



SELVITYS HALLINTO- JÄ JOHJJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2019



HALLINTO

DNA Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille, puhe-, data- ja tv-palveluita. Emoyhtiö DNA Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. DNA listautui loppuvuodesta 2016 Nasdaq Helsingin pörssiin. Yhtiön osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020. DNA:n kotipaikka on Helsinki.

Tämä selvitys DNA:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kuvaa yhtiön hallinnointia vuonna 2019.

Norjalainen tietoliikenneyhtiö Telenor ilmoitti 9.4.2019 ostavansa DNA:n kahden suurimman omistajan, Finda Telecoms Oy:n ja PHP Holding Oy:n, omistusosuudet DNA:sta eli yhteensä 54 % DNA:n osakkeista.

Osakekauppa DNA:n kahden pääomistajan ja Telenorin välillä toteutettiin 21.8. ja sen toteutuminen velvoitti Telenorin käynnistämään pakollisen julkisen ostotarjouksen jäljelle jäävistä DNA:n osakkeista.

Telenorin omistus DNA:ssa ylitti ostotarjousajan jälkeen yhdeksän kymmenesosaa kaikista DNA:n osakkeista ja äänistä. Tämä velvoitti Telenorin käynnistämään jäljellä olevia osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn tarjousajan päätyttyä. Telenor sai omistusoikeuden 3.2.2020 DNA:n vähemmistöosakkeisiin ja DNA:n osakkeet poistettiin Nasdaq Helsingin pörssilistalta.

DNA noudattaa yhtiöjärjestyksensä, DNA:n hallituksen ja sen valiokuntien tyjärjestyksiä, Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja arvopaperimarkkinalain sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä muuta Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

DNA:n osakkeiden listalta poistumisen jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta.

DNA:n hallintoelimet

DNA:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa.

YHTIÖKOKOUS

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siellä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiö voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous mm.

- vahvistaa tilinpäätöksen, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
- päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista
- valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka Suomen osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäväksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

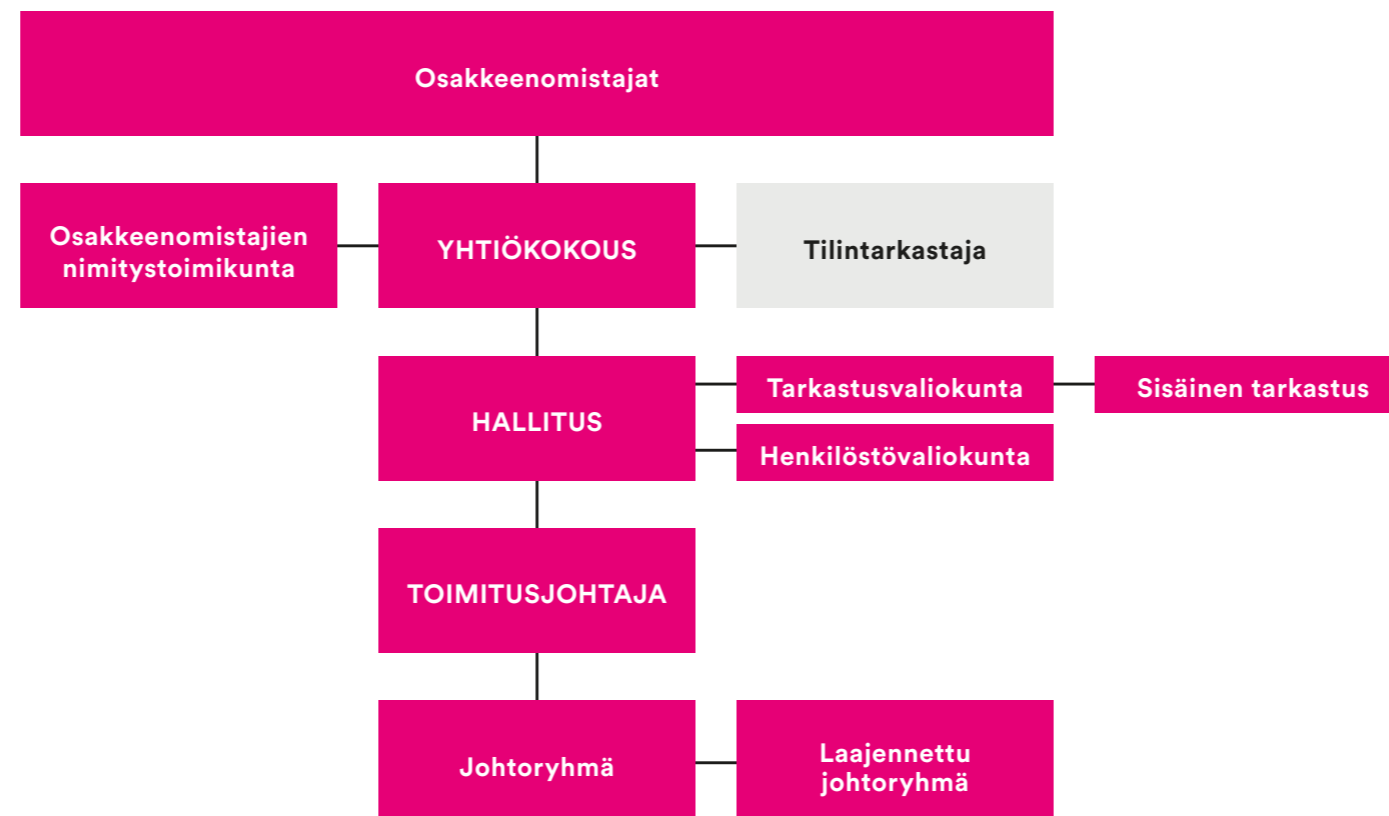
DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2019. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 476 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 79,5 prosenttia yhtiön äänistä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2019

