

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tieto on sitoutunut noudattamaan hyvää hallinnointitapaa. Voimassa olevan lainsäädännön sekä Helsingin ja Tukholman pörssien sääntöjen lisäksi Tieto noudattaa kaikilta osin Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2010 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

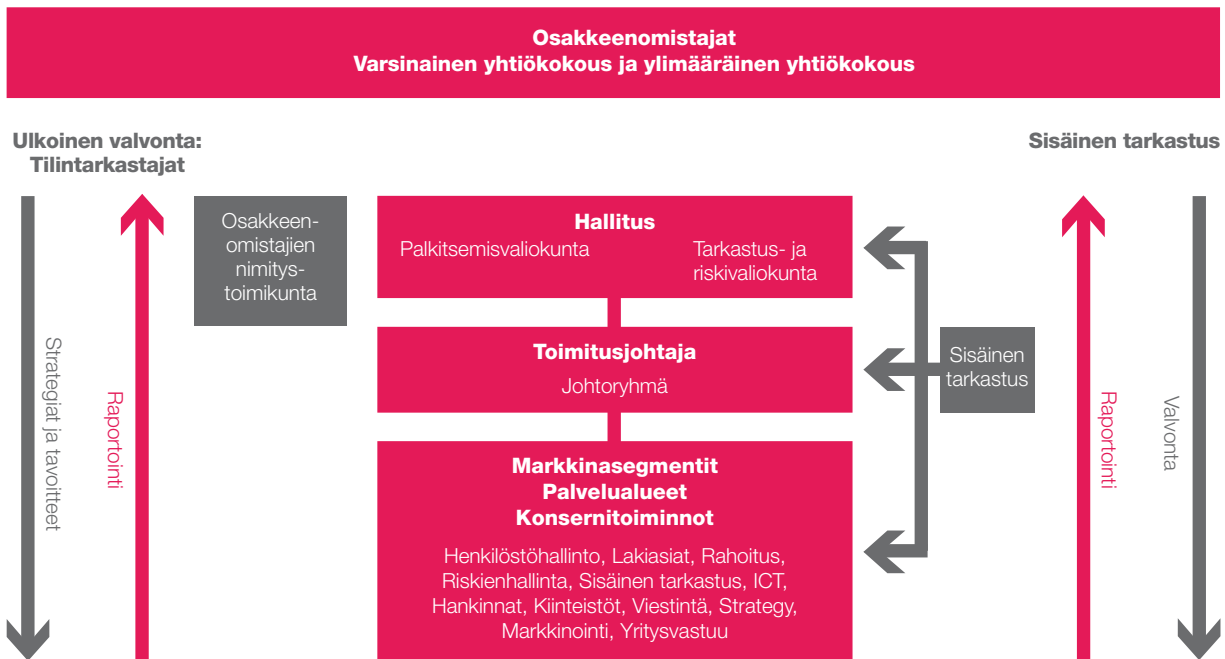
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Koodi on saatavissa osoitteessa www.cgfinland.fi. Selvitys on annettu omana kokonaisuutena erillään hallituksen toimintakertomuksesta, ja se sisältyy yhtiön taloudelliseen katsaukseen 2011.

Tiedon hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta on käsitellyt tämän selvityksen, ja yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että

sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Selvitys sekä yhtiön aiemmat vastaavat selvitykset on julkaistu Tiedon verkkosivuilla (www.tieto.fi/sijoittajille). Verkkosivujen hallinto-osio sisältää ajantasaista tietoa hallinnosta mm. yhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta, yhtiöjärjestyksestä, hallituksesta, johtoryhmästä ja tilintarkastajista sekä palkitsemisesta.

Tiedon hallinnointi



Lainsäädäntö ja muu sääntely

Osakeyhtiölaki
Arvopaperimarkkinalaki
NASDAQ OMX Helsingin ja Tukholman pörssin säännöt
Finanssivalvonnan määräykset
Listayhtiöiden hallinnointikoodi
YK:n Global Compact –aloite ja OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille

Sisäiset ohjeet

Yhtiöjärjestys
Hallituksen työjärjestys
Hallituksen valiokuntien työjärjestykset
Eettiset ohjeet ja säännöt
Politiikat, säännöt ja ohjeet

Varsinainen yhtiökokous

Ylintä päätöksentekovaltaa Tiedossa käyttää varsinainen yhtiökokous. Kaikilla yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin Tiedon osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja nimittää tilintarkastajat, päättää näiden palkkioista 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 tekee myös päätöksen vuotuisesta osingonjaosta hallituksen esityksen pohjalta.

Seuraavat henkilöt ovat läsnä Tiedon varsinaisessa yhtiökokouksessa:

- ▼ Hallitus: puheenjohtaja, esitetyt uudet jäsenet sekä yleensä enemmistö muista hallituksen jäsenistä
- ▼ Johtoryhmä: toimitusjohtaja ja talousjohtaja
- ▼ Tilintarkastajat

Lisätietoja vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta sekä aiemmista yhtiökokouksista, osakkeenomistajista ja osallistumismahdollisuuksista löytyy Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tiedon 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 syyskuun lopussa eniten yhtiön osakkeita ja ääniä ja jotka haluavat osallistua nimitysprosessiin. Viides jäsen on Tieto Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi.

Vuoden 2012 yhtiökokoukselle esitykset valmisteleva nimitystoimikunta koostuu seuraavista yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimittämistä henkilöistä:

- ▼ Lars Förberg
Päätoimi: Managing Partner, Cevian Capital AG
Syntymävuosi: 1965
Kansalaisuus: Ruotsi
Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- ▼ Kari Järvinen
Päätoimi: toimitusjohtaja, Solidium Oy
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: DI, MBA
- ▼ Marianne Nilsson
Päätoimi: Head of Corporate Governance -toiminnon johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen, Swedbank Robur Funds AB
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Ruotsi
Koulutus: kauppatieteiden maisteri



Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous

Vuonna 2011 Tiedon varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3. Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 532 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 40 421 566 osaketta (56,1 % liikkeeseen lasketuista osakkeista). Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ilman äänestyksiä. Vuonna 2011 ei pidetty ylimääräisiä yhtiökokouksia.

