

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013

Destia Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Yhtiön hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestyksestä sekä kulloinkin voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan suosituksia. Tämä selvitys koskee emoyhtiö Destia Oy:tä ja soveltuvin osin Destia-konsernia (myöhemmin Destia). Destia poikkeaa Hallinnointikoodista noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti jäljempänä mainituin tavoin. Destian tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen julkaistaan Destian kotisivuilla osoitteessa www.destia.fi. Tämä selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja julkaistaan myös Destian edellä mainituilla kotisivuilla.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi löytyy osoitteesta www.cgfinland.fi.

Poikkeaminen Hallinnointikoodin suosituksesta

Destia poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksesta yhtiökokouskutsun, kokouksen järjestämisen ja sen määräaikojen sekä yhtiökokoukseen osallistuvien osalta johtuen siitä, että Destialla on ainoastaan yksi osakkeenomistaja.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään päätöksenteon niin vaatiessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle.

Merkittävimmät yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat

- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
- hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- tilinpäätöksen hyväksyminen
- hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- osakepääoman korottamisesta päättäminen
- yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta päättäminen.

Yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiön hallitus. Kutsu lähetetään ainoalle osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajan edustajalla on tehtävään osoitettu valtakirja.

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja liitteineen, jota säilytetään yhtiön pääkonttorissa. Yhtiö tiedottaa yhtiökokouksen päätöksistä julkaisemissaan tiedotteissa.

HALLITUS JA SEN VALIOKUNNAT

Hallitus

Destia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet sekä nimittää hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi tai jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänten jakautuessa tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsi 18.3.2013 hallituksen jäseniksi Karri Kaitueen (pj), Matti Mantereen (varapj), Kalevi Alestalon, Elina Engmanin ja Solveig Törnroos-Huhtamäen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suhteessa omistajaan lukuun ottamatta Kalevi Alestaloa, joka ei ole riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajaan. Hallitus on tehnyt työskentelystään itsearviointin -vuodelta 2013.

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen tehtävät ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukselle kuuluvat tehtävät ja vastuut.

Hallitus edustaa yhtiön osakkeenomistajaa pyrkien edistämään osakaskunnan ja yhtiön etua. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta sekä muu riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen velvollisuuksiin ja tehtäviin kuuluu erityisesti:

- a) varmistaa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaan ja että toiminnan raportointi, kontrollit ja riskienhallinta ovat asianmukaisia;
- b) huolehtia yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja osavuosikatsausten laatimisesta lainmukaisesti ja tehdä yhtiökokoukselle esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- c) tehdä yhtiökokoukselle esitykset niistä asioista, jotka kuuluvat yhtiökokouksen päätettäväksi lukuun ottamatta esitystä hallituksen jäsenien ja puheenjohtajan valitsemiseksi ja palkitsemiseksi;
- d) hoitaa ne hallintotehtävät, joita ei ole uskottu toimitusjohtajalle;
- e) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ja määrätä heidän etuutensa sekä muut toimitusjärjestelmän keskeiset ehdot;
- f) toimitusjohtajaa kuultuaan nimittää ja erottaa toimitusjohtajalle raportoivat henkilöt ja sisäisen tarkastuksen päällikkö sekä määrätä heidän etuutensa;
- g) vahvistaa yhtiön strateginen suunnitelma ja valvoa sen toteutumista;
- h) vahvistaa konsernin ylimmän tason organisaatio- ja liiketoimintarakenne;
- i) vahvistaa konsernin taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet, vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valvoa niiden toteutumista;
- j) hyväksyä konsernin vuotuinen investointisuunnitelma sekä toimitusjohtajan toimivaltuuden ylittävät yksittäiset investoinnit;

