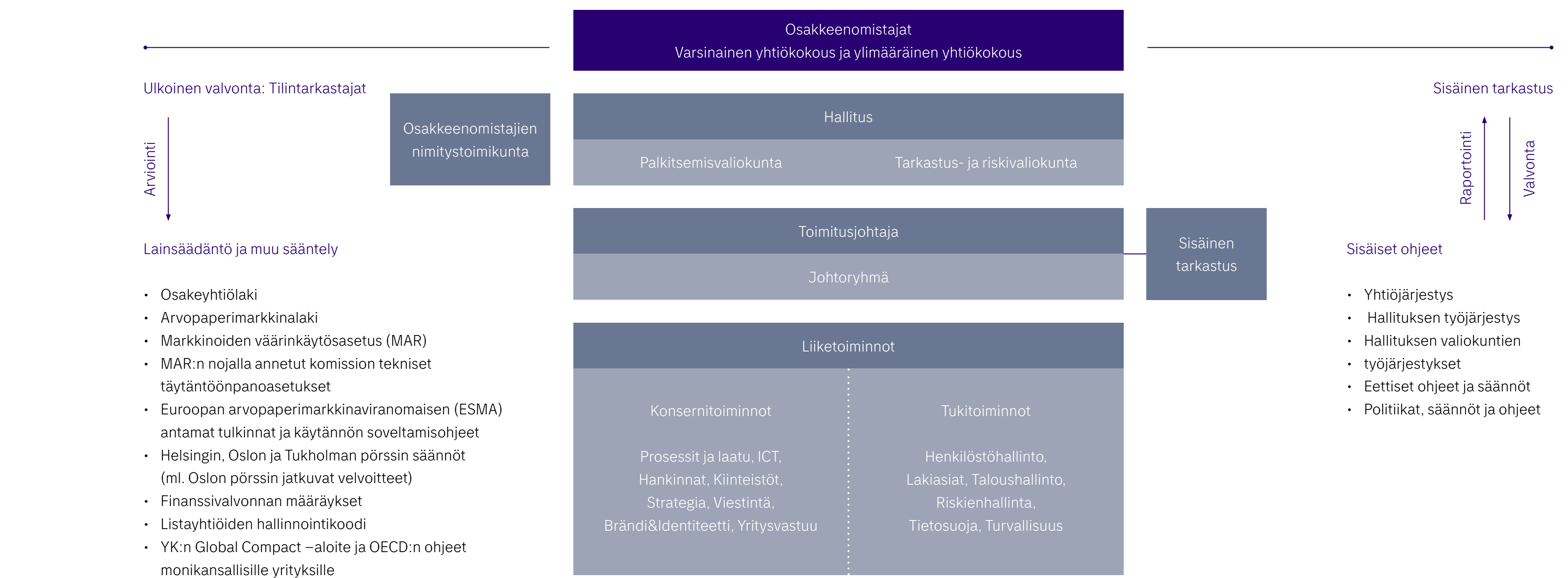


Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tietoenvry on sitoutunut noudattamaan hyvää hallinnointitapaa. Voimassa olevan lainsäädännön sekä Helsingin, Oslon ja Tukholman pörssien sääntöjen lisäksi Tietoenvry 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.

Tietoenvryn 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 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 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.

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

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.