- ▼ Hanna Kaskela
Päätoimi: salkunhoitaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Syntymävuosi: 1979
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Toimikunta päätti, että sen puheenjohtajana toimii Lars Förberg. Viidentenä jäsenenä toimii Tiedon hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kuusi kertaa ja esitteli 22.1.2012 Tiedon hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2012 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Eva Lindqvistin, Risto Perttusen, Markku Pohjolan ja Teuvo Salmisen valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Sari Pajaria, Ilkka Sihvoa ja Jonas Synnergreniä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Christer Gardell ja Olli Riikkala ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
- ▼ Sari Pajari (s. 1968) työskentelee M-real Oyj:ssä Senior Vice President, Business Development -nimikkeellä ja on yhtiön johtoryhmän jäsen. Hän on aiemmin toiminut Metsäliitto-konsernin tietohallintojohtajana (CIO) sekä useissa eri tehtävissä IBM:ssä, PricewaterhouseCoopersissa ja Jaakko Pöyry Consultingissa. Hän on valmistunut diploma-nsinööriksi Helsingin Teknisestä korkeakoulusta.
- ▼ Ilkka Sihvo (s. 1962) on viimeksi toiminut toimitusjohtajana Basware Oyj:ssä, joka toimittaa talousprosessien automatisointiin liittyviä ohjelmistotuotteita. Hän työskenteli Baswaressa vuodesta 1989 alkaen mm. yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja talousjohtajana. Hänellä on diploma-nsinöörin tutkinto Helsingin Teknisestä korkeakoulusta sekä kauppatieteen maisterin tutkinto Helsingin kauppa-korkeakoulusta.
- ▼ Jonas Synnergren (s. 1977) on Cevian Capitalin osakas ja Cevianin Ruotsin toimiston päällikkö. Cevian Capital on aktiivista omistuspolitiikkaa harjoittava sijoitusyhtiö, joka on keskittynyt eurooppalaisiin julkisiin osakeyhtiöihin ja jolla on neuvonantajatoimipisteet Ruotsissa, Sveitsissä ja Irossa-Britanniassa. Ennen Cevianille siirtymistään hän työskenteli Boston Consulting Groupin palveluksessa. Koulutukseltaan Synnergren on kauppatieteiden maisteri Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän on lisäksi suorittanut opintoja HEC:ssä Pariisissa.
Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla (www.tieto.fi/ehdotus).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille seuraavia vuosipalkkioita: hallituksen jäsen 31 500 euroa, varapuheenjohtaja 48 000 euroa ja puheenjohtaja 72 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2012 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinaisen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallitus 31.12.2011 ¹⁾

Nimi	Syntymävuosi	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi
Markku Pohjola (puheenjohtaja)	1948	Suomi	Kauppätieteiden maisteri	Hallitusammattilainen
Olli Riikkala (varapuheenjohtaja)	1951	Suomi	Diplomi-insinööri, ekonomi, MBA	Hallitusammattilainen
Christer Gardell	1960	Ruotsi	Kauppätieteiden maisteri	Toimitusjohtaja, Cevian Capital AB
Kurt Jofs	1958	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Yrittäjä, sijoittaja ja hallituksen jäsen
Eva Lindqvist	1958	Ruotsi	Diplomi-insinööri, MBA	Hallitusammattilainen
Risto Perttunen	1954	Suomi	Diplomi-insinööri, ekonomi, MBA	Yrittäjä, sijoittaja ja hallituksen jäsen
Teuvo Salminen	1954	Suomi	Kauppätieteiden maisteri, KHT	Hallitusammattilainen
Anders Eriksson (henkilöstön edustaja)	1963	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Laatupäällikkö
Jari Länsivuori (henkilöstön edustaja)	1949	Suomi	Paloturvallisuuden esimies	Toimitilaturvallisuuden asiantuntija

¹⁾ Kimmo Alkio erosi hallituksesta 1.11.2011 aloittaessaan yhtiön toimitusjohtajana. Hänen täydellinen CV:nsä on esitetty yhtiön verkkosivuilla (www.tieto.fi/sijoittajille).

Riippumattomuus ja osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin vuonna 2011

	Hallituksessa vuodesta	Riippumaton	Hallituksen kokoukset	Tarkastus- ja riskivaliokunnan kokoukset	Palkitsemis- valiokunnan kokoukset	Väliaikainen valiokunta ²⁾
Markku Pohjola	2009	Kyllä	13/13	-	11/11	10/10
Olli Riikkala ³⁾	2004	Kyllä	13/13	2/2	6/8	10/10
Kimmo Alkio ^{4,5)}	2009	Kyllä	10/10	-	5/5	-
Christer Gardell	2010	Kyllä	12/13	-	10/11	-
Kurt Jofs	2010	Kyllä	13/13	9/9	-	9/10
Eva Lindqvist ⁶⁾	2010	Kyllä	12/13	7/7	3/3	-
Risto Perttunen	2008	Kyllä	13/13	9/9	-	-
Teuvo Salminen ⁷⁾	2010	Kyllä	13/13	9/9	6/6	-
Anders Eriksson	2006	-	10/10	-	-	-
Jari Länsivuori ⁸⁾	2006	-	10/10	-	-	-

²⁾ Väliaikainen valiokunta, joka perustettiin valmistelemaan toimitusjohtajan vaihdosta ja tukemaan uutta toimitusjohtajaa.

³⁾ Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen 24.3.2011 saakka ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 12.5.2011 alkaen.

⁴⁾ Kimmo Alkio erosi hallituksesta 1.11.2011 aloittaessaan yhtiön toimitusjohtajana.

⁵⁾ Kimmo Alkio erosi palkitsemisvaliokunnasta 26.7.2011, kun hänen nimityksensä toimitusjohtajaksi julkistettiin.

⁶⁾ Palkitsemisvaliokunnan jäsen 24.3.2011 saakka ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen 26.4.2011 alkaen.

⁷⁾ Palkitsemisvaliokunnan jäsen 23.9.2011 alkaen.

⁸⁾ Erikssonin varajäsen Bo Persson ja Länsivuoren varajäsen Esa Koskinen oli läsnä yhdessä kokouksessa hänen sijastaan

Kaikki Tiedon hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten riippumattomuus arvioidaan hallituksen perustamiskokouksessa. Hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa hallitukselle mahdollisista muutoksista, jolloin riippumattomuus arvioidaan uudestaan.

Yksityiskohtaisemmat taustatiedot hallituksen jäsenistä, kuten työkokemus, nykyiset ja entiset luottamustehtävät sekä yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on esitetty Tiedon verkkosivuilla (www.tieto.fi/sijoittajille).

Hallitus

Tiedon hallituksen velvollisuutena on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

Tiedon hallituksen kokoonpano ja valinta

Tiedon yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään kuudesta ja enintään kahdestatoista jäsenestä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenten tulee olla ammatillisesti päteviä ja 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.

Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä hallitukseen henkilöstön edustusta koskevan sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2012 Anders Eriksson (uusi varajäsen Ingela Öhlund) ja Jari Länsivuori (varajäsen Esa Koskinen) valittiin uudelleen henkilöstöedustajiksi.