- k) vahvistaa yhtiön rahoituspolitiikka sekä sen lyhytaikaisen luoton määrä, jonka toimitusjohtaja on oikeutettu ottamaan ja päättää pitkäaikaisen luoton ottamisesta toimitusjohtajan esityksestä;
- l) päättää tytäryhtiöiden perustamisista ja niiden toimintaan oleellisesti vaikuttavista muutoksista, yrityskaupoista, kiinteistöjen ja muiden merkittävien käyttöomaisuuserien myynneistä ja hankinnoista sekä kiinteistöjen kiinnittämisestä velan vakuudeksi samoin kuin vakuuden antamisesta tytäryhtiön tai kolmannen velvoitteesta;
- m) päättää hyväksymis- ja toimivaltuudet -asiakirjan (Destia konsernin työjärjestyksen liite 1: Destian hyväksymis- ja toimivaltuudet) mukaisesti tarjouksista, sponsoroinnista, lahjoituksista ja eituotannollisista palvelu- ja hankintasopimuksista, jotka ylittävät toimitusjohtajan hyväksymisvaltuudet;
- n) vahvistaa konsernin henkilöstöpolitiikan peruslinjat ja vahvistaa toimivan johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmät, pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät, näiden piiriin kuuluvat henkilöt sekä näiden järjestelmien perusteella maksettavat palkkiot;
- o) vahvistaa konsernin eettiset arvot ja toimintatavat;
- p) huolehtia siitä, että konsernissa on sisäinen valvonta järjestetty;
- q) huolehtia siitä, että konsernissa on järjestetty sisäisen tarkastuksen toiminto ja määritelty tarkastustyön keskeisimmät periaatteet;
- r) arvioida jäsentensä riippumattomuus ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia toisaalta yhtiöstä ja toisaalta osakkeenomistajasta;
- s) hyväksyä hallituksen työjärjestys sekä päättää valiokuntien perustamisesta, kokoonpanosta ja niiden työjärjestyksistä; ja
- t) ottaa edellä todetun estämättä hoidettavakseen minkä tahansa asian, joka ei lain mukaan kuulu yhtiökokoukselle edellyttäen, että hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet asian ottamisesta hallituksen käsittelyyn tai että hallituksen jäsen on saattanut asian hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä etukäteen hallituksen puheenjohtajalle.

Kokoukset ja palkkiot

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Vuonna 2013 hallitus kokoontui 12 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 97 prosenttia.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2013 seuraavat yhtiökokouksen päättämät palkkiot

- puheenjohtajan kuukausipalkkio 3.300 euroa;
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1.800 euroa; ja
- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1.500 euroa.
- Kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksettiin 600 euron osallistumispalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Destia Oy:n hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2013

Kaitue Karri	48.600€
Mantere Matti	31.200€
Kalevi Alestalo	29.400€
Engman Elina	27.000€
Törnroos-Huhtamäki Solveig	28.200€

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi on maksettu erillisen sopimuksen mukaan Matti Mantereen lähi-piiriin kuuluvalla yhtiöllä 2.480,00 euroa suoritetusta konsultoinnista.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen toimintaa ja asioiden valmistelua avustaa kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokuntien jäsenet, joita molemmissa valiokunnissa on vähintään kolme. Valiokunnan jäsenet nimetään hallituksen toimikaudeksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan valitsee hallitus. Valiokunnat voivat harkintansa mukaan käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Hallitus vahvistaa valiokuntien tehtävät ja työjärjestykset.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, vaan sen tarkoituksena on perehtyä yhtiön talouteen ja valvontaan liittyviin kysymyksiin sekä huolehtia yhteydenpidosta tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen kanssa. Valiokunta raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle. Tarkastusvaliokunnalle on laadittu työjärjestys.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, tilintarkastuksesta, sisäisestä tarkastuksesta tai tilinpäätöskäytännöistä, minkä lisäksi heidän on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Työjärjestyksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan tehtävänä on

- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
- valvoa taloudellista raportointiprosessia;
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta;
- arvioida lakisäätteen tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle; sekä
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus yhtiökokoukselle.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluvat mm.

- yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta;
- sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen käsittely;
- sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely;
- yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien läpikäynti; ja
- yrityskauppojen osalta valiokunta ottaa kantaa valmisteilla oleviin yritysjärjestelyihin yritysten arvonmäärityksen ja riskienhallinnan näkökulmasta.

Yllä oleva luettelo tarkastusvaliokunnan tehtävistä ei ole tyhjentävä, vaan tarkastusvaliokunta voi ottaa käsiteltäväkseen muunkin asian tai tehtävän, johon perehtyminen voi olla tarpeen sisäisen valvonnan, taloudellisen raportoinnin, lakien ja määräysten valvonnan tai riskienhallinnan arvioimiseksi tai valvomiseksi.

