



digia

Palkitsemisraportti 2022

DIGITAALISUUTTA, JOKA TOIMII JA TUNTUU



Kirje osakkeenomistajille palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalta

Hyvät Digia Oyj:n osakkeenomistajat,

Yhtiön palkitsemisen tavoitteena on edistää liiketoimintastrategian toteutumista, pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Minulla on ilo seuraavassa esitellä Digia Oyj:n vuoden 2022 palkitsemisraportti yhtiön palkitsemisvaliokunnan ja hallituksen puolesta. Palkitsemisraportissa kerrotaan, kuinka Digia Oyj:n palkitseminen on kehittynyt suhteessa yhtiön suorituskykyyn, sekä kuinka Digian hallitusta ja toimitusjohtajaa palkittiin vuonna 2022.

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Vuosi 2022 oli Digialle liiketoiminnan uudistamisen ja kasvupanostusten vuosi, ja myös strategiakauden 2020–2022 viimeinen vuosi. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 9,5 prosenttia ja oli 170,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa. Asiakastyytyväisyyttä (NPS) ja työntekijäkokemusta (eNPS) mittaavat suosittelevaindeksit ja työn merkityksellisyys kuvaava indeksi olivat ilahduttavasti jälleen varsin hyvällä tasolla.

Palkitsemisvaliokunnan päätehtävän ohella valiokunta seuraa erityisesti yhtiön työkuultuuriin ja henkilöstöön liittyvien asioiden kehittymistä. Digiassa on panostettu pitkäjänteisesti erinomaista työntekijäkokemusta vahvistavan työkuultuuriin ja jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Yhtiön työkuultuuria on mukautettu joustavasti hybridiajan vaateisiin ja hyvinvoinnin johtamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Samalla vastuullisuuden kokonaisuus – ja korostetusti sosiaalisen vastuun teemat – ovat nousseet yhtä keskeisempään rooliin Digian arjessa ja kulttuurin rakentamisessa. Osoituksena pitkäjänteisen työn

tuloksista Digian työntekijäkokemusta mittaava indeksi oli vuoden 2022 lopussa kaikkien aikojen korkein.

Digian johdon ja hallituksen palkitsemisesta tilikaudella 2022

Digian hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemista ohjaa yhtiön internet-sivuilla julkaistu toimielinten palkitsemispolitiikka. Se pyrkii yhdessä palkitsemisraportin kanssa antamaan sijoittajille selkeän kuvan Digian toimielinten palkitsemisen kokonaisuudesta. Palkitsemispolitiikan kantava ajatus on yhtiön suoriutumiseen perustuva kokonaispalkitseminen, mikä näkyy ylimmän johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimien painotuksessa ja mittareissa.

Digian edellinen, vuoden 2021 palkitsemisraportti esiteltiin kevään 2022 yhtiökokouksessa. Kokouksen palkitsemisraporttia koskevassa neuvoa-antavassa äänestyksessä annettiin 13.177.115 ääntä raportin hyväksymisen puolesta ja 92.095 ääntä vastaan. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin vuodelle 2021.

Yhtiön hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemisessa ei tapahtunut vuonna 2022 merkittäviä muutoksia. Palkka- ja palkkiorakenteet pysyivät ennallaan. Ylimmän johdon palkitsemiseen tehtiin joitain vuositasen tarkistuksia. Vuonna 2022 ei myöskään eräntynyt maksettavaksi pitkän aikavälin kannustimia. Lyhyen aikavälin tavoitepalkkiojärjestelmästä maksettiin kannustimia myös vuonna 2022. Digian voimassa oleva ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelma päättyy vuoden 2022 lopussa.



Kiitän saamastani luottamuksesta Digian palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana. Haluan myös esittää kiitokseni digialaisille – olen vaikuttanut siitä työstä, jota Digiassa tehdään päivittäin yhtiön kasvun ja kilpailukykyyn varmistamiseksi sekä omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Outi Taivainen

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Johdanto

Yhteenveto: Digian palkitseminen tilikaudella 2022 suhteessa suorituskyykyyn

Tämä palkitsemisraportti on laadittu Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin (EU 2017/828) vaatimusten mukaisesti. Muutosdirektiivin vaatimukset on implementoitu Suomessa pääosin osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinlakiin (746/2012, muutoksineen), valtiovarainministeriön asetukseen 608/2019 ja Hallinnointikoodiin 2020. Digian hallitus on hyväksynyt palkitsemisraportin palkittamisvaliokunnan esityksestä ja raportti esitellään yhtiökokoukselle keväällä 2023.

Digian toimielinten palkitseminen perustuu Digia Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikkaan, josta osakkeenomistajat tekivät neuvoa-antavan päätöksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2020. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päättä esittää palkitsemispolitiikkaan tätä aikaisemmin muutoksia yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa päätöksentekoa varten. Palkitsemispolitiikka löytyy internet-sivuillamme: digia.com/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/.

Yleisesti yhtiön palkittamisen tavoitteena on edistää liiketoimintastrategian toteutumista, pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon

suotuisaa kehitystä. Lisäksi tavoitteena on tukea sitä, että yhtiön toimielimiin saadaan rekrytoitua ja sitoutettua parhaat mahdolliset henkilöt. Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tilikauden 2022 palkittamisen rakenne ja päätöksentekojärjestys noudattivat Digian toimielinten palkitsemispolitiikkaa, eikä tarvetta poikkeamiseen tai takaisinperintään ollut.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2022 kiinteä kuukausittainen palkkio sekä kokouspalkkiot. Palkkion suuruuteen vaikutti rooli hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja jäsenenä sekä valiokuntien puheenjohtajana ja jäsenenä. Maksetut palkkiot on kuvattu jäljempänä kohdassa Hallituksen palkitseminen 2022.

Toimitusjohtajalle vuonna 2022 maksettu kokonaispalkkio koostui kiinteästä kokonaispalkasta tavanomaisine luontoisetuineen ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään perustuvasta palkittamisesta. Kannustinojelmat ja maksettu toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdissa Toimitusjohtajan palkitseminen (2022) ja Osakepalkkiojärjestelmä (2020–2022).

I Yhtiön taloudellinen menestys	2018	2019	2020	2021	2022
Liikevaihto (miljoonaa euroa) ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna (%)	112,1 (+18,6 %)	131,8 (+17,6 %)	139,0 (+5,5 %)	155,9 (+12,1 %)	170,8 (+9,5 %)
Liikevoitto (miljoonaa euroa) (EBIT) ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna (%)	6,5 (+252 %)	9,6 (+48,6 %)	14,1 (+46,2 %)	14,7 (+4,1 %)	12,7 (-13,3 %)
Osakkeen virallinen päätöskurssi tilinpäätösvuonna (euroa) ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna (%)	2,85 (+21,3 %)	3,99 (+40 %)	7,52 (+88,5 %)	7,04 (-6,4 %)	5,71 (-18,9 %)
Maksetut osingot osakkeelta (päättösvuoden mukaan)	0,04	0,07	0,10	0,15	0,17
Yhtiön markkina-arvo	76 447 611	107 026 655	201 714 397	188 839 010	153 163 458
II Henkilöstön palkat ja palkkiot (ilman toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita)	2018	2019	2020	2021	2022
Palkat ja palkkiot (miljoonaa euroa)	62,8	72,7	76,9	81,3	87,1
Em. kokonaispalkkakustannusten kehitys (%)	+13 %	+16 %	+6 %	+6 %	+7 %
Henkilöstöä keskimäärin raportointivuonna	1 069	1 186	1 261	1 334	1 399
Palkkakustannukset keskimäärin (kokonaispalkkakustannus jaettuna henkilöstöllä keskimäärin)	58 479	60 918	61 000	60 978	62 259
Keskimääräisten palkkakustannusten kehitys (%) (henkilöstöllä keskimäärin)	+1 %	+4 %	-	-	+2 %
III Hallituksen palkkiot*	2018	2019	2020	2021	2022
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio (kiinteä kuukausipalkkio + kokouspalkkiot) (euroa)	92 500	80 500	77 000	88 500*	87 000
Hallituksen puheenjohtajan palkitsemisen kehitys (%)	+16 %	-13 %	-4 %	+15 %	-2 %
Muun hallituksen vuosipalkkiot (kiinteä kuukausipalkkio + kokouspalkkiot) yhteensä (euroa)	220 600	232 500*	226 500*	263 000*	255 000
Muun hallituksen palkitsemisen kehitys (%)	+33 %	+5 %	-3 %	+16 %	-3 %
Hallituksen jäsenmäärä kalenterivuonna (sisältäen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan)	6	6	6	6	6
IV Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot	2018	2019	2020	2021	2022
Kiinteä kokonaispalkka kalenterivuodessa (luontoisetuineen) (euroa)	252 200	271 704	295 702	301 548	302 583
Kiinteän palkan kehitys (%)	+1 %	+8 %	+9 %	+2 %	-
Maksetut lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot (euroa) (pohjautuu osin maksatusvuoden ja osin edellisen vuoden toteumaan)	44 300	159 478	120 616	126 212	66 549
Maksetut pitkän aikavälin kannustinpalkkiot (LTI) (euroa)	0	0	409 930	0	0
Maksettujen muuttuvien palkanosien kehitys yhteensä (%)	-62 %	+260 %	+233 %	-76 %	-47 %
Toimitusjohtajan palkka ja muuttuvat palkanosat yhteensä (euroa)	296 500	431 182	826 248	427 760	369 132

Digian taloudellisen suoriutumisen ja palkitsemisen kehitys 2018–2022

Seuraavassa on kuvattu, miten hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet vuodesta 2018 alkaen verrattuna työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen saman ajanjakson aikana.