Tiedon hallituksen 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
- ▼ tapaa yhtiön tilintarkastajat vähintään kerran vuodessa ilman yhtiön johdon läsnäoloa
- ▼ nimittää hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat ja määrittelee valiokuntien tehtävät
- ▼ käy läpi arviot valiokuntien ja toimitusjohtajan työskentelystä
- ▼ arvioi omaa toimintaansa.

Tiedon hallituksen työskentely

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



Tiedon hallituksen työskentely vuonna 2011

Vuonna 2011 hallitus kokoontui 13 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 98,8. Vuoden aikana hallitus kokoontui muutaman kerran ilman yrityksen johtoa. Hallitus piti yhteiskokouksen tilintarkastajien ja johtoryhmän kanssa kerran ja tapasi tilintarkastajat kerran ilman johdon läsnäoloa. Säännöllisten tehtäviensä lisäksi hallituksen käsittelemiin asioihin kuuluivat muun muassa toimitusjohtajan vaihdoksen valmisteluun liittyvät tehtävät ja toimenpiteet yhtiön kannattavuuden varmistamiseksi.

Palkitsemisvaliokunnan työskentely vuonna 2011

Vuonna 2011 valiokunta kokoontui 11 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 96,9. Tärkeimmät käsitellyt asiat olivat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tulosten hyväksyminen vuodelta 2010, johtoryhmän palkitsemisen arviointi, optio-oikeuksien 2009 C allokoinnin hyväksyminen, lyhyen aikavälin kannustinohjelman 2012 puiteiden hyväksyminen sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2012–2014 suunnittelu.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan työskentely vuonna 2011

Vuonna 2011 valiokunta kokoontui 9 kertaa ja osallistumisprosentti kokouksissa oli 100. Työjärjestyksessä mainittujen säännöllisten asioiden lisäksi valiokunta keskittyi erityisesti projekti-, verotus- ja rahoitusriskien hallintaan.

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 viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Muu mahdollinen aineisto toimitetaan johdon aloitteesta tai hallituksen pyynnöstä. Hallituksen jäseniä informoidaan välittömästi kaikista merkittävistä tapahtumista yrityksessä.

Hallituksen työskentelyn arviointi

Tiedon hallituksen työskentelyä arvioidaan vuosittain. Hallituksen työskentelyä arvioi viimeksi ulkopuolinen osapuoli. Arviointi tehtiin viimeksi vuoden 2011 loppupuolella ulkopuolisen konsultin teettämänä itsearviointina. Arvioinneissa tarkastellaan hallituksen tietämystä yhtiön toiminnasta ja johtamisesta sekä sen toimialaosaamista. Lisäksi arvioidaan hallitustyöskentelyn tehokkuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa informoidaan arvion tuloksista, ja ne otetaan myös huomioon hallituksen laatiessa seuraavaa vuotuisia toimintasuunnitelmaansa.

Hallituksen valiokunnat

Tiedon hallitusta avustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, jotka valmistelevat hallituksen vastuulla olevia asioita. Hallitus määrittelee valiokuntien tehtävät ja päättää niiden kokoonpanosta.

Koko hallitus vastaa kuitenkin valiokunnille määrättyistä tehtävistä. Tarkastus- ja riskivaliokunta valmistelee kuitenkin

itsenäisesti koko hallituksen puolesta varsinaiselle yhtiökoukselle esityksen yhtiön tilintarkastajien nimittämisestä ja arvioi tilintarkastajien palkitsemista sekä järjestää tähän liittyvän tarjousprosessin.

Palkitsemisvaliokunta

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

Vuonna 2011 kukaan valiokunnan jäsenistä ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon, ja kaikki jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen päätöksen mukaisesti palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat

- ▼ Markku Pohjola (puheenjohtaja)
- ▼ Kimmo Alkio ⁹⁾
- ▼ Christer Gardell
- ▼ Eva Lindqvist ¹⁰⁾
- ▼ Olli Riikkala ¹¹⁾
- ▼ Teuvo Salminen ¹²⁾

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 puheenjohtajaksi ja 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.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

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 yhdellä jäsenellä tulee olla erityistä asiantuntemusta laskentatoimista, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Kokousten sihteerinä toimii yksi yhtiön lakimiehistä.

Vuonna 2011 kukaan valiokunnan jäsenistä ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon, ja kaikki jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla jäsenillä on laajaa kokemusta yrityksen johtamisesta ja näin ollen myös vaadittu taloudellinen asiantuntemus.

Hallituksen päätöksen mukaisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet olivat

- ▼ Teuvo Salminen (puheenjohtaja)
- ▼ Kurt Jofs
- ▼ Eva Lindqvist ¹³⁾
- ▼ Risto Perttunen
- ▼ Olli Riikkala ¹⁴⁾

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

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

Toimitusjohtaja ja toimiva johto

Tieto-konsernin toimiva johto koostuu yrityksen toimitusjohtajasta, johtoryhmästä, laajennetusta johtoryhmästä sekä markkinasegmenttien ja palvelualueiden organisaatioista. Toimitusjohtajan nimittää yrityksen hallitus, ja hän on vastuussa konsernin operatiivisesta johtamisesta sekä sisäisestä tehokkuudesta ja laadusta.

Tiedon toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat markkinasegmenttien johtajat, strategijahtaja, toiminoista (Operations) vastaava johtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy Johtoryhmän jäsenten nimitykset toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

⁹⁾ 26.7.2011 saakka, ¹⁰⁾ 24.3.2011 saakka, ¹¹⁾ 12.5.2011 alkaen, ¹²⁾ 23.9.2011 alkaen, ¹³⁾ 26.4.2011 alkaen, ¹⁴⁾ 24.3.2011 saakka

Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa omien vastuualueitensa tuloksesta ja kehityksestä, ja he valvovat niihin kuuluvien yksiköiden toimintaa. Kunkin alueen (markkinasegmentit ja palvelualueet) liiketoimintayksiköt tekevät pääsääntöisesti päätökset omasta toiminnastaan ja vastaavat omien operatiivisten velvoitteidensa suorittamisesta. Markkinasegmenttien ja palvelualueiden organisaatioilla on tulosvastuu.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2011

