



TILINPÄÄTÖS  
2013



## Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

DNA Oy ("DNA" tai "yhtiö") on suomalainen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA:n johtaelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä.

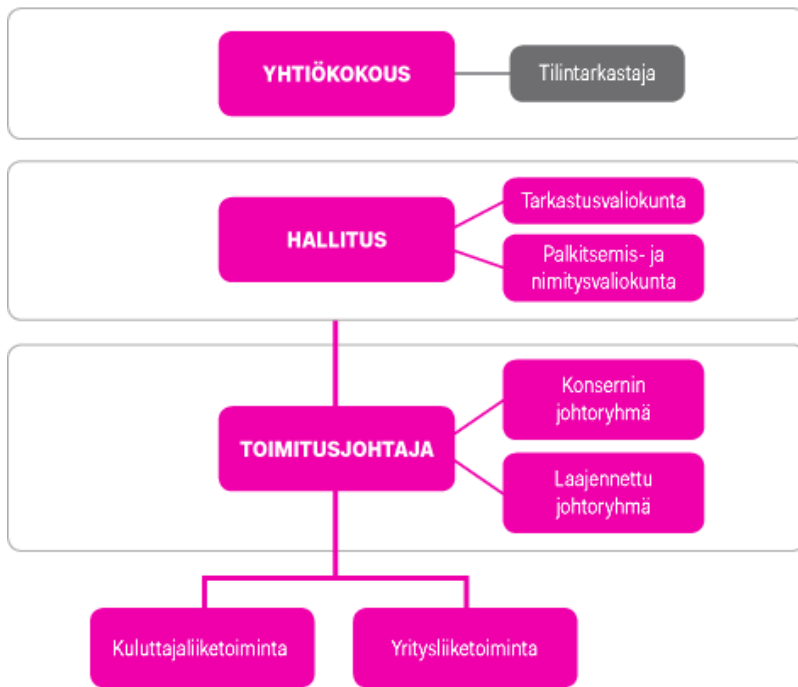
DNA noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia muulta kuin sisäpiirihallintoa koskevan suosituksen 51 osalta. DNA:n sisäpiirihallinto perustuu hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen. DNA noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, ettei yhtiöllä ole julkista sisäpiirirekisteriä, koska se ei ole laskenut liikkeeseen pörssissä listattuja instrumentteja. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa internetosoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

DNA:n hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa.



Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä >> (PÄIVITÄ)

### DNA:n hallintoelimet



# Yhtiökokous

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksen kutsuu koolle DNA:n hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja siellä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle.

Tarvittaessa hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10:tä prosenttia kaikista DNA:n osakkeista, sitä vaativat.

## Yhtiökokoukset ja -asiakirjat

Ellei Suomen osakeyhtiölaista muuta johdu, kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille joko postitse heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseensa tai julkaisemalla kokoukset kutsu ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta. \*) Yhtiökokouksessa on mainittava viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa sisältyy kokouksen työjärjestykseksi ehdotettavan asialistan.

\*) Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014 (arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön kokouksenaika)

## Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous mm. vahvistaa tilinpäätöksen, päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä, päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista, valitsee tarvittaessa tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden ja optio-oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden ostamisesta.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus perusteluineen ja päätösehdotuksineen on esitettävä yhtiölle kirjallisesti hyvissä ajoin.

## Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouksessa mainitussa määräajassa. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.

## Hallituksen, valiokuntien jäsenten ja toimitusjohtajan osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen ja sen valiokuntien jäseniä sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön tulee olla läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa, jollei hänen poissaolollaan ole painavia syitä.

## Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Yksi osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman korotetun määränemmistön suhteessa osakkeiden lukumäärään ja osakkeiden tuottamiin ääniin.

Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastusmääräys ja suostumuslauseke. Äänivallan käyttöä yhtiökokouksessa ja yhtiön osakkeiden luovuttamista on rajoitettu osakassopimuksin. DNA on osapuoli kahdessa sen tiedossa olevassa osakassopimuksessa.

## Yhtiökokoukset 2013

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2013. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 4,13 euroa osakkeelta, yhteensä 35 016 337,16 euroa.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen jäseninä jatkoivat Juha Ala-Mursula, Hannu Isotalo, Jarmo Leino, Jukka Ottela, Tuija Soanjärvi ja Anssi Soila.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päätti, että puheenjohtajana jatkaa Jarmo Leino.

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 950 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (kaikkien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 9 610 676 osaketta). Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus lakkauttaa hallituksen aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

### Yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Samalla hallitus valtuutettiin päättämään ilmoittautumisajasta, jonka kuluessa osakkaiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään tapahtuu.\*)

\*) Hallituksen 21.3.2013 tekemän päätöksen mukaisesti yhtiön osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 27.6.2013.

### Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisätä yhtiöjärjestykseen uuden kohdan, jonka mukaan yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluu seuraavasti:

5 § Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:n (yhtiön toimiala) siten, että siihen lisätään maksupalvelun tarjoaminen.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu seuraavasti:

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa ja tietojenkäsittelyliiketoimintaa, tarjota tietoliikenteen ja tietojenkäsittelyalan palveluja ja laitteita sekä harjoittaa tietoliikennettä ja tietojenkäsittelyä koskevaa konsultointia ja tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhtiö harjoittaa myös koneiden, laitteiden, tarvikkeiden ja ohjelmistojen maahantuontia sekä osto-, myynti- ja välitystoimintaa.

Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuun liiketoimintaan sekä puhelin- ja muuhun tietoliikenteeseen liittyvää palvelu- ja konsultointitoimintaa. Yhtiöllä on oikeus tarjota maksupalvelua. Maksupalvelut, joita yhtiö tarjoaa, käyvät ilmi Finanssivalvonnan pitämästä maksulaitosrekisteristä. Yhtiö harjoittaa toimintaansa välittömästi itse sekä tytäryhtiöidensä ja yhteisyritystensä välityksellä.

Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa sekä ottaa ja välittää asiakkaidensa hankintojen rahoittamisessa tarvittavia lainoja.



# Hallitus

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–7 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäsenenä on oltava molempia sukupuolia.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jos hallituspaikka vapautuu kesken toimikauden, uusi jäsen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu säännönmukaisesti noin kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan valinta ratkaistaan arvalla. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen tulee eturistiriidan johdosta lain mukaan jäädä itsensä.

## Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon, toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokoukikäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

### **Työjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallitus:**

- huolehtii konsernin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta)
- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti
- valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan
- nimittää ja erottaa konsernin toimitusjohtajan
- nimittää toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä
- päättää edellä mainittujen palkkauksesta ja palkkioista sekä kannustusjärjestelmästä
- päättää konsernin ja sen liiketoimintojen strategiasta
- valvoo konsernin ja sen liiketoimintaryhmien strategisten tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumista
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista osana yhtiön vuosibudjettia, yritysostoista, -myynneistä, liiketoimintajärjestelyistä ja vastuusitoumuksista; vuosibudjettiin sisällytettävät merkittävät investoinnit vahvistetaan erikseen
- vahvistaa konsernin arvot ja toimintaohjein konsernin muut yleiset periaatteet
- vahvistaa konsernin henkilöstöstrategian ja vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä päättää henkilöstön kannustus- ja palkitsemisjärjestelmän.

Hallitus kehittää toimintaansa säännöllisesti hallitustyöskentelyn itsearvioinnin avulla.

## Hallitus vuonna 2013

Hallitus kokoontui 19 kertaa vuonna 2013. Hallituksen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 prosenttia. Säännöllisen hallitustyön lisäksi kartoitettiin mahdollisuuksia yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi. Loppuvuoden painopistealueena oli yhtiön sisäisten ja ulkoisten toimintaedellytysten ja -mahdollisuuksien parantaminen.