- Koko henkilöstön keskimääräisten palkkakustannusten kehityksessä on huomioitava, että uudet rekrytoinnit, ostetut liiketoiminnot ja vaihtuvuus vaikuttavat keskimääräisten palkkakustannusten kehitykseen. Henkilöstön palkat kuitenkin kehittyvät yhtiössä keskimäärin työehtosopimusten mukaisia palkankorotuksia nopeammin, kun verrataan identtisiä henkilöitä vuoden alussa ja lopussa. Digian henkilöstöstä osa kuuluu myös lyhyen aikavälin tavoitepalkkiojärjestelmään tai muun vaihtuvan palkanosan piiriin. Henkilöstön palkkoja kuvaavassa luvussa on mukana kiinteät palkat ja vaihtuvat palkanosat ja tavoitepalkkiot.
- Pitkän aikavälin osakekannustinohjelman kulu ei ole palkkakustannuksia. Pitkän aikavälin kannustinohjelman kuuluu lähinnä yhtiön ylin johto. Pitkän aikavälin kannustimia on maksettu keväällä 2017 ja keväällä 2020. Seuraavan kerran pitkän aikavälin kannustimia maksetaan keväällä 2023 vuosia 2020–2022 koskevan pitkän aikavälin kannustinohjelman pohjalta. Toimitusjohtajalle maksetut osuudet näkyvät taulukon "Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot" -osuudessa.

* Taulukossa on esitetty vuosilta 2018–2022 hallitukselle kunakin tilikautena maksetut palkkiot. Lisäksi hallituksen jäsenille, pois lukien hallituksen puheenjohtaja, maksettiin vuonna 2021 takautuvasti oikaisuna vuosien 2019–2020 kohdistuneita kokouspalkkioita yhteensä 55 000 euron edestä (11 000 euroa /hallituksen jäsen). Syynä oli maksatusvirhe, jonka johdosta vuosien 2019–2020 hallituspalkkiot oli, yhtiökokouksen muutettua kokouspalkkioita, maksettu inhimillisen virheen takia liian pieninä. Nämä kokouspalkkiot on taulukossa oikaistu vuosille 2019–2020 vertailtavuuden säilyttämiseksi eivätkä näy vuoden 2021 luvuissa, jolloin maksu viivästetysti tapahtui.

Hallituksen palkitseminen

Digian hallituksen palkkiot 1.1.–31.12.2022

Vuoden 2022 yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituspalkkioita toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavasti: kuukausipalkkiona hallituksen jäsenelle 3 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Hallituspalkkioiden suuruuteen ei tullut muutoksia vuoden 2021 yhtiökokouksessa päätettyihin palkkioihin. Lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan. Vuonna 2022 kustannuksia maksettiin yhteensä 2 329,60 euroa. Summa sisältää kertyneitä korvauksia sekä vuodelta 2021 että 2022.

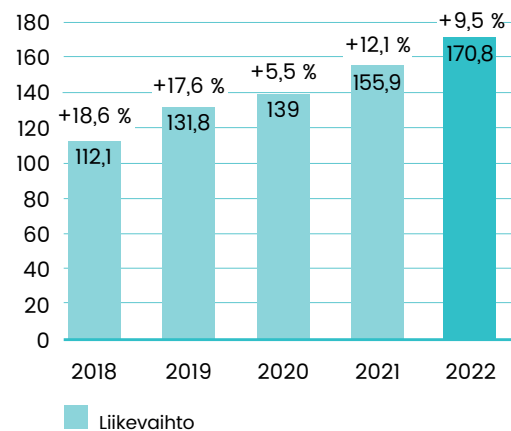
Tilikaudella 2022 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita Digian hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