- ▼ Kimmo Alkio ¹⁵⁾
Toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1963
Kansallisuus: Suomi
Ekonomi, Texas A&M University ja Executive MBA, teknillinen korkeakoulu
Yhtiössä vuodesta 2011
- ▼ Eva Gidlöf
Johtaja, Skandinavia
Syntymävuosi: 1957
Kansallisuus: Ruotsi
Kauppatieteiden maisteri
Yhtiössä vuodesta 2008
- ▼ Kavilesh Gupta
Johtaja, Strategia ja liiketoiminnan kehittäminen
Syntymävuosi: 1968
Kansallisuus: Intia
Luonnontieteiden kandidaatti (fysiikka)
Yhtiössä vuodesta 2008
- ▼ Lasse Heinonen ¹⁶⁾
Talousjohtaja
Syntymävuosi: 1968
Kansallisuus: Suomi
Kauppatieteiden maisteri
Yhtiössä vuodesta 2011
- ▼ Wim Huisman
Johtaja, Keski-Eurooppa ja Venäjä
Syntymävuosi: 1957
Kansallisuus: Alankomaat
Terveystieteiden kandidaatti
Yhtiössä vuodesta 2010
- ▼ Ari Järvelä
Johtaja, Suomi ja Baltian maat
Syntymävuosi: 1969
Kansallisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2001
- ▼ Ari Karppinen
Johtaja, Operations sekä Jatkuvat palvelut ja transformaatio -palvelualue
Syntymävuosi: 1957
Kansallisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 1987

- ▼ Ari Vanhanen ¹⁷⁾
Johtaja (va.), Globaalit asiakkuudet ja CMO-yksikkö (Customer and Market Operations), Product Engineering Services Solutions -palvelualue
Syntymävuosi: 1961
Kansallisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 1994
Johtoryhmän palkitseminen on esitetty sivujen 14–15 taulukoissa. Yksityiskohtaisempia tietoja, kuten johtoryhmän jäsenten täydelliset CV:t, löytyy Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).

Johtoryhmän muut jäsenet vuonna 2011

- ▼ Hannu Syrjälä ¹⁹⁾
Toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1966
Kansallisuus: Suomi
Kauppatieteiden maisteri
Yhtiössä vuodesta 2008
- ▼ Risto Fagerholm ¹⁸⁾
Johtaja (va.), Jatkuvat palvelut ja transformaatio -palvelualue
Syntymävuosi: 1959
Kansallisuus: Suomi
Filosofian maisteri (tietotekniikka)
Yhtiössä vuodesta 1996
- ▼ Seppo Haapalainen ²⁰⁾
Talousjohtaja
Syntymävuosi: 1961
Kansallisuus: Suomi
Kauppatieteiden maisteri
Yhtiössä vuodesta 1990
- ▼ Willem Hendrickx ²¹⁾
Johtaja, Globaalit asiakkuudet ja CMO (Global Accounts and Customer and Market Operations)
Syntymävuosi: 1968
Kansallisuus: Belgia
Kauppatieteiden maisteri, European Institute of Higher Education
Yhtiössä vuodesta 2010
- ▼ Johanna Pyykönen-Walker ²²⁾
Henkilöstöjohtaja
Syntymävuosi: 1966
Kansallisuus: Suomi
Kasvatus- ja taloustieteiden maisteri
Yhtiössä vuodesta 2008

¹⁵⁾ 1.11.2011 alkaen, ¹⁶⁾ 16.5.2011 alkaen, ¹⁷⁾ 1.7.2011 alkaen, ¹⁸⁾ 28.4.–30.10.2011, ¹⁹⁾ 28.4.2011 saakka, ²⁰⁾ 16.5.2011 saakka, ²¹⁾ 30.6.2011 saakka, ²²⁾ 11.11.2011 saakka.

Yhtiöllä on myös laajennettu johtoryhmä. Sen tehtävänä on vahvistaa toimintojen tehokkuutta ja tarjota Tiedon ylimmälle johdolle foorumi toimintojen suunnitteluun, liiketoimintatavoitteiden yhtenäistämiseen ja tiedonvaihtoon. Ryhmä koostuu varsinaisen johtoryhmän jäsenistä sekä kuudesta

muusta avainhenkilöstä. Muun muassa palvelualueiden johtajat ovat tämän ryhmän jäseniä. Yksityiskohtaisemmat taustatiedot, kuten laajennetun johtoryhmän jäsenten CV:t, on esitetty Tiedon verkkosivuilla (www.tieto.fi/sijoitajille).

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tiedon sisäinen valvonta tukee strategian toteutusta ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan lakeja ja määräyksiä. Sisäisen valvonnan periaatteet on määritelty sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon politiikoissa sekä Tiedon arvoissa ja eettisissä periaatteissa.

Tiedon sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja noudattaa sen strategisia tavoitteita, varmistaa, että yhtiön taloudellinen raportointi sekä johdolle tarjottava tieto on luotettavaa, kattavaa ja ajantasaisista ja että yhtiössä noudatetaan lakeja ja määräyksiä. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteissa korostetaan eettisiä arvoja sekä hyvää hallinnointitapaa ja riskienhallintaa.

Tiedon riskienhallinnan tarkoituksena on kehittää liiketoimintaa ja kannattavuutta sekä taata menestyksellisen liiketoiminnan jatkuvuus. Riskienhallinnan tehtävänä on raportoida mahdollisista strategisista, taloudellisista tai toiminnallisista riskeistä.

Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät toiminnot ovat osa Tiedon johtamista, ja ne on integroitu yhtiön W2E-liiketoimintajärjestelmään (Way to Excellence) määriteltyihin liiketoiminta- ja suunnitteluprosesseihin. Järjestelmä koostuu Tiedon politiikoista, menettelytavoista, toimintaperiaatteista ja ohjeista. Kunkin prosessin omistaja vastaa määriteltujen

menettelytapojen jatkuvasta kehittämisestä, mukaan lukien sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Tiedon talousjohtaja vastaa Tiedon riskienhallinnan järjestämisestä ja johtamisesta. Tarkastus- ja riskivaliokunta seuraa yrityksen sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen tehokkuutta.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Taloudelliseen raportointiin kohdistuvan sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että ulkoinen taloudellinen raportointi mukaan lukien osavuositarkastukset ja tilinpäätökset ovat paikkansapitäviä ja että ulkoinen taloudellinen raportointi noudattaa lakeja ja muuta sääntelyä. Tiedon tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo Tiedon ulkoista taloudellista raportointia.

Taloudellinen raportointiprosessi ja vastuualueet

Tiedolla on yhteinen laskenta- ja raportointijärjestelmä, Tieto ERP. Konsernitilinpäätöksen laadinta ja raportointi perustuvat raportointijärjestelmään, joka mahdollistaa kaikkien konsernille raportoivien kustannuspaikkojen ja juridisten yhtiöiden valvonnan. Taloudellinen raportointi koostuu kuukausittaisista tulosraporteista, jotka sisältävät kaikki tärkeimmät tunnusluvut, juoksevista ennusteista ja neljännesvuositarkastuksista.

Tieto on kuvannut keskeiset talousprosessit, kuten prosessit tilauksesta laskutukseen, ostosta maksamiseen, kirjaamisesta raportointiin, perustietojen hallinnonin sekä laskentajärjestelmän käyttöoikeuksien ja roolien hallinnonin. Prosesseista vastaa prosessin omistaja.