Tarkastusvaliokunnan muodostivat vuonna 2013 Matti Mantere puheenjohtajana sekä Kalevi Alestalo ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja lukuun ottamatta Kalevi Alestaloa myös riippumattomia suhteessa osakkeenomistajaan.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2013 aikana 5 kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin oli 100 prosenttia. Valiokunnan kokouksiin osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja sekä sisäinen tarkastaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvien toimitusjohtajan ja muun johdon nimityksiin sekä palkitsemiseen liittyvien tehtävien hoitamisessa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, vaan sen tarkoituksena on valmistella muun muassa toimitusjohtajan ja muun johdon nimityksiin sekä palkitsemiseen ja sen kehittämiseen liittyviä asioita. Valiokunnalle kuuluu myös yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien periaatteiden valmistelu. Valiokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle säännöllisesti. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalle on laadittu työjärjestys.

Työjärjestyksen mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat

- toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu sekä heidän seuraajiensa kartoittaminen;
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
- yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu;
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta;
- järjestää hallituksen itsearviointi; ja
- seurata yritysjohdon kompensaatiotasoa vertaisyhtiöissä.

Yllä oleva luettelo nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävistä ei ole tyhjentävä, vaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunta voi ottaa käsiteltäväkseen muunkin palkitsemiseen tai nimitysasioihin liittyvän tehtävän.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostivat vuonna 2013 Karri Kaitue puheenjohtajana sekä Kalevi Alestalo ja Elina Engman.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2013 aikana 3 kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksiin oli 100 prosenttia.

DESTIAN TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Destia Oy:n toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin kokonaisedun näkökulmasta ja strategian mukaisesti Destian liiketoimintaa ja hallintoa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole Destia Oy:n hallituksen jäsen. Toimitusjohtajan suhde Destiaan on määritelty johtajasopimuksella, jonka hallitus on hyväksynyt. Yhtiön toimitusjohtajana on 1.10.2009 alkaen toiminut Hannu Leinonen.

Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtamisessa Destian johtoryhmä. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi tulosyksiköiden, prosessien ja konserniyksiköiden johtajat sekä henkilöstön edustaja. Johtoryhmä vastaa konsernin toimivasta liiketoimintarakenteesta, johtamisjärjestelmästä ja yleisistä suunnittelu- ja raportointijärjestelmistä. Toimitusjohtaja ja Destian johtoryhmä valmistelevat hallitukselle konsernin strategiset suunnitelmat, merkittävät yritysjärjestelyt ja investoinnit sekä vastaavat niiden toimeenpanosta ja riskienhallinnasta. Johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla myös hallituksen hyväksymään budjettiin liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Destian

johtoryhmälle on laadittu työjärjestys. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Toimitusjohtaja huolehtii tiedonkulusta hallituksen ja johtoryhmän välillä.

Destian johtoryhmän muodostivat vuonna 2013 toimitusjohtaja Hannu Leinosen lisäksi Minna Heinonen, Jouni Karjalainen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Pirkko Salminen, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio. Henkilöstön edustajana johtoryhmässä toimi Kimmo Laaksola. Laajaan johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi konserniyksiköiden johtajat henkilöstöjohtaja Laura Ahokas, viestintäjohtaja Miia Apukka, lakiasiaintohtaja Aki Markkola ja prosessijohtaja Tom Schmidt. Laajan johtoryhmän tehtävä on valmistella ja ohjata koko konsernia koskevia kehityshankkeita ja strategiaa sekä kehittää johtamisjärjestelmää.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiössä on tulospalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko henkilökunta. Tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit perustuvat konserni-, tulosyksikkö- ja projektiokohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin, vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovittuihin tavoitteisiin. Tulospalkkiokriteerien perustana ovat konsernin strategiakauden tavoitteet. Tulospalkkiojärjestelmän palkkioperusteista päättää hallitus.

Lisäksi käytössä on erillinen pikapalkkio, jossa palkitaan varsinaisen tulospalkkiojärjestelmän tavoitteisiin kuulumattomasta erinomaisesta suorituksesta.

Destian hallitus päätti 19.12.2013 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän rakenteesta ja periaatteesta vuodelle 2014. Tulospalkkiojärjestelmä muodostaa osan henkilöstön palkitsemisen kokonaisuutta. Tulospalkkiojärjestelmä tuo palkitsemiseen kannustavan, yhtiön sisäistä yhteistyötä ja strategiaa tukevan ohjaus- ja palkitsemiselementin. Järjestelmällä tuetaan yhtiön kannattavuuden ja toimintaedellytysten tukemista ja kehittämistä. Uuden palkkiojärjestelmän kohderyhmänä on neljä erilaista henkilöstöryhmää: 1) Destian projekteilla työskentelevä henkilöstö, 2) työpäälliköt sekä 3) konserniyksiköiden henkilöstö ja tulosyksiköiden tuen henkilöstö sekä 4) tulosyksiköiden johtajat.

