetaan keuhällä 2023. Kannustinohjelmien ja maksettu toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdissa Toimitusjohtajan palkitseminen (2021) ja Osakepalkkiojärjestelmä (2020–2022).

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

I Yhtiön taloudellinen menestys	2017	2018	2019	2020	2021
Liikevaihto (miljoonaa euroa) ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna (%)	94,5	112,1 (+18,6 %)	131,8 (+17,6 %)	139,0 (+ 5,5 %)	155,9 (+12,1 %)
Liikevoitto (miljoonaa euroa) (EBIT) ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna (%)	1,8	6,5 (+252 %)	9,6 (+48,6 %)	14,1 (+46,2 %)	14,7 (+4,1 %)
Osakkeen virallinen päätöskurssi tilinpäätösvuonna (euroa) ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna (%)	2,35	2,85 (+21,3 %)	3,99 (+40 %)	7,52 (+88,5 %)	7,04 (-6,4 %)
Maksetut osingot osakkeelta (päättösvuoden mukaan)	0,08	0,04	0,07	0,10	0,15
Yhtiön markkina-arvo	63 035 749	76 447 611	107 026 655	201 714 397	188 839 010
II Henkilöstön palkat ja palkkiot (ilman toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita)	2017	2018	2019	2020	2021
Palkat ja palkkiot (miljoonaa euroa)	55,5	62,8	72,7	76,9	81,3
Em. kokonaispalkkakustannusten kehitys (%)		+13 %	+16 %	+6 %	+6 %
Henkilöstöä keskimäärin raportointivuonna (FTE)	954	1 069	1 186	1 261	1 334
Palkkakustannukset keskimäärin (kokonaispalkkakustannus jaettuna henkilöstöllä keskimäärin)	57 887	58 479	60 918	61 000	60 978
Keskimääräisten palkkakustannusten kehitys (%) (henkilöstöllä keskimäärin)		+1 %	+4 %	-	-
III Hallituksen palkkiot*	2017	2018	2019	2020	2021
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio (kiinteä kuukausipalkkio + kokouspalkkiot) (euroa)	80 000	92 500	80 500	77 000	88 500*
Hallituksen puheenjohtajan palkitsemisen kehitys (%)		+16 %	-13 %	-4 %	+15 %
Muun hallituksen vuosipalkkiot (kiinteä kuukausipalkkio + kokouspalkkiot) yhteensä (euroa)	165 500	220 600	232 500*	226 500*	263 000*
Muun hallituksen palkitsemisen kehitys (%)		+33 %	+ 5 %	-3 %	+ 16 %
Hallituksen jäsenmäärä kalenterivuonna (sisältäen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan)	5	6	6	6	6
IV Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot	2017	2018	2019	2020	2021
Kiinteä kokonaispalkka kalenterivuodessa (luontoisetuineen) (euroa)	249 840	252 200	271 704	295 702	301 548
Kiinteän palkan kehitys (%)		+1 %	+8 %	+8,8 %	+1,9 %
Maksetut lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot (euroa) (pohjautuu osin maksatusvuoden ja osin edellisen vuoden toteumaan)	22 905	44 300	159 478	120 616	126 212
Maksetut pitkän aikavälin kannustinpalkkiot (LTI) (euroa)	92 768	0	0	409 930	0
Maksettujen muuttuvien palkanosien kehitys yhteensä (%)		-62 %	+260 %	+233 %	-76 %
Toimitusjohtajan palkka ja muuttuvat palkanosat yhteensä (euroa)	365 513	296 500	431 182	826 248	427 760

* Taulukossa on esitetty vuosilta 2017–2021 hallitukselle kunakin tilikautena maksetut palkkiot. Lisäksi hallituksen jäsenille, pois lukien hallituksen puheenjohtaja, maksettiin vuonna 2021 takautuvasti oikaisuna vuosiin 2019–2020 kohdistuneita kokouspalkkioita yhteensä 55 000 euron edestä (11 000 euroa /hallituksen jäsen). Syynä oli maksatusvirhe, jonka johdosta vuosien 2019–2020 hallituspalkkiot oli, yhtiökokouksen muutettua kokouspalkkioita, maksettu inhimillisen virheen takia liian pieninä. Nämä kokouspalkkiot on taulukossa oikaistu vuosille 2019–2020 vertailtavuuden säilyttämiseksi eivätkä näy vuoden 2021 luvuissa, jolloin maksu viivästetysti tapahtui.