DNA:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.10.2019. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 13 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 98,1 prosenttia yhtiön äänistä. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, jäseniksi ja palkkioiksi.

Yhtiökokousten pöytäkirjat ja muut kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla DNA:n internet-sivuilta osoitteesta www.dna.fi/sijoittajat.



HALLINNOINTI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

DNA:n yhtiökokous on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle.

Toimikunta on koostunut kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden osakkeenomistajien nimeämistä edustajista. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja on osallistunut toimikunnan työhön.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vuonna 2019

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä toimivat 12.9.2019 asti (5.9.2018 alkaen) uuden nimitystoimikunnan nimittämiseen asti:

- Tommi Aurejärvi (pj), toimitusjohtaja, Finda Oy
- Seppo Vikström, hallituksen puheenjohtaja
- Esko Torsti, johtaja, Ilmarinen

12.9.2019 nimitettiin uusi nimitystoimikunta 1. syyskuuta 2019 mukaisen osakasluettelon mukaisesti. DNA:n kolme suurinta osakkeenomistajaa nimittivät tällöin nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

- Gaute Simen Gravir (pj), johtaja, Telenor Finland Holding Oy
- Esko Torsti, johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Nimitystoimikunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Vuonna 2019 nimitystoimikunta kokoontui 4 kertaa.

DNA:N HALLITUS

Hallituksen toiminta

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–9 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon muun muassa yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö, kuten Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt ja sovellettavat muut säännöstit.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

Työjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallitus mm.

- huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta)
- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti
- valvoo yhtiön ja sen liiketoimintaryhmien strategisten tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumista
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista osana yhtiön vuosibudjettia, yritysostoista, -myynneistä, liiketoimintajärjestelyistä ja vastuusitoumuksista; vuosibudjettiin sisältymättömät merkittävät investoinnit vahvistetaan erikseen
- päättää yhtiön henkilöstöstrategiasta ja vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta; päättää henkilöstön kannustus- ja palkitsemisjärjestelmästä; sekä
- vastaa sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta.

Hallitus vuonna 2019

Hallitukseen kuuluivat 1.1.2019–28.3.2019 puheenjohtajana Pertti Korhonen ja jäseninä Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults ja Kirsi Sormunen.

28.3.2019 pidetty DNA:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä: puheenjohtajana toimi Pertti Korhonen ja jäseninä olivat Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Anni Ronkainen, Ted Roberts ja Kirsi Sormunen.

31.10.2019 DNA:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä: puheenjohtajaksi valittiin Jørgen C. Arentz Rostrup ja hallituksen jäseniksi Anni Ronkainen, Kirsi Sormunen ja Tero Ojanperä vanhoina jäseninä, sekä uusiksi jäseniksi valittiin Rostrupin lisäksi Ulrika Steg, Fredric Scott Brown ja Nils Katla.