# Hallituksen jäsenet



## Jarmo Leino

hallituksen puheenjohtaja  
s. 1951

OTK, varatuomari  
toimitusjohtaja, Finda Oy vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus

Asianajotoimisto Jarmo Leino Oy, asianajaja 1980–2010

Keskeisimmät luottamustehtävät

Kontaktia Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011  
Oy Omnitele Ab, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011

DNA:n osakkeita: 0 kpl

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2006 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2011. Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.





## Hannu Isotalo

hallituksen jäsen  
s. 1947

DI, Vuorineuvos  
hallituksen puheenjohtaja, Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy vuodesta 2003

Keskeinen työkokemus

Lujatalo Oy ja Lujabetoni Oy, toimitusjohtaja 1974–2003

Keskeisimmät luottamustehtävät

Enfo Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 1998–1999, 2007–, puheenjohtaja 1999–2007  
Etera Oy, hallituksen varajäsen 2007–2011

DNA:n osakkeita: 0 kpl

DNA:n hallituksen jäsen 2004–2006 ja vuodesta 2007. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2011. Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.



## Jukka Ottela

hallituksen jäsen  
s. 1953

KTM, OTK  
toimitusjohtaja, Esan Kirjapaino Oy vuodesta 1994

Keskeinen työkokemus

Onninen Oy, tukkuliiketoiminnan johtaja 1990-1994, hallituksen jäsen vuodesta 2010

Keskeisimmät luottamustehtävät

PHP Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009  
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvosto vuodesta 2013  
Sanomalehtien Liiton hallitus vuodesta 2010  
PHP Liiketoiminta Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009

DNA:n osakkeita: 0 kpl

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2010. Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2011. Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.



## Juha Ala-Mursula

hallituksen jäsen  
s. 1962

DI, eMBA  
johtaja, Oulun elinkeinoliikelaitos vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus

Nokia Siemens Networks Oyj (NSN), Head of WCDMA HSP R&D 2009–2010  
Nokia Siemens Networks Oyj (NSN), Head of Base Station (BTS) R&D 2007–2009

Keskeisimmät luottamustehtävät

Oulu ICT Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011  
Pohto-Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja vuodesta 2011  
Oulun Matkailu Oy:n varapuheenjohtaja vuodesta 2010

DNA:n osakkeita: 0 kpl

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2012. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2012. Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.



## Anssi Soila

hallituksen jäsen  
s. 1949

DI, KTM  
hallitusammattilainen

Keskeinen työkokemus

Kone Oyj, johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla 1973–1999  
Kone Oyj, pääjohtaja 1995–1999

Keskeisimmät luottamustehtävät

Normet Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 1999  
Attendo Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2007  
Celerant Consulting, Senior Advisor vuodesta 2004

DNA:n osakkeita: 3 813 kpl (määräysvaltayhtiön kautta)

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2008. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



## Tuija Soanjärvi

hallituksen jäsen  
s. 1955

KTM

Keskeinen työkokemus

Itella Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja 2005–2011

Elisa Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja 2003–2005

TietoEnator Oyj, sisäinen tarkastaja, taluspäällikkö, talous- ja rahoitusjohtaja 1986–2003

Keskeisimmät luottamustehtävät

Affecto Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2012, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Basware Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2013

Tecnotree Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2012, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

DNA:n osakkeita: 0 kpl

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2011. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2011. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

# Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen, jotka hallitus valitsee vuosittain jäsentensä keskuudesta. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys. Heidän on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

## Tehtävät

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksensä mukaisesti DNA:n tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta.

### Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat muun muassa:

- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
- valvoa taloudellista raportointiprosessia
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- käydä läpi neljännesvuosittain talousjohdon ja tilintarkastajien kanssa yhtiön taloudellisen tuloksen oikeellisuus ennen hallituksen hyväksymistä
- seurata merkittäviä taloudellisia riskejä 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
- tarkastaa tarvittaessa yhdessä yhtiön lakiasianjohtajan kanssa yhtiön kannalta merkittävät oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset asiat
- seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta
- arvioida lakisäateisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus yhtiökokoukselle.