Digian taloudellisen suoriutumisen ja palkitsemisen kehitys 2017–2021

Seuraavassa on kuvattu, miten hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet vuodesta 2017 alkaen verrattuna työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen saman ajanjakson aikana.

- Koko henkilöstön keskimääräisten palkkakustannusten kehityksessä on huomioitava, että uudet rekrytoinnit, ostetut liiketoiminnot ja vaihtuvuus vaikuttavat keskipalkan kehitykseen. Henkilöstön palkat kehittyvät yhtiössä keskimäärin työehtosopimusten mukaisia palkankorotuksia nopeammin. Digian henkilöstöstä osa kuuluu myös lyhyen aikavälin tavoitepalkkiojärjestelmään tai muun vaihtuvan palkanosan piiriin. Henkilöstön palkkoja kuvaavassa luvussa on mukana kiinteät palkat ja vaihtuvat palkanosat.
- Pitkän aikavälin osakekannustinohjelman kulu ei ole osa palkkakustannuksia. Pitkän aikavälin kannustinohjelman kuuluu lähinnä yhtiön ylin johto. Pitkän aikavälin kannustimia on maksettu keväällä 2017 ja keväällä 2020. Toimitusjohtajalle maksetut osuudet näkyvät taulukon "Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot" -osuudessa.

Hallituksen palkitseminen 2021

Digian hallituksen palkkiot 1.1.–31.12.2021

Vuoden 2021 yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituspalkkioita toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavasti: kuukausipalkkiona 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. Hallituspalkkioiden suuruuteen ei tullut muutoksia vuoden 2020 yhtiökokouksessa päätettyihin palkkioihin. Lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan. Vuonna 2021 kustannuksia korvattiin yhteensä 1 346,80 euroa.

Tilikaudella 2021 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita Digian hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

*	Rooli ja valiokunnat	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot hallituksen ja valiokunnan kokouksista	Yhteensä
Martti Ala-Härkönen	Hallituksen jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen	36 000	14 000	50 000
Santtu Elsinen	Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen	36 000	9 500	45 500
Päivi Hokkanen	Hallituksen jäsen Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	36 000	15 500	51 500
Robert Ingman	Hallituksen puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Palkitsemisvaliokunnan jäsen	66 000	22 500	88 500
Seppo Ruotsalainen	Hallituksen varapuheenjohtaja Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	48 000	21 000	69 000
Outi Taivainen	Hallituksen jäsen Palkitsemisvaliokunnan jäsen	36 000	11 000	47 000
Yhteensä		258 000	93 500	351 500

* Taulukossa on esitetty hallitustyöskentelystä vuoden 2021 aikana maksetut palkkiot. Lisäksi hallituksen jäsenille, pois lukien hallituksen puheenjohtaja, maksettiin vuonna 2021 takautuvasti oikaisuna vuosiin 2019–2020 kohdistuneita kokouspalkkioita yhteensä 55 000 euron edestä (11 000 euroa / hallituksen jäsen). Syynä oli maksatusvirhe, jonka johdosta vuosien 2019–2020 hallituspalkkiot oli, yhtiökokouksen muutettua kokouspalkkioita, maksettu inhimillisen virheen takia liian pieninä. Oikaisu ei näy taulukon 2021 maksetuissa luvuissa.

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

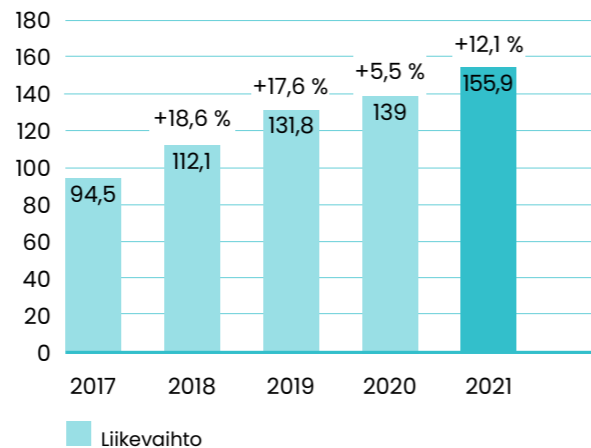
Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