*	Rooli ja valiokunnat	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot hallituksen ja valiokunnan kokouksista	Yhteensä
Martti Ala-Härkönen	Hallituksen jäsen Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Tarkastusvaliokunnan jäsen	36 000	16 000	52 000
Santhu Elsinen	Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen	36 000	9 000	45 000
Päivi Hokkanen	Hallituksen jäsen Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (2022 yhtiökokoukseen asti)	7 826	2 500	10 326
Robert Ingman	Hallituksen puheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Palkitsemisvaliokunnan jäsen	66 000	21 000	87 000
Sari Leppänen	Hallituksen jäsen Palkitsemisvaliokunnan jäsen (2022 yhtiökokouksesta alkaen)	28 174	8 000	36 174
Seppo Ruotsalainen	Hallituksen varapuheenjohtaja Nimitysvaliokunnan jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	48 000	15 500	63 500
Outi Taivainen	Hallituksen jäsen Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (2022 yhtiökokouksesta alkaen)	36 000	12 000	48 000
Yhteensä		258 000	84 000	342 000*

* Taulukossa on esitetty hallitustyöskentelystä vuodelta 2022 maksetut palkkiot. Yhteensä 4 000 euroa taulukon palkkioista maksettiin kuitenkin vasta vuoden 2023 alussa. Ko. palkkiot kohdistuivat nimitysvaliokunnan loppuvuonna 2022 pidettyihin kokouksiin. Vuoden 2022 aikana palkkioita meni maksuun näin ollen yhteensä 338.000 euroa.

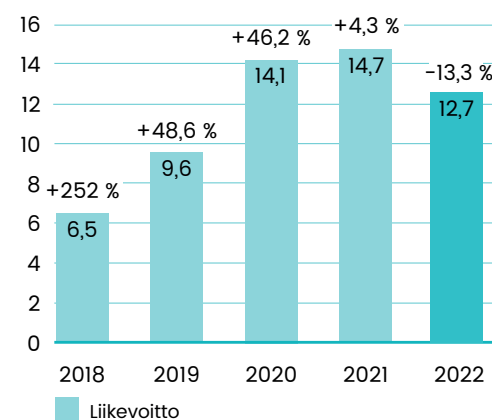
Liikevaihdon kehitys

miljoonaa euroa



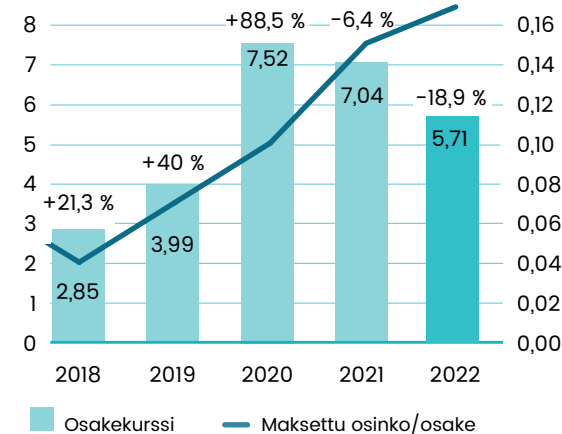
Liikevoiton (EBIT) kehitys

miljoonaa euroa



Osakekurssin ja osingon kehitys

euroa



Toimitusjohtajan palkitseminen 2022

Suoritusperusteiden soveltaminen ja tilikaudelta 2022 erääntyvät palkkiot

Yhtiön palkitsemisjärjestelmät ovat suoritusperusteisia. Näin myös toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisessa kannustinohjelmien palkitsevuus seuraa yrityksen liike-toiminnan menestystä ja kannattavan kasvun luontia. Toimitusjohtajalle vuonna 2022 maksettu kokonaispalkkio koostui kiinteästä palkasta ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista. Vuonna 2022 maksetuissa palkkioissa oli mukana sekä vuonna 2021 että 2022 kertyneitä palkkioita.

Vuonna 2022 toimitusjohtajan kiinteään kokonaispalkkaan ei tehty muutoksia. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkion ansaintamahdollisuuden maksimitaso kuitenkin nostettiin 80 %:iin (ennen 75 %). Toimitusjohtajan kokonaiskompensaatiota tarkistettiin vuonna 2022 lisäksi siten, että Digian hallitus päätti 7 500 osakkeen lisäallokaatioita toimitusjohtajalle pitkän aikavälin kannustinohjelmassa. Näin ollen toimitusjohtajalla on lisäksi mahdollisuus enintään 187 500 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon 2020–2022 pitkän aikavälin kannustinohjelmassa. Palkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä keväällä 2023. Pitkän aikavälin kannustinpalkkioita ei erääntynyt maksettavaksi vuonna 2022.