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

## Tarkastusvaliokunta vuonna 2013

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2013 Tuija Soanjärvi (pj) ja Jukka Ottela. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa, ja valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 90 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta käsitteli vuoden 2013 aikana konsernin taloudellista tilannetta koskevia raportteja mukaan lukien tilinpäätöstiedotteen ja osavuositarkastukset, ja esitti hallitukselle suosituksensa niiden käsittelystä. Valiokunta käsitteli myös ulkoisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan raportteja.

# Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee vuosittain. Enemmistön jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

## Tehtävät

Hallitus määrittelee palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksensä mukaisesti DNA:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa.

### **Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella seuraavia asioita hallituksen päätettäväksi:**

- hallituksen jäsenten palkitsemis- ja nimitysasiat
- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkkaus, eläke-ehdot ja etuudet, muut keskeiset johtajasopimusten ehdot sekä mahdolliset yleisestä linjasta poikkeavat sopimusehdot
- johdon ja henkilöstön lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät
- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän seuraajasuunnittelu.

Valiokunnalla voi olla myös muita valmistelutehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia valiokunnan tehtävän täyttämiseksi ja hallituksen avustamiseksi, esim.

- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän nimitysasiat
- periaatteet johdon osallistumisesta tytäryhtiöiden ja ulkopuolisten yhtiöiden hallituksiin
- henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt
- organisaation olennaiset muutokset
- vuosittaiseen hallitus- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen (Corporate Governance Statement) liittyvän palkka- ja palkkioselvityksen käsittely.

## Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta vuonna 2013

Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2013 Jarmo Leino (pj), Hannu Isotalo ja Juha Ala-Mursula. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontui 4 kertaa, ja sen jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Vuonna 2013 palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmisteli hallitukselle yhtiön tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän laskentaperiaatteet sekä sen tavoitteet ja mittarit painoarvoineen. Lisäksi valiokunta valmisteli yhtiökokoukselle tehtävät hallituksen jäsenten lukumäärää, nimittämistä ja palkkiota koskevat ehdotukset. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta vastasi yhtiön uuden toimitusjohtajan valintaprosessista.

# Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

## Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten suuntaviivojen ja toimintasuunnitelmien sekä hallituksen vahvistamien yleisperiaatteiden mukaisesti.

### Toimitusjohtaja

- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
- johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti
- 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 (mukaan lukien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajat)
- toimii puheenjohtajana DNA:n johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

## Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tekninen johtaja, lakiasianjohtaja, henkilöstöjohtaja ja strategiajohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti noin neljä kertaa kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa.

DNA:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa ja sille kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

- konsernin strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteuttaminen
- konsernin johtamisen koordinointi, henkilöstöön ja organisaation toimintaan liittyvät asiat
- konsernin liiketoimintasuunnitelmien, budjetin ja investointisuunnitelman laatiminen ja tuloskehityksen toteutumisen seuranta
- merkittävien investointien valmistelu osana budjettivalmistelua ja mahdollisten lisäinvestointien ehdottamisesta päättäminen erikseen
- konsernin brändien johtaminen ja kehittäminen
- hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden ja raporttien valmistelu
- yhtiön orgaaniseen kasvuun tähtäävän toiminnan johtaminen
- liiketoiminta- ja yritysostojen valmistelu ja niihin liittyvien hankintaprosessien johtaminen ja päätösesitysten tekeminen hallitukselle
- kansainvälistymiseen liittyvien asioiden valmistelu ja päätöksenteko
- konsernitason kehitysprojekteista ja tärkeimmistä toimittajavalinnoista päättäminen
- konsernitason periaatteiden, menettelytapojen ja ohjeiden hyväksyminen
- riskienhallinnan strategioiden, prosessien ja painopisteiden määrittäminen
- sisäinen valvonta hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

