

tieto *EVRY*

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitseminen 2020

Sisällysluettelo



Hallinto

| | |
|--|----|
| Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä | 4 |
| Varsinainen yhtiökokous | 5 |
| Osakkeen omistajien nimitystoimikunta | 6 |
| Hallitus | 8 |
| Toimitusjohtaja ja toimiva johto | 14 |
| Sisäinen valvonta ja riskienhallinta | 17 |
| Lähipiiriliiketoimet | 20 |
| Sisäpiirihallinto | 21 |
| Tilintarkastajat | 22 |

Palkitseminen

| | |
|---------------------|----|
| Palkitsemisraportti | 23 |
|---------------------|----|

Hallinto

| | |
|--|----|
| Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä | 4 |
| Varsinainen yhtiökokous | 5 |
| Osakkeenomistajien nimitystoimikunta | 6 |
| Hallitus | 8 |
| Toimitusjohtaja ja toimiva johto | 14 |
| Sisäinen valvonta ja riskienhallinta | 17 |
| Lähipiiriliiketoimet | 20 |
| Sisäpiirihallinto | 21 |
| Tilintarkastajat | 22 |

Palkitseminen

| | |
|---------------------|----|
| Palkitsemisraportti | 23 |
|---------------------|----|

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

TietoEVRY on sitoutunut noudattamaan hyvää hallinnointitapaa. Voimassa olevan lainsäädännön sekä Helsingin, Oslon ja Tukholman pörssien sääntöjen lisäksi TietoEVRY noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta henkilöstön edustajien valintatapaa hallitukseen (suositus 5). Valintatapa on kuvattu tarkemmin otsikon **Hallitus** alla.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Koodi on saatavissa osoitteessa www.cgfinland.fi. Selvitys on annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta, ja se sisältyy yhtiön taloudelliseen katsaukseen 2020.

TietoEVRYn hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta on käsitellyt tämän selvityksen, ja yhtiön tilintarkastaja Deloitte Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu eikä ole nähnyt tarvetta lausua sen johdosta, että selvityksen ja tilinpäätöksen tiedot yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä eivät olisi yhdenmukaisia.

Selvitys sekä yhtiön aiemmat vastaavat selvitykset on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Verkkosivujen hallinto-osio sisältää ajantasaista tietoa hallinnosta mm. yhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta, yhtiöjärjestyksestä, hallituksesta, johtoryhmästä ja tilintarkastajista sekä palkitsemisesta.

TIETOEVRYN HALLINNOINTI



Varsinainen yhtiökokous

Ylintä päätöksentekovaltaa TietoEVERYssä käyttää varsinainen yhtiökokous. Kaikilla yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin TietoEVERYn osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Kukaan osakkeenomistaja ei saa kuitenkaan yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien puheenjohtajan, nimittää tilintarkastajat, päättää heidän palkkioistaan ja myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi yhtiökokous päättää optio-ohjelmista sekä valtuuttaa hallituksen esimerkiksi hankkimaan yhtiön omia osakkeita tai päättämään osakeanneista. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vuotuisesta osingonjaosta hallituksen tekemään ehdotukseen perustuen.

Seuraavat henkilöt ovat tavallisesti läsnä TietoEVERYn varsinaisessa yhtiökokouksessa:

- hallitus: puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja ehdotetut uudet jäsenet
- johtoryhmä: toimitusjohtaja ja talousjohtaja
- tilintarkastajat

Lisätietoja vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta sekä aiemmista yhtiökokouksista, osakkeenomistajista ja osallistumismahdollisuuksista löytyy osoitteesta www.tietoevery.com/fi/Sijoittajille.

Varsinainen yhtiökokous 2020

- Vuonna 2020 TietoEVERYn varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4. yhtiön pääkonttorissa Espoossa erityisjärjestelyin koronaviruspandemian vuoksi. Kokouksessa oli läsnä 461 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 80 549 313 osaketta (68,0 % liikkeeseen lasketuista osakkeista).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Toimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä jäsenistä edustaa niitä neljää osakkeenomistajaa, joilla on 31.8. eniten yhtiön osakkeita ja ääniä ja jotka haluavat osallistua nimitysprosessiin. TietoEVRY Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii viidentenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Nimitystoimikunnan työjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta.

Elokuun 2020 lopun osakeomistuksiin perustunut nimitystoimikunta koostui seuraavista, yhtiön osakkeenomistajien nimittämistä henkilöistä:

Solidium Oy:n nimittämänä:

Petter Söderström

Päätoimi: sijoitusjohtaja, Solidium Oy

Syntymävuosi: 1976

Kansalaisuus: Suomi

Kauppatieteen maisteri

Lyngen Holdco S.à.r.l. (Apax):n nimittämänä:

Gabriele Cipparrone

Päätoimi: osakas, Apax Partners LLP

Syntymävuosi: 1975

Kansalaisuus: Italia

MBA, diplomi-insinööri

Cevian Capital Partners Ltd:n nimittämänä:

Gustav Moss

Päätoimi: vice president, Cevian Capital AB

Syntymävuosi: 1988

Kansalaisuus: Ruotsi

Kauppatieteen maisteri

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämänä:

Mikko Mursula

Päätoimi: sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Syntymävuosi: 1966

Kansalaisuus: Suomi

Kauppatieteen maisteri

TietoEVRY Oyj:n hallituksen edustajana:

Tomas Franzén

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kahdeksan kertaa ja esitteli TietoEVRYn hallitukselle 18. joulukuuta 2020 ehdotuksensa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yksitoista ja nykyisten hallituksen jäsenten Tomas Franzénin, Salim Nathoon, Harri-Pekka Kaukosen, Timo Ahopellon, Rohan Haldean, Liselotte Hägertz Engstamin, Katharina Mosheimin, Niko Pakalénin, Endre Rangnesin ja Leif Teksumin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa uudeksi jäseneksi Angela Mazza Teuferia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä yhtiön [verkkosivuilla](#).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten sekä varsinaisiksi jäseniksi valittujen henkilöstön edustajien palkkiot pidetään samalla tasolla kuin vuonna 2020:

Puheenjohtaja 125 000 euroa, varapuheenjohtaja 70 000 euroa ja hallituksen jäsen 53 000 euroa. Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla TietoEVRYssä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Näin ollen osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina TietoEVRY Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina,
2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina,
3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina,
4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina,
5. 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2021 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksetaan pelkästään käteisenä.

