

HALLINNOINTI



SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTelmäSTÄ

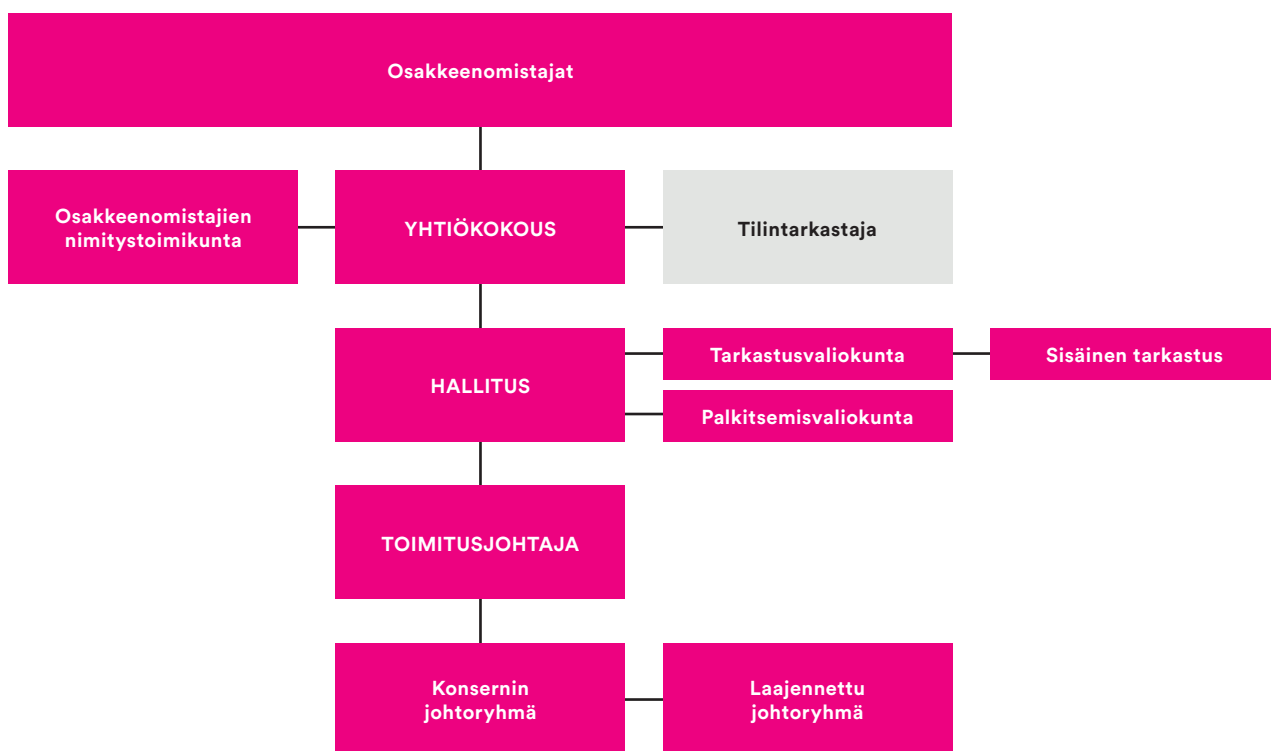
DNA Oyj (DNA tai yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille, puhe-, data- ja tv-palveluita. Emoyhtiö DNA Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiö on listautunut Helsingin pörssiin ja sen kotipaikka on Helsinki.

DNA noudattaa yhtiöjärjestystä, DNA:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä, Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja arvopaperimarkkinalain sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä muuta Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. DNA noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia (Corporate Governance) 2015 ("Hallinnointikoodi"), eikä poikkea sen suosituksista. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa cgfinland.fi.

DNA:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Lisäksi DNA antaa ajantasaista tietoa yhtiön hallinnointiin liittyvistä asioista internetsivuilla www.dna.fi.

DNA:n hallintoelimet

DNA:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. DNA:n ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön ja konsernin johtamisessa.



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. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous

- vahvistaa tilinpäätöksen, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
- päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
- 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 käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden ja optio-oikeuksien antamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. DNA ilmoittaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä pyyntö asian saattamisesta yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Yhtiökokouskutsu ja -asiakirjat

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Suomen osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman määräännösten annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

DNA:n yhtiökokous on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksynyt sen työjärjestyksen. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle.

Toimikunta koostuu kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden osakkeenomistajien nimeämistä edustajista. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijana. Toimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on toimikunnan työjärjestyksessä tarkemmin määrättyllä tavalla niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän tai muualla pidettävän yhtiön osakasluettelon mukaan suurin vuosittain 1. syyskuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Yhtiö julkistaa toimikunnan kokoonpanon pörssitiedotteella, kun toimikunnan jäsenet on nimitetty. Toimikunnan toimikausi päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi. Toimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Toimikunnan tehtäviin kuuluu

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi; ja
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan jäsenet vuonna 2016 olivat

- **Esa Haavisto** (Finda Oy:n nimeämänä), s. 1949, ekonomi, päätoimi: hallitusammattilainen
- **Seppo Vikström** (PHP Holding Oy:n nimeämänä), s. 1956, ekonomi ja päätoimi: hallituksen puheenjohtaja
- **Esko Torsti** (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä), s. 1964, VTL, päätoimi: johtaja, listaamattomat sijoitukset, Ilmarinen.

Nimitystoimikunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Toimikunnan tulee toimittaa varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelemansa ehdotukset yhtiön hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta, ennen varsinaista yhtiökokousta. Ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukutsuun.

Nimitystoimikunta vuonna 2016

Vuonna 2016 nimitystoimikunta kokoontui 2 kertaa, ja valiokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

YHTIÖKOKOUS 2016

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2016. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015.

Hallituksen kokoonpano, valiokunnat ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jarmo Leino, Jukka Ottela, Kirsi Sormunen, Tero Ojanperä, Anu Nisinen ja Margus Schults. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jarmo Leino.