## Laajennettu johtoryhmä

Henkilöstön edustajat osallistuvat DNA:n laajennetun johtoryhmän kokouksiin, joita pidetään vähintään neljännesvuosittain. Laajennetussa johtoryhmässä käsitellään DNA:n liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia tärkeitä kysymyksiä, liike- ja operatiivista toimintaa sekä kuullaan henkilöstön edustajien katsauksia.



**Laajennettu johtoryhmä vuonna 2013**

Henkilöstön edustajat laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2013 olivat Tarja Koivisto toimihenkilöiden edustajana, Pertti Määttä ylempien toimihenkilöiden edustajana sekä Jari Vallinoja työntekijöiden edustajana. Laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 6 kertaa.

# Johtoryhmän jäsenet



Jukka Leinonen

s. 1962

DNA:ssa vuodesta 2010

DI

toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus

Yritysverkot Sonera Solutions, toimitusjohtaja

TeliaSonera, yrityspalveluiden markkinoinnin ja tuotehallinnan johtotehtävät



## Christoffer von Schantz

s. 1973

DNA:ssa vuodesta 2013

DI  
strategiajohtaja

Keskeinen työkokemus

Strategia- ja liiketoimintakehittämisen johtaja, Nokia, Smart Devices  
Liiketoiminnan kehittämisen, myynnin ja strategiakehityksen johtotehtävät, Nokia



## Timo Karppinen

s. 1964

DNA:ssa vuodesta 2012

VTM

talousjohtaja

Keskeinen työkokemus

Ponsse Oyj, kehitys- ja strategijahtaja

Nokia Pohjois-Amerikka, talousjohtaja



## Marko Rissanen

s. 1974

DNA:ssa vuodesta 2003

yo-merkonomi  
henkilöstöjohtaja

Keskeinen työkokemus

Finnet Verkot Oy, henkilöstöpäällikkö

Telia Product Oy, henkilöstöpäällikkö



## Tommy Olenius

s. 1962

DNA:ssa vuodesta 2003

insinööri

tekninen johtaja

Keskeinen työkokemus

Telia Finland, tekninen johtaja

Suomen 2G, tekninen johtaja



## Pekka Väisänen

s. 1966

DNA:ssa vuodesta 2003

KTM

johtaja

kuluttajaliiketoiminta

Keskeinen työkokemus

Oulun Puhelin Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja

DNA Palvelut Oy, myynti- ja markkinointijohtaja



## Asta Rantanen

s. 1962

DNA:ssa vuodesta 2003

oikeustieteen kandidaatti  
lakiasiaintohtaja

Keskeinen työkokemus

Finnet Oy, lakiasiaintohtaja  
DNA Finland Oy, lakiasiaintohtaja



# Taloudellisen raportointiprosessin valvonta

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat tärkeä osa DNA:n johtamista. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan suunnitelman yhteydessä, ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Liiketoimintayksiköt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot sekä ennusteen.

Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa.

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 oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Konsernin talousjohtaja 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.

DNA Oy:n liiketoiminta-alueet ovat kuluttaja- ja yritysliiketoiminta. Molemmilla liiketoiminta-alueilla on oma laskentaosasto.

## Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet

Sisäinen valvonta on yhtiön hallituksen, johdon ja henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa kohtuullinen ja perusteltu varmuus yhtiön tavoitteiden toteutumisesta seuraavissa asioissa: liiketoimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus, taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja eheys sekä lakien, säädösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen.

Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat muun muassa valvontaympäristö, riskienhallinta, kontrollitoimenpiteet, informaatio ja viestintä sekä valvontatoimenpiteet.

DNA:n hallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan periaatteet, jotka pohjautuvat kansainvälisesti laajasti hyväksytyihin periaatteisiin.

