



The power of purposeful technology

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA PALKITSEMINEN

2022



Sisällysluettelo



003 HALLINTO

004	Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
005	Varsinainen yhtiökokous
006	Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
008	Hallitus
013	Toimitusjohtaja ja toimiva johto
015	Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
017	Lähipiiriliiketoimet
017	Sisäpiirihallinto
018	Tilintarkastajat

019 PALKITSEMINEN

019	Palkitsemisraportti
-----	---------------------

01

Hallinto

- 004 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- 005 Varsinainen yhtiökokous
- 006 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
- 008 Hallitus
- 013 Toimitusjohtaja ja toimiva johto
- 015 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- 017 Lähipiiriliiketoimet
- 017 Sisäpiirihallinto
- 018 Tilintarkastajat

Palkitseminen

- 019 Palkitsemisraportti

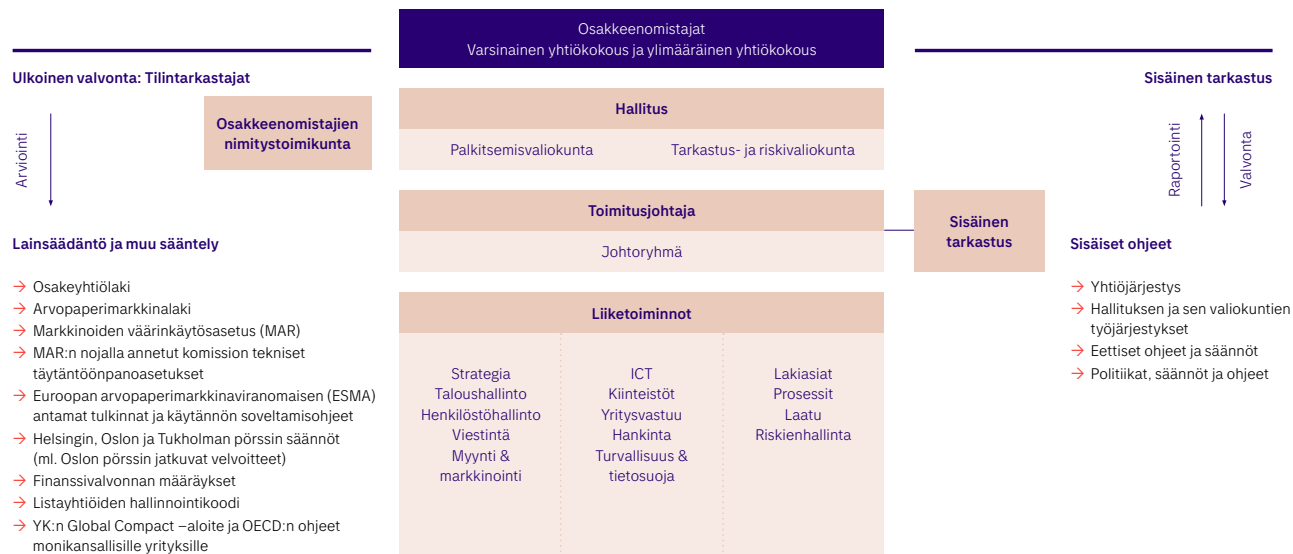


Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

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 2022.

TIETOEVRYN HALLINNOINTI



Varsinainen yhtiökokous

Ylintä päätöksentekovaltaa Tietoevryssä käyttää varsinainen yhtiökokous. Kaikilla yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin Tietoevryn osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Kukaan osakkeenomistaja ei saa kuitenkaan yhtiökokouksessa äänestää enemmän 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 Tietoevryn varsinaisessa yhtiökokouksessa:

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

Lisätietoja vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta sekä aiemmista yhtiökokouksista, osakkeenomistajista ja osallistumismahdollisuuksista löytyy osoitteesta www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/hallinnointi/Yhtiokokoukset.

Varsinainen yhtiökokous 2022

- Vuonna 2022 Tietoevryn varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3. yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö noudatti osakeyhtiölain väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain mukaisia menettelyjä, jotka sallivat osallistumisen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisen vain äänestämällä ennakoon sekä vastaehdotusten ja kysymysten tekemisen etukäteen. Ennakköäänestyksen osallistui 562 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 77 075 938 osaketta (65,1 % 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 nimetty. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Nimitystoimikunnan työjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta.

Elokuun 2022 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

Cevian Capital Partners Ltd:n nimittämänä
Gustav Moss
Päätoimi: osakas, Cevian Capital AB
Syntymävuosi: 1988
Kansalaisuus: Ruotsi
Kauppatieteen maisteri

Incentive AS:n nimittämänä
Alexander Kopp
Päätoimi: sijoitusjohtaja, Incentive AS
Syntymävuosi: 1981
Kansalaisuus: Norja
Kauppatieteen kandidaatti, Harvard College

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 viisi kertaa ja esitteli Tietoevryn hallitukselle 30. tammikuuta 2023 ehdotuksensa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän ja nykyisten hallituksen jäsenten Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Katharina Mosheimin ja Endre Rangnesin valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglioniin, Gustav Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uusiksi jäseniksi. Timo Ahopelto, Angela Mazza Teufer ja Niko Pakalén ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenalintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.tietoevry.com/en/investor-relations/governance/proposed-new-members-of-the-board/.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti: puheenjohtaja 133 000 euroa (2022: 128 500 euroa), varapuheenjohtaja 72 000 euroa (2022: 72 000 euroa) ja hallituksen jäsen 54 500 euroa (2022: 54 500 euroa).