Hallitus kokoontui 25 kertaa vuonna 2019.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus voi perustaa keskuudestaan valiokuntia työnsä tueksi. Hallitus vahvistaa valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan sekä tarvittaessa muita valiokuntia.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Työjärjestyksensä ja sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti DNA:n tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan, yritys vastuun sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisina tehtävinä on mm.:

- seurata yhtiön taloudellista tilannetta; rahoitustilannetta ja verotuksellista asemaa;
- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
- seurata, valvoa ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää ja -prosessia sekä riskienhallintaprosessia;
- käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja ja sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisessa laajuudessa;
- seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien toimintaa ja tehokkuutta;
- tarkastaa neljännesvuosittain talousjohdon ja tilintarkastajien kanssa yhtiön taloudellisen tuloksen oikeellisuus ennen hallituksen hyväksymistä;
- seurata merkittäviä taloudellisia sekä rahoitus- ja veroriskejä ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi;
- keskustella merkittävistä taloudellisista riskeistä ja johdon toimenpiteistä riskien seuraamiseksi, hallitsemiseksi ja raportoimiseksi;
- perehtyä tilintarkastajien tekemiin merkittäviin havaintoihin ja johdon niistä antamiin vastineisiin;
- seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja;
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta;
- arvioida lakisäätöisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista tarkastetavalle yhtiölle;
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus;
- seurata IT-turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja riskejä sekä
- arvioida lakien ja määräysten noudattamisprosessia.

Lisäksi tarkastusvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia sen tehtävän täyttämiseksi.

HALLINNOINTI

HALLITUS VUODEN 2019 LOPUSSA



JØRGEN C. ARENTZ OSTRUP

s. 1966

Koulutus: KTM

Päätoimi: Telenor ASA, CFO

DNA:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 31.10.2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.



ULRIKA STEG

s. 1968

Koulutus: M. Sc. (Tech)

Päätoimi: Telenor Ruotsi, CMO, Yritysvälitystoiminta

DNA:n hallituksen jäsen ja henkilöstövaliokunnan jäsen 31.10.2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.



FREDRIC SCOTT BROWN

s. 1963

Koulutus: M. Sc., MBA

Päätoimi: Telenor AS, Chief Marketing Officer ja Head of Mobile

DNA:n hallituksen jäsen 31.10.2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.



NILS KATLA

s. 1966

Koulutus: M. Sc. (Tech), MBA

Päätoimi: Telenor ASA, Vice President, M&A

DNA:n hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 31.10.2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.



TERO OJANPERÄ

s. 1966

Koulutus: TkT

Päätoimi: Silo.AI Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan jäsen 28.3.2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



ANNI RONKAINEN

s. 1966

Koulutus: KTM

Päätoimi: Kesko Oyj, Chief Digital Officer

DNA:n hallituksen jäsen ja henkilöstövaliokunnan jäsen 28.3.2019 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



KIRSI SORMUNEN

s. 1957

Koulutus: KTM

Päätoimi: Moninaisia luottamustehtäviä

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tässä esitetyt hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tiivistelmiä. Ansioluettelot on esitetty kokonaisuudessaan DNA:n internet-sivuilla osoitteessa <https://corporate.dna.fi/hallitus>.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2019

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat:

- 11.–28.3.2019 Kirsi Sormunen (pj), Jukka Ottela ja Margus Schults.
- 28.3.–31.10.2019 Kirsi Sormunen (pj), Jukka Ottela, Tero Ojanperä ja Ted Roberts.
- 31.10.2019 alkaen Kirsi Sormunen (pj), Tero Ojanperä ja Nils Katla.

Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa.

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA

Henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta konsernin henkilöstö- ja palkitsemisstrategian sekä yrityskulttuurin kehittämiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta valmistele ehdotukset avainhenkilöiden nimittämisestä sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmistä. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat muun muassa strategian edellyttämän osaamisen varmistaminen, avainkyvykkyyksien tunnistaminen sekä johdon ja avainhenkilöiden seuraajasuunnittelu.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Henkilöstövaliokunta vuonna 2019

Henkilöstövaliokunnan jäsenet:

- 11.–28.3.2019 Pertti Korhonen (pj), Anu Nissinen, Jukka Ottela ja Margus Schults
- 28.3.–31.10.2019 Pertti Korhonen (pj), Anu Nissinen, Jukka Ottela ja Anni Ronkainen.
- 31.10.2019 alkaen Jørgen C. Arentz Rostrup (pj), Anni Ronkainen ja Ulrika Steg.

Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa

TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan.

DNA:n johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liike-toiminta-alueiden johtajat, talous- ja rahoitusjohtaja, tekninen johtaja, lakiasiainjohtaja, henkilöstöjohtaja, strategiajohtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN TEHTÄVÄT

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen hyväksymien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti (yleistoimivalta) vastaa hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja asioiden valmistelusta sekä niiden esittelystä hallitukselle ja sen valiokunnille tekee johtoryhmän jäseniä koskevan esityksen hallitukselle käyttää omistajan puhe- ja äänivaltaa tytäryhtiöissä ja toimii puheenjohtajana DNA:n johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

DNA:n toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2013 lähtien Jukka Leinonen. Toimitusjohtaja ei ole työsuhhteessa yhtiöön eikä hän ole yhtiön työntekijä. Marraskuussa 2019 Jukka Leinonen nimitettiin DNA:n emoyhtiö Telenor-konsernin pohjoismaista yhteistyötä koordinoivan Nordic cluster-toiminnon vetäjäksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi. Hän jatkaa edelleen DNA:n toimitusjohtajana uuden toimensa ohella.

Laajennettu johtoryhmä

Henkilöstön edustajat osallistuvat DNA:n laajennetun johtoryhmän kokouksiin, joita pidetään vähintään neljännesvuosittain. Laajennetussa johtoryhmässä käsitellään DNA:n liike-toimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia tärkeitä kysymyksiä sekä liiketoimintakatsaukset, operatiivisen toiminnan katsaukset, tukiyksikön katsaukset ja henkilöstön edustajien katsaukset.

Laajennettu johtoryhmä vuonna 2019

Henkilöstön edustajat laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2019 olivat Tarja Koivisto toimihenkilöiden edustajana, Pertti Määttä ylempien toimihenkilöiden edustajana sekä Jorma Airaksinen työntekijöiden edustajana ja Eero Utriainen työsuojelupäällikkönä. Laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana viisi kertaa.

TOIMITUSJOHTAJA



JUKKA LEINONEN

Toimitusjohtaja

DNA:ssa vuodesta 2010

s. 1962

Koulutus: DI

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, toimitusjohtaja, 2013–

Telenor ASA, EVP Nordic Cluster ja konsernijohtoryhmän jäsen, 2019–

DNA Oy, yritysliiketoiminnan johtaja, 2010–2013

TeliaSonera, yrityspalveluiden markkinoinnin ja tuotehallinnan johtotehtävät 2002–2009

Sonera Solutions Oy (Yritysverkot Oy), toimitusjohtaja, 1996–1999

HALLINNOINTI

DNA:N JOHTORYHMÄ VUODEN 2019 LOPUSSA



TIMO KARPPINEN

Talous- ja rahoitusjohtaja
DNA:ssa vuodesta 2012

s. 1964

Koulutus: VTM

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, talous- ja rahoitus-
johtaja, 2012–

Ponsse Oyj, kehitys- ja strate-
giajohtaja, 2010–2012

Nokia Pohjois-Amerikka,
talousjohtaja, 2008–2010

Nokia Aasian-Tyynen-
meren alue, talousjohtaja,
2006–2008

Nokia Kiina, talousjohtaja,
2000–2006



PEKKA VÄISÄNEN

Johtaja, kuluttajaliiketoiminta
DNA:ssa vuosina 2003–2006
ja 2007–

s. 1966

Koulutus: KTM

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, kuluttajaliiketoiminnan
johtaja, 2009–

DNA Palvelut Oy, myynti-
ja markkinointijohtaja,
2007–2009

Oulun Puhelin Oyj, liiketoi-
minnan kehitysjohtaja,
2006–2007

Finnet Oy ja DNA Finland
Oy, myynti- ja markkinointi-
johtaja, 2003–2006

Oulun Puhelin Oyj, useissa eri
tehtävissä, 1996–2003



OLLI SIRKKA

Johtaja, yritysliiketoiminta
12.8.2019 alkaen

DNA:ssa elokuusta 2019
alkaen

Koulutus: DI

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, yritysliiketoiminnan
johtaja, 2019–

Ericsson Suomi, toimitus-
johtaja ja Suomen & Baltian
liiketoiminnan Head of Sales,
2017–2019