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallintoa ja johtamista. Vastuu valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus on vastuussa osakkeenomistajille ja toimitusjohtaja hallitukselle. Vastuuketju jatkuu läpi koko organisaation siten, että toimitusjohtajalle raportoivat hänen välittömät alaisensa ja kukin yhtiön palveluksessa oleva henkilö vastaa aina vastuualueensa valvonnasta esimiehelleen.

## Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa ja hallitusta sekä toimivaa johtoa heidän valvontatehtävässään. Yhtiön sisäisen tarkastuksen toiminnot ja toimintaperiaatteet on määritetty hallituksen vahvistamassa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa (Internal Audit Charter).

Toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus toimii yhtiöistä, johdosta ja hallituksesta riippumattomasti. Sisäinen tarkastus sijoittuu hallinnollisesti johtoryhmän jäsenenä toimivan lakiasiaintoimintajohtajan alaisuuteen. Sisäisellä tarkastuksella on suora ja rajoittamaton keskusteluyhteys yhtiön ylimpään johtoon ja hallitukseen. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti yhtiön tarkastusvaliokunnalle ja tarvittaessa hallitukselle. Sisäinen tarkastus suorittaa tehtävänsä vuosisuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sisäinen tarkastus suorittaa lisätarkastuksia omasta, toimitusjohtajan tai hallituksen aloitteesta. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus pitävät yhteyttä tarkastustyön koordinoimiseksi. Sisäisen tarkastuksen raportit toimitetaan tilintarkastajille ja päinvastoin.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastustuloksista tarkastuskohteen johdolle, toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle sekä laatii vuosittain yhteenvedon tarkastuksista hallitukselle. Tarvittaessa tarkastuksesta vastannut henkilö esittelee tulokset konsernin johtoryhmälle. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen johtajan nimittämistä ja erottamista koskevat päätökset.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on turvata yhtiön tavoitteet mm. seuraavilla osa-alueilla: toimintojen tuloksellisuus ja tehokkuus, taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus, toiminnan lainmukaisuus ja varojen turvaaminen.

Sisäinen tarkastus vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, joka selvittää ja todentaa järjestelmällisesti riskienhallinnan, valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Sisäinen tarkastus tukee johtoa ja organisaatiota konsernin päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa sekä valvontajärjestelmän kehittämisessä.

Sisäisen tarkastuksen kattavuus varmistetaan ja sitä koordinoidaan säännöllisellä yhteydenpidolla yhtiön turvallisuudesta vastaavan johdon ja tilintarkastajien kanssa. Lisäksi sisäinen tarkastus hankkii tarvittaessa ulkoisia ostopalveluja tilapäiseen lisäresursointiin tai erikoisosaamista vaativiin arviointitehtäviin.

## Sisäinen tarkastus vuonna 2013

Vuonna 2013 sisäisen tarkastuksen tärkeimmät painopistealueet olivat sisäiseen valvontaan liittyvän käyttövaltuushallinnan tietojärjestelmähankkeen valvonta, myynnin operatiivisen järjestelmän tarkastaminen sekä IT-riskienhallinnan arvioinnin tarkastaminen. Lisäksi sisäinen tarkastus on osana normaalia tarkastustoimintaansa tarkastanut johdon haasteita sekä yhtiön keskeisiä tuotekehityshankkeita. Sisäinen tarkastus on pitänyt säännöllisesti yhteyttä tilintarkastukseen ja vaihtanut raportteja sen kanssa. Sisäinen tarkastus on raportoinut hallituksen tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

# Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Tilintarkastajaan rinnastetaan tilintarkastusyhteisön kanssa samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt ja tilintarkastajan määräysvallassa olevat yhtiöt. Palkkioina ilmoitetaan kaikkien yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot.