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän komitean puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän komitean jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 000 euroa ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7 500 euroa.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

- ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
- 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
- 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
- 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
- 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2023 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 käteisenä.

Hallitus

Tietoevryn hallituksen velvollisuutena on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Kokoonpano ja valinta

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

Yhtiö on määritellyt tavoitteeksi, että Tietoevryn 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 sekä ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä asioista (ESG).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajista, valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Yhtiö on varmistanut, että monimuotoisuusperiaatteet on sisällytetty osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen työjärjestykseen ja huomioitu etsittäessä uusia hallituksen jäseniä. Vuonna 2022 kolme yhtiökokouksen valitsemasta kahdeksasta jäsenestä oli naisia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi monimuotoisuuden toteutumista jatkuvasti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esittämien ja yhtiökokouksen valitsemien jäsenten lisäksi Tietoevryn henkilöstö valitsi kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä hallitukseen. Tämä erityinen asettamisjärjestys poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 5 ”Hallituksen valinta”. Henkilöstöedustus perustuu lakiin henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa, ja siitä on alun perin sovittu yhtiön ja konsernin 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 31.12.2022¹⁾

Nimi	Syntymä- vuosi	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi
Tomas Franzén (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj.)	1962	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Hallitusammattilainen
Timo Ahopelto (hallituksen varapuheenjohtaja)	1975	Suomi	Diplomi-insinööri	Yrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen
Harri-Pekka Kaukonen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj.)	1963	Suomi	Tekniikan tohtori	Hallitusammattilainen
Liselotte Hägertz Engstam	1960	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Neuvonantaja, hallitusammattilainen
Angela Mazza Teufer	1973	Italia ja Sveitsi	MBA	Toimitusjohtaja, Ambulatory Information Systems DACH
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, Zolva Group, hallitusammattilainen
Robert Spinelli (henkilöstön edustaja) ²⁾	1957	Ruotsi	Yleinen tietojenkäsittely	Asiakasvastaava
Ilpo Waljus (henkilöstön edustaja)	1974	Suomi	Tradenomi (tietotekniikka)	Testauskoordinaattori

¹⁾ Leif Teksum ja henkilöstöedustajat Tommy Sander Aldrin, Ola Hugo Jordhøy ja Anders Palkint olivat hallituksen jäseniä varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.3.2022 saakka).

²⁾ Hallituksen jäsen varsinaisesta yhtiökokouksesta 24.3.2022 alkaen.

Riippumattomuus ja osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2022

Nimi	Hallituksessa vuodesta	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton osakkeenomis- tajasta	Hallituksen kokoukset ³⁾	Tarkastus- ja riskivaliokunnan kokoukset	Palkitsemis- valiokunnan kokoukset
Tomas Franzén	2019	kyllä	kyllä	14/14		6/6
Timo Ahopelto	2017	kyllä	ei	10/14	6/6	
Harri-Pekka Kaukonen	2016	kyllä	kyllä	12/14	6/6	6/6
Liselotte Hägertz Engstam	2018	kyllä	kyllä	14/14	6/6	
Angela Mazza Teufer	2021	kyllä	kyllä	13/14		
Katharina Mosheim	2020	kyllä	kyllä	14/14	5/5	
Niko Pakalén	2019	kyllä	kyllä	14/14	6/6	
Endre Rangnes	2014	kyllä	kyllä	12/14		6/6
Leif Teksum ²⁾	2019	kyllä	kyllä	2/2	1/1	
Robert Spinelli ¹⁾	2022	ei	kyllä	12/12		
Ilpo Waljus	2014	ei	kyllä	13/14		
Tommy Sander Aldrin ²⁾	2019	ei	kyllä	2/2		
Anders Palklint ²⁾	2019	ei	kyllä	2/2		
Ola Hugo Jordhøy ²⁾	2019	ei	kyllä	2/2		

¹⁾ Hallituksen jäsen 24.3.2022 alkaen.

²⁾ Hallituksen jäsen 24.3.2022 saakka..

³⁾ Yksi tilapäinen valiokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Näistä kokouksista maksettiin kokouspalkkiot.

Kaikki Tietoevryn yhtiökokouksen valitsevat hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja seitsemän jäsentä kahdeksasta on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenen riippumattomuus arvioidaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen jäsenen 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 (ESG) strategiasta
- tapaa yhtiön tilintarkastajat vähintään kerran vuodessa ilman yhtiön johdon läsnäoloa
- nimittää hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat ja määrittelee valiokuntien tehtävät
- käy läpi arvot valiokuntien ja toimitusjohtajan työskentelystä
- arvioi omaa toimintaansa.