Hallitus

TietoEVERYn hallituksen velvollisuutena on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Kokoonpano ja valinta

TietoEVERYn yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien valitsema hallitus koostuu vähintään kuudesta ja enintään kahdestatoista jäsenestä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Yhtiö on määritellyt tavoitteeksi, että TietoEVERYn hallituksen jäsenten tulee ammatillisen pätevyyden lisäksi monimuotoisesti edustaa kumpaakin sukupuolta sekä erilaisia ammatillisia ja koulutustaustoja ja että hallituksella kokonaisuutena tulee olla riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus yhtiön toimialasta ja markkinoista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajista, valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tarkistanut hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet vuonna 2020. Yhtiö on varmistanut, että periaatteet on sisällytetty osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen työjärjestykseen ja huomioitu etsittäessä uusia hallituksen jäseniä. Vuonna 2020 kaksi yhtiökokouksen valitsemista kymmenestä jäsenestä oli naisia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ottanut asian huomioon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esittämien ja yhtiökokouksen valitsemien jäsenten lisäksi TietoEVERYn henkilöstö valitsee neljä jäsentä ja neljä varajäsentä hallitukseen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kaksi vuotta. Tämä erityinen asettamisjärjestys poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksista 5 ”Hallituksen valinta”. Henkilöstöedustus perustuu lakiin henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa, ja siitä on alun perin sovittu Tieto-konsernin ja sen henkilöstön välillä vuonna 2001.

Henkilöstöedustuksen tavoitteena on mm. tarjota henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa organisaatioon, parantaa viestintää ja päätöksentekoa konsernin sisällä, lisätä luottamusta yritysjohdon ja henkilöstön välillä sekä vahvistaa henkilöstön turvallisuuden tunnetta. Henkilöstön edustajat eivät kuitenkaan osallistu sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka koskevat yrityksen johdon nimittämistä tai erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteiden ehtoja tai työtaisteluihin liittyviä seikkoja.

Hallitus 31.12.2020

| Nimi | Syntymävuosi | Kansalaisuus | Koulutus | Päätoimi |
|---|--------------|-----------------|----------------------------|--|
| Tomas Franzén (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj.) | 1962 | Ruotsi | Diplomi-insinööri | Hallitusammattilainen |
| Salim Nathoo (varapuheenjohtaja) | 1971 | Iso-Britannia | MBA, FM (matematiikka) | Osakas, Apax Partners LLP |
| Harri-Pekka Kaukonen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj.) | 1963 | Suomi | Tekniikan tohtori | Hallitusammattilainen |
| Timo Ahopelto | 1975 | Suomi | Diplomi-insinööri | Yrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen |
| Rohan Haldea | 1978 | Iso-Britannia | MBA, insinööri | Osakas, Apax Partners LLP |
| Liselotte Hägertz Engstam | 1960 | Ruotsi | Diplomi-insinööri | Neuvonantaja, hallitusammattilainen |
| Katharina Mosheim | 1976 | Itävalta | Kauppätieteen tohtori | Toimitusjohtaja, Alpha Pianos AS |
| Niko Pakalén | 1986 | Suomi ja Ruotsi | Kauppätieteen maisteri | Osakas, Cevian Capital AB |
| Endre Rangnes | 1959 | Norja | Ekonomi | Toimitusjohtaja, Axactor SE, hallitusammattilainen |
| Leif Teksum | 1952 | Norja | Kauppätieteen maisteri | Osakas, Vest Corporate Advisor AS, hallitusammattilainen |
| Tommy Sander Aldrin (henkilöstön edustaja) | 1965 | Norja | Insinööri (tietotekniikka) | Johtava konsultti |
| Ola Hugo Jordhøy (henkilöstön edustaja) | 1956 | Norja | Diplomi-insinööri, PGCE | Johtava konsultti |
| Anders Palklint (henkilöstön edustaja) | 1967 | Ruotsi | Diplomi-insinööri | Vanhempi projektipäällikkö |
| Ilpo Waljus (henkilöstön edustaja) | 1974 | Suomi | Ekonomi | Testipäällikkö |

Riippumattomuus ja osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2020

| Nimi | Hallituksessa vuodesta | Riippumaton yhtiöstä | Riippumaton osakkeenomistajasta | Hallituksen kokoukset | Tarkastus- ja riskivaliokunnan kokoukset | Palkitsemisvaliokunnan kokoukset | Väliaikaisten toimikuntien kokoukset |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tomas Franzén | 2019 | kyllä | kyllä | 18/18 | | 6/6 | |
| Salim Nathoo | 2019 | kyllä | ei | 14/18 | | 5/6 | |
| Harri-Pekka Kaukonen | 2016 | kyllä | kyllä | 18/18 | 6/6 | 6/6 | 3/3 |
| Timo Ahopelto | 2017 | kyllä | ei | 17/18 | 6/6 | | 5/5 |
| Rohan Haldea | 2019 | kyllä | ei | 16/18 | | | 5/5 |
| Liselotte Hägertz Engstam | 2018 | kyllä | kyllä | 18/18 | 6/6 | | 3/3 |
| Katharina Mosheim ¹⁾ | 2020 | kyllä | kyllä | 11/11 | | | 3/3 |
| Niko Pakalén | 2019 | kyllä | kyllä | 18/18 | 6/6 | | 5/5 |
| Endre Rangnes | 2014 | kyllä | kyllä | 18/18 | | 6/6 | |
| Leif Teksum | 2019 | kyllä | kyllä | 18/18 | 6/6 | | |
| Ilpo Waljus | 2014 | ei | kyllä | 18/18 | | | |
| Anders Palklint | 2014 | ei | kyllä | 18/18 | | | |
| Tommy Sander Aldrin | 2019 | ei | kyllä | 18/18 | | | |
| Ola Hugo Jordhøy | 2019 | ei | kyllä | 18/18 | | | |

¹⁾ Hallituksen jäsen 29.4.2020 alkaen.

Kaikki TietoEVRYn yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja seitsemän jäsentä kymmenestä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten riippumattomuus arvioidaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa hallitukselle mahdollisista muutoksista, jolloin riippumattomuus arvioidaan uudestaan.

Yksityiskohtaisemmat taustatiedot hallituksen jäsenistä, kuten työkokemus, nykyiset ja entiset luottamustehtävät sekä palkitsemisesta on esitetty yhtiön verkkosivuilla www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille.

Tehtävät

Hallituksen keskeisimmät tehtävät ja työskentelyn periaatteet on määritelty hallituksen kirjallisessa työjärjestyksessä. Lisäksi hallituksen työskentely perustuu vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan.