Ericsson Suomi, toimitus-
johtaja ja Head of Industry &
Society Sales, 2011–2017

Ericsson Suomi, myynti-
johtaja, 2006–2011



TOMMY OLENIUS

Tekninen johtaja

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1962

Koulutus: insinööri

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, tekninen johtaja,
2009–

DNA Finland Oy, tekninen
johtaja, 2005–2009

Suomen 2G Oy/Finnet Verkot
Oy (DNA Verkot), tekninen
johtaja, 2003–2005

Telia Mobile Finland Oy,
tekninen johtaja ja muita
tehtäviä, 1998–2003

Telsim Telekomunikasyon
Hizmetleri AS, Turkey,
Director O&M, 1995–1997

Telecom Finland International
Ltd; Turkcell & Libancell,
O&M manager, 1993–1995



ASTA RANTANEN

Lakiasiaintoimittaja

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1962

Koulutus: oikeustieteen
kandidaatti

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, lakiasiaintoimittaja
2007–

Finnet Oy ja DNA Finland Oy,
lakiasiaintoimittaja, 2003–2007

Telia Finland Oy, lakimies,
1999–2003

Vakuutusyhtiö Sampo,
korvauspäällikkö, tuote-
kehityspäällikkö, 1994–1999

Vakuutusyhtiö Kansa,
lakimiestehtävät, 1985–1994



CHRISTOFFER VON SCHANTZ

Strategiajohtaja

DNA:ssa vuodesta 2013

s. 1973

Koulutus: DI

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, strategiajohtaja,
2013–

Nokia, johtaja, liiketoiminnan
kehitys, 2006–2012

Omnitele, konsultointiyksikön
johtaja ja johtoryhmä jäsen,
2000–2006



MARKO RISSANEN

Henkilöstöjohtaja

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1974

Koulutus: yo-merkonomi

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, henkilöstöjohtaja,
2007–

DNA Finland Oy, henkilöstö-
päällikkö, 2005–2006

Finnet Verkot Oy, henkilöstö-
päällikkö, 2004–2005

Telia Product Oy, henkilöstö-
päällikkö, 2001–2003



JANNE AALTO

Tietohallintojohtaja

DNA:ssa vuodesta 2014

s. 1965

Koulutus: MBA, datanomi

Keskeinen työkokemus:

DNA Oyj, tietohallintojohtaja,
2014–

Kiosked, Head of Demand
Side Platform, 2014

CEM4Mobile Solutions, CEO
& Co-Founder, 2004–2013

Sonera Zed, Vice President,
Development, 2000–2004

Fujitsu Finland, Director,
Head of Professional
Services, 1997–2000

Fujitsu UK and Ireland, Senior
Project Manager, 1994–1997

Tässä esitetyt johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ovat tiivistelmiä. Ansioluettelot on esitetty kokonaisuudessaan DNA:n internet-sivuilla osoitteessa <https://corporate.dna.fi/dna-lyhyesti#johtoryhma>.

HALLINNOINTI

RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN VALVONTA

Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteiden mukaista, ja että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa.

DNA pyrkii huolehtimaan siitä, että sillä on käytössään toimintansa laajuuteen ja luonteeseen nähden asianmukainen ja luotettava sisäinen valvonta ja riskinhallintajärjestelmät. Sisäisen valvonnan ja riskinhallintamenettelyjen tarkoituksena on varmistaa yhtiön liiketoiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus sekä tiedon luotettavuus, ehkäistä väärinkäytöksiä ja varmistaa kaikkien sovellettavien lakien, säästösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoimintaan liittyviä riskejä.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan pääpiirteet

DNA:n liiketoiminta-alueet ovat kuluttaja- ja yritysliiketoiminta. Yhtiön taloudellinen raportointi pohjautuu kunkin tulosyksikön taloudelliseen tietoon liiketoiminnan tuloksellisuudesta yhdistettynä segmentti- ja konsernitason tietoon.

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat tärkeä osa DNA:n johtamista. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan suunnitelman yhteydessä.

Taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön johdolla on käytettävissään ajantasaiset, riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi, ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja johtaa taloushallintoa, joka vastaa konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta. Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja valvoo raportointiprosessin toimivuutta ja arvioi taloudellisen raportoinnin luotettavuutta. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta ovat osa konsernin taloushallintoa. Konsernissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS).