## Tilintarkastus vuonna 2013

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa maaliskuussa 2013 PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2013 tilintarkastuspalkkioina 254 183,37 euroa (248 502,77 euroa vuonna 2012) ja muina palkkioina 1 132 343,91 euroa (359 619,95 euroa vuonna 2012).

# Riskit ja riskienhallinta

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA:n mahdollisuuksiin saavuttaa strategisia tavoitteita tai niistä johdettuja operatiivisia tavoitteita. DNA:n riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jossa kuvataan riskienhallinnan päämäärät, prosessi, keskeiset tehtävät ja vastuut.

Riskienhallinnan prosessi tuottaa raportteja riskeistä ja niiden hallintakeinoista DNA:n johdolle ja hallitukselle. Riskienhallintaraporttien pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat keskeisimpien riskien hallitsemiseksi, ja näiden suunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmässä. Riskienhallintaprosessi on osa DNA:n johtamisprosessia.

Riskienhallintaprosessi tarjoaa lisäksi ajankohtaista tietoa riskeistä esimerkiksi DNA:n osavuositarkastuksiin, vuosikertomukseen sekä strategiatyöhön.

Hallitus päättää riskienhallinnan tavoitteista ja periaatteista sekä vahvistaa yhtiön riskienhallintapolitiikan. Hallitus valvoo riskienhallinnan toteuttamista. DNA:n toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja riskienhallintapolitiikan ylläpidosta.

Riskienhallinta on olennainen osa liiketoiminnan suunnittelua ja ohjausta. Yhtiö selostaa hallituksen tietoon tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä hallituksen toimintakertomuksessa ja osavuositarkastuksissa.

# Merkittävimmät riskit

DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Markkinoita kuvaa erittäin kova kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken. Tietoliikennetarkaisujen penetraatioaste on korkea. DNA:n panostukset uusiin liiketoimintoihin ovat kasvamassa ja niihin liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.

DNA:n toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutokset ovat nopeatahtisia. Esimerkiksi sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkitys on kasvamassa. Nämä muutokset sisältävät riskien lisäksi merkittäviä mahdollisuuksia DNA:n kaltaiselle ketterälle toimijalle.

Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvä epävarmuus saattaa lisääntyä, mikä voi vaikuttaa älypuhelin- ja televisiopalveluiden sekä yritysmarkkinan kysyntään. Ostovoiman yleinen aleneminen saattaa vaikuttaa jälkisyklisesti operaattorimarkkinaan.

Teknologian kehitys ja uudentyypiset päätelaitteet mahdollistavat uusia viestintätapoja perinteisten tietoliikennepalveluiden rinnalle. Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, jos uudet viestintätavat ovat riittävän helppokäyttöisiä ja luotettavia.

Uusien viestintätapojen yleistyminen vaikuttaa operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan. Toisaalta uudet viestintätavat tarjoavat myös mahdollisuuksia operaattoreille esimerkiksi matkaviestindatan käytön yleistymisen myötä. DNA seuraa aktiivisesti datamäärän kehitystä ja kuluttajien käyttökokemusta. Kapasiteettia verkossa lisätään vastaamaan käyttömääriä.

## Järjestelmät ja verkot

DNA:n toiminnan luonne ja asiakasvaatimukset asettavat korkeat toimintavaatimukset DNA:n operaattoreiden järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille.

DNA pyrkii saavuttamaan viestintäpalveluille mahdollisimman korkean käytettävyyden muun muassa rakentamalla kriittisiin siirtoyhteyksiin toisiaan varmistavat yhteydet vähintään kahta eri reittiä sekä kahdentamalla ja hajauttamalla keskeiset keskus- ja viestintäpalvelujärjestelmät laitetiloissa.

## Säätelyyn liittyvät riskit

Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Säätelyllä ja viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä toimilupien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.

## Rahoitusriskit

Korkoriskin hallitsemiseksi osa konsernin ottamista lainoista on korkosuojattu. Konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi myös luottolimiittejä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tarkistetaan tilausta tehtäessä.

Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä. Tarkempia tietoja rahoitusriskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetietojen kohdasta [Rahoitusriskien hallinta](#).

## Vahinkoriskit

Mahdollisten ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta DNA:lla on jatkuva vakuutusturva, jonka piiriin kuuluvat muun muassa henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-, vastuu- ja rikosvahingot. Vahinkoriskejä torjutaan ja minimoidaan mm. turvallisuusohjeistuksella sekä henkilökunnan kouluttamisella. Vakuutusturvan riittävyyttä tarkastellaan ja ylläpidetään jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

# Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestyksestä.

# Palkitseminen

## Hallituksen kokoukset ja palkkiot

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 19 kertaa.

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden aikana seuraavat yhtiökokouksen päättämät palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 11 550 euroa/kk
- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 3 675 euroa/kk
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan jäsenen kokouspalkkio 525 euroa/kokous/henkilö

Nimi	Hallitus	*Tark. Va.	**PNV	Yhteensä
Jarmo Leino	pj		pj	162 750,00 €
Juha Ala-Mursula	jäsen		jäsen	66 150,00 €
Hannu Isotalo	jäsen		jäsen	66 150,00 €
Jukka Ottela	jäsen	jäsen		65 625,00 €
Tuija Soanjärvi	jäsen	pj		69 300,00 €
Anssi Soila	jäsen			64 290,00 €

\*Tark. Va.=Tarkastusvaliokunta

\*\*PNV=Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

## Toimitusjohtajan palkitseminen

DNA:n toimitusjohtajana toimi 29.8.2013 asti Riitta Tiuraniemi. Riitta Tiuraniemelle tilikauden aikana maksettu kokonaisansio oli yhteensä 702 303,40 euroa, joka sisältää säännöllisen kuukausipalkan mukaan lukien verotettavat edut 8 186,33 euroa ja tulospalkkion 135 156,60 euroa. Toimitusjohtaja Jukka Leinoselle hänen toimitusjohtajana toimiessaan maksettu kokonaisansio on yhteensä 106 270,48 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan osalta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada DNA:lta vuoden kokonaispalkkaa vastaava erakorvaus irtisanomisajan lisäksi.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli vuoden 2013 osalta 105 133,60 euroa. Vakuutusmaksussa ovat mukana Riitta Tiuraniemi ja Jukka Leinonen. Toimitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus.

## Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun sekä mahdollisen autoedun. Lisäksi johtoryhmälle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu vuosittain yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Yhtiön johtoryhmä kuuluu yhtiön pitkän tähtäimen osakeoptiojärjestelmän piiriin.

Johtoryhmän jäsenille toimitusjohtajaa lukuun ottamatta tilikauden aikana maksettu kokonaisansio oli yhteensä 1 451 212,08 euroa, joka sisältää säännöllisen kuukausipalkan mukaan lukien verotettavat edut ja tulospalkkion.

DNA:n johtoryhmän jäsenillä toimitusjohtajaa lukuun ottamatta on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuoden iässä. Eläkkeet ovat maksuperusteisia. Koko johtoryhmän, mukaan lukien molemmat toimitusjohtajat, osalta lisäeläkkeen vuosimaksu oli 226 970,12 euroa. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmistä.

## Muun henkilöstön palkitseminen

Yhtiön henkilöstö kuuluu hallituksen vuosittain vahvistaman tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Palkitsemisjärjestelmä perustuu sekä yleisesti yhtiölle että erikseen henkilöille asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osa yhtiön tehtävistä kuuluu erillisten palkitsemisjärjestelmien piiriin, eli niillä on oma palkitsemisjärjestelmänsä.

Järjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida henkilöstöä sekä palkita henkilöstöä yrityksen menestyksestä.





DNA Oy • Läkkipäntie 21, 00620 Helsinki • [www.dna.fi](http://www.dna.fi)