Hallitus:

- hyväksyy yhtiön arvot, strategian ja organisaatorakenteen
- määrittelee yhtiön osinkopolitiikan
- hyväksyy yhtiön vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin ja valvoo niiden toteutumista
- seuraa yhtiön toimivan johdon nimittämiseen liittyviä kysymyksiä, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan
- päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, asettaa vuotuiset tavoitteet ja arvioi niiden saavuttamista
- päättää toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisesta
- käy läpi suurimmat riskit ja niiden hallinnan vähintään kerran vuodessa
- käy läpi ja hyväksyy osavuositarkastukset, vuosikertomukset ja tilinpäätöksen
- käy läpi ja hyväksyy yhtiön tärkeimmät politiikat
- vastaa organisaation ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden strategiasta
- tapaa yhtiön tilintarkastajat vähintään kerran vuodessa ilman yhtiön johdon läsnäoloa
- nimittää hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat ja määrittelee valiokuntien tehtävät
- käy läpi arviot valiokuntien ja toimitusjohtajan työskentelystä
- arvioi omaa toimintaansa.

Työskentely

Hallitus kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksissa ovat läsnä toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä Head of Legal, Risk and Corporate Security, joka toimii kokousten sihteerinä. Ennalta sovittujen kokousten lisäksi hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa sekä joko sen jäsenen tai toimitusjohtajan pyynnöstä.

Hallituksen valiokunnat ja toimitusjohtaja valmistelevat hallituksen käsittelemät asiat. Hallitus saa tietoja yrityksen taloudellisesta tuloksesta kuukausittain ja tarkemmat taloudelliset raportit neljännesvuosittain. Aineisto kaikista käsiteltävistä asioista toimitetaan hallituksen jäsenille neljä päivää ennen kokousta. Muu mahdollinen aineisto toimitetaan johdon aloitteesta tai hallituksen pyynnöstä. Hallituksen jäseniä informoidaan välittömästi kaikista merkittävistä tapahtumista.

2020

- Vuonna 2020 hallitus kokoontui 18 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 97,2.
- Vuoden aikana hallitus kokoontui kaksi kertaa ilman yrityksen johtoa.
- Hallitus piti yhden yhteiskokouksen tilintarkastajan kanssa.
- Hallitus tapasi tilintarkastajan kerran ilman johdon läsnäoloa.

Arviointi

TietoEVRYn hallituksen työskentelyä arvioidaan vuosittain. Arvioinnin suoritti viimeksi vuoden 2020 syksyllä ulkoinen konsultti. Arvioinneissa tarkastellaan hallituksen tietämystä yhtiön toiminnasta ja johtamisesta sekä sen toimialaosaamista. Lisäksi arvioidaan hallitustyöskentelyn tehokkuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa informoidaan arvioinnin tuloksista, ja ne otetaan myös huomioon hallituksen laatiessa seuraavaa vuotuista toimintasuunnitelmaansa.

Valiokunnat

TietoEVRYn hallitusta avustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, jotka valmistelevat hallituksen vastuulla olevia asioita. Hallitus määrittelee valiokuntien tehtävät ja päättää niiden kokoonpanosta. Hallitus perustaa tilapäisiä valiokuntia tarvittaessa silloin, kun määrätyn asian valmistelu on tarkoituksenmukaista tehdä pienryhmässä. Koko hallitus vastaa valiokunnille määrätystä tehtävästä.

Palkitsemisvaliokunta

Kokoonpano

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka eivät kuulu yrityksen toimivaan johtoon. Jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön henkilöstöjohtaja toimii kokousten sihteerinä.

Hallituksen päätöksen mukaisesti palkitsemisvaliokunta koostui seuraavista hallituksen jäsenistä, joista kukaan ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon. Jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Salim Nathooa, joka on riippumaton yhtiöstä mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

- Tomas Franzén (puheenjohtaja)
- Harri-Pekka Kaukonen
- Salim Nathoo
- Endre Rangnes.

Työskentely

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät ovat:

- seurata palkitsemisohjelmien tavoitteiden toteutumista, palkitsemissuunnitelmien toteutumista, suoritusten arviointia ja palkkioiden määrittämistä
- valvoa tulospalkkion maksamiselle määriteltyjen tavoitteiden toteutumista palkitsemisohjelman mukaisesti
- valmistella esitys hallituksen varapuheenjohtajaksi
- valmistella esitys valiokuntien jäseniksi ja puheenjohtajiksi sekä valiokuntien tehtäviksi ja vastuualueiksi
- seurata hallinnoinnin ja ohjauksen tilaa
- valmistella esitys toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkitsemisesta sekä henkilöstön palkitsemisperiaatteet
- valmistella hallitukselle optio-ohjelmat ja muut osakkeisiin perustuvat kannustinohjelmat
- arvioida toimitusjohtajan toimintaa
- valmistella johtoryhmän arviointia
- valmistella esitys hallituksen työjärjestykseksi.

2020

- Vuonna 2020 valiokunta kokoontui kuusi kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 95,8.
- Työjärjestyksen mukaisten asioiden lisäksi valiokunta keskittyi uuden johtoryhmän palkitsemisen arvioimiseen ja kehittämiseen.
- Valiokunta myös seurasi lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien toimivuutta ja sitä, että ne tukevat asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Kokoonpano

Tarkastus- ja riskivaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka eivät kuulu yhtiön toimivaan johtoon ja jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Puheenjohtajan ja jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Vähintään yhden jäsenen tulee olla perehtynyt laskentatoimeen, kirjanpitoon tai tarkastukseen. Kokousten sihteerinä toimii yhtiön Head of Corporate Governance and IPR.

Vuonna 2020 kukaan valiokunnan jäsenistä ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon, ja kaikki jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timo Ahopeltoa, joka on riippumaton yhtiöstä mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta. Kaikilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus yrityksen johtamisesta ja taloudesta ja näin ollen myös vaadittu asiantuntemus.