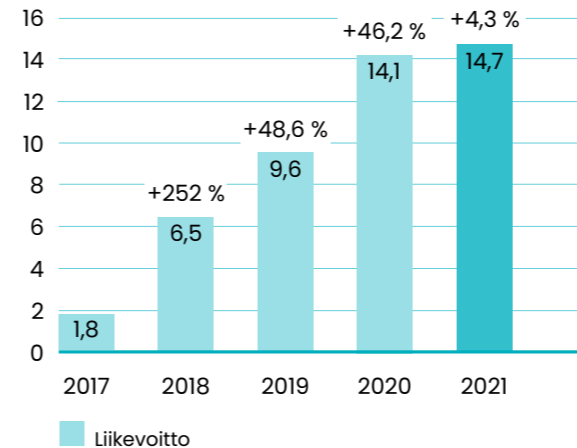
Liikevaihdon kehitys

miljoonaa euroa



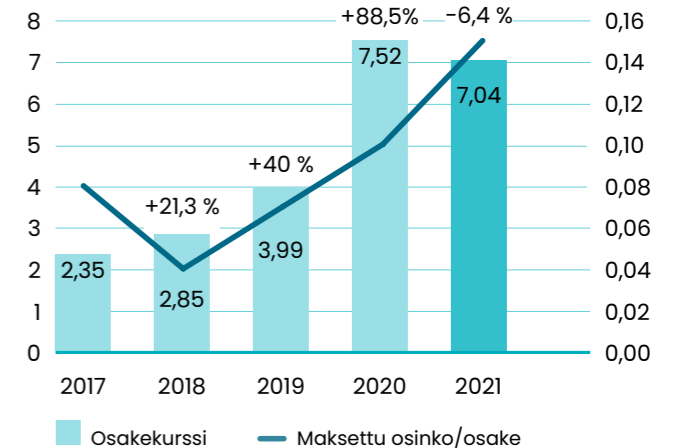
Liikevoiton (EBIT) kehitys

miljoonaa euroa



Osakekurssin ja osingon kehitys

euroa



Toimitusjohtajan palkitseminen 2021

Suoritusperusteiden soveltaminen ja tilikaudelta 2021 erääntyvät palkkiot

Yhtiön palkitsemisjärjestelmät ovat suoritusperusteisia. Näin myös toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisessa kannustinohjelmien palkitsevuus seuraa yrityksen liiketoiminnan menestystä ja kannattavan kasvun luontia.

Toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksettu kokonaispalkkio koostui kiinteästä palkasta ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista, joista vuonna 2021 maksettiin vuoden 2020 tavoitepalkkioiden toinen erä (maksatus toteumavuotta seuraavan vuoden eli 2021 helmikuussa) sekä tammi-kesäkuulta 2021 toteutunut tavoitepalkkio (maksatus toteumavuoden eli 2021 elokuussa). Koko vuoden 2021 menestyksen pohjalta arvioitava lyhyen aikavälin tavoitepalkkiojärjestelmän mukainen palkkio-osuus maksetaan helmikuussa 2022. Koko vuoden toteumasta vähennetään tammi-kesäkuulta 2021 maksettu palkkio-osuus.

Toimitusjohtajan kiinteään kokonaispalkkaan ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkion ansaintamahdollisuuteen ei tehty muutoksia vuoteen 2020 verrattuna. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion maksimimäärä tilikaudelta 2021 vastasi 75 %:a toimitusjohtajan kahdentoista kuukauden kiinteästä palkasta eli yhdeksän

kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan kokonaiskompensaatiota tarkistettiin vuonna 2021 kuitenkin siten, että Digian hallitus päätti 10 000 osakkeen lisäallokaatiosta toimitusjohtajalle pitkän aikavälin kannustinohjelmassa. Näin ollen toimitusjohtajalla on lisäallokaation jälkeen mahdollisuus enintään 180 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon 2020–2022 pitkän aikavälin kannustinohjelmassa. Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä keväällä 2023. Osakepalkkioita ei erääntynyt maksettavaksi vuonna 2021.