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2015 hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 4,72 euroa osakkeelta eli yhteensä 40 062 746,40 euroa.

Yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.4.2016 ja osingon maksupäivä oli 11.4.2016. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei maksettu osinkoa.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 960 000 kappaletta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden hankintahinta voi olla 70-150 euroa osakkeelta. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutus lakkautti hallituksen aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

DNA Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 25.10.2016

Yhtiön 25.10.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Pertti Korhosen uudeksi DNA:n hallituksen jäseneksi. DNA:n hallituksen muut jäsenet jatkoivat tehtävissään. Lisäksi hallitus päätti valita Pertti Korhosen hallituksen puheenjohtajaksi ehdollisena listautumisannin ja yhtiön listautumisen toteutumiseksi. Korhosen toimikauden puheenjohtajana päätettiin alkavan mahdollista listautumista seuraavana päivänä. Pertti Korhonen on riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön 25.10.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki lisäksi suunnitellun listautumisannin ja listautumisen edellyttämät päätökset. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti muun muassa yhtiön yhtiömuodon muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi ja muista muun muassa suunnitellun listautumisen edellyttämistä yhtiöjärjestysmuutoksista. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää osakesplitin avulla antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 14 uutta osaketta. Osakkeiden jakamisen jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaislukumääräksi tuli siten 127.325.850 osaketta.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastasi noin 5,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden jakamisen jälkeen. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön listautumisannin ja listautumisen yhteydessä toteutettavaan osakeantiin, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen.

DNA:N HALLITUS

Hallituksen toiminta

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–9 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee ja tekee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon muun muassa yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä kulloinkin voimassaoleva lainsäädäntö, kuten Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt, sovellettavat muut säännöt ja hallinnointikoodin suositukset. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia, ja hallituksen kokoonpanon tulee vastata monimuotoisuutta koskevia periaatteita.

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

Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kaudessa ja lisäksi tarvittaessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus ehdottaa asioita hallituksen kokouksen esityslistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ja 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 jäädä itsensä.

Hallitusjäsenten riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden. Hallituksen jäsenet vahvistavat vuosittain riippumattomuutensa arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja sitoutuvat ilmoittamaan mahdolliset toimintavuoden aikana tapahtuvat muutokset viipymättä yhtiölle.

Vuonna 2016 kaikki seitsemän hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Hallituksen jäsen Jarmo Leino (puheenjohtaja 1.1.2016–30.11.2016, jäsen 1.12.2016–) arvioitiin ei-riippumattomaksi merkit-

tävistä osakkeenomistajista. Hän toimii DNA:n suurimman osakkeenomistajan Finda Oy:n nimittämänä hallituksen jäsenenä. Myös Jukka Ottela on ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Hän toimii DNA:n merkittävän osakkeenomistajan PHP Holding Oy:n nimeämänä hallituksen jäsenenä. Muut viisi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen monimuotoisuus

Mahdollisimman osaava ja tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suunnittelee hallituksen kokoonpanoa myös monimuotoisuuden näkökulmasta. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee vastata yhtiön määrittelemiä, monimuotoisuutta koskevia, periaatteita sekä lainsäädäntöä, sovellettavia ohjeita, määräyksiä sekä Hallinnointikoodia.

Hallituksen kokoonpanon kannalta olennaisia tekijöitä ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, johtamisesta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista – sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee myös kokemus yhtiölle strategisesti merkityksellisistä kuluttaja- ja yritysmarkkinoista, kokemus digitaalisesta toimintaympäristöstä, asiakasymmärrys sekä monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma. Hallituksessa on oltava kumpaakin sukupuolta vähintään kaksi jäsentä.

Hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon se, että hallitus kokonaisuutena mahdollistaa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämisen.

Hallituksen monimuotoisuus vuonna 2016

Hallituksen sukupuolijakauma oli 2/4 24.10. asti ja 25.10. alkaen 2/5 naisia/miehiä. Yhtiön listautumisen yhteydessä hallitukseen valittiin Pertti Korhonen, jolla vahvistettiin hallituksen pörssiyhtiöosaamista. Pertti Korhosella on kokemusta pörssiyhtiön operatiivisesta johtamisesta ja pörssiyhtiön hallitustyöskentelystä.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon, toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä. 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:

- huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta)
- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti
- valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
- nimittää toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä
- päättää edellä mainittujen palkkauksesta ja palkkioista sekä kannustinjärjestelmästä
- päättää yhtiön ja sen liiketoimintojen strategiasta
- 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 sisällyttämättömät merkittävät investoinnit vahvistetaan erikseen
- vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaohjein konsernin muut yleiset periaatteet
- päättää yhtiön henkilöstöstrategiasta ja vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta; päättää henkilöstön kannustus- ja palkitsemisjärjestelmästä; sekä
- vastaa sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta.

Hallitus vuonna 2016

Hallitukseen kuuluivat 1.1. –31.12.2016 Jarmo Leino (puheenjohtajana 1.1.– 30.11.2016), Kirsi Sormunen, Anu Nissinen, Jukka Ottela, Tero Ojanperä ja Margus Schults. Pertti Korhonen nimitettiin hallituksen jäseneksi 25.10.2016 ja hänestä tuli hallituksen puheenjohtaja 1.12.2016.

Hallitus kokoontui 20 kertaa vuonna 2016. Hallituksen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 prosenttia. Säännöllisen hallitustyön lisäksi hallituksen erityisen huomion kohteena olivat listautumiseen liittyvät valmistelut, niiden seuranta ja päätöksenteko sekä strategisten kehitysohjelmien seuranta.

HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2016

Pertti Korhonen

Hallituksen jäsen
25.10. – 30.11.2016

Hallituksen puheen-
johtaja 1.12.2016–

s. 1961

Koulutus: DI

Päätoimi: Moninaisia luottamustehtäviä

DNA:n hallituksen jäsen 25.10.2016 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 1.12.2016 alkaen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja joulukuusta 2016 alkaen. Riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenen osakeomistukset DNA:ssa
31.12.2016: 11 001 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvaltayhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Jarmo Leino

Hallituksen puheen-
johtaja 30.11.2016 saakka

Hallituksen jäsen
1.12.2016–

s. 1951

Koulutus: OTK, varatuomari

Päätoimi: toimitusjohtaja, Finda Oy, 2010–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2006 ja puheenjohtaja vuodesta 2010 30.11.2016 asti. Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2016 (palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2011 joulukuuhun 2016 asti). Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenen osakeomistukset DNA:ssa
31.12.2016: 26 450 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvaltayhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Jukka Ottela

s. 1953

Koulutus: KTM, OTK

Päätoimi: Moninaisia
luottamustehtäviä

DNA:n hallituksen jäsen
vuodesta 2010. Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2011. Palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakeomistukset DNA:ssa 31.12.2016: 19 241 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvaltayhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Kirsi Sormunen

s. 1957

Koulutus: KTM

Päätoimi: Moninaisia
luottamustehtäviä

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

Hallituksen jäsenen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakeomistukset DNA:ssa 31.12.2016: 2 000 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvaltayhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



HALLINNOINTI

HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2016

Tero Ojanperä

s. 1966

Koulutus: TkT

Päätoimi: Visionplus Oyj,
toimitusjohtaja ja
perustajaosakas



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

Hallituksen jäsenen osakeomistukset DNA:ssa
31.12.2016: 10 440 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.

Anu Nissinen

s. 1963

Koulutus: KTM

Päätoimi:
Digma Design Oy,
toimitusjohtaja, 2016–



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

Hallituksen jäsenen osakeomistukset DNA:ssa
31.12.2016: 15 917 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.

Margus Schults

s. 1966

Koulutus: TkT

Päätoimi:
Tallink Silja Oy,
toimitusjohtaja, 2009–



DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2015. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenen osakeomistukset DNA:ssa
31.12.2016: 6 875 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.

Tässä esitetyt hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tiivistelmä. Ansioluettelot on esitetty kokonaisuudessaan DNA:n internetsivuilla osoitteessa www.dna.fi/hallinnointi.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus voi perustaa jäsentensä keskuudesta 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 palkitsemisvaliokunnan sekä tarvittaessa muita valiokuntia. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan.

TARKASTUSVALIOKUNTA

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

Tarkastusvaliokunta muodostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee vuosittain valiokunnan tehtäväalueen edellyttämällä tavalla pätevien jäsentensä keskuudesta. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisia tehtäviä ovat:

- seurata yhtiön taloudellista tilannetta; rahoitus-tilannetta ja verotuksellista asemaa;
- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
- seurata, valvoa ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää ja -prosessia sekä riskienhallinta-prosessia;
- 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 hyväksyntää;
- 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;
- tarkastaa tarvittaessa yhdessä yhtiön lakiasiaintoimittajan kanssa yhtiön kannalta merkittävät oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset asiat;
- seurata yhtiön johdon ja sen lähipiirin liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja;
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmänsä antama selvitys;
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta;
- arvioida lakisäätöisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle;
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus;
- seurata IT-turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja riskejä;
- arvioida yhtiön tiedonantopolitiikkaa ja tarvittaessa ehdottaa hallitukselle sitä koskevia muutoksia;
- arvioida lakien ja määräysten noudattamisprosessia; sekä
- käsitellä ja seurata hallituksen osoittamia ja tarkastusvaliokunnan toimenkuvaan sopivia erityiskysymyksiä.

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

Tarkastusvaliokunta vuonna 2016

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 1.1.–31.12.2016 Kirsi Sormunen (puheenjohtaja), Anu Nissinen ja Jukka Ottela. Vuonna 2016 tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa, ja valiokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

PALKITSEMISVALIOKUNTA

Palkitsemisvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain. Enemmistön jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Työjärjestyksensä, hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti DNA:n palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa.

Palkitsemisvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella seuraavia asioita hallituksen päätettäväksi:

- 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 sekä palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta huolehtiminen
- 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 hallitukseen
- henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt
- organisaation olennaiset muutokset
- hallinnointikoodin edellyttämän palkka- ja palkki- oselvityksen käsittely ja siihen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa

Palkitsemisvaliokunta vuonna 2016

Palkitsemisvaliokuntaan kuului 1.1.–31.3.2016 Jarmo Leino (puheenjohtaja), Kirsi Sormunen, Anu Nissinen ja Jukka Ottela. DNA:n hallitus nimitti 31.3.2016 palkitsemisvaliokuntaan Jarmo Leino (puheenjohtaja), Jukka Ottelan ja Margus Schultsin. 15.12.2016 alkaen Pertti Korhonen nimitettiin valittujen jäsenten lisäksi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi, ja Jarmo Leino jatkoi palkitsemisvaliokunnan jäsenenä. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa, ja sen jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Yhtiö ilmoittaa toimitusjohtajan henkilö- ja omistustiedot, tehtävät sekä taloudelliset etuudet.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan.

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tekninen johtaja, lakiasianjohtaja, henkilöstöjohtaja, strategiajohtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet.

TOIMITUSJOHTAJA 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.

Johtoryhmän tehtävät

DNA:n johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. DNA:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa ja sille kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

- konsernin strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteuttaminen
- konsernin johtamisen koordinointi
- 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 tarkastusvaliokunnan ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa.

TOIMITUSJOHTAJA

Jukka Leinonen

Toimitusjohtaja

DNA:ssa vuodesta 2010

s. 1962

Koulutus: DI

Keskeinen työkokemus

DNA Oy, toimitusjohtaja, 2013–

DNA Oy, yritysliiketoiminnan johtaja, 2010–2013

TeliaSonera, yrityspalveluiden markkinoinnin ja tuotehallinnan johtotehtävät 2002–2009

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

Toimitusjohtajan osakeomistus DNA:ssa 31.12.2016:
24 501 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Tässä esitetyt toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ovat tiivistelmä. Ansioluettelot on esitetty kokonaisuudessaan DNA:n internetsivuilla osoitteessa www.dna.fi/hallinnointi.

MUUT JOHTORYHMÄN JÄSENET

Timo Karppinen

Talous- ja rahoitusjohtaja
DNA:ssa vuodesta 2012
s. 1964

Koulutus: VTM

Keskeinen työkokemus

DNA Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja, 2012–
Ponsse Oyj, kehitys- ja strategiajohtaja, 2010–2012
Nokia Pohjois-Amerikka, talousjohtaja, 2008–2010
Nokia Aasian-Tyynenmeren alue, talousjohtaja, 2006–
2008

Nokia Kiina, talousjohtaja, 2000–2006

Keskeiset luottamustehtävät

Gummerus Oy, hallituksen jäsen, 2014–

Johtoryhmän jäsenen osakeomistus DNA:ssa
31.12.2016: 12 200 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Pekka Väisänen

Johtaja, kuluttaja-
liiketoiminta
DNA:ssa vuosina
2003–2006 ja 2007–
s. 1966

Koulutus: KTM

Keskeinen työkokemus

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

Oulun Puhelin Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja,
2006–2007

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

Oulun Puhelin Oyj, useissa eri tehtävissä, 1996–2003

Johtoryhmän jäsenen osakeomistus DNA:ssa
31.12.2016: 10 000 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Hannu Rokka

Yritysliiketoiminnan
johtaja

DNA:ssa vuodesta 2011
s. 1965

Keskeinen työkokemus

DNA Oy, yritysliiketoiminnan johtaja, 2014–
Forte Netservices Oy, toimitusjohtaja, 2012–2014
DNA Oy, yritysliiketoiminnan tuotehallinnan johtaja,
2013–2014

Forte Netservices Oy, perustajaosakas ja teknolo-
giajohtaja, 2000–2012

WM-data Faci Oy, johtava konsultti, 1995–2000
Digital Equipment Corp., Customer Service Engineer,
1990–1995

Ei keskeisiä luottamustehtäviä

Johtoryhmän jäsenen osakeomistus DNA:ssa
31.12.2016: 4 500 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Tommy Olenius

Tekninen johtaja

DNA:ssa vuodesta 2003
s. 1962

Koulutus: insinööri

Keskeinen työkokemus

DNA Oy, tekninen johtaja, 2009–

DNA Finland Oy, tekninen johtaja, 2005–2009

Suomen 2G Oy / Finnet Verkot Oy (DNA Verkot), tekni-
nen johtaja, 2003–2005

Telia Mobile Finland Oy, tekninen johtaja ja muita teh-
täviä, 1998–2003

Telsim Telekomunikasyon Hizmetleri AS, Turkey, Direc-
tor O&M, 1995–1997

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

Johtoryhmän jäsenen osakeomistus DNA:ssa
31.12.2016: 8 900 osaketta

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



MUUT JOHTORYHMÄN JÄSENET

Asta Rantanen

Lakiasiaintohtaja

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1962

Koulutus: oikeustieteen kandidaatti

Keskeinen työkokemus

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

Telia Finland Oy, lakimies, 1999–2003

Vakuutusyhtiö Sampo, korvauspäällikkö, tuotekehitys-
päällikkö, 1994–1999

Vakuutusyhtiö Kansa, lakimiestehtävät, 1985–1994

Johtoryhmän jäsenen osakeomistus DNA:ssa
31.12.2016: 5 576

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Christoffer von Schantz

Strategiajohtaja

DNA:ssa vuodesta 2013

s. 1973

Koulutus: DI

Keskeinen työkokemus

DNA Oy, strategiajohtaja, 2013–
Nokia, johtaja, liiketoiminnan kehitys, 2006–2012
Omnitele, konsultointiyksikön johtaja ja johtoryhmä
jäsen, 2000–2006

Johtoryhmän jäsenen osakeomistus DNA:ssa
31.12.2016: 5 375

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Marko Rissanen

Henkilöstöjohtaja

DNA:ssa vuodesta 2003

s. 1974

Koulutus: yo-merkonomi

Keskeinen työkokemus

DNA Oy, henkilöstöjohtaja, 2007–
DNA Finland Oy, henkilöstöpäällikkö, 2005–2006
Finnet Verkot Oy, henkilöstöpäällikkö, 2004–2005
Telia Product Oy, henkilöstöpäällikkö, 2001–2003

Johtoryhmän jäsenen osakeomistus DNA:ssa
31.12.2016: 3 375

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



Janne Aalto

Tietohallintojohtaja

DNA:ssa vuodesta 2014

s. 1965

Koulutus: MBA, datanomi

Keskeinen työkokemus

DNA Oy, 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

Johtoryhmän jäsenen osakeomistus DNA:ssa
31.12.2016: 6 700

Ei lähipiiri- eikä määräysvalta-yhtiöiden omistuksia
31.12.2016.



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, liiketoimintakatsaukset, operatiivisen toiminnan katsaukset, tukiyksikön katsaukset ja henkilöstön edustajien katsaukset.

Laajennettu johtoryhmä vuonna 2016

Henkilöstön edustajat laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2016 olivat Tarja Koivisto toimihenkilöiden edustajana, Pertti Määttä ylempien toimihenkilöiden edustajana sekä Jorma Airaksinen työntekijöiden edustajana ja Eero Utrainen työsuojeluvaltuutettuna. Laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana 6 kertaa.

RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN VALVONTA

Sisäinen valvonta pyrkii varmistamaan, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteiden mukaista, ja että sen 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, säädösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoimintaan liittyviä riskejä.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

DNA Oy:n liiketoiminta-alueet ovat kuluttaja- ja yritysliiketoiminta. Konsernin taloudellinen raportointi pohjautuu kunkin tulosyksikön tuottamaan taloudelliseen tietoon liiketoiminnan tuloksellisuudesta yhdistettynä segmentti- ja konsernitasoiseen tietoon.