Hallituksen päätöksen mukaisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet olivat

- Harri-Pekka Kaukonen (puheenjohtaja)
- Timo Ahopelto
- Liselotte Hägertz Engstam
- Niko Pakalén
- Leif Teksum

Työskentely

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa ja tapaa yhtiön tilintarkastajat myös ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät ovat:

- käydä läpi ja valvoa sisäistä valvontaa, erityisesti taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintaa
- käydä läpi osavuosisikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös
- arvioida, miten yrityksessä noudatetaan lainsäädäntöä, määräyksiä ja yrityksen eettisiä periaatteita
- arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen riittävyttä
- käydä läpi, arvioida ja hyväksyä sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma
- arvioida riskienhallinnan kattavuutta ja seurata sen tehokkuutta
- käydä läpi merkittävät riskit ja tavanomaisesta poikkeavat liiketoimet
- valmistella hallituksen päätettäväksi esitys yhtiökokoukselle tilintarkastajien valinnasta ja heidän palkkioistaan
- arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta ja tilintarkastussuunnitelmaa ja käydä läpi tilintarkastuskertomukset
- valvoa tilintarkastusta ja käydä läpi tilintarkastajien kanssa kysymykset, jotka tulee saattaa hallituksen tietoon.

2020

- Vuonna 2020 valiokunta kokoontui kuusi kertaa ja osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.
- Työjärjestyksessä mainittujen säännöllisten asioiden lisäksi valiokunta seurasi projektien ja toimitusten hallinnan ja laatuksymysten kehitystä sekä kävi läpi tietosuojan ja kyberturvallisuuteen liittyvää kehitystä.

Toimitusjohtaja ja toimiva johto

Toimitusjohtaja on vastuussa konsernin operatiivisesta johtamisesta sekä sisäisestä tehokkuudesta ja laadusta. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, joka koostuu maaajohtajista, liiketoimintojen johtajista, osaamiskeskusten johtajasta sekä henkilöstöjohtajasta ja talousjohtajasta.

TietoEVERYn toimintamallin tavoitteena on tuottaa asiakkaille lisäarvoa eri markkinoilla ja erilaisilla teknologioilla. Toimintamalli koostuu maaorganisaatioista, palvelualueista ja tukitoiminnoista. Lisäksi Product Development Services -alue, joka tarjoaa edistyksellisiä ohjelmistokehityspalveluita, toimii erillisenä yksikkönä ja palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti.

Maakohtaiset organisaatiot tuovat asiakkaiden käyttöön TietoEVERYn koko osaamisen keskittyen asiakaskokemukseen, laatuun ja tuloksellisuuteen kussakin maassa. Palvelualueet tarjoavat asiakkaille kilpailukyisiä ja skaalautuvia palveluita ja vievät yhtiön koko osaamisen kuhunkin maahan. TietoEVERYllä on neljä palvelualueita: Digital Consulting, Cloud & Infra, Industry Software ja Financial Services Solutions. Product Development Services -alue toimii itsenäisesti erillään maaorganisaatioista ja palvelualueista.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2020

Kimmo Alkio

Toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1963
Kansalaisuus: Suomi
Ekonomi ja Executive MBA
TietoEVERYssä vuodesta 2011

Malin Fors-Skjæveland

Integration Officer
Syntymävuosi: 1970
Kansalaisuus: Ruotsi
Diplomi-insinööri
TietoEVERYssä vuodesta 2018

Kishore Ghadiyaram

Head of Strategy
Syntymävuosi: 1972
Kansalaisuus: Intia
Insinööri
TietoEVERYssä vuodesta 2008

Tomi Hyryläinen

Talousjohtaja
Syntymävuosi: 1970
Kansalaisuus: Suomi
Kauppätieteen maisteri
TietoEVERYssä vuodesta 2018

Ari Järvelä

Head of Operations
Syntymävuosi: 1969
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
TietoEVERYssä vuodesta 2001

Satu Kiiskinen

Managing Partner, Suomi
Syntymävuosi: 1965
Kansalaisuus: Suomi
Kauppätieteen maisteri
TietoEVRYssä vuodesta 2013

Thomas Nordås

Head of Digital Consulting
Syntymävuosi: 1971
Kansalaisuus: Norja
Diplomi-insinööri
TietoEVRYssä vuodesta 2019

Christian Pedersen

Managing Partner, Norja
Syntymävuosi: 1974
Kansalaisuus: Norja
Diplomi-insinööri
TietoEVRYssä vuodesta 2014

Harri Salomaa

Head of Product Development Services
Syntymävuosi: 1961
Kansalaisuus: Suomi
Insinööri
TietoEVRYssä vuodessa 2020

Karin Schreil

Managing Partner, Ruotsi
Syntymävuosi: 1971
Kansalaisuus: Ruotsi
Diplomi-insinööri
TietoEVRYssä vuodesta 2019

Christian Segersven

Head of Industry Software
Syntymävuosi: 1975
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
TietoEVRYssä vuodesta 2013

Johan Torstensson

Head of Cloud & Infra
Syntymävuosi: 1969
Kansalaisuus: Ruotsi
MBA (Finance and Management)
TietoEVRYssä vuodesta 2019

Trond Vinje

Henkilöstöjohtaja
Syntymävuosi: 1968
Kansalaisuus: Norja
Valtiotieteiden maisteri
TietoEVRYssä vuodesta 2015

Johtoryhmän palkitseminen ja yksityiskohtaisempia tietoja, kuten johtoryhmän jäsenten täydelliset ansioluettelot, löytyy yhtiön verkkosivuilta.

Johtoryhmän osakeomistus

| Nimi | Osakkeet 31.12.2020 |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kimmo Alkio | 60 683 |
| Malin Fors-Skjæveland | 1 776 |
| Kishore Ghadiyaram | 11 049 |
| Tomi Hyryläinen | 2 356 |
| Ari Järvelä | 18 488 |
| Satu Kiiskinen | 22 567 |
| Thomas Nordås | 1 063 |
| Christian Pedersen | 3 622 |
| Harri Salomaa | 0 |
| Karin Schreil | 0 |
| Christian Segersven | 4 000 |
| Johan Torstensson | 0 |
| Trond Vinje | 36 562 |
| Aiemmat johtoryhmän jäsenet | |
| Tom Leskinen ¹⁾ | 6 356 |
| Wiljar Nesse ²⁾ | 0 |

¹⁾ Jäsen 15.8.2020 saakka²⁾ Jäsen 1.2.2020 saakka.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

TietoEVERYn sisäinen valvonta tukee strategian toteutusta ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan lakeja ja määräyksiä. Sisäinen valvonta koostuu riskienhallinnasta, talousvalvonnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja niitä tukevista politiikoista.

TietoEVERYn sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja noudattaa strategisia tavoitteita ja että yhtiön taloudellinen raportointi sekä johdolle tarjottava tieto on paikkansapitävää, luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteissa korostetaan eettisiä arvoja sekä hyvää hallinnointitapaa ja riskienhallintaa. Sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvät käytännöt ovat osa TietoEVERYn johtamisjärjestelmää, ja ne on integroitu liiketoiminta- ja suunnitteluprosesseihin.



