



digia

Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä

2022

DIGITAALISUUTTA, JOKA TOIMII JA TUNTUU

Digia Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Yleistä

Tämä selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Digia Oyj:n (jäljempänä "Digia") hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinlakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiötä koskevaa hallinnointikoodia, jonka mukaisesti tämä selvitys on laadittu. Hallinnointikoodi on nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Digiassa yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen peruseriaatit ovat rehellisyys, vastuuntuntoisuus, tasapuolisuus ja avoimuus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että:

- Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.
- Yhtiö organisoidaan, sen toimintaa suunnitellaan ja johdetaan sekä harjoitetaan noudattaen sellaisia ammatillisia vaatimuksia, jotka ovat huolellisten ja vastuuntuntoisten hallitusten jäsenten yleisesti hyväksymiä.
- Yhtiön varallisuutta hoidetaan tunnollisesti.
- Yhtiö tiedottaa toiminnastaan kaikille markkinaosapuolille aktiivisesti, avoimesti ja tasapuolisesti.
- Yhtiön johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia.

Yhtiökokous

Digian korkein päätöksentekotaho on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat jonkin asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Digian yhtiöjärjestyksessä. Ylimääräinen yhtiökokous päättää niistä asioista, joiden käsittelemistä varten kokous kulloinkin on kutsuttu koolle. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Digian osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastaja, hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa.

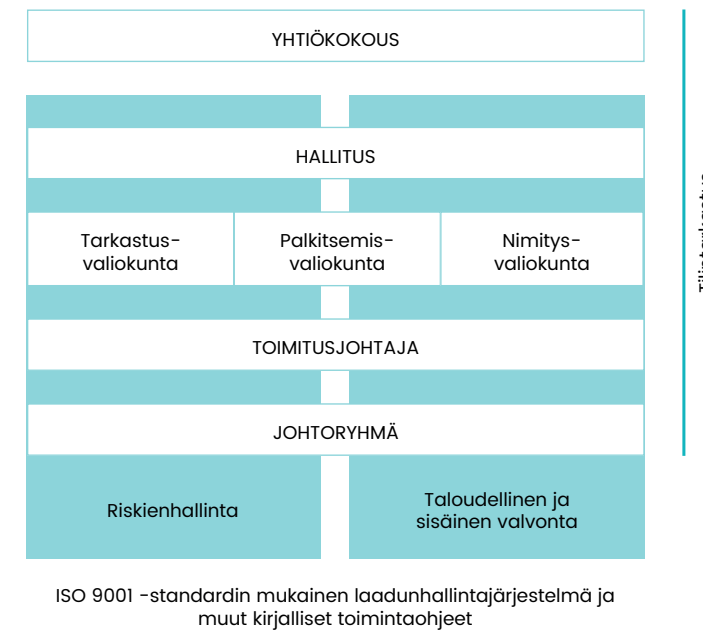
Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yrityksen internetsivuille, digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen päätökset myös julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Digia ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Digian varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2022. Tiedot yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022/. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei järjestetty vuoden 2022 aikana.

Hallinnoinnin yleiskatsaus

Digian toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, apunaan johtoryhmä.



Tilintarkastus

Hallitus

Toiminta ja tehtävät

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Digian hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan vähintään neljä, mutta enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen kulloinkin nimitettävän uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa tai muita yhtiön operatiiviseen organisaatioon kuuluvia toimitusjohtajan alaisia ei valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävänsä uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Niiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Hallituksen jäsenenä tulee olla kummankin sukupuolen edustajia. Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että kokonaisuutena hallituksessa on aina riittävää asiantuntemusta erityisesti seuraavilta alueilta:

- yhtiön toimiala
- yhtiön kokoluokkaa vastaavan yhtiön johtaminen
- pörssiyhtiön toiminnan erityisluonne

- laskentatoimi
- riskien hallinta
- yrityskaupat
- hallitustyöskentely.

Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet ovat toteutuneet hyvin Digian tilikauden 2022 hallituksessa.