Toiminnallisella tasolla Tiedon taloustoiminto käsittää globaalit palvelut, maayksiköt ja konserniraportoinnin. Globaalit palvelut -yksikkö vastaa yhteisistä keskitetyistä talouspalveluista ja yhteisten talousprosessien ja työkalujen kehittämisestä. Se vastaa myös talouteen liittyvistä politiikoista ja säännöistä sekä prosessien toiminnasta ja niiden noudattamisen valvonnasta.

Taloustoiminnon maayksiköt vastaavat globaalien toimintatapojen, prosessien, työkalujen, politiikkojen ja sääntöjen soveltamisesta paikalliseen toimintaan. Ne vastaavat myös paikallisten viranomaismääräysten noudattamisesta.

Tiedon konserniraportointiyksikkö johtaa ja koordinoi taloudellista raportointia ja varmistaa, että laskentatoimen käytännöt noudattavat yleisesti hyväksytyjä tilinpäätösperiaatteita. Se varmistaa taloudellisiin asioihin liittyvien säännösten noudattamisen ja seuraa, että valvontatoimet ovat riittäviä ja tehokkaita.

Konsernin sisäiset taloudelliset ohjeet ja aikataulut ovat koko henkilöstön saatavilla Tiedon intranetistä.



Tiedon sisäinen valvonta vuonna 2011

Vuonna 2011 Tiedon riskienhallinta keskittyi kartoittamaan koko organisaation strategisia, taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. Tiedon sisäisen tarkastuksen painopiste oli palvelutoimitusten riskienhallinnan tehokkuuden analysoinnissa, eri toimintamaiden liiketoiminnan integroimisessa ja liiketoiminnan jatkuvuudessa. Lisäksi vuoden aikana käytiin läpi kaikkien taloudellisten prosessien valvonta riskien välttämisen kannalta. Seuraavaksi on tarkoituksena sisällyttää riskienhallinta osaksi yhtiön hallinnoimis- ja liiketoimintaprosesseja.

Tilintarkastus vuonna 2011

Vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n tilikaudelle 2011. PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kim Karhun. Vuonna 2011 Tieto-konserni maksoi tilintarkastajille tilintarkastuksesta yhteensä 1,3 (1,4) milj. euroa, josta 1,2 (1,3) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle PricewaterhouseCoopers Oy:lle, ja konsultoinnista yhteensä 0,5 (0,9) milj. euroa, josta 0,4 (0,7) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle.

Kaikki kuvatut talousprosessit ovat osa yhtiön W2E-liiketoimintajärjestelmää.

Taloudellisen raportoinnin seuranta

Johtoryhmä ja hallitus käyvät säännöllisesti läpi taloudelliset raportit. Seuranta perustuu toteutumien huolelliseen vertailuun tavoitteisiin, ennusteisiin ja edellisiin raportointikausiin. Mikäli toteutuneet tulokset poikkeavat näistä, johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä.

Tarkastus- ja riskivaliokunta voi antaa yrityksen sisäiselle tarkastukselle erityistoimeksiantoja koskien taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä. Tarkastus- ja riskivaliokunta käy myös läpi osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen. Tiedon hallitus hyväksyy taloudelliset raportit.

Sisäinen tarkastus

Tiedon sisäinen tarkastus -toiminto tarkastaa liiketoimintaa ja suorittaa sisäistä tarkastusta. Liiketoiminnan tarkastuksen tavoitteena on varmistaa Tiedon toiminnan tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmistaa yhtiön sisäisen valvonnan riittävyys

ja tehokkuus. Sisäinen tarkastus on riippumaton toiminto, ja se raportoi yhtiön talousjohtajalle, toimitusjohtajalle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen ja vuotuisen tarkastussuunnitelman.

Tilintarkastajat

Tiedon hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta valmistelee esityksen tilintarkastajien valinnasta yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavista palkkioista, ja tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi niitä vuosittain.

Palkitseminen

Tiedon palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on houkutellessa yhtiön osaavia henkilöitä ja pitää heidät konsernin palveluksessa, motivoida avainhenkilöitä sekä yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Hallituksen jäsenten ja koko hallituksen palkitseminen vuonna 2011 ²³⁾

	Kuukausipalkkio (tammi-maaliskuu), euroa	Vuosipalkkio (huhti-joulukuu)		Kokouspalkkiot, euroa ²⁴⁾
		Käteispalkkio (60%) ²⁵⁾	Osakepalkkio (40%) ²⁶⁾	
Markku Pohjola (hallituksen pj., palkitsemisvaliokunnan pj.)	17 100	30 780	1 655	26 400
Olli Riikkala (varapuheenjohtaja, tarkastus- ja riskivaliokunnan pj. ²⁷⁾)	11 400	20 520	1 103	24 000
Teuvo Salminen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj. ²⁸⁾)	7 500	20 520	1 160	21 600
Kimmo Alkio ²⁹⁾	7 500	13 500	725	12 000
Christer Gardell	7 500	13 500	725	16 800
Kurt Jofs	7 500	13 500	725	24 000
Eva Lindqvist	7 500	13 500	725	16 800
Risto Perttunen	7 500	13 500	725	16 800
Yhteensä	73 500	139 320	7 544	158 400

Hallituksen osakeomistukset Tiedossa 31.12.2011

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ²⁹⁾

Nimi	31.12.2011	31.12.2010
Markku Pohjola (hallituksen pj., palkitsemisvaliokunnan pj.)	15 000	11 000
Olli Riikkala (hallituksen varapj.)	5 471	4 000
Teuvo Salminen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj.)	3 747	2 200
Christer Gardell	967	0
Kurt Jofs	6 967	6 000
Eva Lindqvist	1 167	200
Risto Perttunen	3 967	3 000

²³⁾ Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia kuin yllä olevassa taulukossa esitetyt.

²⁴⁾ Vuonna 2011 hallitus piti yhden per capsulam -muotoisen kokouksen. Per capsulam -kokouksista ei makseta palkkioita.

²⁵⁾ Bruttosumma ennen veroja.

²⁶⁾ Osakkeet hankittiin yhdessä erässä kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2011 julkistuksesta. Taulukossa esitetään laskennallinen osuus (9/12) osakkeista, joihin hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja aikaväliltä huhti-joulukuu 2011.

²⁷⁾ 24.3.2011 saakka.

²⁸⁾ 24.3.2011 alkaen.