Destia Oy:n hallitus päätti 28.5.2010 ottaa käyttöön johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoon kuuluvat henkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä sen piiriin kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Sen piiriin kuuluvat toimitusjohtaja ja tulosyksiköiden ja konserniyksiköiden johtajat. Ansaintajakso on 2010–2012 ja ansaintakriteeri on tämän jakson kumulatiivinen käyttökate. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit ovat samat kaikille järjestelmän piiriin kuuluville. Kriteerit ovat konsernitasoisia ja poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän kriteereistä. Ansaintajaksolta 2010–2012 kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona kolmessa erässä vuosien 2013-2015 aikana.

Lisäksi Destia Oy:n hallitus päätti 14.2.2013 johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta ja käyttöönotosta vuosille 2013–2017. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johtoon kuuluvien henkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi sekä sitouttaa kyseiset henkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat 2013–2015, 2014–2016 ja 2015–2017. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä järjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt. Ansaintajakson 1.1.2013–31.12.2015 ansaintakriteeri on tilikausien 2013–2015 konsernin kumulatiivinen käyttökate (EBITDA) oikaistuna nettovelan muutoksella. Hallituksen kokouksessa 19.12.2013 päätettiin ansaintajakson 1.1.2014–31.12.2016 ansaintakriteeriksi vastaavasti tilikausien 2014–2016 konsernin kumulatiivinen käyttökate (EBITDA) oikaistuna nettovelan muutoksella. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014–2015 maksetaan rahapalkkiona keväällä 2020. Ansaintajaksolla 2014–2016 järjestelmän kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä 15 henkilöä, mukaan lukien tulosyksiköiden ja konserniyksiköiden johtajat sekä toimitusjohtaja. Hallituksella on halutessaan oikeus kohtuullistaa maksettavia palkkioita.

Yhtiön palkitsemisjärjestelmät vastaavat talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.8.2012 antamaa kannanottoa yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Vastuu palkkiojärjestelmistä ja niiden toiminnasta on konsernin henkilöstötoiminnolla.

Johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkitsemisesta päättää hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön ja toimitusjohtajan välinen johtajasopimus, jossa on sovittu palkitsemisen periaatteet, on solmittu 7.9.2009.

Toimitusjohtajalle ajalla 1.1.–31.12.2013 maksetut palkat ja luontoisedut olivat yhteensä 401.721,00 euroa. Vuodelta 2012 toimitusjohtajalle maksettiin tulosperusteista palkkiota 132.891 euroa. Vuodelta 2013 toimitusjohtajalle tullaan maksamaan tulosperusteista palkkiota 141.441,00 euroa. Lisäksi johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2010–2012 perusteella toimitusjohtajalle tullaan maksamaan 240.000 euroa vuosien 2013–2015 aikana. Vuonna 2013 maksettiin 144.000 euroa. Vuonna 2014 maksettava osuus on 72.000,00 euroa. Vuonna 2014 maksuun tulevat tulosperusteinen palkkio ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen palkkio perustuvat 7.9.2009 tehtyyn johtajasopimukseen.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta muuttuvasta tulospalkkiosta sekä muuttuvasta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Vuosittainen tulospalkkio on enintään 40 % vuosipalkasta. Toimitusjohtajan johtajasopimuksessa (7.9.2009) on sovittu, että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäistuotto on vuosittain 60 % vuosipalkasta. Pitkäjänteisen palkkion maksatus jaksetaan siten, että yhtenä vuonna maksettava pitkäjänteinen palkkio on enintään 40 % vuosipalkasta. Sekä vuosittaisen tulospalkkion että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit on asetettu siten, että tavoitetaso (puolet enimmäispalkkiosta) saavutetaan, jos hallituksen asettamiin haastaviin liiketoimintatavoitteisiin päästään. Tavoitetason ylittyminen edellyttää poikkeuksellisen hyvää suoritusta ja hallituksen erityisperusteluja.

Vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit 2014 perustuvat toimitusjohtajan osalta konsernikohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin (70 %) sekä muihin tavoitteisiin (30 %). Toimitusjohtajan tavoitteissa on korostettu yritysvastuun osuutta entisestään. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit noudattavat yllä kerrottuja johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän periaatteita.

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on toimitusjohtajasopimuksessa sovittu 63 vuotta. Eläke määräytyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti ja on maksuperusteinen. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vuosimaksu vuonna 2013 oli 8.500 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Yhtiön puolelta irtisanottaessa toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajalla on yhtiön ottamat tapaturma-, henki-, matka- ja sairauskuluvakuutukset, joiden vuosimaksu vuonna 2013 oli yhteensä 24.519,00 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalla on yhtiön maksama ADSL-liittymä, jonka vuosimaksu 2013 on ollut 351,00 euroa.

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta muuttuvasta tulospalkkiosta sekä muuttuvasta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Maksimissaan johtoryhmän jäsenen vuosittainen tulospalkkio voi olla viiden (5) kuukauden palkkaa vastaava määrä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän palkkion maksimimäärät on määritetty kullekin henkilölle erikseen. Maksimisuuruus määräytyy henkilön tehtävän mukaan ollen vuosien 2010–2012 järjestelmässä 44 % - 60 % vuosipalkasta sekä vuosien 2013–2017 järjestelmässä 30 % – 35 % vuosipalkasta. Sekä vuosittaisen tulospalkkion että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit on asetettu siten, että tavoitetaso (puolet enimmäispalkkiosta) saavutetaan, jos hallituksen asettamiin haastaviin liiketoimintatavoitteisiin päästään. Tavoitetason ylittyminen edellyttää poikkeuksellisen hyvää suoritusta ja hallituksen erityisperusteluja.

Johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2013 maksetut palkat ja luontoisedut olivat 1.467.568,00 euroa. Vuodelta 2012 johtoryhmän jäsenille maksettiin tulospalusteista palkkiota 82.799 euroa sekä muita palkkioita kuin tulospalkkioita yhteensä 24.748 euroa. Vuodelta 2013 johtoryhmän jäsenille tullaan maksamaan tulospalusteista palkkiota 281.099,00 euroa. Lisäksi johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2010–2012 perusteella sen piiriin kuuluneille johtoryhmän jäsenille tullaan maksamaan 690.000 euroa vuosien 2013–2015 aikana. Vuonna 2013 maksettiin 290.000 euroa. Vuonna 2014 maksettava osuus on 240.000,00 euroa..

Destia Oy:n henkilöstö siirtyi 1.1.2008 alkaen valtion eläkelain piiristä työntekijöiden eläkelain piiriin. Tällöin otetun lisäeläkevakuutuksen piiriin tulivat kaikki ne Destia Oy:n työntekijät, joiden työsuhde oli alkanut ennen vuotta 1993. Lisäeläkevakuutuksella korvattiin eläketurvassa siirtymisen vuoksi tapahtuneet heikennykset. Lisäeläkkeen saamisen edellytyksenä on, että vakuutetun työsuhde Destia Oy:ssä jatkuu eläketapahtumaan saakka. Lisäeläkevakuutus otettiin yhteensä 1400 henkilölle. Yhdellä johtoryhmän jäsenistä oli tämä lisäeläkevakuutus vuonna 2013.

TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEET

Osakeyhtiölain mukaisesti hallitus huolehtii siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja puolestaan huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin johto vastaa siitä, että konsernin jokapäiväisessä toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla.

Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta on olennainen osa konsernin hallinto- ja johtamisjärjestelmää. Destian hallitus ja sen tarkastusvaliokunta seuraa ja valvoo sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta ylimmällä tasolla. Sisäisen valvonnan käytännön toteutus ja päivittäinen johtaminen on puolestaan konsernin operatiivisen johdon tehtävä. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa perustuen Destian arvoihin, tavoitteisiin, prosesseihin, käytäntöihin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä taloudelliseen raportointijärjestelmään. Sisäisen valvonnan tehtävät ovat kiinteä osa Destian liiketoimintaprosesseja sekä liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa konsernin taloudellisen raportoinnin luotettavuus, toimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus sekä lainsäädännön ja muiden säännösten noudattaminen. Lisäksi sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Destian varojen hallinta on järjestetty luotettavalla tavalla.