Riskienhallinta

TietoEVERY käyttää systemaattista riskienhallintaa kehittääkseen liiketoiminnan tehokkuutta, valvontaa, kannattavuutta ja jatkuvuutta.

Riskienhallintamalli koostuu riskienhallintaorganisaatiosta, ohjeistuksesta, prosesseista, välineistä ja yhteisistä toimintatavoista. Riskienhallintaorganisaatio kehittää ja ylläpitää yhtiön riskienhallintaa kuten riskien raportointia, riskienhallinnan johtamista sekä erilaisten riskien seuranta. Riskienhallintaan kuuluvat seuraavat kategoriat: strategiset, taloudelliset sekä toiminnalliset ja liiketoiminnan säännösten noudattamiseen liittyvät riskit.

Riskienhallinnan organisaatio koostuu yhtiön riskienhallintayksiköstä, yksiköiden riskienhallintapäälliköistä ja muista sidosryhmistä. Yhtiöllä on koko organisaation kattava riskienhallintaforumi tiedonjakamista, suunnan määrittelyä, yksiköiden välistä yhteistyötä ja ohjausasiakirjojen läpi käyntiä varten. Lisäksi foorumi yhtenäistää riskienhallintaa konsernitasolla ja varmistaa, että riskienhallinnan ohjeita noudatetaan koko yrityksen sisällä.

Kunkin prosessin omistaja on vastuussa käytäntöjen jatkuvasta kehittämisestä ja parantamisesta mukaan lukien kontrollien toteuttaminen ja riskien hallinta. Riskienhallintajohtaja vastaa TietoEVERYn riskienhallinnan järjestämisestä ja johtamisesta. Sisäinen tarkastus varmistaa riskienhallinnan tehokkuuden liiketoiminnassa. Tarkastus- ja riskivaliokunta seuraa yrityksen riskienhallinnan, taloudellisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen riittävyttä.

TietoEVERY on myös määritellyt vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän (Compliance Management System), joka kattaa organisaation, toimintojen ohjausmallin ja vuosisuunnitelman. Konsernin Compliance-johtaja vastaa ilmiantokanavan ylläpidosta ja tutkimusten koordinoinnista sekä vaatimustenmukaisuuden mallin tehokkuudesta ja toimivuudesta.

Riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinnointi

TietoEVERYssä riskien hallinta ja säädösten noudattamisen valvonta liittyvät läheisesti toisiinsa. Niiden johtaminen määritellään yhtiön periaatteissa ja säännöissä ja niitä valvotaan asianmukaisesti. Esimerkiksi taloushallinnossa taloudellinen raportointi,

ohjeiden noudattaminen ja riskien seuranta on integroitu päivittäiseen toimintaan. Automatisoitujen prosessien ansiosta TietoEVERY pystyy nopeasti sopeutumaan muutoksiin liiketoimintaolosuhteissa, sääntelyssä tai yhtiön periaatteissa.

TietoEVERY on panostanut prosessien automatisointiin voidakseen parantaa laatua ja alentaa kustannuksia. Huolellisesti laaditut politiikat ja säännöt varmistavat sen, että konsernin koko organisaatio ymmärtää täysin automatisoinnin merkityksen riskien ja säätelyn noudattamisen kannalta.

Riskienhallinnan kehittäminen

Vuoden 2020 aikana riskienhallinnan kehittäminen koostui pääasiassa eri järjestelmien integroinnista, jonka tavoitteena oli TietoEVERYn yhteisen hallinnoinnin, riskien ja säädösten noudattamisen järjestelmän (Governance Risk and Compliance, GRC) määrittelemisen, toteuttamisen ja käyttöönoton.

TietoEVERYn GRC-järjestelmä tarjoaa nyt seuraavat toiminnot:

- Riskienhallinta ja toiminnan kehittäminen (improvement opportunity)
- Projektiriskien hallinta
- Tietosuojaan riskiarvioinnit
- Turvallisuuspoikkeamien hallinta
- Auditointien hallinta
- Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta

GRC-järjestelmä mahdollistaa tiedon ajantasaisen seurannan sekä automatisoidut ilmoitukset sidosryhmille ja järjestelmällisen jatkotoimenpiteiden seurannan.

GRC-järjestelmän, riskienhallintamallin ja muiden järjestelmien kehittäminen tapahtuu kiinteässä yhteistyössä yksiköiden Riskienhallinta-, Turvallisuus- ja Tietosuojapäälliköiden sekä yhdessä yksiköiden laatupäälliköiden kanssa. Malli on TietoEVERYn johtoryhmän hyväksymä ja tarkastus- ja riskivaliokunnan vahvistama.

Taloudellinen valvonta

Taloudelliseen raportointiin kohdistuvan sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että taloudellinen raportointi, mukaan lukien osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset, on paikkansapitävää ja että taloudellinen raportointi noudattaa lakeja ja muuta säätelyä.

TietoEVERYn tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo yhtiön ulkoista taloudellista raportointia.

Taloudellinen raportointiprosessi ja vastualueet

TietoEVERYllä on yhtenäinen laskenta- ja raportointijärjestelmä. Konsernitilinpäätöksen laadinta ja raportointi perustuvat raportointijärjestelmään, joka mahdollistaa kaikkien konsernille raportoivien kustannuspaikkojen ja juridisten yhtiöiden valvonnan.

TietoEVERY parantaa jatkuvasti yhtenäistä laskenta- ja raportointijärjestelmää sisäisten tarpeiden ja säädösten asettamien vaatimusten pohjalta.

Taloudellinen raportointi koostuu kuukausittaisista tulosraporteista, jotka sisältävät kaikki tärkeimmät tunnusluvut, juoksevista ennusteista ja neljännesvuosikatsauksista.

Yksiköiden taloudesta vastaavat henkilöt (Head of Business Finance), johtoryhmä ja hallitus käyvät taloudelliset raportit läpi säännöllisesti. Seurannassa toteutumia verrataan tavoitteisiin, ennusteisiin ja edellisiin raportointikausiin. Mikäli toteutuneet tulokset poikkeavat näistä, johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä.

Sisäinen tarkastus

TietoEVERYn sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa laatu ja luottamus asiakkaalle saakka. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastus- ja riskivaliokunnalle ja on hallinnollisesti talousjohtajan alaisuudessa.

Keskeisten palveluiden tavoitteena on arvioida ja varmistaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan riittävyys ja tehokkuus TietoEVERYn sisällä. Varmistusta ja neuvontaa tarjotaan datakeskeisesti sisäisen kumppanimallin avulla, mikä mahdollistaa digitaalisen, kokonaisvaltaisen varmistuksen sekä varmistusta osana kehitystä (assurance by design).