²⁹⁾ Kimmo Alkio erosi hallituksesta 1.11.2011 aloittaessaan yhtiön toimitusjohtajana

Yhtiön työntekijöiden palkitsemisperiaatteet määritellään yhtiön palkitsemis- ja etuuspolitiikassa, jota yhtiö soveltaa maailmanlaajuisesti yhtiön kaikissa yksiköissä tukeakseen strategiaansa, tavoitteitaan ja arvojaan.

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

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti hallituksen vuotuiset palkkiot ovat:

- ▼ hallituksen varsinaiset jäsenet 30 000 euroa,
- ▼ hallituksen varapuheenjohtaja 45 600 euroa ja
- ▼ hallituksen puheenjohtaja 68 400 euroa.

Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta.

Lisäksi vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille ei ole asetettu rajoituksia näiden osakkeiden luovutuksen suhteen, mutta yhtiö suosittelee, että hallituksen jäsenet pitäisivät kaikki palkkiona saamansa osakkeet niin kauan kuin he ovat Tiedon hallituksen jäseniä.

Edellä kuvatun osakepalkkion lisäksi hallituksen jäsenet eivät kuulu muihin osakepohjaisiin järjestelyihin tai saa palkkioita sellaisista eikä hallituksen jäsenillä ole eläkejärjestelyjä Tiedossa. Tiedon toimiva johto ja henkilöstö eivät saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä tai kokouksiin osallistumisesta konserniin kuuluvissa yrityksissä. Lukuun ottamatta henkilöedustajia hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai palvelusuhdetta Tietoon.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkkiot koostuvat

- ▼ peruspalkasta ja eduista
- ▼ lyhyen aikavälin kannustimista eli vuotuisesta tulospalkkiosta
- ▼ pitkän aikavälin kannustimista kuten optio-ohjelmista ja muista osakepohjaisista ohjelmista sekä eläkejärjestelyistä.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Vuotuisen tulospalkkion tavoitteena on palkita suorituksista, jotka ylittävät odotukset. Tiedon tulospalkkiojärjestelmä perustuu selkeisiin, mitattavissa oleviin tavoitteisiin yhtiön taloudellisen tuloksen (myynnin ja liikevoiton) ja strategian implementoinnin suhteen. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen perusteena olevien tekijöiden painotus on kuvattu erillisessä taulukossa.

Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain tavoitteet tulospalkkioille. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten tulospalkkio on 30 % vuotuisesta peruspalkasta, kun tavoitteet saavutetaan, ja enintään 60 %. Hallitus päättää tulospalkkioiden suuruuden tilinpäätöksen valmistuttua. Tulospalkkio maksetaan huhtikuun loppuun mennessä.

Osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustimet

Tiedolla on kahdentyyppisiä osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä: osakekannustinohjelmia ja optio-ohjelmia.

Hallitus hyväksyy osakekannustinohjelmien ehdot. Vuosien 2009–2011 ohjelma kattaa johtoryhmän jäsenet. Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2011 uudesta osakekannustinohjelmasta (Long-Term Incentive Programme) vuosille 2012–2014. Ohjelma kattaa johtoryhmän jäsenet ja noin 190 avainhenkilöä.³⁰⁾ Hallitus ehdottaa vuoden 2012 yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja liikkeeseen laskemiseksi. Tiedon osakepohjaisten kannustinohjelmien tärkeimmät periaatteet, kuten palkitsemisen perusteet ja määrät, on kuvattu yhtiön verkkosivuilla (www.tieto.fi/sijoittajille).

Optio-ohjelmien ehdot hyväksyy varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus päättää optioiden suuntaamisesta henkilöiden suoritusten perusteella. Voimassa olevat ohjelmat kattavat johtoryhmän jäsenet ja noin 500 muuta työntekijää. Lisätietoja optio-ohjelmista löytyy yhtiön verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).

Eläkejärjestelyt

Tiedolla on useita eri eläkejärjestelyjä, jotka perustuvat kansallisiin vaatimuksiin ja käytäntöihin. Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi useimmilla johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä.

Lisäeläkejärjestelyt ovat ns. maksuperusteisia järjestelmiä lukuun ottamatta yhtä johtoryhmän jäsentä, jolla on Tiedon aiemmin käyttämä rahastopohjainen eläkevakuutus. Maksuperusteissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksamisen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

Useimpien niiden suomalaisten jäsenten osalta, joilla ei ole aiemmin ollut lisäeläkejärjestelyjä, vuotuiset maksut eläkevakuutusyhtiön hallinnoimiin eläkejärjestelmiin vastaavat 15 tai 23 % henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Kertynyt eläke, mukaan lukien pääomasijoituksen tuotto, maksetaan 20 vuoden aikana 60–70 vuoden iästä alkaen henkilön valinnan mukaan.

Toimitusjohtajan ja talousjohtajan eläkejärjestelyjen vuotuisen kustannus on 23 % henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Useimpien muiden sellaisten suomalaisten johtoryhmän jäsenten osalta, joilla ei ole aiemmin ollut eläkejärjestelyjä, kustannus on 15 % henkilön vuotuisesta peruspalkasta.

Tieto on ottanut johtoryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset maksuperusteiset eläkevakuutukset paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

³⁰⁾ Allokointeja ei ole vielä päätetty.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto toimitusjohtajan palkitsemisesta sekä toimitusjohtajan tärkeimmistä ehdoista.

Kimmo Alkio, toimitusjohtaja (1.11.2011–)

Palkka	500 000 euroa/vuosi (41 667 euroa/kk) ml. autoetu.
Muut erät	100 000 euro kertakorvaus toimessa aloittaessaan.
Tulospalkkio 2011	0 euroa (Vuonna 2010: 0 euroa).
Tulospalkkion perusteet	Kun tavoitteet saavutetaan, 30 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen ja strategian implementointiin. Enintään 60 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen ja strategian implementointiin, kun saavutukset ylittävät tavoitteet. Palkitsemisen perustana olevien tekijöiden painotus: - Yrityksen liikevoitto (EBIT) 70 % - Yrityksen myynti 15 % - Strategian implementointiin liittyvät kriteerit 15 %
Optiot	2006 C optio-ohjelma: oikeus merkitä 120 000 osaketta. - Johtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalle suunnattuja 2006 C -optioita koskee luovutusrajoitus 2.1.2013 saakka. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 183 600 euroa. ³¹⁾ 2009 A optio-ohjelma: oikeus merkitä 30 000 osaketta. - Johtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalle suunnattuja 2009 A -optioita koskee luovutusrajoitus 2.1.2014 saakka. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 138 300 euroa. ³²⁾ 2009 C optio-ohjelma: oikeus merkitä 30 000 osaketta. - Johtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalle suunnattuja 2009 C -optioita koskee luovutusrajoitus 2.1.2015 saakka. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 106 800 euroa. ³³⁾ Optio-ohjelmien ehdot löytyvät Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).
Osakekannustinohjelmat (Long-Term Incentive Programme) 2009–2011 ja 2012–2014	Toimitusjohtaja ei ole mukana nykyisessä kannustinohjelmassa vuosille 2009–2011. Yhtiö ei vielä ole tehnyt päätöstä osakekannustinohjelman 2012–2014 perusteella maksettavan enimmäispalkkion allokoinnista. Lisätietoja yhtiön verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).
Osakeomistusohje	Suosittelava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden bruttoperuspalkkaa.
Osakepohjaisiin kannustimiin (ml. optio-ohjelmat) liittyvät kustannukset	23 497 euroa
Eläkeikä	63
Eläkekustannus	Vuotuinen kustannus lakisääteisen eläkkeen lisäksi: 23 % vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä). ³⁴⁾
Irtisanomisaika	Mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 12 kk. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kk.
Irtisanomiskorvaus	12 kuukauden irtisanomisaajan palkan lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus 6 kuukauden peruspalkkaa ja lyhyen aikavälin kannustinta vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, hänellä ei ole oikeutta irtisanomiskorvaukseen.