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. Konserni- ja liiketoimintayksiköt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot verrattuna viimeiseen viralliseen ennusteeseen.

Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa. DNA:lla oli vuoden 2016 lopussa meneillään merkittäviä tietojärjestelmäkehityshankkeita, jotka mm. tehostavat taloudellista raportointiprosessia.

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, ja yhtiön johtoryhmä sekä hallitus tarkastelevat tulosraportointia kuukausitasolla. Neljännesvuositulokset käydään läpi johtoryhmän, hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen kokouksissa.

Riskienhallinnan päämäärä ja tavoitteet

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

Lisäksi riskienhallinnan avulla halutaan varjella kriittisiä DNA:n menestymisen edellytyksiä.

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. Riskejä, jotka heikentävät DNA:n strategian pohjalla olevia DNA:n kilpailuvahvuuksia, tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, ja niiden hallitsemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Riskitekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa on huomioitu liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet.

Systemaattisella riskienhallinnalla halutaan edesauttaa sitä, että:

- DNA saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa
- riskinäkökulma otetaan huomioon liiketoiminnan päätöksenteossa
- DNA ottaa strategiansa kannalta oikeita riskejä
- kaikki merkittävät riskit tunnistetaan
- tarvittavat toimenpiteet merkittävien riskien torjumiseksi tai niiden seurauksiin varautumiseksi toteutetaan
- johto ja hallitus pysyvät ajan tasalla DNA:n riskeistä ja niiden hallinnasta.

Riskinhallintaprosessi

Hallitus päättää riskienhallinnan tavoitteista ja periaatteista sekä vahvistaa yhtiön riskienhallintapolitiikan. Hallitus valvoo riskienhallinnan toteuttamista. Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet on määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.

DNA:n toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja riskienhallintapolitiikan ylläpidosta.

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

Riskienhallinta DNA:ssa muodostuu riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, riskienhallintastrategioiden kehittämisestä, riskienhallintamenetelmien suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, riskienhallinnan tulosten seurannasta sekä riskienhallintaosaamisen jatkuvasta parantamisesta.

Riskienhallinnan vuosisuunnitelma seuraa DNA:n strategiaproessin vuosisuunnitelmaa. Tavoitteena on vuosittain päivittää DNA:n riskikartta ja laatia DNA:n johtoryhmälle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle 1-2 raporttia keskeisimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden hallinnasta.

DNA:n johtoryhmä määrittelee avainriskit ja asettaa niille riskivastuulliset. Nämä riskivastuulliset dokumentoivat riskienhallintakeinot ja kehitystoimenpiteet, jotka DNA:n toimitusjohtaja hyväksyy. Riskivastuullinen on henkilö, joka toimensa puolesta on parhaimmassa asemassa ymmärtämään riskiä sekä määrittämään, kuinka sen hallintaa tulisi kehittää. Samasta riskistä voi olla vastuussa myös useampi eri henkilö yhdessä. Riskienhallinnan prosessit ja sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa keskenään.

Riskeistä on kerrottu tarkemmin DNA:n hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2016. Lisäksi keskeisimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä raportoidaan DNA:n vuosikertomuksissa ja osavuosikatsauksissa.

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.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tuottaa riittävä varmuus yhtiön tavoitteiden toteutumisesta seuraavilla osa-alueilla:

- liiketoimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus
- taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja eheys
- lakien, säädösten ja sopimusten sekä yhtiön omien toimintaperiaatteiden noudattaminen

Yhtiöllä on erillinen kilpailu oikeuden noudattamisohjelma.

Sisäisen valvonnan alueet koostuvat seuraavista toiminta-alueista:

- sisäinen toimintaympäristö (valvontaympäristö)
- tavoitteiden asettaminen
- riskien tunnistaminen ja hallinta
- valvonta- ja kontrollitoimenpiteet
- luotettava informaatio ja viestintä (raportointi)
- sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi ja seuranta
- järjestelmät ja turvallisuus
- ulkoistettujen toimintojen valvonta

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 lakiasiaintoiminnan 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, johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle sekä laatii vuosittain yhteenvedon tarkastuksista tarkastusvaliokunnalle. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen johtajan nimitämistä ja erottamista koskevat päätökset.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on turvata yhtiön tavoitteet mm. seuraavilla osa-alueilla:

- toimintojen tuloksellisuus ja tehokkuus
- organisaation tuloksellisen johtamisen ja vastuuvollisuuden varmistaminen
- taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus
- riski- ja valvontainformaation raportointi organisaation asianmukaisille osille
- varojen turvaaminen
- etiikan ja arvojen edistäminen organisaation sisällä
- lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen
- toiminnan koordinointi ja tiedon välitys hallituksen, ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen ja johdon välillä.

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

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje, vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti käsitellään ja hyväksytään hallituksessa. Tarkastusvaliokunta ja hallitus saavat tiedoksi kaikki tarkastuskertomukset sekä vuosittain yhteenvedon tehdyistä tarkastuksista.

Sisäinen tarkastus vuonna 2016

Sisäisen tarkastuksen painopistealueina vuonna 2016 olivat yhtiön tärkeimpien kehityshankkeiden tarkastus ja yhtiön kontrollien ja prosessien toimivuuden tarkastus valituilla alueilla. Sisäinen tarkastus on pitänyt säännöllisesti yhteyttä tilintarkastukseen ja vaihtanut raportteja sen kanssa. Sisäinen tarkastus on raportoinut hallituksen tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

Sisäpiirihallinto

DNA noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), sen nojalla annettuja 2-tason säädöksiä, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää yhtiön hallituksen hyväksymä yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähimpiin liiketoimista.

DNA julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. DNA voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. DNA pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämässä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Pysyvää sisäpiirirekisteriä ei pidetä.

DNA:n jokaisen johtotehtävässä toimivan henkilön on ilmoitettava yhtiölle kaikki lähimpiinsä kuuluvat henkilöt sekä tällaisessa tiedossa tapahtuvat muutokset. DNA laatii listan sääntelyn tarkoittamista johtohenkilöistä ja näiden lähimpiin kuuluvista henkilöistä. DNA:n johtohenkilöt ja heidän lähimpiinsä ilmoittavat DNA:n rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä DNA:lle että Finanssivalvonnan. DNA:n on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet pörssitiedotteina. Ilmoitukset ja julkistaminen tehdään lainsäädännön asettamissa aikarajoissa.

Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia DNA:n rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuositarkastuksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä (kaupankäyntirajoitus). Jos tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

DNA määrittelee muut kuin johtotehtävissä toimivat työntekijät, jotka osallistuvat säännöllisesti osavuositarkastusten tai tilinpäätöstiedotteen ja vuosittain päätöksen valmisteluun, laatimiseen tai tiedottamiseen tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä valmistelun tai laatimisen aikana ennen tiedottamista. Myös nämä henkilöt kuuluvat kaupankäyntirajoituksen piiriin.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja. Hän vastaa mm. sisäisestä tiedottamisesta sisäpiiriasioiden, sisäpiiriasioiden koulutuksesta, sisäpiiriluetteloiden laatimisesta ja ylläpidosta, sisäpiiriasioiden valvonnasta ja tähän liittyvien sääntelymuutosten seurannasta.

Sisäpiirivastaava varmistaa, että kaupankäyntirajoitusta sekä johtohenkilöiden ja lähipiirin liiketoimien ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan ja vastaa mm. kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevasta koulutuksesta, pitää luetteloa johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista henkilöistä, liiketoimien julkistamisesta, kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonnasta sekä tähän liittyvän sääntelyn seurannasta.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet DNA:n osakkeilla ja arvopapereilla

DNA:n johtotehtävissä toimivan henkilön on ilmoitettava yhtiölle lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt sekä tällaisessa tiedossa tapahtuvat muutokset. DNA laatii listan johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista henkilöistä. DNA:n johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat DNA:n rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä DNA:lle että Finanssivalvonnalle. DNA puolestaan julkistaa kyseiset liiketoimet pörssitiedotteina. Ilmoitukset ja julkistaminen tehdään lainsäädännön asettamissa aikarajoissa.

DNA:lla ei ollut tilikauden 2016 aikana yhtiön kannalta olennaisia lähipiiritransaktioita, jotka olisivat poikenneet tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista.

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 kuluvan vuoden tilikaudelle. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan valmisteleva ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouksutsussa.

Yhtiö ilmoittaa tilintarkastajan palkkiot tilikaudelta. Jos tilintarkastajalle on maksettu palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, nämä palkkiot ilmoitetaan erikseen. 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 2016

Vuonna 2016 DNA:n tilintarkastusyhteisönä toimi PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2016 tilintarkastuspalkkioina 260 000 euroa (vuonna 2015: 222 000 euroa) ja muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 1 586 000 euroa (vuonna 2015: 279 000). Tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden kustannusten kasvu liittyy lähinnä yhtiön pörssilistautumisen valmisteluihin.

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Palkitseminen

DNA:n palkitsemisjärjestelmät laaditaan siten, että ne tukevat tavoitetta edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. DNA:n palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Palkitsemisjärjestelmät laaditaan kirjallisesti sisällöltään mahdollisimman selkeiksi. Palkitseminen voi perustua pitkän ja lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin.

Päätöksentekojärjestys

DNA:n yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyökentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen valmistelu tapahtuu palkitsemisvaliokunnassa. Hallituksen palkitsemisen valmistelu tapahtuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden tai optio-oikeuksien antamisesta.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä.

Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat kiinteistä palkkioista, kokouspalkkioista ja mahdollisista osakepalkkioista. Hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvaamista koskevaa päätöstä.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää DNA:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan valmistelevaan muun muassa toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemista koskevia asioita. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuosittain erikseen päätettävät tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän mukaiset tulospalkkiot, jotka perustuvat yhtiön hallituksen vuosittain asettamiin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Niihin liittyvistä omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuuksista päättää yhtiökokous.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustin- ja tulospalkkiojärjestelmiin perustuvista tulos- ja osakepalkkiosta.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada enintään kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa vastaava irtisanomiskorvaus kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Toimitusjohtajan ja varamiehen lisäeläkkeen maksuosuus on 20 % kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään liittymisestä.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuoden iässä. DNA:n johtoryhmän lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän lisäeläkkeen maksuosuus on 8 % kiinteästä vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään liittymisestä.

Johtoryhmän jäsenten työsuhteisiin sovelletaan memminpuolista kuuden tai kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Jos DNA irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsen on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa johtoryhmän jäsenen kuuden kuukauden palkkaa irtisanomisajan palkan lisäksi.

Pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Vuoden 2014 osakepalkkiojärjestelmä

DNA:n hallitus päätti vuonna 2014 yhtiön osakkeiden arvon kehittymiseen perustuvasta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä DNA:n ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille. Järjestelmän piirissä on 35 henkilöä. Järjestelmään kuuluville henkilöille tarjottiin mahdollisuutta saada palkkio joko yhtiön listautumisen yhteydessä yhtiön päätöksen mukaan osakkeina tai rahana tai suurimpien osakkeenomistajien omistusten divestointien yhteydessä rahana. Järjestelmän mahdollisista lopputulemista toteutui listautumisvaihtoehto.