Toimitusjohtajan vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit perustuivat yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon (EBIT) sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystavoitteisiin. Mittarit olivat samat kuin Digian muulla johdolla ja Digian lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvilla työntekijöillä. Liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden osalta tavoite oli asetettu koko vuodelle 2021, kuitenkin siten, että väliarvio ja -maksatus tapahtui ensimmäisen puolivuotiskauden (tammi-kesäkuu) jälkeen tammi-kesäkuulle 2021 asetettujen tavoitteiden mukaan. Tammi-kesäkuulta maksettu palkkio oli ennakko siten, että koko kalenterivuodelta 2021 arvioidusta ja helmikuussa 2022 maksettavasta palkkiosta vähennetään tammi-kesäkuulta 2021 maksettu palkkio-osuus. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystavoitteet ovat vuositasen tavoitteita siten, että ensimmäisen puolivuotiskauden (tammi-kesäkuu) lopussa arvioitiin

asiakastyytyväisyystavoitteen toteutuminen ja toisen puolivuotiskauden (heinä-joulukuu) lopussa henkilöstötyytyväisyystavoitteen toteutuminen. Kaikkia palkkiomittareita arvioidaan itsenäisesti toisistaan riippumatta, kuitenkin siten, että mikäli koko vuoden liikevoitto olisi jäänyt alle asetetun EBIT-kynnysarvon, vuoden lopussa arvioitava bonuspalkkio-osuutta ei olisi maksettu. Mallin tavoitteena on tukea Digian kannattavaa kasvua ja varmistaa, että esimerkiksi yritystoin tapahtuva kasvu huomioidaan tarkoituksenmukaisesti mahdollisen yritystoin toteutushetkestä riippumatta. Samalla malli huomioi toimivan, puolivuositaisen palkkioiden maksatussyklin.

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2021 palkkaa (sisältyen luontoisedut) yhteensä 301 548 euroa ja tavoitepalkkioita yhteensä 126 212 euroa. Tavoitepalkkio koostui seuraavista alla näkyvistä toteumista. Lisäksi toimitusjohtajalla oli käytössään yhtiön normaalit henkilöstö- ja luontoisedut.

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

Tammikuu	Kesäkuu	Joulukuu	Tammikuu	Kesäkuu	Joulukuu
01–06/2020-välitavoitteet			01–06/2021-välitavoitteet		
Koko vuoden 2020 tavoitteet			Koko vuoden 2021 tavoitteet		
	Elokuu		Helmikuu	Elokuu	
	H1/2020-välitavoitteen maksu		Koko vuoden 2020 palkkionmaksu Toteumasta vähennetään H1/2020 maksettu osuusa	H1/2021-välitavoitteen maksu	
			Maksettu palkkio: 54 557,60 euroa	Maksettu palkkio: 71 654,40 euroa	

Digian suunta

Digia 2021

Vastuullinen Digia

Hallinnointi ja palkitseminen

Hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös

Toimitusjohtajalle tilikaudella 2021 maksetut palkat ja palkkiot

Tilikaudella 2021 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Palkitsemisen osa	Maksettu 2021
Kiinteä kokonaispalkka (sis. luontoisedut)	301 548,00 euroa
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio (STI)	126 212,00 euroa
Pitkän aikavälin kannustinohjelman palkkio (2020–2022 kannustinohjelma)	Ei maksatusta 2021 (erääntyy maksettavaksi keväällä 2023)
Yhteensä	427 760 euroa

Osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Digia Oyj:n hallitus päätti 6.2.2020 kolmivuotisesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinohjelmasta, jonka tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Ohjelma kattaa kalenterivuodet 2020–2022 ja tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asetamat tavoitteet saavutetaan. Lähtökohtaisesti ohjelman kohderyhmä muodostuu toimitusjohtajasta ja yhtiön ylimmästä johdosta. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön aiemman, vuoteen 2019 ulottuneen osakepalkkiojärjestelmän päätyttyä. Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja yhtiön osakkeen absoluuttiseen kokonaistuoton kehitykseen (TSR). Liikevaihto- ja TSR-mittareiden ansaintajakso on kolme vuotta (2020–2022) ja molempien mittareiden tavoitteet on asetettu ansaintajakson päätymisajankohtaan. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen keväällä vuonna 2023.

Toimitusjohtajan palkitsemisen rakenne maksettu 2021

Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot 2017–2021
tuhatta euroa