Hallituksen työjärjestys

Hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Osakeyhtiölaissa ja muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi Digian hallitus vastaa myös hallituksen työjärjestyksessä määrittelemistään asioista noudattaen seuraavia yleisohjeita:

- hyvä hallitustapa edellyttää, ettei hallitus tarpeettomasti puutu operatiivisen toiminnan yksityiskohtiin, vaan keskittyy yritykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaviin strategisiin linjanvetoihin.
- hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset.
- hallituksen jäsenten on toimittava riittävän, olennaisen ja tuoreen informaation pohjalta tavalla, joka palvelee yhtiön etuja.

Lisäksi hallituksen työjärjestys kattaa seuraavat tehtävät:

- määrittelee hallituksen vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun rungon sekä yksittäisen kokouksen esityslistan rungon
- ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia
- ohjeistaa kokouskutsujen ja enakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyjä

- määrittelee tehtäväkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasiaintohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja)
- määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista konsulttia.

Hallitus piti tilikauden 2022 aikana yhteensä 15 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 99 prosenttia.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Hallituksen nykyisistä jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Martti Ala-Härkönen, Santtu Elsinen, Sari Leppänen, Seppo Ruotsalainen ja Outi Taivainen. Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä. Robert Ingman ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksien takia

Hallituksen valiokunnat

Digian hallituksella oli tilikaudella 2022 kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Valiokunnat eivät ole, ilman hallituksen erillistä valtuutusta, päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen ei-taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen

ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, sekä miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehtoista. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Tarkastusvaliokunta myös seuraa yhtiön tilintarkastusta ja valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2022 Seppo Ruotsalainen (puheenjohtaja), Santtu Elsinen ja Martti Ala-Härkönen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka, johdon palkitsemisjärjestelmät sekä seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2022 Outi Taivainen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Sari Leppänen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2022 Martti Ala-Härkönen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Seppo Ruotsalainen. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella seitsemän kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii Digian hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään kirjallisesti hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Timo Levoranta on toiminut Digia Oyj:n toimitusjohtajana 1.5.2016 alkaen.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on tukea toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Hallituksen antaman valtuutuksen nojalla palkitsemisvaliokunta hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset ja päättää heidän toimsuhteeseensa liittyvistä ehdoista toimitusjohtajan esityksestä. Digiaassa noudatetaan johtoryhmän jäsenten ja muissa nimityksissä yksi yli -periaatetta.

Toimitusjohtaja on Digian johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuului kymmenen henkilöä 31.12.2022. Kerran kahdessa viikossa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian valmistelussa ja toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.



Digia Oyj:n hallituksen jäsenet vuonna 2022

Hallituksen jäsen	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Omistukset 31.12.2022*	Jäsenyys alkanut
Martti Ala-Härkönen	1965	KTT, TKL	Talousjohtaja, Neste Oyj	20 000	2016
Santhu Elsinen	1972	Kyo	Senior Vice President, Chief Digital Officer, Alma Media Oyj	0	2018
Päivi Hokkanen 21.3.2022 saakka	1959	KTT	Toimitusjohtaja, ITprofs Oy	10 833	2012
Robert Ingman, puheenjohtaja	1961	DI, KTM	Hallituksen puheenjohtaja, Ingman Group Oy Ab	7 930 000	2010
Sari Leppänen 21.3.2022 lukien	1969	FT	Tietohallintojohtaja, Aktia Pankki Oyj	0	2022
Seppo Ruotsalainen, varapuheenjohtaja	1954	TKL	Hallitusammattilainen	6 000	2012
Outi Taivainen	1968	KTM	Henkilöstöjohtaja, Aava Terveyspalvelut Oy	872	2018

*Sisältää lähipiiriin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2022

	Hallituksen kokoukset	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta	Nimitysvaliokunta
Martti Ala-Härkönen	15/15	4/4		7/7
Santhu Elsinen	14/15	4/4		
Päivi Hokkanen	3/3		1/1	
Robert Ingman	15/15		5/5	7/7
Sari Leppänen	12/12		4/4	
Seppo Ruotsalainen	15/15	4/4		7/7
Outi Taivainen	15/15		5/5	