Sisäisen tarkastuksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan neljännesvuosittaista sykliä, jonka tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy. Tämä varmistaa sen, että riskeihin vaikuttaviin muutoksiin voidaan puuttua tarvittaessa. Suunnittelun pohjana toimivat ennen kaikkea yrityksen riskienhallinta-, lakiasia- ja compliance-toiminnot, Operational Excellence-yksikkö, tilintarkastajat, liiketoimintajohto sekä tarkastus- ja riskivaliokunta. Palvelut tarjotaan yhdessä tarkastukseen liittyvien toimintojen ja alan asiantuntijoiden kanssa. Tämä toimintamalli mahdollistaa oikeat ja tehokkaat toimenpiteet, jotka vaikuttavat myönteisesti toimintaan koko konsernin sisällä.

Lähipiiriliiketoimet

TietoEVRY ylläpitää listaa lähipiiristään IAS 24:n mukaisesti ja ilmoittaa tiedot tarvittavat lähipiiritapahtumista hallituksen toimintakertomuksessa sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lisäksi yhtiö seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia ja pyrkii varmistamaan, että mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa. Hallitus on vastuussa yhtiön toimenpiteiden seuraamisesta ja sen arvioimisesta, että lähipiiriliiketoimet liittyvät tavanomaiseen liiketoimintaan ja että ne solmitaan normaalein markkinaehdoin.

Raportointi hallitukselle tapahtuu kokouksessa, jossa tilinpäätös hyväksytään. Yhteenveto lähipiiriliiketoimista löytyy tilinpäätöksen **liitteestä 29**.

Yhtiö on lisäksi lisännyt tarkastuksia prosesseihinsa ja päätöksentekoonsa voidakseen paremmin tunnistaa ja käsitellä liiketoimet lähipiirien kanssa. Asiakkaiden ja toimittajien liiketoimia testaa sekä yhtiö että sen tilintarkastaja.

Sisäpiirihallinto

TietoEVRY noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa asetusta sekä Nasdaq Helsingin ja Oslon Pörssin sääntöjä. Lisäksi TietoEVRYn hallitus on hyväksynyt TietoEVRYn oman sisäpiiriohjeen.

TietoEVRY on määritellyt, että sen emoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat velvollisia ilmoittamaan liiketoimensa. Lisäksi TietoEVRY on asettanut kaupankäyntirajoituksia johtoryhmän jäsenille, henkilöille, jotka osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun, sekä muille henkilöille, joiden katsotaan saavan luottamuksellista tai arkaluoteista tietoa asemansa tai toimisuhteensa perusteella.

Ilmoitusvelvolliset ja henkilöt, joiden kaupankäyntiä on rajoitettu, eivät saa käydä kauppaa TietoEVRYn osakkeilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ajanjakso kattaa 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista mukaan lukien julkistamispäivän (= 30 + 1 päivää).

Sisäpiiriasioista vastaa TietoEVRYn Head of Legal, Risk and Corporate Security, ja lakiasianosaston Corporate Governance and IPR -yksikkö valvoo sisäpiirisäädösten noudattamista sekä huolehtii tarvittavasta ohjauksesta ja koulutuksesta.

Tilintarkastajat

Tarkastus- ja riskivaliokunta valmistelee esityksen TietoEVRYn tilintarkastajien valinnasta, joka esitetään yhtiön hallitukselle ja lopulta varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavista palkkioista, ja tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi niitä vuosittain.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että vuoden 2021 yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2021 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Tilintarkastus

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte Oy:n tilikaudelle 2020. Deloitte Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Vuonna 2020, TietoEVRY-konserni maksoi tilintarkastajille tilintarkastuksesta yhteensä 1,3 (0,9) milj. euroa ja yhteensä 0,7 (0,9) milj. euroa muista palveluista.

Palkitsemisraportti

TietoEVRYn palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on saada yhtiöön osaavia henkilöitä ja pitää heidät konsernin palveluksessa, motivoida avainhenkilöitä sekä yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi. Palkitsemme työntekijöitämme hyvistä tuloksista ja saavutuksista sekä yksilöettä yhtiötasolla. Näin yhdistämme palkitsemisen strategiamme onnistuneeseen toteuttamiseen ja omistaja-arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä.

Yhtiön työntekijöiden palkitsemisperiaatteet määritellään TietoEVRYn palkitsemis- ja henkilöstöpolitiikassa, joita TietoEVRY soveltaa globaalisti kaikissa yksiköissään tukeakseen strategiaansa, tavoitteitaan ja arvojaan.

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä. Palkitsemisvaliokunta vastaa johtoryhmän jäsenten palkitsemisen suunnittelusta ja TietoEVRYn muun henkilöstön palkitsemisperiaatteiden laatimisesta. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta valiokunnan esityksestä.