Toimitusjohtajan vuoden 2022 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintakriteerien pääpaino on yhtiön vuositasen onnistumisessa, mutta mittarit on pyritty asettamaan siten, että ne tukevat samalla yhtiön pitkän aikavälin menestystä. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkion ansaintakriteerit olivat vuonna 2022 seuraavat:

Ansaintakriteeri	Painoarvo
Yhtiön liikevaihto	55 %
Yhtiön EBITA	35 %
Asiakaskokemus	5 %
Työntekijäkokemus	5 %

Kaikkia palkkiomittareita arvioidaan itsenäisesti toisistaan riippumatta, kuitenkin siten, että mikäli koko vuoden liikevoitto olisi jäänyt alle asetetun EBITA-kynnysarvon, vuoden lopussa arvioitavaa kannustinpalkkio-osuutta ei olisi maksettu. Yhtiön lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden tavoitejakso on kalenterivuosi, mutta palkkiot maksetaan kahdessa erässä, helmikuussa ja elokuussa. Mallin tavoitteena on tukea Digian kannattavaa kasvua ja varmistaa, että esimerkiksi yritysostoin tapahtuva

kasvu huomioidaan tarkoituksenmukaisesti mahdollisen yritysoston toteutushetkestä riippumatta. Samalla malli huomioi toimivan, puolivuositaisen palkkioiden maksatussyklin.

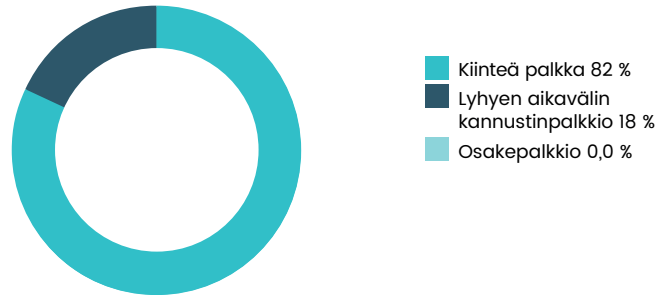
Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2022 palkkaa (sisältäen luontoisedut) yhteensä 302 583,00 euroa ja kannustinpalkkioita yhteensä 66 548,80 euroa. Kannustinpalkkio koostui seuraavista alla näkyvistä toteumista. Lisäksi toimitusjohtajalla oli käytössään yhtiön normaalit henkilöstö- ja luontoisedut.

Toimitusjohtajalle tilikaudella 2022 maksetut palkat ja palkkiot

Tilikaudella 2022 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Palkitsemisen osa	Maksettu 2022
Kiinteä kokonaispalkka (sis. luontoisedut)	302 583,00 euroa
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio (STI)	66 548,80 euroa
Pitkän aikavälin kannustinohjelman palkkio (2020–2022 kannustinohjelma)	Ei maksatusta; erääntyy maksettavaksi keväällä 2023
Yhteensä	369 131,80 euroa

Tammikuu	Kesäkuu	Joulukuu	Tammikuu	Kesäkuu	Joulukuu
01–06/2021 välitavoitteet			01–06/2022 välitavoitteet		
Koko vuoden 2021 tavoitteet			Koko vuoden 2022 tavoitteet		
Elokuu			Helmikuu		
H1/2021-välitavoitteen maksu			Koko vuoden 2021 palkkionmaksu Toteumasta vähennetään H1:ltä maksettu osuus		
			Elokuu		
			H1/2022-välitavoitteen maksu		
			Maksettu palkkio: 43 508,80 euroa		
			Maksettu palkkio: 23 040,00 euroa		

Toimitusjohtajan palkitsemisen rakenne
maksettu 2022**Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot 2018–2022**
tuhatta euroa**Osakepalkkiojärjestelmä**
2020–2022

Digia Oyj:llä on ollut raportointikaudella voimassa pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma, joka on kat-
tanut kalenterivuodet 2020–2022. Lähtökohtaisesti ohjel-
man kohderyhmä on muodostunut toimitusjohtajasta ja
yhtiön ylimmästä johdosta. Tavoitteet ovat perustuneet
yhtiön liikevaihtoon (painoarvo 60 %) ja yhtiön osakkeen
absoluuttiseen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) (pai-
noarvo 40 %). Liikevaihto- ja TSR-mittareiden ansainta-
jakso on ollut kolme vuotta (2020–2022) ja molempien
mittareiden tavoitteet on asetettu ansaintajakson päät-
tymisajankohtaan. Ohjelmaan perustuva osakepalkkio
vahvistetaan ja maksetaan molempien mittareiden
osalta keväällä vuonna 2023.



digia

Digia Oyj

Atomitie 2 A

00370 Helsinki

digia.com

Puh. 010 313 3000