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2022

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Vastuualue	Omistukset 31.12.2022*	Jäsenyys alkanut
Timo Levoranta	1965	DI, KTK	Toimitusjohtaja	106 179	2016
Pia Huhdanmäki	1969	OTM	Johtaja, henkilöstö, kulttuuri ja vastuullisuus	6 277	2018
Juhana Juppo	1971	FM (Tietojenkäsittely)	Teknologijaohaja ja liiketoimintaohaja, Business Services	7 676	2016
Mika Kervinen	1968	OTM, VT	Lakiasiainhoaja	9 931	2016
Jukka Kotro	1961	YO-merkonomi (ATK)	Liiketoimintaohaja, Business Platforms	5 614	2017
Tuomo Niemi	1962	KTM, DI	Liiketoimintaohaja, Financial Platforms	12 665	2017
Kristiina Simola	1965	KTM	Talous- ja rahoitusohaja	14 315	2017
Sami Paihonen	1974	DI	Liiketoimintaohaja, Intelligent Solutions	197	2021
Pasi Ropponen	1973	Tradenomi	Myynti- ja markkinointiohaja	0	2022
Janne Tuominen	1978	DI	Liiketoimintaohaja, Managed Digital Core	6 683	2021

*Sisältää lähipiiriin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Kontrollitoiminnot ja kontrolliympäristö

Yhtiön taloushallinnossa on talousjohtajalle raportoiva controller-toiminto, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain talousraportoinnin oikeellisuus. Talousjohtaja raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle tarkastusvaliokunnalle yhtiötason sekä eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä.

Yrityksessä on käytössä raportointijärjestelmä, jonka avulla yhdistetään erillisyhtiöiden raporteista konsernitilinpäätös. Lisäksi käytössä on kirjalliset toimintaohjeet, joiden perusteella erillisyhtiöiden taloudellinen raportointi toteutetaan. Ohjeiden noudattamista valvoo yhtiön talousjohtaja. Lisäksi liiketoiminnan seuranta ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat erilliset raportointijärjestelmät.

Konsernin taloushallinto laatii konsernin välitilinpäätökset ja konsernitilinpäätöksen. Taloushallinto hoitaa keskitetysti konsernin varainhankinnan ja -hallinnan ja vastaa rahoitusriskien hallinnasta.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että Digia-konsernin talousraportointi on luotettavaa. Digian taloushallinto ohjeistaa liiketoimintaa taloudelliseen raportointiin liittyen. Konsernin liiketoiminta on jaettu vastuualueisiin, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja kuukausittain seurattaviin budjetteihin, kuukausittain tehtävään tulosraportointiin ja viimeisimmän ennusteen päivittämiseen ja seurantaan.

Vastuualueiden johtajat raportoivat johtoryhmässä lisäksi vastuualueensa kehittämisasioita, strategia- ja vuosisuunnittelua, liiketoiminnan ja tuloksen seurantaan liittyviä

asioita, investointeja, potentiaalisia yritysostokohteita ja vastuualueiden sisäistä organisoitua. Vastuualueilla on omat johtoryhmänsä.

Digian liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat edellä esitetyn johtamisjärjestelmän avulla.

Digialla ei ole erillisesti organisoitua sisäisen tarkastuksen toimintoa. Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin. Sisäiselle tarkastukselle kuuluvat tehtävät pystytään yhtiön nykyisessä liiketoiminnan laajuudessa suorittamaan yhtiön lakitoiminnon ja taloushallinnon avulla.

Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit

Yhtiön riskienhallintaprosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tunnistetaan, listataan ja arvioidaan merkittävimmät riskit, määritellään riskienhallintaan liittyvät vastuuhenkilöt ja arvotetaan riskit erillisen pisteytyksen avulla niin, että riskien vaikutusta sekä riskien keskinäistä merkitystä voidaan verrata. Osana prosessia on myös riskienhallinnallisten toimenpiteiden tunnistaminen, suunnittelu ja toteuttaminen sekä toteutuksen vaikutusten seuranta.