Yhteenveto TietoEVRYn toimitusjohtajan palkitsemisesta

| Elementti | Tarkotus | Kuvaus | Toteutuminen 2020 |
|---|---|---|---|
| Palkka | Korvaus päivittäisestä panoksesta ja peruspalkkio. | Kiinteä palkkio määriteltyjen työtehtävien suorittamisesta. Kuukausipalkan lisäksi voidaan maksaa auto- ja matkapuhelinetu yhtiön periaatteiden mukaisesti. Palkkaa tarkastellaan vuosittain perustuen henkilön suoritukseen ja tilanteeseen palkkamarkkinoilla. Toimitusjohtajan palkitsemisen perusteena olevien tekijöiden painotus on kuvattu erillisessä taulukossa. Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain tavoitteet tulospalkkioille. | Peruspalkkaa arvioitiin vuonna 2020. Yhtiön johto ehdotti pandemiasta johtuvaa väliaikaista palkanalennusta minkä pohjalta hallitus päätti että toimitusjohtajan palkkaa alennettiin väliaikaisesti 3 kuukauden ajaksi 15 %:lla (touko-heinäkuu 2020). |
| Lyhyen aikavälin kannustimet | Kannustaa vuotuisen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. | Käteispohjainen ohjelma, joka palkitsee yrityksen ja yksilön suorituksen lyhyellä aikavälillä (12 kk). Toimitusjohtajan tulospalkkio on 75 % peruspalkasta, kun tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtajan tulospalkkio on enintään 150 % ¹⁾ . Tulospalkkioiden suuruudesta päättää hallitus tilinpäätöksen valmistuttua. | Lyhyen aikavälin kannustin maksettiin vuonna 2020 vuoden 2019 tuloksen perusteella. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustin liittyy yhtiön kokonaistulokseen ohjelman KPI-mittareiden pohjalta, jotka saavutettiin 117,4-prosenttisesti. Kannustin maksettiin maaliskuussa hallituksen hyväksynnän jälkeen. |
| Pitkä aikavälin kannustimet | Palkitsee omistaja-arvon jatkuvasta kasvusta ja kannustaa osakeomistukseen. | Osakepohjaiset ohjelmat palkitsevat yrityksen johtoa ja avainhenkilöitä yhtiön kasvusta ja määriteltyjen strategisten tavoitteiden saavuttamisesta. Pitkän aikavälin ohjelmat alkavat vuosittain, tuloskauden ollessa kolme vuotta. TietoEVRYn osakepohjaisten kannustinohjelmien tärkeimmät periaatteet, kuten palkitsemisen perusteet ja määrät, on kuvattu yhtiön verkkosivuilla. | Keväällä 2020 vuosien 2017–2019 pitkän aikavälin kannustinohjelman tulosta tarkasteltiin KPI-mittareiden pohjalta. Tavoitteet saavutettiin 105-prosenttisesti. Osakkeet luovutettiin hallituksen hyväksynnän jälkeen. |
| Lisäeläke | Tarjoaa eläke-etuuksia | Toimitusjohtaja: maksuperusteinen eläkejärjestelmä, jonka kustannus on 23 % vuotuisesta peruspalkasta. Eläkeikä on 63 vuotta. | Yhtiö maksoi järjestelmään sovitun summan. |
| Takaisinperintä | Suojaa yrityksen etuja väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten väärentämisen ollessa kyseessä. | Takaisinperintäehtoja sovelletaan lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimiin epätavallisissa tilanteissa kuten väärinkäytökset tai taloudellisten tulosten väärentäminen. | |
| Osakeomistus | Kannustaa hankkimaan merkittävän osakeomistuksen TietoEVRYstä ja varmistaa etujen yhtenevyyden osakkeenomistajien kanssa. | Suosittelava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden bruttoperuspalkkaa. | Toimitusjohtaja omisti 60 683 osaketta vuoden 2020 lopussa. |
| Palvelusopimukset ja irtisanomiskorvaus | Tarjoaa selkeät sopimusehdot. | Toimitusjohtaja: mikäli TietoEVRY irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 12 kk. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen se maksaa irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden peruspalkkaa ja lyhyen aikavälin kannustinta vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kk. Change of control -ehdot ovat samat kuin irtisanomisen ollessa kyseessä lukuun ottamatta myönnetyn enimmäisosakemäärän rahallista arvoa viimeisimmässä pitkän aikavälin kannustinohjelmassa irtisanomisajan palkan lisäksi. | |

¹⁾ Lyhyen aikavälin kannustimen tavoite ja enimmäisarvo 5.12.2019

Toimitusjohtaja

| | |
|--|---|
| Kimmo Alkio | |
| Palkka 2020 | 777 026 euroa |
| Edut 2020 | 29 190 euroa |
| Erityismaksut 2020 | Integraatiopalkkio 702 000 (702 000) euroa |
| Tulospalkkio 2020 (2019) | 412 078 euroa maksettiin vuonna 2020, vuoden 2019 tuloksen perusteella. |
| Tulospalkkion perusteet 2020 | 50 % peruspalkasta perustuen konsernin ja Tuotekehityspalvelut-alueen myyntiin ja tulokseen sekä strategian implementointiin, kun tavoitteet saavutetaan. Enintään 100 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin ja tulokseen sekä strategian implementointiin, kun saavutukset ylittävät tavoitteet. Palkitsemisen perustana olevien tekijöiden painotus <ul style="list-style-type: none"> • Konsernin myynti 20 % • Konsernin oikaistu tulos 20 % • Synergiatavoitteet 20 % • Oikaistu vapaa kassavirta 20 % • Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 20 % |
| Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2017–2019 | Toimitusjohtajalle toimitettiin yhteensä 13 947 osaketta maaliskuussa 2020 perustuen kriteerien saavuttamiseen. Lisäksi maksettiin 12 053 osakkeen arvoa vastaava käteisosuus. Maksetun bruttopalkkion kokonaisarvo oli 595 057 euroa. |
| Eläkekustannus, vapaaehtoinen maksuperusteinen eläke | 121 095 euroa ²⁾ |
| Osakeomistus TietoEVRYssä 31.12. | 60 683 |

1) Pitkän aikavälin kannustinohjelmien käypä markkina-arvo lasketaan käyttäen viimeisempiä tulosennusteita ja TietoEVRYn osakkeen arvoa 31.12.2020 eli 26,86 euroa.

2) Maksuperusteisissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksamisen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

| Ohjelma kausi | Voimassa olevat pitkän aikavälin kannustinohjelmat |
|---|--|
| Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2018–2020 | Oikeuttaa 22 881 osakkeeseen (performance shares), jos tulospalkkion tavoitetasot saavutetaan, ja enintään 45 762 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2018–2020. Osakkeiden määrä vastasi 100 %:a vuotuisesta peruspalkasta myöntämishetkellä. Osakkeiden käypä arvo on 387 188 euroa. |
| Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2019–2021 | Oikeuttaa 29 433 osakkeeseen (performance shares), jos tulospalkkion tavoitetasot saavutetaan, ja enintään 58 866 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2019–2021. Osakkeiden määrä vastasi 100 %:a vuotuisesta peruspalkasta myöntämishetkellä. Osakkeiden käypä arvo on 505 965 euroa. |
| Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2020–2022 | Oikeuttaa 40 600 osakkeeseen (performance shares), jos tulospalkkion tavoitetasot saavutetaan, ja enintään 101 500 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2020–2022. Osakkeiden määrä vastasi 125 %:a vuotuisesta peruspalkasta myöntämishetkellä. Osakkeiden käypä arvo on 959 654 euroa. |

Säännöllisesti päivitettävät tiedot toimitusjohtajan omistamista osakkeista ja optioista löytyvät TietoEVRYn verkkosivuilta kohdasta sisäpiirirekisteri (www.tietoenvry.com/fi/Sijoittajille/)

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti hallituksen vuotuiset palkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtaja 125 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 70 000 euroa ja
- hallituksen varsinaiset jäsenet 53 000 euroa.

Näiden palkkioiden lisäksi hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemien hallituksen varsinaisten jäsenten vuosipalkkio on 15 000 euroa, joka maksetaan pelkästään käteisenä.