Työskentely

Hallitus kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksissa ovat läsnä toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä lakiasianjohtaja, 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.

2022

- Vuonna 2022 hallitus kokoontui 14 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 94,9.
- Vuoden aikana hallitus kokoontui viisi kertaa ilman yrityksen johtoa
- Hallitus piti yhden yhteiskokouksen tilintarkastajan kanssa.
- Hallitus tapasi tilintarkastajan kerran ilman johdon läsnäoloa

Arviointi

Tietoevryn hallituksen työskentelyä arvioidaan vuosittain. Kattavan arvioinnin suoritti viimeksi vuoden 2022 syksyllä ulkoinen konsultti. Arvioinneissa tarkastellaan hallituksen tietämystä yhtiön toiminnasta ja johtamisesta sekä sen toimialaosaamista ja ESG-asioita. 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 määrätävistä tehtävistä.

Palkitsemisvaliokunta

Kokoonpano

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka eivät kuulu yrityksen toimivaan johtoon. Jäsenen 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:

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

Työskentely

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

- seurata palkitsemisohjelmien tavoitteiden toteutumista, palkitsemisuunnitelmien toteutumista, suoritusten arviointia ja palkkioiden määrittämistä
- valvoa tulospalkkion maksamiselle määritettyjen tavoitteiden toteutumista palkitsemisohjelman mukaisesti
- valmistella esitys hallituksen varapuheenjohtajaksi
- valmistella esitys valiokuntien jäseniksi ja puheenjohtajiksi sekä valiokuntien tehtäviksi ja vastuualueiksi
- seurata hallinnon ja ohjauksen tilaa
- valmistella esitys toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkitsemisesta sekä henkilöstön palkitsemisperiaatteet, mukaan lukien soveltuvat vastuullisuustavoitteet (ESG)
- valmistella hallitukselle optio-ohjelmat ja muut osakkeisiin perustuvat kannustinohjelmat
- arvioida toimitusjohtajan toimintaa
- valmistella johtoryhmän arviointia
- valmistella esitys hallituksen työjärjestykseksi.

2022

- Vuonna 2022 valiokunta kokoontui kuusi kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.
- Työjärjestyksen mukaisten asioiden lisäksi valiokunta seurasi lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien toimivuutta ja sitä, että ne tukevat asetettujen tavoitteiden toteutumista, sekä johtoryhmän palkitsemisen kehittämistä.

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 apulaislakiasiainjohtaja.

Vuonna 2022 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 ei-riippumaton 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
- Katharina Mosheim
- Niko Pakalén

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 osavuosi- ja vuosikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös, mukaan lukien ei-taloudellinen, vastuullisuus- ja EU-taksonomiaraportointi
- arvioida, miten yrityksessä noudatetaan lainsäädäntöä, määräyksiä ja yrityksen eettisiä periaatteita
- arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen riittävyyttä
- 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.

2022

- Vuonna 2022 valiokunta kokoontui kuusi kertaa ja osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.
- Työjärjestyksessä mainittujen säännöllisten asioiden lisäksi valiokunta seurasi projektien ja toimitusten hallinnan ja laatukysymysten kehitystä sekä kävi läpi tietosuojan ja kyberturvallisuuteen liittyvää kehitystä.

Toimitusjohtaja ja toimiva johto

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2022¹⁾

Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1963
Kansalaisuus: Suomi
Ekonomi ja Executive MBA
Tietoevryssä vuodesta 2011

Kishore Ghadiyaram
Head of Strategy
Syntymävuosi: 1972
Kansalaisuus: Intia
Insinööri
Tietoevryssä vuodesta 2008

Tomi Hyryläinen
Talousjohtaja
Syntymävuosi: 1970
Kansalaisuus: Suomi
Kauppätieteen maisteri
Tietoevryssä vuodesta 2018

Ari Järvelä
Toimitusjohtaja, Tietoevry Care
ja Tietoevry Industry
Syntymävuosi: 1969
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Tietoevryssä vuodesta 2001

Satu Kiiskinen
Toimitusjohtaja, Tietoevry Transform
Syntymävuosi: 1965
Kansalaisuus: Suomi
Kauppätieteen maisteri
Tietoevryssä vuodesta 2013

Christian Pedersen
Toimitusjohtaja, Tietoevry Create
Syntymävuosi: 1974
Kansalaisuus: Norja
Diplomi-insinööri
Tietoevryssä vuodesta 2014

Christian Segersven
Toimitusjohtaja, Tietoevry Banking
Syntymävuosi: 1975
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Tietoevryssä vuodesta 2013

Johan Torstensson
Toimitusjohtaja, Tietoevry Connect
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](#).

¹⁾ Malin Fors-Skjæveland toimi nimikkeellä Head of Operations 31.12.2022 saakka..

Johtoryhmän osakeomistus

Nimi	Osakkeet 31.12.2022	Osakkeet 31.12.2021
Kimmo Alkio	73 911	58 439
Malin Fors-Skjæveland ¹⁾	5 295	3 552
Kishore Ghadiyaram	16 128	12 829
Tomi Hyryläinen	7 390	4 120
Ari Järvelä	16 239	15 064
Satu Kiiskinen	22 381	25 598
Christian Pedersen	8 064	6 321
Christian Segersven	0	—
Johan Torstensson	—	1 059
Trond Vinje	32 986	33 518

¹⁾ Työsuhde päättyi 31.12.2022.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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

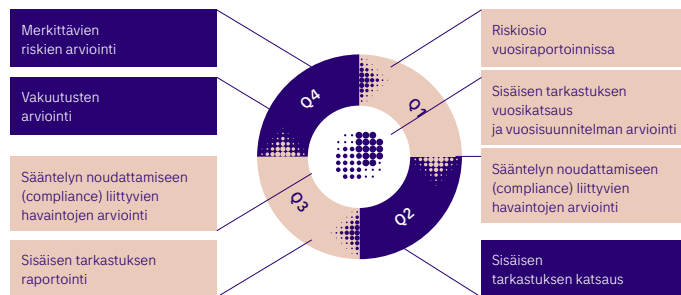
Tietoevryn sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja noudattaa strategisia tavoitteita ja että yhtiön taloudellinen raportointi sekä johdolle tarjottava tieto on paikkansapitävää, luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista.

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

Riskienhallinta

Tietoevry käyttää systemaattista riskienhallintaa kehittääkseen liiketoiminnan tehokkuutta, valvontaa, kannattavuutta ja jatkuvuutta

TARKASTUS- JA RISKIALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS



Projekti- ja toimitusriskien arviointi jokaisessa tarkastus- ja riskialiuksen kokouksessa

Riskienhallintamalli koostuu riskienhallintaorganisaatiosta, ohjeistuksesta, prosesseista, välineistä ja yhteisistä toimintatavoista. Riskienhallintaorganisaatio kehittää ja ylläpitää yhtiön riskienhallintaa kuten riskien

raportointia, riskienhallinnan johtamista sekä erilaisten riskien seurantaa. Riskienhallintaan kuuluvat seuraavat kategoriat: strategiset, taloudelliset sekä toiminnalliset ja liiketoiminnan säännösten noudattamiseen ja ihmisiin liittyvät riskit.

Riskienhallinnan organisaatio koostuu yhtiön riskienhallintayksiköstä, yksiköiden riskienhallintapäälliköistä ja liiketoiminnan jatkuvuudesta vastaavista päälliköistä sekä toimintojen muista sidosryhmistä. Yhtiöllä on koko organisaation kattava riskienhallintafoorumi ja liiketoiminnan jatkuvuusfoorumeja tiedonjakamista, riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden sekä kriisinhallinnan suunnan määrittelyä, yksiköiden välistä yhteistyötä ja ohjausasiakirjojen läpi käyntiä varten. Lisäksi foorumit yhtenäistävät riskien, liiketoiminnan jatkuvuuden ja kriisien hallintaa konsernitasolla ja varmistavat, että riskienhallinnan ohjeita noudatetaan koko yrityksen sisällä.

Tietoevry on myös määritellyt vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän (Compliance Management System), joka kattaa organisaation, toimintojen ohjausmallin ja vuosisuunnitelman. Konsernin Group Compliance Officer huolehtii ilmiäntokanavan ylläpidosta ja tutkimusten koordinoinnista sekä vaatimustenmukaisuuden mallin tehokkuudesta ja toimivuudesta.

Riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinnointi

Tietoevryssä 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 Tietoevry pystyy nopeasti sopeutumaan muutoksiin liiketoimintaolosuhteissa, sääntelyssä tai yhtiön periaatteissa.

Tietoevry 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 2022 aikana Tietoevryn hallinnoinnin, riskien ja säädösten noudattamisen järjestelmän (Governance, Risk and Compliance, GRC) kehittäminen jatkui, ja järjestelmän tehokkuus käytännön liiketoiminnassa varmistetaan yhtiön omaisuuserien aktiivisella arvioinnilla, mitä kautta voidaan päästä mitattavissa olevaan riskien vähentymiseen ja asetettujen tunnuslukujen paranemiseen.

Tietoevryn GRC-järjestelmä tarjoaa nyt seuraavat toiminnot:

- Business reporting dashboards
- Riskienhallinta ja toiminnan kehittäminen (improvement opportunity)
- Tietosuojan 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-, jatkuvuus-, turvallisuus- ja tietosuojapäälliköiden sekä yksiköiden laatupäälliköiden kanssa. Malli on Tietoevryn johtoryhmän hyväksymä ja tarkastus- ja riskivaliokunnan vahvistama.

Taloudellinen valvonta

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

Tietoevryn tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo yhtiön ulkoista taloudellista raportointia.

Taloudellinen raportointiprosessi ja vastualueet

Tietoevryllä on yhtenäinen laskenta- ja raportointijärjestelmä. Konsernitilinpäätöksen laadinta ja raportointi perustuvat raportointijärjestelmään, joka mahdollistaa yhtenäiset kontrollit kaikille konserniin raportoiville juridisille yhtiöille. Tietoevry parantaa jatkuvasti yhtenäistä laskenta- ja raportointijärjestelmää sisäisten tarpeiden ja säädösten asettamien vaatimusten pohjalta.

Taloudellinen raportointi koostuu kuukausittaisista tuloraporteista, jotka sisältävät kaikki tärkeimmät tunnusluvut, juoksevista ennusteista ja neljännesvuositarkastuksista.

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

Sisäinen tarkastus

Tietoevryn 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 Tietoevryn 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-, lakiasian- 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 tarvittavat tiedot 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 osavuositarkastusten 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 osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista mukaan lukien julkistamispäivän (= 30 + 1 päivää).

Sisäpiiriasioista vastaa Tietoevryn lakiasiaintohtaja, ja lakiasiainosasto valvoo sisäpiirisäästösten 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 2023 yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2023 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Tilintarkastus

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte Oy:n tilikaudelle 2022. Deloitte Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Vuonna 2022, Tietoevry-konserni maksoi tilintarkastajille tilintarkastuksesta yhteensä 1,3 (1,3) milj. euroa ja yhteensä 0,6 (0,5) milj. euroa muista palveluista.

Palkitsemisraportti

Puheenjohtajan kirje

Hyvä osakkeenomistaja,

Olen iloinen voivessani esitellä palkitsemisvaliokunnan puolesta Tietoevryn palkitsemisraportin vuodelta 2022. Raportissa esitellään yhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2022 ja kuvataan, miten vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä palkitsemispolitiikka on toteutunut käytännössä. Esittelemme tämän raportin osakkeenomistajille vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Palkitseminen Tietoevryssä

Palkitsemisvaliokunnan tavoitteena on varmistaa, että Tietoevryn palkitsemisohjelmat noudattavat pitkän aikavälin palkitsemisperiaatteita eli saada yhtiön parhaita osajia ja pitää heidät konsernin palveluksessa, motivoida kaikkia työntekijöitä sekä yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien, johdon ja muiden sidosryhmien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi. Palkitsemme henkilöstöämme hyvistä tuloksista ja saavutuksista sekä yksilö- että yhtiötasolla. Näin yhdistämme palkitsemisen strategiamme menestyksekkääseen toteuttamiseen ja yhtiön laajaan uudistamiseen.

Tietoevry uudistaa liiketoimintaansa jotta se voisi käyttää hyväkseen toiminnan arvopotentiaalin täysmääräisesti. Kesällä 2022 käynnistimme Banking-liiketoimintaamme koskevan strategisen arvioinnin, jonka odotetaan vahvistavan sen identiteettiä finanssisektorin ohjelmistoratkaisujen toimittajana sekä houkuttelevuutta työntantajana. Myöhemmin vuoden aikana julkistimme strategisen arvioinnin koskien Tietoevry Transformia ja Tietoevry Connectia yhdistettynä liiketoimintana. Nämä toimenpiteet nopeuttaisivat Tietoevryn strategian toteuttamista ja vahvistaisivat sen asemaa ohjelmistoratkaisuihin ja globaaleihin datakeskeisiin kehitys- ja konsultointipalveluihin keskittyvänä toimijana. Lisäksi ne tukevat yhtiön uusia taloudellisia tavoitteita.

Palkitsemisen rakenteen tavoitteena on vahvistaa ja tukea strategista tavoitettamme eli yhtiön laajenemista ja kasvua. Hallitus pyrkii tukemaan kestäväää arvonluontia kaikille sidosryhmille sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimille asettamallaan selkeillä tavoitteilla. Tämän vuoksi pitkän aikavälin kannustinohjelmamme ovat sidottu sekä strategisiin ja taloudellisiin mittareihin että ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan (ESG).

Merkittävä osa toimitusjohtajamme palkitsemisesta koostuu muuttuvista palkanosista eli sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinohjelmista. Hallitus haluaa varmistaa, että palkitseminen perustuu taloudelliseen tulokseen ja strategian toteuttamiseen. Jälkimmäinen on erityisen tärkeää merkittävien uudistusten ollessa käynnissä.

Tietoevryn tulos ja palkitseminen vuonna 2022

Vuonna 2022 liikevaihdon orgaaninen kasvu kiihtyi 6 %:iin konsultointi- ja ohjelmistoliiketoimintamme vahvan kehityksen ansiosta. Tietoevry onnistui myös säilyttämään kannattavuuden hyvällä tasolla korkean inflaation asettamista haasteista huolimatta. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 379,2 milj. euroa. Vuosi 2022 oli suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 viimeinen vuosi. Sen tulostiedot olivat osakekohtainen tulos (Earnings Per Share, EPS) ja osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Relative Total Shareholder Return, TSR). Suhteellisen kokonaistuoton laskennassa Tietoevryn osaketta verrattiin valitun osakeindeksin tuottoon vuosina 2020–2022. Suhteellinen osakkeen kokonaistuotto saavutti ohjelmalle asetetun maksimitason ja osakekohtainen tulos (EPS) oli minimi- ja tavoitetaso välillä.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2022 noudatti vuonna 2020 vahvistettua palkitsemispolitiikkaa. Vuonna 2022 palkitsemispolitiikasta ei poikettu eikä hallituksen tai toimitusjohtajan palkkioita ole peritty takaisin tai oikaistu tilikauden aikana.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan yhteys palkitsemiseen

Osana strategiaansa Tietoevry on sitoutunut pitkällä aikavälillä kestävään kehitykseen lisäämällä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan painoarvoa toiminnassaan. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 tulostiedot sisällytettiin myös ESG-mittareita. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja naisten rekrytointi sukupuolten välisen tasapainon parantamiseksi sisältyvät myös uuden osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 mittareihin suuremmalla painotuksella kuin edellisessä ohjelmassa. Hallituksen asettamat tavoitetasot perustuvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin ja tukevat strategian toteutusta.

Tietoevryn palkitsemisvaliokunnan puolesta

Tomas Franzén
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Valiokunnan jäsenet vuonna 2022:

- Tomas Franzén
- Endre Rangnes
- Harri-Pekka Kaukonen

Palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020, osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja valtiovarainministeriön asetuksen mukaisesti.

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti hallituksen vuotuiset palkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtaja 128 500 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 72 000 euroa ja
- hallituksen varsinaiset jäsenet 54 500 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 2022 varsinainen yhtiökokous päätti, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Tietoevryn 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, poislukien henkilöstön valitsemilla hallituksen jäsenillä. Tietoevryn toimiva johto ja henkilöstö eivät saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä tai kokouksiin osallistumisesta konserniin kuuluvissa yrityksissä, lukuun ottamatta emoyhtiön hallituksen varsinaisten henkilöstöedustajien palkkiota. Lukuun ottamatta henkilöstön edustajia hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai palvelusuhdetta Tietoevryyn.

Hallituksen jäsenten ja koko hallituksen palkitseminen 2022¹⁾

Nimi	Vuositulo		
	Käteispalkkio ²⁾	Osakepalkkio ³⁾	Kokouspalkkiot, euroa
Tomas Franzén, hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj. ⁴⁾	74 265	3 296	20 800
Timo Ahopelto, hallituksen varapj. ⁴⁾	41 008	1 820	17 600
Harri-Pekka Kaukonen, tarkastus- ja riskivaliokunnan pj. ⁴⁾	42 270	1 875	18 400
Liselotte Hägertz Engstam ⁵⁾	48 396	715	15 200
Angela Mazza Teufer ⁶⁾	13 644	1 814	9 600
Katharina Mosheim ⁵⁾	48 396	715	14 400
Niko Pakalén ⁷⁾	64 500	0	21 600
Endre Rangnes ⁴⁾	32 270	1 431	13 600
Leif Teksum ⁸⁾	—	—	2 400
Robert Spinelli, henk.ed.	15 000	—	—
Ilpo Wäljus, henk.ed.	15 000	—	—
Yhteensä	394 749	11 666	133 600

¹⁾ Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuja.

²⁾ Bruttosumma ennen veroja.

³⁾ Osakkeet hankittiin ja toimitettiin toukokuussa 2022.

⁴⁾ 50 % käteisenä, 50 % osakkeina.

⁵⁾ 75 % käteisenä, 25 % osakkeina.

⁶⁾ 25 % käteisenä, 75 % osakkeina.

⁷⁾ 100 % käteisenä.

⁸⁾ Hallituksen jäsen 24.3.2022 saakka..

Hallituksen jäsenten osakeomistus Tietoevryssä⁹⁾

Nimi	31.12.2022	31.12.2021
Tomas Franzén, hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj.	10 704	7 408
Timo Ahopelto, hallituksen varapuheenjohtaja	7 244	5 424
Harri-Pekka Kaukonen, tarkastus- ja riskivaliokunnan pj.	9 768	7 893
Liselotte Hägertz Engstam	4 096	3 381
Angela Mazza Teufer	3 176	1 362
Katharina Mosheim	1 767	1 052
Niko Pakalén	2 786	2 786
Endre Rangnes	7 705	6 274
Leif Teksum (osittain Teklei Consulting AS:n kautta)	—	8 488

⁹⁾ Hallituksen jäsenten määräysvalta-yhteisöillä ei ollut osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia 31.12.2022.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen

Kimmo Alkio	Tilikaudella 2022 maksettu palkkio	Tilikaudella 2023 maksettavat palkkiot, lyhyen aikavälin kannustinohjelma 2022 ja pitkän aikavälin kannustinohjelma 2020–2022
Palkka	825 465 euroa	
Edut	28 050 euroa	
Lyhyen aikavälin kannustinohjelma	484 380 euroa (lyhyen aikavälin kannustinohjelma 2021) ¹⁾	991 586 euroa (lyhyen aikavälin kannustinohjelma 2022)
Pitkän aikavälin kannustinohjelma ²⁾	705 461 euroa (2019–2021 ohjelma)	55 622 brutto-osaketta (2020–2022 ohjelma)
Yhteensä	2 043 355 euroa	
Kiinteä/muuttuva palkitseminen	42 % / 58 %	
Eläkekustannus, vapaaehtoinen maksuperusteinen	EUR 205 054 ³⁾	

¹⁾ Hallitus tarkentanut lopullista tulospalkkiota alaspäin yhtiötaisoisen palkkiokertoimen perusteella.

²⁾ Koko bruttomääräinen osakepalkkio, josta osa on toimitettu osakkeina ja osa maksettu rahana.

³⁾ Maksuperusteisissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksamisen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

Muuttuvat tulospalkkiot (lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet) ovat oleellinen osa toimitusjohtajan kokonaispalkitsemista. Vuonna 2022 maksetut lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet muodostivat 58 % kokonaispalkkiosta ja kiinteä vuosipalkka 42 %. Toimitusjohtaja on mukana maksuperusteisessa eläkejärjestelmässä, jossa kustannus on 23 % vuotuisesta peruspalkasta. Eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalle ei maksettu muita taloudellisia etuja vuonna 2022.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma

Toimitusjohtajan kannustin on 75 % vuotuisesta peruspalkasta, kun tulos on odotetulla tasolla, ja enintään 150 %. Kannustinohjelmien tavoitteet asettaa vuosittain yhtiön hallitus, ja niiden maksamisesta päättää hallitus konsernin tilinpäätöksen valmistuttua.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelma 2021 (maksettu huhtikuussa 2022)

Tulospalkkion tavoitteet	Painotus	Tulos
Konsernin liikevaihto	30 %	Tavoitetaso
Konsernin oikaistu tulos	30 %	Minimi- ja tavoitetason välillä
Oikaistu vapaa kassavirta	10 %	Maksimitaso
Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet	30 %	Tavoitetaso
Yhteensä	100 %	102 %

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelma 2022 (maksetaan vuonna 2023)

Tulospalkkion tavoitteet	Painotus	Tulos
Konsernin liikevaihto	25 %	Maksimitaso
Konsernin oikaistu tulos	25 %	Tavoite- ja maksimitason välillä
Oikaistu vapaa kassavirta	10 %	Minimitason alapuolella
Strategiset tavoitteet	40 %	Maksimitaso
Yhteensä	100 %	159 %

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelma 2023 (mahdollinen palkkio 2024)

Tulospalkkion tavoitteet	Painotus
Konsernin liikevaihto	25 %
Konsernin oikaistu tulos	25 %
Oikaistu vapaa kassavirta	10 %
Strategiset tavoitteet	40 %
Yhteensä	100 %

Pitkän aikavälin kannustinohjelma

Osakepohjaiset ohjelmat palkitsevat yrityksen johtoa ja avainhenkilöitä yhtiön kasvusta ja määriteltujen strategisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tietoevryn hallitus päättää joka vuosi erikseen uusista pitkän aikavälin kannustinohjelmissa ja asettaa osakekannustinohjelman tavoitteille minimi-, tavoite- ja maksimitason. Tulokriteerit asetetaan ja niitä arvioidaan kolmivuotiselta kaudelta (lukuun ottamatta

vuosien 2019–2021 ohjelmaa, jonka tulokriteerit arvioitiin uudestaan sulautumisen johdosta). Suoriteperusteisten osakeohjelmien 2022–2024 ja 2023–2025 ESG-mittarit perustuvat yhtiön kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hallitus nimittää toimitusjohtajan osakeohjelmaan ja päättää tälle luovutettavista osakkeista/ osakeallokaatiosta. Osakkeet luovutetaan kun konsernin tilinpäätös on valmistunut ja tulokriteereiden arviointi on saatu päätökseen.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä	2019–2021	2020–2022	2021–2023	2022–2024	2023–2025
Tulokriteerit ja niiden painotukset					
	Osakekohtainen tulos, painotus 30 %	Osakekohtainen tulos, painotus 50 %	Osakekohtainen tulos, painotus 33 %	Osakkeen kokonaistuotto, painotus 60 %	Osakkeen kokonaistuotto, painotus 80%
	Osakkeen kokonaistuotto, painotus 20 %	Osakkeen kokonaistuotto, painotus 50 %	Osakkeen kokonaistuotto, painotus 33 %	Liikevaihdon kasvu, painotus 30 %	ESG: CO ₂ -päästöt, painotus 10 %. Tavoitetaso: 87 %:n vähennys vuoden 2020 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä
	Liikevaihdon kasvu, painotus 50 %		Liikevaihdon kasvu, painotus 34 %	ESG: CO ₂ -päästöt, painotus 5 % ESG: Sukupuolten välinen tasapaino, painotus 5 %	ESG: Sukupuolten välinen tasapaino, naisten osuus rekrytoinneista, painotus 10 %. Tavoitetaso: rekrytoinneista 37 % naisia vuonna 2025
Kokonaissaavutus ja tulos mittareittain	98 %	137 %	n/a	n/a	n/a
	Osakekohtainen tulos 2019: alle minimitason	Osakekohtainen tulos: minimi- ja tavoitetason välillä			
	Osakekohtainen tulos 2020–2021: maksimitasolla	Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto: maksimitaso			
	Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto: alle minimitason				
	Liikevaihdon kasvu 2019: minimi- ja tavoitetason välissä				
	Liikevaihdon kasvu 2020–2021: minimi- ja tavoitetason välissä				
Osakkeiden luovuttaminen	2022	2023	2024	2025	2026
Toimitusjohtajalle myönnettyt ja luovutetut osakepalkkiot					
Määrä suhteessa peruspalkkaan myöntämishetkellä ¹⁾	100 %	125 %	125 %	125 %	125 %
Brutto-osakkeiden määrä tavoitetasolla	29 433	40 600	37 900	43 212	37 900
Brutto-osakkeiden maksimimäärä	58 866	81 200	75 800	86 424	75 800
Ansaitut osakkeet (brutto-osakkeita yhteensä) ²⁾	28 844	55 622	n/a	n/a	n/a
Osakkeen hinta luovutushetkellä	24,4578 euroa	n/a	n/a	n/a	n/a

¹⁾ Hallitus päätti nostaa osakepalkkion määrää PSP 2020–2022 ohjelmasta alkaen ottaakseen huomioon yhtiön muuttuneen koon sulautumisen jälkeen.

²⁾ Ansaittujen brutto-osakkeiden määrä perustuen ohjelman tulostavuuksiin. Osa palkkiosta maksetaan rahana ja osa käteisenä.

Säännöllisesti päivittävät tiedot toimitusjohtajan omistamista osakkeista löytyvät Tietoevryn verkkosivuilta kohdasta sisäpiirirekisteri (www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/).

Palkitsemisvertailu

Oheisen taulukon tiedot perustuvat Tiedon dataan sulautumiseen 5.12.2019 asti. Vuodesta 2020 alkaen luvut ovat sulautuneen yhtiön lukuja.

		2018	2019	2020	2021	2022
Liikevaihto	miljoonaa euroa	1 599.5	1 734.0	2 786.4	2 823,4	2 928,1
Liikevoitto (EBIT)	miljoonaa euroa	154.7	126.8	146.7 ⁴⁾	382,0 ⁴⁾	266,5
Hallituksen palkitseminen ¹⁾						
Puheenjohtaja	vuotuinen palkkio, euroa	91 000	98 000	125 000	125 000	128 500
Varapuheenjohtaja	vuotuinen palkkio, euroa	55 000	58 000	70 000	70 000	72 000
Varsinainen jäsen	vuotuinen palkkio, euroa	36 000	38 000	53 000	53 000	54 500
	kokouspalkkio, euroa/kokous	800	800	800	800	800
Henkilöstön edustaja	vuotuinen palkkio, euroa			15 000	15 000	15 000
Toimitusjohtajan palkitseminen ²⁾	euroa	1 788 302	2 589 032	2 636 446	2 404 562	2 248 409
Henkilöstön palkitseminen ³⁾	euroa, työntekijät keskimäärin	60 710	62 155	62 452	64 084	65 454

¹⁾ Sulautumisen jälkeen hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtaja saa lisäksi 20 000 euron vuosittaisen palkkion ja hallituksen pysyvän valiokunnan jäsenelle maksetaan 10 000 euron vuosittainen palkkio.

²⁾ Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu raportointivuoden aikana maksetuista bruttoansiosta. Vuosien 2019 ja 2020 ansiot sisältävät Tiedon ja EVRYn sulautumisen perusteella maksetun sulautumisbonuksen..

³⁾ Vuodesta 2020 alkaen henkilöstön keskimääräinen palkitseminen perustuu henkilöstökuluihin jaettuna keskimääräisellä työntekijämäärällä. Muiden vuosien osalta laskennassa on käytetty vuoden lopun henkilöstömäärää.

⁴⁾ Vuonna 2021 Tietoevryn liikevoitto sisältää 104,0 milj. euroa myyntivoittoja kun taas vuonna 2020 oikaisuerät sisälsivät merkittäviä integraatioon liittyviä kustannuksia. Kaikkien kertaluonteisten erien eliminoinnin jälkeen oikaistu liikevoitto (EBITA) oli vuonna 367,8 milj. euroa vuonna 2021 ja 355,0 milj.euroa vuonna 2020.



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