Digian riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, toimitus-, IT-, tietoturva-, tietosuoja-, immateriaalioikeus- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositoiden syntymistä.

Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä tavoite- ja kehityskeskustelu-prosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta on pyritty parantamaan suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Olennainen osa henkilöriskejä on osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin liittyvät riskit. Näitä

hallitaan systemaattisella henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja jatkuvalla rekrytointien ja alihankkijoiden hallinnalla.

Liiketoimintojen keskeisten projektien ja jatkuvien palveluiden sisäisen ja tarvittaessa myös ulkoisen auditoinnin avulla kehitetään konsernin projektien ja palveluiden riskienhallintaa ja varmistetaan menestykselliset asiakastoimitukset. Konsernin sertifioitua laatujärjestelmät evaluoidaan säännöllisesti. Digialla on käytössä ISO 9001 -sertifioitu laadunjohtamisjärjestelmä (Core Process Model), jossa kuvattuja prosesseja hyödynnetään kaikessa toiminnassa tavoitteena tuottaa paras mahdollinen asiakaskokemus.

Vastuullisuusriskien hallinnasta kerrotaan lisää vastuullisuusraportissa.

Tietoturva- ja tietosuojariskejä hallinnoidaan auditoineilla ja jatkuvalla toimintamallien sekä tietoturvaa ja tietosuojaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä ja koko henkilöstöä koskevilla koulutuksilla. Vuonna 2020 uusimme sisäisen tietoturva- ja tietosuojakoulutuskokonaisuuden, joka koskee digialaisten lisäksi myös Digian tiloissa työskenteleviä alihankkijoita. Koulutuskokonaisuus on suoritettava uudelleen vuosittain.

Vuoden 2022 aikana saimme kansainvälisen ISO 27001 -tietoturvahallinnan sertifikaatin. ISO 27001 on kansainvälinen tietoturvahallinnan standardi, joka tarjoaa organisaatioille turvallisuudenhallinnan viitekehyksen tietoturvahallinnan toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Sertifikaatti myönnetään organisaatioille, joiden toiminta on auditoitu standardin mukaisesti. Sertifikaatti kattaa ensimmäisessä vaiheessa Digian Secure and Scalable Solutions sekä Managed Services -liiketoiminta-alueet, mutta koko Digian turvallisuudenhallinta on päivitetty noudattamaan ISO 27001 -standardia. Sertifiointin kattavuutta laajennetaan Digialla vuoden 2023 aikana. ISO 27001:n myötä tuotettiin myös uusia lisäkoulutuksia ja lisäksi päivitettiin vuosittaisia pakollisia koulutuksia.

Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin johtoryhmän toimesta suunnitelmallisesti. Ohjelmistoalan tyypillistä riskiä omien oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta ja toisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien loukkaamisesta hallitaan kattavan sisäisen ohjeistuksen, sopimusten vakioehtojen sekä asianmukaisen seurannan ja analyysien avulla.

IFRS-kirjanpitoikäytäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus on aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä.

Digia on arvioinut toimintaansa ja liikesuhteisiinsa liittyvät yritys vastuut, ja sillä on riskeihin liittyen käytössä riittävät ja tarkoituksenmukaiset ennakoivan huolellisuuden turvaavat prosessit.

Operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien lisäksi yhtiöllä on rahoitukseen liittyviä riskejä. Digia Oyj:n sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskienhallinta on keskitetty konsernin emoyhtiön rahoitustoimintoon. Konsernin emoyhtiön rahoitustoiminto vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja rahoituksen riittävydestä sekä korkoriskin hallinnoimisesta. Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.

Sisäpiirihallinto

Digia noudattaa Nasdaq Helsingin kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Digia noudattaa myös omaa sisäpiiriohjetta, joka täydentää Nasdaq Helsingin ohjetta. Sisäpiiriasioista vastaa Digian lakiasiaintojohtaja.