³¹⁾ Laskettu yhden Tiedon 2006 C -option käyvän arvon perusteella 30.12.2011. Arvo NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 30.12.2011 oli 1,55 euroa. Yhden option arvo sen myöntämispäivänä 30.11.2011 oli 1,53 euroa.

³²⁾ 2009 A -optioiden arvo myöntämispäivänä oli laskettu Black & Scholes -menetelmällä, ja yhden option arvo oli 7,64 euroa 6.11.2008, 8,11 euroa 31.12.2009, 3,76 euroa 15.8.2011, ja 4,61 euroa 30.11.2011.

³³⁾ 2009 C -optioiden arvo myöntämispäivänä oli laskettu Black & Scholes -menetelmällä, ja yhden option arvo oli 2,98 euroa 15.8.2011 ja 3,56 euroa 30.11.2011.

³⁴⁾ Maksut maksuperusteisiin eläkejärjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksun maksamisen jälkeen konsernilla ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

Ari Karppinen, (väliaikainen) toimitusjohtaja (29.4.–30.10.2011) ³⁵⁾

Palkka	Kyseisessä toimessa, 32 000 euroa/kk.
Muut erät	Kertakorvauksena 32 000 euron tulospalkkio.

Hannu Syrjälä, toimitusjohtaja (1.1.–28.4.2011)

Palkka	35 000 euroa/kk ja autoetu.
Irtisanomiskorvaus	900 000 euroa. Kaikki kustannukset kirjattiin kuluiksi vuoden 2011 aikana.
Tulospalkkio 2011	0 euroa ³⁶⁾ (Vuonna 2010: 112 504 euroa).
Optiot ³⁷⁾	2006 B -optio-ohjelma: oikeus merkitä 35 000 osaketta. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 1 750 euroa. ³⁸⁾ 2006 C -optio-ohjelma: oikeus merkitä 80 000 osaketta. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 124 000 euroa. ³⁹⁾ 2009 A -optio-ohjelma: oikeus merkitä 15 000 osaketta. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 121 650 euroa. ⁴⁰⁾ 2009 B -optio-ohjelma: oikeus merkitä 17 500 osaketta. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 88 550 euroa. ⁴¹⁾ Optio-ohjelmien ehdot löytyvät Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).
Osakekannustinohjelma 2009–2011 ⁴²⁾	Ohjelman 2009–2011 perusteella toimitusjohtajalle maksetaan palkkiona enintään 90 000 osaketta. Tieto ei saavuttanut vähimmäistavoitetasoa eikä osanottajille näin makseta palkkiota. Lisätietoja löytyy Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).
Osakepohjaisiin kannustimiin liittyvät kustannukset 1.1.–28.4.2011 (ml. optio-ohjelmat)	213 332 euroa
Eläkekustannus	Vuotuinen kustannus lakisääteisen eläkkeen lisäksi: 23 % vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä). ⁴³⁾

³⁵⁾ Muut tiedot Ari Karppisesta sisältyvät johtoryhmän jäseniä koskeviin taulukoihin

³⁶⁾ Ei oikeutta tulospalkkioon tilivuodelta 2011.

³⁷⁾ Yhtiö on sopinut entisen toimitusjohtajan kanssa, että hän saa pitää hänelle myönnetyt optiot. Luovutusrajoitukset on kuvattu kunkin optio-ohjelman ehdoista.

³⁸⁾ Laskettu yhden Tiedon 2006 B -option käyvän arvon perusteella 30.12.2011. Arvo NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 30.12.2011 oli 0,05 euroa.

³⁹⁾ Laskettu yhden Tiedon 2006 C -option käyvän arvon perusteella 30.12.2011. Arvo NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 30.12.2011 oli 1,55 euroa. Yhden option arvo sen myöntämispäivänä 30.11.2011 oli 1,53 euroa.

⁴⁰⁾ 2009 A -optioiden arvo myöntämispäivänä oli laskettu Black & Scholes -menetelmällä, ja yhden option arvo oli 7,64 euroa 6.11.2008, 8,11 euroa 31.12.2009, 3,76 euroa 15.8.2011, ja 4,61 euroa 30.11.2011.

⁴¹⁾ 2009 B -optioiden arvo myöntämispäivänä oli laskettu Black & Scholes -menetelmällä, ja yhden option arvo oli 5,06 euroa 9.8.2010.

⁴²⁾ Yhtiö on sopinut entisen toimitusjohtajan kanssa, että hänellä on oikeus pitää palkkio.

⁴³⁾ Yhtiö on sopinut maksavansa irtisanomisajalta 12 kuukauden palkkaa vastaavat eläkekustannukset. Yhtiö on maksanut kaikki eläkejärjestelmään liittyvät kulut.

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan omistamista osakkeista ja optioista löytyvät sisäpiirirekisteristä Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta (pois lukien toimitusjohtaja).