Lisäksi vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina TietoEVRY Oyj:n osakkeina. Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

1. Ei käteistä, 100 % osakkeina
2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
5. 100 % käteisenä, ei osakkeita

Hallituksen jäsenille ei ole asetettu rajoituksia osakkeiden luovutuksen suhteen, mutta yhtiö suosittelee, että hallituksen jäsenet pitäisivät kaikki palkkiona saamansa osakkeet niin kauan kuin he ovat TietoEVRYn hallituksen jäseniä.

Osakepalkkion lisäksi hallituksen jäsenet eivät osallistu muihin osakepohjaisiin järjestelyihin tai saa palkkioita sellaisista eikä hallituksen jäsenillä ole eläkejärjestelyjä TietoEVRYssä. TietoEVRYn toimiva johto ja henkilöstö eivät saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä tai kokouksiin osallistumisesta konserniin kuuluvissa yritysissä, lukuun ottamatta emoyhtiön hallituksen varsinaisten henkilöstöedustajien palkkio. Lukuun ottamatta henkilöedustajia hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai palvelusuhdetta TietoEVRYyn.

Hallituksen jäsenten ja koko hallituksen palkitseminen 2020¹⁾

| Nimi | Vuosisipalkkio | | Kokouspalkkiot, euroa |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Käteispalkkio ²⁾ | Osakepalkkio ³⁾ | |
| Tomas Franzén, hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj. ⁴⁾ | 72 520 | 3 275 | 15 200 |
| Salim Nathoo, hallituksen varapj. ⁵⁾ | 99 333 | — | 12 000 |
| Harri-Pekka Kaukonen, tarkastus- ja riskivaliokunnan pj. ⁴⁾ | — | 1 875 | 22 400 |
| Timo Ahopelto ⁴⁾ | 31 507 | 1 423 | 18 400 |
| Rohan Haldea ⁵⁾ | 65 677 | — | 12 800 |
| Liselotte Hägertz Engstam ⁶⁾ | 47 265 | 711 | 14 400 |
| Katharina Mosheim ⁶⁾⁷⁾ | 39 765 | 598 | 9 600 |
| Niko Pakalén ⁴⁾ | 31 507 | 1 423 | 19 200 |
| Endre Rangnes ⁶⁾ | 47 265 | 711 | 15 200 |
| Leif Teksum ⁴⁾ | 59 942 | 711 | 15 200 |
| Tommy Sander Aldrin, henk.ed. ⁸⁾ | 26 245 | | |
| Ola Hugo Jordhoy, henk.ed. ⁸⁾ | 26 245 | | |
| Anders Palklint, henk.ed. ⁸⁾ | 26 245 | | |
| Ilpo Waljus, henk.ed. ⁸⁾ | 26 245 | | |
| Yhteensä | 641 265 | 10 727 | 154 000 |

¹⁾ Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuja.

²⁾ Bruttosumma ennen veroja.

³⁾ Osakkeet hankittiin ja toimitettiin toukokuussa 2020.

⁴⁾ 50 % käteisenä, 50 % osakkeina.

⁵⁾ 100 % käteisenä.

⁶⁾ 25 % käteisenä, 75 % osakkeina.

⁷⁾ Hallituksen jäsen 29.4.2020 alkaen.

⁸⁾ Henkilöstön edustajille maksettiin 11 245,12 euron kertaluonteinen korvaus ajalta 5.12.2019 – 29.4.2020.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset TietoEVRYssä⁹⁾

| Nimi | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------------|------------|
| Tomas Franzén, hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj. | 3 275 | 1 649 |
| Salim Nathoo, hallituksen varapj. | – | N/A |
| Harri-Pekka Kaukonen, tarkastus- ja riskivaliokunnan pj. | 6 471 | 4 596 |
| Timo Ahopelto | 4 054 | 2 631 |
| Rohan Haldea | – | N/A |
| Liselotte Hägertz Engstam | 2 842 | 2 131 |
| Katharina Mosheim | 598 | N/A |
| Niko Pakalén | 2 247 | 824 |
| Endre Rangnes | 5 195 | 4 484 |
| Leif Teksum (osittain Teklei Consulting AS:n kautta) | 7 909 | 7 198 |

⁹⁾ Hallituksen jäsenten määräysvaltaoikeuksilla ei ollut osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia 31.12.2020 Leif Teksumin Teklei Consulting AS:a lukuunottamatta.

Palkitsemisvertailu

Alla olevan taulukon tiedot perustuvat vuosina 2016–2018 Tiedon dataan. 2019 ja 2020 on käytetty yhdistettyä Tiedon ja EVRYn dataa¹⁰⁾. Tiedon ja EVRYn yhdistymisen 5.12.2019 jälkeen on tapahtunut merkittävä muutos henkilöstön demografiassa ja määrässä. Toimitusjohtajan palkkio on ilmoitettu bruttomääräisenä sen mukaan mitä on maksettu kyseisenä vuonna. Vuosina 2019 ja 2020 toimitusjohtajalle maksettiin Tiedon ja EVRYn fuusioon onnistumiseen liittyvä palkkio. Henkilöstön palkkakehityksen osalta vuonna 2020 osassa henkilöstöryhmiä vuosittainen palkantarkistuskierros siirtyi paikallisten työehtoneuvotteluiden vuoksi ja nämä korotukset eivät näy taulukossa. Osa korotuksista on annettu vuoden 2021 aikana takautuvasti vuodelle 2020. Henkilöstön palkkakehitys on laskettu jakamalla konsernin henkilöstökulu keskimääräisellä henkilöstömäärällä.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ¹⁰⁾ | 2020 ¹⁰⁾ |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Liikevaihto, EUR milj. | 1 492,6 | 1 543,4 | 1 599,5 | 1 734,0 | 2 786,4 |
| Liikevoitto (EBIT), EUR milj. | 140,8 | 139,1 | 154,7 | 124,2 | 146,7 |
| Hallituksen palkitseminen | 448 900 | 518 000 | 450 800 | 613 500 | 641 300 |
| Toimitusjohtajan palkitseminen | 1 030 094 | 1 160 985 | 1 788 302 | 2 589 032 | 2 636 446 |
| Henkilöstön palkitseminen, työntekijät keskimäärin | 64 808 | 59 551 | 60 710 | 62 155 | 62 452 |

Yhteystiedot
TietoEVRY Oyj
Keilalahdentie 2–4
PL 2, 02101
02150 Espoo
www.tietoevry.com