Sisäpiiriläiset

Digian sisäpiiriläiset jaetaan

1. pysyviin sisäpiiriläisiin, joihin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsenet
2. hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin, joihin kuuluvat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä takia saavat sisäpiiritietoa asianomaiseen hankkeeseen liittyen
3. henkilöihin, jotka saavat taloudellista tietoa.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä hankekohtaisiin sisäpiirilueteloihin.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Digian johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Digian rahoitusvälineillä yli 5 000 eurolla tehdyt liiketoimensa Digialle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvolliset johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat Digian hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Digian julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien omaan lukuunsa tekemät liiketoimet pörssitiedotteena. Julkistaminen tehdään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Lisäksi Digia säilyttää a.o. tiedot yhtiön verkkosivuilla.

Suljettu ikkuna

Digian johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä henkilöt, jotka saavat taloudellista tietoa, eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla projektin voimassaoloaikana.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Digia Oyj:llä on käytössä ilmoituskanava epäilyistä lahjonta- tai korruptiotapauksesta sekä Digian sisäpiiriohjeen tai markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittamiseen (nk. whistleblowing). Tämän ilmoituskanavan tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan noudattamista yhtiön päivittäisessä toiminnassa sekä ehkäistä ja havaita väärinkäytöksiä. Ilmoituskanavaa voi käyttää markkinoiden väärinkäytöstä, toimintaperiaatteiden, säännösten ja määräysten rikkomisesta sekä niiden epäilyistä ilmoittamiseen.

Digian intranetissä ja internet-sivuilla olevalla lomakkeella on mahdollisuus tehdä ilmoitus nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Kaikki annetut ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti henkilötietolain vaatimuksia noudattaen niin ilmoittajan kuin epäillyn henkilön osalta.

Lähipiiritoimet

Hallinnointikoodin mukaan yhtiön on arvioitava ja seurattava lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehdittava siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa. Yhtiön lähipiirillä tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista pörssiyhtiön lähipiiriä (IAS 24). Digia on antanut lähipiiriä koskevat ohjeet hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Yhtiö ylläpitää ajantasaista rekisteriä yhtiön lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä ja henkilöistä sekä lähipiirisuhteen perusteesta lähipiiriliiketoimien seurannan mahdollistamiseksi.

Liiketoimintajohdon tehtävänä on tunnistaa lähipiiri ja lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet ennen niihin ryhtymistä. Liiketoiminta arvioi yhdessä lakiasioista vastaavan kanssa, kuuluvatko lähipiiriliiketoimet yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan ja soveltuvatko niihin tavanomaiset kaupalliset ehdot.

Jos aiotut lähipiiriliiketoimet ovat Digian kannalta olennaisia, ja ne poikkeavat Digian tavanomaisesta liiketoiminnasta, tai niitä oltaisiin tekemässä muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin, liiketoimen toteuttaminen edellyttää yhtiön hallituksen päätöstä.

Digian lähipiiriliiketoimet on selostettu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Lähipiiriliiketoimet eivät ole yhtiön kannalta olennaisia, eivätkä poikkea yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta, ja ne on tehty tavanomaisin markkinaehdoin.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digialla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen 21.3.2022 saakka. Yhtiökokous valitsi 21.3.2022 yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Terhi Mäkinen.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot vuonna 2022

Tuhatta euroa	2022
KPMG Oy Ab	
Tilintarkastus	5
Muut palvelut	6
Ernst & Young Oy	
Tilintarkastus	92
Muut lakisääteiset toimeksiannot	4
Veroneuvonta	10
Muut palvelut	0
Muut	
Tilintarkastus	46
Muut palvelut	2
Yhteensä	165

Hallitus

Robert Ingman

Hallituksen puheenjohtaja
s. 1961, DI, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010, varapuheenjohtaja 2012–2018, puheenjohtaja vuodesta 2018. Hallituksen nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Directors' Institute Finland –
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Ingman Group Oy Ab, 2000–
Toimitusjohtaja SVP, Arla Ingman Oy Ab, 2007–2011
Toimitusjohtaja, Ingman Foods Oy Ab, 1997–2000
Talousjohtaja, Ingman Foods Oy Ab, 1988–1997

Hallituksen puheenjohtaja

Ingman Group Oy Ab, 2009–
Etteplan Oyj, (2009) 2013–
Qt Group Oyj, 2016–
Ingman Development Oy Ab, 2013–
Oy Ingman Finance Ab, 2009–
Halti Oy, 2012–
CRI Invest & Consulting OÜ, 2014–
M-Brain Oy, 2018–2019, (hallituksen jäsen 2011–2018)

Hallituksen jäsen

Evli Oyj, 2010–
Massby Facility & Services Ltd. Oy, 2012–
Ingman Baltic Sea Finance OÜ, 2015–
PK Oliver AS, 2013–

Riippumaton yhtiöstä.



Seppo Ruotsalainen

Hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1954, TkL, DI, väitöskirjatutkija (datan ja AI:n hyödyntäminen yrityksissä)

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Directors' Institute Finland –
Hallitusammattilaiset ry:n ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) –
Suomen Yksityissijoittajat ry:n jäsen sekä Startup-säätiön perustajajäsen.

Keskeinen työkokemus

Executive Director, Vigo Startup Accelerator Program, 2010–2016
Toimitusjohtaja, Tekla Oyj, 1998–2003
Varatoimitusjohtaja, F-Secure Oyj, 2008–2009
Varatoimitusjohtaja, Oy LM Ericsson Ab, 1994–1998
Useita johtotehtäviä, Hewlett Packard (Suomi ja USA) 1982–1993

Hallituksen puheenjohtaja

Softera Oy, 2015–2020
MPY Osuuskunta, 2013–2020
Viabile Oy, 2003–
Fountain Park Oy, 2003–2013
Commit Oy, 2003–2008
AniLinker Oy, 2003–2007

Hallituksen jäsen

Profict Partners Oy, 2004–2020
Biisafe Oy, 2014–2016
Napakka Oy, 1999–2013
Forte Netservices Oy, 2007–2008
AtBusiness Communications, 2003–2006
3StepIT Group, 2003–2006

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Martti Ala-Härkönen

Hallituksen jäsen
s. 1965, KTT, TkL

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen.

Directors' Institute Finland –
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Keskeinen työkokemus

Talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT, Neste Oyj, 2022–
Talousjohtaja, (Talous, Strategia & IT), Caverion Oyj, 2016–2022
Talous- ja rahoitusjohtaja, Cramo Oyj, 2006–2016
Talousjohtaja, WM-data Oy, 2004–2006
Talous- ja rahoitusjohtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Novo Group Oyj, 1998–2004
Emissiopäällikkö, rahoituspäällikkö, Postipankki Oyj, 1995–1998

Hallituksen jäsen

Martinez Renewables, LLC, 2022–
Purmo Group Oy Ab, 2018–2021
Pihlajalinna Oyj, 2015–2016

Hallintoneuvoston jäsen

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 2022

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Santtu Elsinen

Hallituksen jäsen

s. 1972, Kyo

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2018.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Directors' Institute Finland –
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Keskeinen työkokemus

Senior Vice President, Chief Digital Officer,
Alma Media Oyj, 2016–
Toimitusjohtaja, Winterfell Capital Oy, 2014–
Toimitusjohtaja, Quartal Oy, 2011–
Kehitysjohtaja, Talentum Oyj, 2012–2015
Kehitysjohtaja, Trainers' House Oyj/
Satama Interactive Oyj, 2005–2012
Luova johtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja,
Quartal Oy 1997–2005

Hallituksen puheenjohtaja

Suomen Tunnistautumisosuuskunta 2021–
Quartal Oy, 1997–

Hallituksen jäsen

Etua Oy, 2018–
Alma Mediapartners Oy, 2017–2022
Arena Interactive Oy, 2017–2020
Media-alan tutkimussäätiö sr, 2016–2022
Fondia Tools Oy, 2011–2012

Muut luottamustoimet

Medialiitto, Teknologiaryhmän
puheenjohtaja, 2019–

Riippumaton yhtiöstä ja sen
merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Sari Leppänen

Hallituksen jäsen

s. 1969, FT

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2022.
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Keskeinen työkokemus

Tietohallintojohtaja ja johtoryhmän jäsen,
Aktia Pankki Oyj, 2021–
Tietohallintojohtajana, 3 Step IT -konserni,
2017–2021
Erilaiset johtotehtävät Telia-konsernissa
ja TeliaSoneralla 2013–2017 sekä Nokiassa
1995–2012.

Hallituksen jäsen

Koherent Oy, 2019–

Muut luottamustoimet

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, ICT- ja
elektroniikkateollisuuden neuvottelukunta
2016–2017.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävim-
mistä osakkeenomistajista.



Outi Taivainen

Hallituksen jäsen

s. 1968, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2018.
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus

Henkilöstöjohtaja, Aava Terveyspalvelut Oy,
2019–
Executive Vice President, HR, OP Ryhmä,
2015–2018
Henkilöstöjohtaja, Keski- ja Pohjois-
Eurooppa, KONE Oyj, 2011–2015
Toimitusjohtaja, HR House, 2008–2011
Henkilöstöjohtaja, Nokia Oyj, 2001–2008
Päällikkö- ja johtotason tehtäviä, Nokia Oyj,
1998–2001

Hallituksen puheenjohtaja

OP-eläkesäätiö, 2015–2018

Hallituksen jäsen

Helsingin Kauppakamari, 2009–2011
Henry ry, 2006–2008
Uusyrityskeskukseen hallituksen jäsen,
2006–2008

Muut luottamustoimet

Helsingin Kauppakamarin HR-valiokunnan
jäsen, 2012–

Riippumaton yhtiöstä ja sen
merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Digian johtoryhmä 31.12.2022



Timo Levoranta

Toimitusjohtaja

s. 1965, DI, KTK
Toimitusjohtaja ja Digian johtoryhmän jäsen
1.5.2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Liiketoimintajohtaja, Digia Oy, 2016
Toimitusjohtaja, TDC Oy Finland, 2011–2015
SVP, Sales & Marketing, Outokumpu Oy, 2008–2011
Johtajatasen tehtäviä, TeliaSonera Oy, 2002–2008
Johtajatasen tehtäviä, Sonera Oy, 1995–2002
Eri tehtäviä Consumer Mobile Communication Division
-yksikössä, Telecom Finland, 1991–1995

Hallituksen jäsen

Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy, 2021–
Teknologiateollisuus ry, varajäsen, 2020–
Levorannan Autoliike Oy, 2022–



Kristiina Simola

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1965, KTM
Digian johtoryhmän jäsen 14.8.2017 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Talousjohtaja, Digitalist Group Oy, 2015–2017
Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja, Mirasys Oy, 2012–2015
Liiketoimintajohtaja, Deloitte Finance Transformation,
2010–2012
Talousjohtaja, Profit Software Oy, 2007–2010
Talousjohtaja, Foster Wheeler Energia Oy, 2005–2007
Talousjohtaja, SysOpen Oy, 2001–2005



Mika Kervinen

Lakiasiaintoimittaja

s. 1968, OTM, VT
Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Lakimies, Fondia Oy, 2015–2016
Johtaja, Liiketoiminnan tuki -yksikkö, TDC Finland Oy,
2012–2014
Lakimies, Nokia Networks Oy, 2004–2012
Lakimies, TeliaSonera Oy, 1998–2004
Lakimies, Kesko Oy, 1996–1998



Pia Huhdanmäki

Johtaja, henkilöstö, kulttuuri ja vastuullisuus

s. 1969, OTM

Digian johtoryhmän jäsen 1.2.2018 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Johtava asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvonta,
RadioMedia ja Medialiitto, 2017–2018
Henkilöstöjohtaja, Sanoma Media Finland Oy, 2012–2016
Henkilöstö-, viestintä- ja lakiasiaintohtaja,
Sanoma News Oy ja Sanoma Entertainment Oy, 2010–2011
Henkilöstö-, viestintä- ja lakiasiaintohtaja,
Sanoma Entertainment Oy, 2007–2010
Lakimies- ja esimiestehtäviä, Sanoma-konserni, 1996–2006



Juhana Juppo

Teknologiajohtaja ja liiketoimintajohtaja, Business Services

s. 1971, FM (Tietojenkäsittely)

Digian johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Kehitysjohtaja, Finanssi-Kontio Oy, 2013–2016
Palvelujohtaja, CGI Suomi Oy, 2011–2013
CTO, Capgemini Finland Oy, 2005–2011
Systeemiarkkitehti, IT Optimo/Itella Oy, 2003–2005
VP, Development, Eigenvalue Oy, 2000–2003
Projektipäällikkö, Capgemini Finland Oy, 1999–2000
Projektipäällikkö, Nokia Networks Oy, 1995–1999



Jukka Kotro

Liiketoimintajohtaja, Business Platforms

s. 1961, YO-merkonomi (ATK)

Digian johtoryhmän jäsen 9.8.2018 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Johtaja, eri vastualueita, Digia Oy, 2018
Johtoryhmän jäsen, eri vastualueita, CGI Suomi Oy,
2010–2018
Myyntijohtaja/valtiohallinto, Logica Suomi Oy, 2006–2010
Myyntijohtaja/terveydenhuolto, WM-data Oy, 2004–2006
Account Manager/julkishallinto, Novo Group Oy, 1999–2004



Tuomo Niemi

Liiketoimintajohtaja, Financial Platforms

s. 1962, DI, KTM

Digian johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Johtaja, Accenture Oy, 2003–2017

Johtava konsultti, Accenture Oy, 1996–2003

Tietohallinnon johtajatasen tehtäviä,

ICL Personal Systems Oy, 1992–1996

Konsultti, Andersen Consulting Oy, 1989–1991

Tuotepäällikkö, Nokia Data Oy, 1988–1989



Sami Paihonen

Liiketoimintajohtaja, Intelligent Solutions

s. 1974, DI

Digian johtoryhmän jäsen 18.10.2021 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Chief Technology Officer, Savox Communications, 2018–2021

Senior Advisor, Savox Ventures, 2018–2019

Johtajatasen tehtäviä, Digitalist Group, 2010–

2018, toimitusjohtaja 2015–2017

Design Strategy -yksikön johtaja, Samsung, 2008–2010

Design-johtotehtäviä, Nokia, 1998–2008



Pasi Ropponen

Myynti- ja markkinointijohtaja

s. 1973, Tradenomi

Digian johtoryhmän jäsen 11.4.2022 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Vt. toimitusjohtaja sekä myynnin ja liiketoiminnan johtotehtävät, Siili Solutions Oy, 2012–2022

Myyntin johto- ja konsultoinnin tehtävät, Trai-

ners' House, 2006–2012, joista vuosina 2008–

2011 Ignis-tytäryhtiön myyntijohtaja

Hallituksen jäsen

HY+ Oy, 2020–



Janne Tuominen

Liiketoimintajohtaja, Managed Digital Core

s. 1978, DI

Digian johtoryhmän jäsen 29.3.2021 alkaen.

Keskeinen työkokemus

Business Unit Leader, CGI Suomi Oy, 2018–2021

Toimitusjohtaja, Finanssi-Kontio Oy, 2014–2018

AM Director, Finanssi-Kontio Oy, 2013–2014

Asiakkuusjohtaja, Logica Suomi Oy, 2010–2013

Business Manager, Logica Suomi Oy,

2008–2010

Hallituksen jäsen

Helsingfors Simsällskap r.f., 2022–



digia

Digia Oyj

Atomitie 2 A

00370 Helsinki

digia.com

Puh. 010 313 3000