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen (pois lukien toimitusjohtaja)

Palkat yhteensä	1 726 751 euroa
Edu yhteensä	122 668 euroa
Eryitysmaksut	301 325 euroa (josta irtisanomiskorvauksia 198 000 euroa)
Tulospalkkiot yhteensä	0 euroa
Tulospalkkion perusteet	Tulospalkkion perusteet sekä palkkioiden tavoite- ja enimmäismäärät vaihtelevat henkilöittäin. Talousjohtaja: palkitsemisen perusteena olevien tekijöiden painotus: - Yrityksen liikevoitto (EBIT) 50 % - Projektien laatu ja yhtiön taloudellinen tehokkuus 20 % - Yhtiön myynti 15 % - Strategian implementointiin liittyvät kriteerit 15 % Muut jäsenet: palkitsemisen perusteena olevien tekijöiden painotus: - Yhtiön ja/tai jäsenen oman markkinasegmentin tai palvelualueen tulokriteerit (myynti ja liikevoitto (EBIT)) painotuksen ollessa 25–50 % - Strategian implementointiin liittyvät kriteerit painotuksen ollessa 20–25 % - Eri kriteereitä, joiden painotus on 20–25 %

Optiot	<p>2006 B -optio-ohjelma: oikeus merkitä 16 000 osaketta. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 800 euroa. ⁴⁴⁾</p> <p>2006 C -optio-ohjelma: oikeus merkitä 52 150 osaketta. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 80 833 euroa. ⁴⁵⁾</p> <p>2009 A -optio-ohjelma: oikeus merkitä 46 000 osaketta. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 326 740 euroa. ⁴⁶⁾</p> <p>2009 B -optio-ohjelma: oikeus merkitä 35 500 osaketta. - Optio-oikeuksien käypä arvo on 179 630 euroa. ⁴⁷⁾</p> <p>2009 C -optio-ohjelma: oikeus merkitä 76 000 osaketta. - Optio-oikeuksien laskennallinen arvo on 260 120 euroa. ⁴⁸⁾</p> <p>Optio-ohjelmien ehdot löytyvät Tiedon verkkosivuilta. Ajantasaiset tiedot kunkin jäsenen omistamista osakkeista ja optioista löytyvät sisäpiirirekisteristä Tiedon verkkosivuilta.</p>
Osakekannustinohjelmat 2009–2011 ja 2012–2014	<p>Ohjelman 2009–2011 perusteella muille johtoryhmän jäsenille maksetaan palkkiona enintään 500 000 osaketta. Tieto ei saavuttanut vähimmäistavoitetasoa eikä osanottajille näin makseta palkkiota.</p> <p>Yhtiö ei vielä ole tehnyt päätöstä osakekannustinohjelman 2012–2014 perusteella maksettavan enimmäispalkkion allokoinnista.</p> <p>Lisätietoja yhtiön verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).</p>
Osakepohjaisiin kannustimiin (ml. optio-ohjelmat) liittyvät kustannukset	349 983 euroa
Osakeomistusuohje	Suosittelava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa jäsenen yhden vuoden bruttoperuspalkkaa. ⁴⁹⁾
Eläkeikä	Paikallisten säännösten mukainen.
Eläkekustannus	<p>Talousjohtaja: Lakisääteisen eläkkeen lisäksi: Vuotuinen kustannus vastaa 23 % vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä).</p> <p>Useimmat muut suomalaiset johtoryhmän jäsenet, joilla ei ole aiempia eläkejärjestelyjä: Lakisääteisen eläkkeen lisäksi: Vuotuinen kustannus vastaa 15 %:a vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä). ⁴⁹⁾</p> <p>Yhtiö tarjoaa Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilöllisen maksuperusteisen eläkevakuutuksen paikallisen käytännön mukaisesti.</p>
Irtisanomisaika	Vaihtelee henkilöittäin ja on 4–12 kuukautta.
Irtisanomiskorvaus	Vaihtelee henkilöittäin ja vastaa 0–6 kuukauden palkkaa.

Johtoryhmän osakeomistus

	Osakeomistus 31.12.2011	Osakeomistus 31.12.2010	Optiot 31.12.2011	Optiot 31.12.2010
Kimmo Alkio ⁵⁰⁾	5 367	0	180 000	0
Eva Gidlöf	3 260	3 260	33 000	23 000
Kavilesh Gupta	0	0	19 000	13 000
Lasse Heinonen	5 000	-	25 000	-
Wim Huisman	0	-	10 000	-
Ari Järvelä	1 500	-	27 150	-
Ari Karppinen	5 000	5 000	62 500	52 500
Ari Vanhanen	10 710	10 710	49 000	49 000
Hannu Syrjälä ⁵¹⁾	35 400	30 400	147 500	147 500
Seppo Haapalainen ⁵²⁾	5 500	5 500	28 930	32 330
Willem Hendrickx ⁵³⁾	12 500	12 500	8 500	8 500
Johanna Pyykönen-Walker ⁵⁴⁾	1 500	1 500	24 000	18 000

⁴⁴⁾Laskettu yhden Tiedon 2006 B -option käyvän arvon perusteella 30.12.2011. Arvo NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 30.12.2011 oli 0,05 euroa.

⁴⁵⁾Laskettu yhden Tiedon 2006 C -option käyvän arvon perusteella 30.12.2011. Arvo NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 30.12.2011 oli 1,55 euroa. Yhden option arvo sen myöntämispäivänä 30.11.2011 oli 1,53 euroa.

⁴⁶⁾2009 A -optioiden arvo myöntämispäivänä oli laskettu Black & Scholes -menetelmällä, ja yhden option arvo oli 7,64 euroa 6.11.2008, 8,11 euroa 31.12.2009, 3,76 euroa 15.8.2011 ja 4,61 euroa 30.11.2011.

⁴⁷⁾2009 B -optioiden arvo myöntämispäivänä oli laskettu Black & Scholes -menetelmällä, ja yhden option arvo oli 5,06 euroa 9.8.2010.

⁴⁸⁾2009 C -optioiden arvo myöntämispäivänä oli laskettu Black & Scholes -menetelmällä, ja yhden option arvo oli 2,98 euroa 15.8.2011 ja 3,56 euroa 30.11.2011.

⁴⁹⁾Maksut maksuperusteisiin eläkejärjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksun maksamisen jälkeen konsernilla ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

⁵⁰⁾Kimmo Alkio erosi hallituksesta 1.11.2011 aloittaessaan yhtiön toimitusjohtajana.

⁵¹⁾Tiedot 28.4.2011. Kyseinen henkilö ei enää kuulu Tiedon lakisääteiseen sisäpiirirekisteriin.

⁵²⁾Tiedot 31.7.2011. Kyseinen henkilö ei enää kuulu Tiedon lakisääteiseen sisäpiirirekisteriin.

⁵³⁾Tiedot 30.6.2011. Kyseinen henkilö ei enää kuulu Tiedon lakisääteiseen sisäpiirirekisteriin.

⁵⁴⁾Tiedot 11.11.2011. Kyseinen henkilö ei enää kuulu Tiedon lakisääteiseen sisäpiirirekisteriin.

Yhteenveto koko johtoryhmän palkitsemisesta vuonna 2011 löytyy myös tilinpäätöksen liitteestä 7. Yhtiön palkka- ja palkkioselvitys löytyy Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).