Valvonta ja seuranta

DNA:n tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, jota yhtiön johtoryhmä ja hallitus tarkastelevat. Neljännesvuositulokset käydään läpi johtoryhmän, hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen kokouksissa.

Riskinhallinnan päämäärä ja tavoitteet

Riskinhallinnan päämääränä on auttaa DNA:n johtoa strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä antaa DNA:n hallitukselle ajantasaista tietoa yhtiön riskeistä sekä niiden hallinnasta.

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA:n mahdollisuuksiin saavuttaa strategisia tavoitteita tai niistä johdettuja operatiivisia tavoitteita. Toteutuessaan riskitekijät vaarantaisivat konsernin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen.

Riskitekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa on huomioitu liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet.

Riskinhallintaprosessi

Hallitus päättää riskinhallinnan tavoitteista ja periaatteista sekä vahvistaa yhtiön riskinhallintapolitiikan. Hallitus valvoo riskinhallinnan toteuttamista. Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka riskinhallintaan liittyvät velvollisuudet on määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.

DNA:n toimitusjohtaja vastaa riskinhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja riskinhallintapolitiikan ylläpidosta.

Riskinhallinnan prosessi tuottaa raportteja riskeistä ja riskinhallintakeinoista DNA:n johtoryhmälle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Riskinhallintaraporttien pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat keskeisimpien riskien hallitsemiseksi ja näiden suunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmässä sekä tarkastusvaliokunnassa.

Riskinhallinta DNA:ssa muodostuu riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, riskinhallintastrategioiden kehittämisestä, riskinhallintamenetelmien suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, riskinhallinnan tulosten seurannasta sekä riskinhallintaosaamisen jatkuvasta parantamisesta.

Sisäisen valvonnan pääperiaatteet

Sisäinen valvonta on DNA:n hallituksen hyväksymä prosessi, jolla edistetään valvonnan keinoin yhtiön tavoitteiden toteutumista ja liiketoimintaa uhkaavien riskien hallintaa DNA-konsernissa. Tavoitteena on myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, analysointi ja seuranta. DNA:n hallituksen vahvistamat sisäisen valvonnan periaatteet pohjautuvat kansainvälisesti hyväksytyihin hyvän sisäisen valvonnan periaatteisiin.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat DNA:n sisäisen valvonnan toimivuudesta ja siitä, että se on oikein mitoitettu suhteessa toimintojen sisältämiin riskeihin.

Yhtiöllä on erillinen kilpailuoikeuden noudattamisohjelma.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa ja hallitusta sekä toimivaa johtoa heidän valvontatehtävässään. Sisäinen tarkastus on hallituksen perustama toiminto ja sisäisen tarkastuksen toiminnot ja toimintaperiaatteet on määritetty hallituksen vahvistamassa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa (Internal Audit Charter). Sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä kattaa DNA-konsernin.

Sisäinen tarkastus toimii konserniyhtiöistä ja niiden johdosta riippumattomasti. Sisäinen tarkastus sijoittuu hallinnollisesti johtoryhmän jäsenenä toimivan lakiasiaintoimintajohtajan alaisuuteen. Sisäisellä tarkastuksella on suora ja rajoittamaton keskusteluyhteys yhtiön ylimpään johtoon ja hallitukseen ja se raportoi säännöllisesti yhtiön tarkastusvaliokunnalle ja tarvittaessa hallitukselle. Sisäinen tarkastus suorittaa tehtävänsä hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sisäinen tarkastus suorittaa

lisätarkastuksia omasta tai hallituksen aloitteesta. Sisäinen tarkastus huolehtii riittävästä yhteydenpidosta DNA-konsernin hallitukseen ja ulkoiseen tarkastukseen tarkastustehtävien koordinoimiseksi tehokkaasti.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastustuloksista tarkastuskohteen johdolle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle sekä laatii vuosittain yhteenvedon tarkastuksista tarkastusvaliokunnalle. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen johtajan nimittämistä ja erottamista koskevat päätökset.

Sisäinen tarkastus soveltaa työskentelyssään IIA:n (The Institute of Internal Auditors) vahvistamia sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä sekä käytännön ohjeita.



TILINTARKASTUS

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kuluvaan vuoden tilikaudelle. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Tilintarkastus vuonna 2019

Vuonna 2019 DNA:n tilintarkastusyhteisönä toimi Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen.