



Reinventing the world for good

Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
ja palkitseminen

2021



Sisällysluettelo



003	Hallinto
004	Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
005	Varsinainen yhtiökokous
006	Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
008	Hallitus
014	Toimitusjohtaja ja toimiva johto
017	Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
020	Lähipiiriliiketoimet
020	Sisäpiirihallinto
021	Tilintarkastajat
022	Palkitseminen
022	Palkitsemisraportti

Hallinto

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

Palkitseminen

022	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 2021.

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 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 Tietoevryn varsinaisessa yhtiökokouksessa:

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

Lisätietoja vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta sekä aiemmista yhtiökokouksista, osakkeenomistajista ja osallistumismahdollisuuksista löytyy osoitteesta www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/hallinnointi/Yhtiokokoukset.

Varsinainen yhtiökokous 2021

- Vuonna 2021 Tietoevryn varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3. 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. Ennakkoäänestyksen osallistui 321 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 70 388 307 osaketta (59,4 % 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 2021 lopun osakeomistuksiin perustunut nimitystoimikunta koostui seuraavista, yhtiön osakkeenomistajien nimittämistä henkilöistä:

Solidium Oy:n nimittämänä

Petter Söderström

Päätoimi: sijoitusjohtaja, Solidium Oy

Syntymävuosi: 1976

Kansalaisuus: Suomi

Kauppätieteen maisteri

Cevian Capital Partners Ltd:n nimittämänä

Gustav Moss

Päätoimi: vice president, Cevian Capital AB

Syntymävuosi: 1988

Kansalaisuus: Ruotsi

Kauppätieteen maisteri

Incentive AS:n nimittämänä

Alexander Kopp

Päätoimi: sijoitusjohtaja, Incentive AS

Syntymävuosi: 1981

Kansalaisuus: Norja

Kauppätieteen kandidaatti, Harvard College

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämänä

Mikko Mursula

Päätoimi: sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Syntymävuosi: 1966

Kansalaisuus: Suomi

Kauppätieteen maisteri

TietoEVRY Oyj:n hallituksen edustajana

Tomas Franzén

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa ja esitteli TietoEVRY:n hallitukselle 31. tammikuuta 2022 ehdotuksensa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten Timo Ahopellon, Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Angela Mazza Teuferin, Katharina Mosheimin, Niko Pakalénin ja Endre Rangnesin valitsemista uudelle toimikaudelle. Leif Teksum on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.tietoenvry.com/en/investors/governance/board of directors.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotettaisiin noin 3 %:lla: puheenjohtaja 128 500 euroa (2021: 125 000 euroa), varapuheenjohtaja 72 000 euroa (2021: 70 000 euroa) ja hallituksen jäsen 54 500 euroa (2021: 53 000 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 valitsema 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.

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.-31.3.2022 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.

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 2021 kolme yhtiökokouksen valitsemista yhdestätoista jäsenestä oli naisia. Salim Nathoon ja Rohan Haldean luovuttua hallituspaikoistaan hallituksessa on tällä hetkellä kolme naista ja kuusi miestä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa jatkuvasti asian huomioon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esittämien ja yhtiökokouksen valitsemien jäsenten lisäksi TietoEVRYn henkilöstö valitsi neljä jäsentä ja neljä varajäsentä hallitukseen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kaksi vuotta. Tämä erityinen asettamisjärjestys poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 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 yritysjohtoon 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 31.12.2021¹⁾

Nimi	Syntymä- vuosi	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi
Tomas Franzén (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj.)	1962	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Hallitusammattilainen
Timo Ahopelto (varapuheenjohtaja) ²⁾	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 ³⁾	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
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	Tradenomi (tietotekniikka)	Testauskoordinaattori

¹⁾ Vuoden 2021 aikana hallituksen jäseniä olivat myös Salim Nathoo (19.7. saakka) ja Rohan Haldea (7.9. saakka).

²⁾ Varapuheenjohtaja 25.3.2021 alkaen. Salim Nathoo toimi varapuheenjohtajana 24.3. saakka.

³⁾ Hallituksen jäsen 25.3.2021 alkaen.

Riippumattomuus ja osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2021

Nimi	Hallituksessa vuodesta	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton osakkeenomis- tajasta	Hallituksen kokoukset ^{4) 5)}	Tarkastus- ja riskivaliokun- nan kokoukset	Palkitsemis- valiokunnan kokoukset
Tomas Franzén	2019	kyllä	kyllä	12/12		6/6
Timo Ahopelto	2017	kyllä	ei	12/12	6/6	
Harri-Pekka Kaukonen	2016	kyllä	kyllä	11/12	6/6	6/6
Rohan Haldea ¹⁾	2019	kyllä	ei	6/8		
Liselotte Hägertz Engstam	2018	kyllä	kyllä	12/12	6/6	
Angela Mazza Teufer ²⁾	2021	kyllä	kyllä	10/10		
Katharina Mosheim	2020	kyllä	kyllä	12/12		
Salim Nathoo ³⁾	2019	kyllä	ei	5/7		2/2
Niko Pakalén	2019	kyllä	kyllä	12/12	6/6	
Endre Rangnes	2014	kyllä	kyllä	12/12		6/6
Leif Teksum	2019	kyllä	kyllä	11/12	5/6	
Ilpo Waljus	2014	ei	kyllä	11/12		
Anders Palklint	2014	ei	kyllä	12/12		
Tommy Sander Aldrin	2019	ei	kyllä	12/12		
Ola Hugo Jordhøy	2019	ei	kyllä	12/12		

¹⁾ Hallituksen jäsen 7.9.2021 saakka.²⁾ Hallituksen jäsen 25.3.2021 alkaen.³⁾ Hallituksen jäsen 19.7.2021 saakka.⁴⁾ Lisäksi pidettiin kolme epävirallista hallituksen kokousta. Näistä kokouksista maksettiin kokouspalkkiot.⁵⁾ Kaksi väliaikaista komiteaa kokoontui seitsemän ja kolme kertaa. Näistä kokouksista maksettiin kokouspalkkiot.

Kaikki Tietoevryn yhtiökokouksen valitsevat hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja kahdeksan jäsentä yhdeksästä 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 osavuosikatsaukset, 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 valiokuntiensa ja toimitusjohtajan työskentelystä
- arvioi omaa toimintaansa.

Työskentely

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

2021

- Vuonna 2021 hallitus kokoontui 12 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 94,8.
- Vuoden aikana hallitus kokoontui kuusi kertaa ilman yrityksen johtoa
- Hallitus piti yhden yhteiskokouksen tilintarkastajan kanssa.
- Hallitus tapasi tilintarkastajan kerran ilman johdon läsnäoloa

Arviointi

Tietoevryn hallituksen työskentelyä arvioidaan vuosittain. Arviointi suoritettiin viimeksi vuoden 2021 syksyllä itsearviointina. 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 määräytyistä tehtävistä.

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 Nathoota, joka oli riippumaton yhtiöstä mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

- Tomas Franzén (puheenjohtaja)
- Harri-Pekka Kaukonen
- Salim Nathoo (jäsen 19.7.2021 saakka)
- 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.

2021

- Vuonna 2021 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.
- Valiokunta keskittyi johtoryhmän palkitsemisen arvioimiseen ja kehittämiseen.

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 apulaislakiasiaintohtaja.

Vuonna 2021 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 osavuosikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös
- 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.

2021

- Vuonna 2021 valiokunta kokoontui kuusi kertaa ja osallistumisprosentti kokouksissa oli 96,6.
- Työjärjestyksessä mainittujen säännöllisten asioiden lisäksi valiokunta seurasi projektien ja toimitusten hallinnan ja laatukysymysten kehitystä sekä kävi läpi riskienhallintaan, tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvää kehitystä.

Toimitusjohtaja ja toimiva johto

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2021¹⁾

Kimmo Alkio

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

Malin Fors-Skjæveland

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

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

Head of Operations
Syntymävuosi: 1969
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
TietoEVRYssä 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 vuodesta 2020

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](#).

¹⁾ Karin Schreil oli Managing Partner, Ruotsi 30.11.2021 saakka.

Johtoryhmän osakeomistus

Nimi	Osakkeet 31.12.2021	Osakkeet 31.12.2020
Kimmo Alkio	58 439	60 683
Malin Fors-Skjæveland	3 552	1 776
Kishore Ghadiyaram	12 829	11 049
Tomi Hyryläinen	4 120	2 356
Ari Järvelä	15 064	18 488
Satu Kiiskinen	25 598	22 567
Thomas Nordås	2 019	1 063
Christian Pedersen	6 321	3 622
Harri Salomaa	0	0
Karin Schreil ¹⁾	N/A	0
Christian Segersven	0	4 000
Johan Torstensson	1 059	0
Trond Vinje	33 518	36 562

¹⁾ Työsuhde päättyi 30.11.2021.

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 niitä tukevista politiikoista.

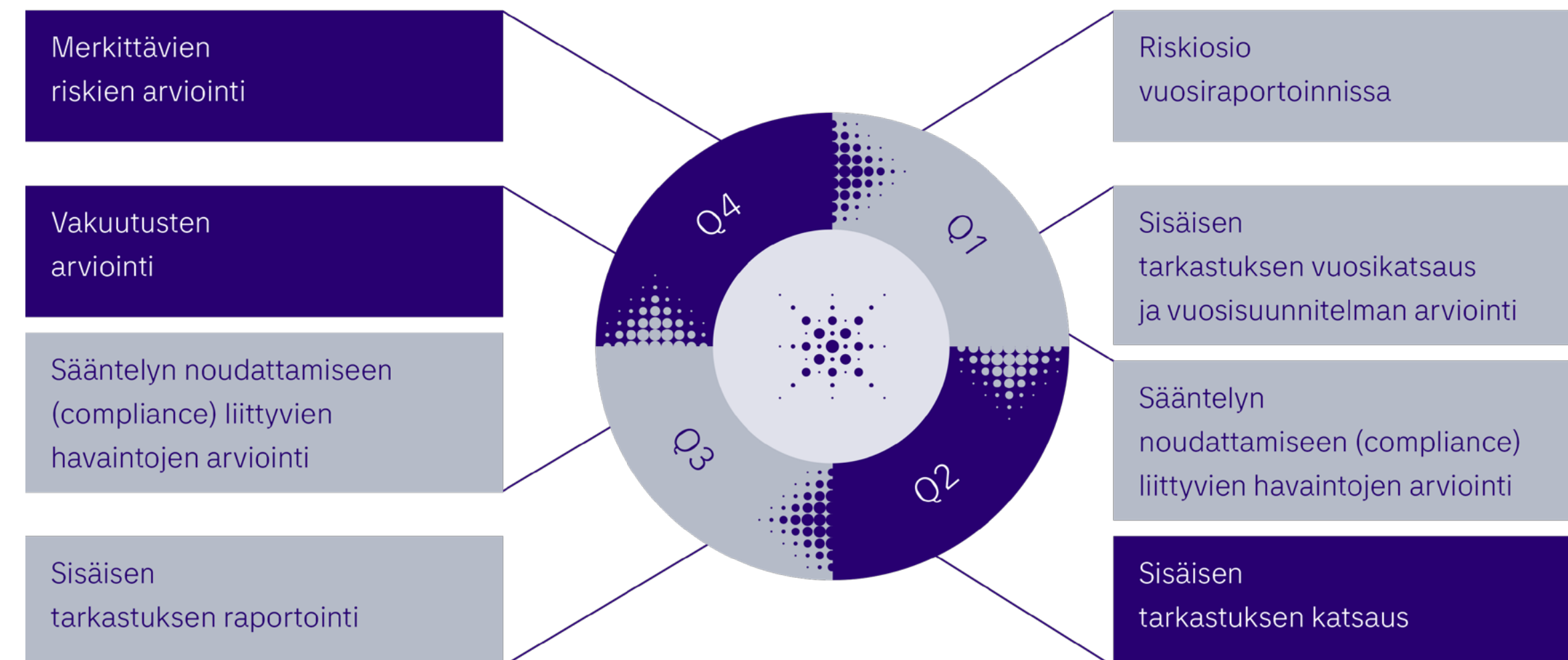
Tietoevryn sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja noudattaa strategisia tavoitteita ja että yhtiön taloudellinen raportointi sekä johdolle tarjottava tieto on paikkansapitävää, luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista.

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.

Projekti- ja toimitusriskien arviointi jokaisessa tarkastus- ja riskivaliokunnan kokouksessa



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 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 riskienhallintaforumi ja liketoiminnan 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 Compliance-johtaja vastaa 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 2021 aikana Tietoevryn hallinnoinnin, riskien ja säädösten noudattamisen järjestelmän (Governance, Risk and Compliance, GRC) kehittäminen ja käyttöönotto jatkui, ja järjestelmän tehokkuus käytännön liiketoiminnassa varmistetaan yhtiön varojen aktiivisella arvioirvioinnilla, mikä johtaa mitattavissa olevaan riskien vähentymiseen.

Tietoevryn GRC-järjestelmä tarjoaa nyt seuraavat toiminnot:

- Business Reporting Dashboards
- Riskienhallinta ja toiminnan kehittäminen (improvement opportunity)
- Projektiriskien hallinta
- 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 yhdessä 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 osavuosikatsaukset 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 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

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-, lakiasiain- 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 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 lakiasiaintojohtaja, ja lakiasiainosasto 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 2022 yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2022 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Tilintarkastus

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte Oy:n tilikaudelle 2021. Deloitte Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Vuonna 2021, Tietoevry-konserni maksoi tilintarkastajille tilintarkastuksesta yhteensä 1,3 (1,3) milj. euroa ja yhteensä 0,5 (0,7) 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 yksilö- että yhtiötasolla. Näin yhdistämme palkitsemisen strategiaamme 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 2021
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.	Toimitusjohtajan peruspalkkaan ei tehty muutoksia vuonna 2021.
Lyhyen aikavälin kannustimet	Kannustaa vuotuisten 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 2021 vuoden 2020 tuloksen perusteella. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustin liittyy yhtiön kokonaistulokseen ohjelman KPI-mittareiden pohjalta, jotka saavutettiin 104,97-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 2021 vuosien 2018–2020 pitkän aikavälin kannustinohjelman tulosta tarkasteltiin KPI-mittareiden pohjalta. Tavoitteet saavutettiin 80-prosenttisesti. Osakkeet luovutettiin hallituksen hyväksynnän jälkeen. Ohjelmassa käytetyt KPI-mittarit ja painotukset olivat osakekohtainen tuotto 30 %, osakkeenomistajien kokonaistuoitto 20 % ja kasvu 50 %,
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.	Suositeltava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden bruttoperuspalkkaa.	Toimitusjohtaja omisti 58 439 osaketta vuoden 2021 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 2021	807 300 euroa	
Edut 2021	34 670 euroa	
Tulospalkkio 2020	847 424 euroa maksettiin vuonna 2021 vuoden 2020 tuloksen perusteella.	
Tulospalkkio 2021	484 380 euroa maksetaan vuonna 2022 vuoden 2021 tuloksen perusteella.	
Tulospalkkion perusteet 2021	75 % peruspalkasta perustuen konsernin ja Tuotekehityspalvelut-alueen myyntiin ja tulokseen sekä strategian implementointiin, kun tavoitteet saavutetaan. Enintään 150 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin ja tulokseen sekä strategian implementointiin, kun saavutukset ylittävät tavoitteet. Palkitsemisen perustana olevien tekijöiden painotus • Konsernin liikevaihto 30 % • Konsernin oikaistu tulos 30 % • Oikaistu vapaa kassavirta 10 % • Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 30 %	
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2018–2020	Toimitusjohtajalle toimitettiin yhteensä 9 729 osaketta maaliskuussa 2021 perustuen kriteerien saavuttamiseen. Lisäksi maksettiin 8 576 osakkeen arvoa vastaava käteisosuus. Maksetun bruttopalkkion kokonaisarvo oli 509 814 euroa.	
Eläkekustannus, vapaaehtoinen maksuperusteinen eläke	205 054 euroa ¹⁾	
Osakeomistus TietoEVRYssä 31.12.	58 439	

¹⁾ 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 aikaväin kannustinohjelmat
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2019–2021	Oikeuttaa 29 433 osakkeeseen (performance shares), jos tulostittareiden tavoitetasot saavutetaan, ja enintään 58 866 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2019–2021. Osakkeiden määrä vastasi 100 %:a vuotuisesta peruspalkasta myöntämishetkellä. Osakkeiden käypä arvo on 800 731 euroa ²⁾ .
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2020–2022	Oikeuttaa 40 600 osakkeeseen (performance shares), jos tulostittareiden tavoitetasot saavutetaan, ja enintään 101 500 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2020–2022. Osakkeiden määrä vastasi 125 %:a vuotuisesta peruspalkasta myöntämishetkellä. Osakkeiden käypä arvo on 792 138 euroa ²⁾ .
Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2021–2023	Oikeuttaa 37 900 osakkeeseen (performance shares), jos tulostittareiden tavoitetasot saavutetaan, ja enintään 75 800 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2021–2023. Osakkeiden määrä vastasi 125 %:a vuotuisesta peruspalkasta myöntämishetkellä. Osakkeiden käypä arvo on 979 002 euroa ²⁾ .

²⁾ Pitkän aikavälin kannustinohjelmien käypä markkina-arvo lasketaan käyttäen viimeisempiä tulosennusteita ja TietoEVRYn osakkeen arvoa 31.12.2021 eli 27,48 euroa.

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

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2021 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 valitsema 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 2021 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 eläkejärjestelyä Tietoevryssä. Tietoevryn toimiva johto ja henkilöstö eivät saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä tai kokouksiin osallistumisesta konserniin kuuluvissa yrityksissä, lukuun ottamatta emoyhtiön hallituksen varsinaisten henkilöstöedustajien palkkio. Lukuun ottamatta henkilöedustajia hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai palvelusuhdetta Tietoevryyn.

Hallituksen jäsenten ja koko hallituksen palkitseminen 2021¹⁾

Vuospalkkio			
Nimi	Käteispalkkio ²⁾	Osakepalkkio ³⁾	Kokouspalkkiot, euroa
Tomas Franzén, hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj. ⁴⁾	72 515	2 484	23 200
Timo Ahopelto, hallituksen varapj. ⁴⁾	40 023	1 370	18 400
Harri-Pekka Kaukonen, tarkastus- ja riskivaliokunnan pj. ⁴⁾	41 505	1 422	26 400
Rohan Haldea ^{5) 9)}	53 000	—	7 200
Liselotte Hägertz Engstam ⁶⁾	47 272	539	22 400
Angela Mazza Teufer ^{7) 8)}	13 256	1 362	8 800
Katharina Mosheim ⁶⁾	39 752	454	17 600
Salim Nathoo ^{5) 10)}	63 000	—	7 200
Niko Pakalén ⁶⁾	47 272	539	19 200
Endre Rangnes ⁴⁾	31 514	1 079	16 800
Leif Teksum ⁶⁾	47 272	539	15 200
Tommy Sander Aldrin, henk.ed.	15 000		
Ola Hugo Jordhoy, henk.ed.	15 000		
Anders Palklint, henk.ed.	15 000		
Ilpo Waljus, henk.ed.	15 000		
Yhteensä	556 380	9 788	189 600

¹⁾ Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuja.

²⁾ Bruttosumma ennen veroja.

³⁾ Osakkeet hankittiin ja toimitettiin toukokuussa 2021.

⁴⁾ 50 % käteisenä, 50 % osakkeina.

⁵⁾ 100 % käteisenä.

⁶⁾ 75 % käteisenä, 25 % osakkeina.

⁷⁾ 25 % käteisenä, 75 % osakkeina.

⁸⁾ Hallituksen jäsen 25.3.2021 alkaen.

⁹⁾ Hallituksen jäsen 7.9.2021 saakka.

¹⁰⁾ Hallituksen jäsen 19.7.2021 saakka.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset Tietoevryssä¹¹⁾

Nimi	31.12.2021	31.12.2020
Tomas Franzén, hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj.	7 408	4 924
Timo Ahopelto, hallituksen varapuheenjohtaja	5 424	4 054
Harri-Pekka Kaukonen, tarkastus- ja riskivaliokunnan pj.	7 893	6 471
Rohan Haldea ⁹⁾	N/A	—
Liselotte Hägertz Engstam	3 381	2 842
Angela Mazza Teufer	1 362	N/A
Katharina Mosheim	1 052	598
Salim Nathoo ¹⁰⁾	N/A	—
Niko Pakalén	2 786	2 247
Endre Rangnes	6 274	5 195
Leif Teksum (osittain Teklei Consulting AS:n kautta)	8 448	7 909

¹¹⁾ Hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöillä ei ollut osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia 31.12.2021 Leif Teksumin Teklei Consulting AS:a lukuunottamatta.

Palkitsemisvertailu

Oheisen taulukon tiedot perustuvat vuosina 2016–2018 Tiedon dataan. Vuosina 2019–2021 on käytetty yhdistettyä Tiedon ja EVRYn dataa. Vuonna 2021 Tietoevryn liikevoitto sisältää 104,0 milj. euroa myyntivoittoja kun taas vuonna 2020 oikaisuerät sisälsivät merkittäviä integraatioon liittyviä kustannuksia. Kaikkien kertaluoteisten erien eliminoinnin jälkeen oikaistu³⁾ liikevoitto (EBITA) oli 367,8 (355,0) milj. euroa. 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 vaihtuvuus kasvoi koko toimialalla vuonna 2021. Tietoevry on kyennyt houkuttelemaan uusia työntekijöitä aktiivisilla työntekijämarkkinoilla. Konsultointiliiketoiminnan tuottavuus on kuitenkin jonkin verran kärsinyt korkeasta vaihtuvuudesta, ja tämän seurauksena keskimääräinen palkkataso on noussut. Henkilöstön keskimääräinen palkka vuosina 2020 ja 2021 on laskettu jakamalla henkilöstökulu keskimääräisellä henkilöstömäärällä.

¹⁾ Vuosina 2019–2021 on käytetty yhdistettyä Tiedon ja EVRYn dataa
²⁾ Vuosina 2020 ja 2021 on käytetty työntekijöiden keskimääräistä määrää; aiempina vuosina on käytetty vuoden lopun työntekijämääriä
³⁾ Oikaisuerät sisältää uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

	2017	2018	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾
Liikevaihto, EUR milj.	1 543,4	1 599,5	1 734,0	2 786,4	2 823.4
Liikevoitto (EBIT), EUR milj.	139,1	154,7	124,2	146,7	382,0
Hallituksen palkitseminen	518 000	450 800	613 500	641 300	556 380
Toimitusjohtajan palkitseminen	1 160 985	1 788 302	2 589 032	2 636 446	2 404 562
Henkilöstön palkitseminen, työntekijät keskimäärin	59 551	60 710	62 155	62 452	64 084 ²⁾



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