Järjestelmän perusteella maksettava palkkio koostui kahdesta elementistä: kiinteästä määrästä palkkio-osakkeita kutakin henkilön merkitsemää yhtiön osaketta kohti sekä yhtiön listautumisarvon perusteella määräytyneestä lisäpalkkiosta. Kiinteämääräinen osakepalkkio koostui kahdesta palkkio-osakkeesta jokaista merkittyä osaketta kohden (perusosuus). Lisäpalkkio perustui osakkeen toteutuneeseen listautumishintaan ja ohjelman voimassaollessa maksettuihin osinkoihin, ja se oikeutti kunkin järjestelmään kuuluvan henkilön enintään 14 osakkeeseen kutakin henkilön järjestelmässä merkitsemää osaketta kohden osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Listautumisessa toteutuneen osakkeen hinnan ja vuosina 2015 ja 2016 maksettujen osinkojen perusteella lisäpalkkion määrä oli 12,46 osaketta kutakin henkilön järjestelmässä merkitsemää osaketta kohden. Palkkion määrä tarkoittaa bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina.

Osakepalkkiojärjestelmän suoritusperusteisen osuuden toteuduttua yllä mainitulla tavalla hallitus vahvisti 5.12.2016, että järjestelmän perusteella tulee maksettavaksi bruttomäärältään yhteensä 1 458 622 yhtiön osaketta. Palkkion määrä tarkoittaa bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina.

Osakepalkkio maksetaan joulukuussa 2017. Järjestelmän nojalla saatujen osakkeiden omistamiseen tai luovutettavuuteen ei niiden maksamisen jälkeen liity rajoituksia.

Osakepalkkiojärjestelmään kuuluvien osakkeiden saamisen edellytyksenä on muun ohella, että henkilöllä on edelleen osakepalkkiota maksettaessa voimassa oleva työ- tai toimisuhte DNA:han.

Uudet pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu pääasiassa suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (PSP), jota täydentää erillinen siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä (Bridge Plan) osana siirtymistä vuonna 2014 käyttöön otetusta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä uuteen vuonna 2017 alkavaan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Lisäksi DNA:lla on käytössään ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joissa kussakin on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Ensimmäinen ohjelma (PSP 2017) alkaa vuoden 2017 alusta, ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2020, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Ensimmäiseen ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat DNA:n osakkeen kokonaistuoton (TSR, total shareholder return) kehitys suhteessa vertailuryhmään ajanjaksolla 2017–2019 ja DNA:n kumulatiivinen kasvavirta ajanjaksolla 2017–2019. Ensimmäisen ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 471 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kahdesta kolmen vuoden pituisesta osakepalkkio-ohjelmasta, joissa on yhden vuoden pituinen ansaintajakso ja kahden vuoden pituinen rajoitusjakso. Ohjelmat alkavat vuosina 2017 ja 2018. Vuonna 2017 alkavan ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2018, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Palkkiona saatuja osakkeita ei voi luovuttaa ansaintajakson jälkeisen, kahden vuoden pituisen, rajoitusjakson aikana.

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmään sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat DNA:n tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin ansaintajaksojen aikana. Ensimmäisen ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 157 300 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

DNA:n hallitus päättää myöhemmin erikseen vuonna 2018 alkavaan siirtymävaiheen ohjelmaan valittavista henkilöistä, sen suoritustavoitteista sekä sen nojalla maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärästä.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollista osakepalkkiojärjestelmää voidaan käyttää täydentävänä sitouttamisen välineenä erityistilanteissa kuten yritysostojen ja rekrytointien yhteydessä. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoitua osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa DNA:han jatkuu palkkioiden maksumiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma (RSP 2017) alkaa vuoden 2017 alussa ja siitä ansaitut palkkiot maksetaan keväällä 2020. Ehdollisen järjestelmän piirissä on tyypillisesti vain muutama henkilö vuosittain. Ensimmäisessä ohjelmassa (RSP 2017) palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 45 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

Muita ehtoja

DNA soveltaa osakeomistussuosituksista konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen yhtiössä on vastattava kunkin jäsenen vuotuisen kiinteän bruttopalkan määrää. Suosituksen mukaisen omistuksen saavuttamiseksi johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään 50 prosenttia yllä mainituista osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus DNA:ssa vastaa osakeomistussuosituksista.

Osakepalkkiojärjestelmien perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärää on rajoitettu siten, että osallistujan vuotuinen osakepalkkio voi olla enintään kolme kertaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrä.

Osakepalkkiojärjestelmillä ei ole laimentavaa vaikutusta, sillä niiden yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita. Yllä listattujen kolmen järjestelmän palkkioina maksettavien osakkeiden maksimimäärät ovat täsmentyneet 31.1.2017 tiedotetuista määristä laskentamuutoksesta johtuen.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittämiseen, loppuasiakasliikevaihdon kasvuun sekä asiakastyytyvyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain.

Toimitusjohtajan vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään yhdeksän kuukauden kiinteää rahapalkkaa. Johtoryhmän jäsenten osalta vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään seitsemän kuukauden kiinteää rahapalkkaa. Johdon tulospalkkiot perustuvat yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittämiseen, loppuasiakasliikevaihdon kasvuun sekä asiakastyytyvyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista.

Voimassaolevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2016 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella annettavat osakkeet voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 960 000 osaketta (osakkeiden lukumäärä ennen 25.10.2016 ylimääräisen yhtiökokouksen päättämää osakkeiden jakamista, ns. splittaus). Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön kannustinjärjestelmässä, hallituksen jäsenten osakepalkkioiden maksaminen, yritysjärjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön pääomarakenteen kehittäminen. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.10.2016 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Valtuutusta voidaan käyttää yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita ja erityisiä oikeuksia myös maksutta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön listautumisen yhteydessä toteutettavaan osakeantiin, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen. Valtuutus on voimassa pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän mahdollistamiseksi 25.10.2021 saakka.

Varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2016 valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 960 000 kappaletta (osakkeiden lukumäärä ennen 25.10.2016 ylimääräisen yhtiökokouksen päättämää osakkeiden jakamista, ns. splittaus). Omia osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistajien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yritysankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS VUONNA 2016

Hallituksen palkkiot vuonna 2016

DNA:n 31.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja ne ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio: 144 000 euroa
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio: 48 000 euroa
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan jäsenen kokouspalkkio: 525 euroa/kokous/henkilö

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenellä ja puheenjohtajalla on mahdollisuus valintansa mukaan käyttää 40 prosenttia vuosipalkkioistaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Hankittavat osakkeet arvostetaan niiden hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden siirrettävyyteen liittyy ehtoja. Taulukoissa esitetyt vuosipalkkiot ovat kalenterivuoden aikana maksetut palkkiot. Palkkiosummat voivat erota varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä maksujen jaksotuksesta johtuen.

MAKSETUT VUOSIPALKKIOT JA KOKOUSPALKKIOT VUONNA 2016, EUROA

Nimi	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Pertti Korhonen (jäsen 1.12.2016 alkaen)	8 997	5 250	14 247
Jarmo Leino	110 276	25 725	136 001
Jukka Ottela	37 967	23 100	61 067
Kirsi Sormunen	48 240	26 775	75 015
Anu Nissinen	36 392	23 625	60 017
Tero Ojanperä	36 152	19 950	56 102
Margus Schults	36 152	21 000	57 152

MAKSETUT VUOSIPALKKIOT JA KOKOUSPALKKIOT VUONNA 2015, EUROA

Nimi	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Jarmo Leino	144 000	14 811	158 811
Jukka Ottela	48 000	14 722	62 722
Anssi Soila (jäsen 26.3.2015 saakka)	12 080	2 100	14 180
Kirsi Sormunen	48 240	18 900	67 140
Anu Nissinen	48 000	15 247	63 247
Tero Ojanperä	48 000	8 707	56 707
Margus Schults (jäsen 26.3.2015 alkaen)	48 000	8 707	56 707

**HALLITUKSEN VUOSIPALKKIOLLAAN
HANKKIMAT DNA:N OSAKKEET
VUONNA 2015***

Nimi	Osaketta
Jarmo Leino	603
Jukka Ottela	201
Kirsi Sormunen	0
Anu Nissinen	201
Tero Ojanperä	201
Margus Schults (jäsen 26.3.2015 alkaen)	201

*Osakemäärät ennen osakkeiden splittausta.

**HALLITUKSEN VUOSIPALKKIOLLAAN
HANKKIMAT DNA:N OSAKKEET
VUONNA 2016***

Nimi	Osaketta
Pertti Korhonen (jäsen 25.10.2016 alkaen)	-
Jarmo Leino	224
Jukka Ottela	74
Kirsi Sormunen	-
Anu Nissinen	74
Tero Ojanperä	74
Margus Schults	74

*Osakemäärät ennen osakkeiden splittausta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 050 euroa nimitystoimikunnan kokoukselta ja muille jäsenille 525 euroa nimitystoimikunnan kokoukselta.

**TOIMITUSJOHTAJAN
PALKKIOT VUONNA 2016**

Toimitusjohtajan palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten mahdollisen autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Toimitusjohtajan kiinteä rahapalkka vuonna 2016 oli 361 110 euroa ja verotettavat luontoisedut 12 930 euroa.

Toimitusjohtaja kuului edellä tarkemmin kuvattuun vuonna 2014 perustettuun ja listautumiseen päättyneeseen osakepalkkiojärjestelmään, jonka perusteella maksettavan palkkion määrä on toimitusjohtajan osalta 195 206 osaketta. Palkkion määrä tarkoittaa bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys, ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Järjestelmän perusteella suoritettava osakepalkkio maksetaan joulukuussa 2017.

Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli 79 416 euroa vuonna 2016.

Toimitusjohtajan tulospalkkiot perustuivat yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittymiseen, loppuasiakasliikevaihdon kasvuun sekä asiakastyytyvyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain ja vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään yhdeksän kuukauden kiinteää rahapalkkaa..

Edellä kuvatut uudet pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät tulivat voimaan 1.1.2017.

MUUN DNA:N JOHTORYHMÄN PALKKIOT VUONNA 2016

Johtoryhmän palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten mahdollisen autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Johtoryhmän jäsenten kiinteä rahapalkka vuonna 2016 oli yhteensä 1 405 940 euroa ja verotettavat luontoisedut yhteensä 33 613 euroa (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat edellä tarkemmin kuvattuun vuonna 2014 perustettuun ja listautumiseen päätyneeseen osakepalkkiojärjestelmään, jonka perusteella maksettavan palkkion määrä on koko johtoryhmän osalta yhteensä 471 748 osaketta (ei sisällä toimitusjohtajan palkkiota). Palkkion määrä tarkoittaa bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä netto-

palkkio maksetaan osakkeina. Järjestelmän perusteella suoritettava osakepalkkio maksetaan joulukuussa 2017.

Johtoryhmän jäsenten lisäeläkkeiden vuosimaksu oli vuonna 2016 yhteensä 167 877 euroa.

Johtoryhmän tulospalkkiot perustuvat yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittymiseen, palveluliikevaihdon kasvuun sekä asiakastytyväisyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain ja vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään seitsemän kuukauden kiinteää rahapalkkaa DNA:n johtoryhmän jäsenten osalta.

Edellä kuvatut uudet pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät tulivat voimaan 1.1.2017.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2016:

EUR	Rahapalkka		Edellisen vuoden suorituksen pohjautuva tulospalkkio		Luontoisedut		Osakepalkkio		Palkkiot yhteensä	
	2016	2015	maksettu 2016	maksettu 2015	2016	2015	2016	2015	Yhteensä 2016	Yhteensä 2015
Toimitusjohtaja	361 110	367 740	166 431	162 108	12 930	13 500	-	-	540 471 (palkat)	543 348
Muut johtoryhmän jäsenet	1 405 940	1 383 699	492 324	438 349	33 613	34 158	-	-	1 931 878 (palkat)	1 856 206