Destialla on määritelty sisäisen valvonnan viitekehys, joka perustuu kansainvälisesti hyväksytyyn COSO-valvontamalliin.

Destialla on hallituksen vuoden 2010 alussa hyväksymät eettiset ohjeet. Konsernin sisäinen päätöksenteko- ja hyväksymisohjeisto on selkeästi määritetty ja osa Destian työjärjestystä. Destian toimintajärjestelmässä kuvatut toimintamallit ja prosessit sisältävät liiketoimintaan liittyvää ohjeistusta.

Destian organisaatorakenne on toteutettu sisäistä valvontaa tukevaksi. Destian keskitetyt toiminnot toteuttavat valvontaa omien vastuualueidensa puitteissa. Destian henkilöstölle on laadittu työtehtävien mukaisia tehtävänkuvauksia, joissa vastuita on määritetty tarkemmin. Sisäisen valvonnan näkökulma on otettu huomioon tehtävien eriyttämisessä ja vastuuttamisessa.

Valvontatoimenpiteet on määritetty liiketoimintaprosesseihin, joita valvovat prosessien omistajat ja operatiivinen johto. Lisäksi ennakoivia automaattisia valvontatoimenpiteitä on sisällytetty konsernin järjestelmiin.

Konsernin taloudellisen raportoinnin valvonnasta vastaa ensisijaisesti konsernin talousosasto. Valvontaa on tehostettu liiketoimintakohtaisilla valvontavastuilla. Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan lakien ja muiden säädösten ohella yleisesti hyväksytyjä kirjanpitoperiaatteita ja muita yhtiötä koskevia määräyksiä. Tavoitteena on varmistaa, että konsernin taloudellinen raportointi toteutetaan luotettavalla tavalla ja yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat oleellisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilanteesta. Taloudellista raportointia varten Destialla on operatiivinen raportointijärjestelmä, jonka mukaisesti tuotetaan kuukausittain monipuolista tietoa konsernin taloudellisesta tilasta ja sen kehittymisestä johdon tarpeisiin. Tietoa toimitetaan säännöllisesti Destian hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle sekä konsernin ja tulosyksiköiden operatiiviselle johdolle.

Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto sekä controller-toiminto. Konsernin taloudellisessa raportointiprosessissa noudatetaan taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita. Destian talousraportointiprosessi koostuu sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta. Sisäinen laskenta keskittyy konsernin tuloskehityksen seurantaan, ennustamiseen ja analysointiin, kun taas ulkoinen laskenta ja raportointi perustuu Destian tapaan soveltaa EU:n hyväksymiä IFRS-raportointistandardeja. Toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Destiaassa on sisäisen tarkastuksen standardien mukaisesti riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle. Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Destian sisäinen tarkastus avustaa johtoa sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa. Sisäinen tarkastus noudattaa sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja toimii yhteistyössä tilintarkastajien kanssa.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin johtamis- ja valvontajärjestelmää. Riskienhallinta käsittää organisaation toiminnan ennakoivat ja reagoivat menettelyt tavoitteiden saavuttamiseksi. Destian hallitus on ylimpänä riskienhallinnan vastuutahona hyväksynyt riskienhallintapolitiikan. Toimitusjohtaja apunaan Destian johtoryhmä vastaa riskienhallinnan kokonaisuudesta ja valvoo konsernin riskienhallintaa.

Riskienhallinta on sisällytetty osaksi Destian strategiaprosessia. Merkittävät strategian toteuttamiseen liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan osana strategiatyötä. Merkittävillä riskeillä määritetään vastuut ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Destian merkittävimmät riskit ja riskikartta käsitellään yhtiön hallituksessa vähintään kerran vuodessa. Riskien yhteydessä esitetään niihin liittyvät riskienhallinnan toimenpiteet ja vastuut. Merkittävimmät riskit päivitetään vähintään puolivuositain ja päivityksestä laaditaan yhteenveto tarkastusvaliokunnalle. Hallitusta tiedotetaan riskikartan muutoksista.

Tulosyksiköiden johtajat tunnistavat omaan liiketoimintaansa liittyvät riskit sekä suunnittelevat toimenpiteet ja vastaavat niiden toteuttamisesta riskien välttämiseksi. Tulosyksiköt raportoivat merkittävimmät riskinsä toimitusjohtajalle osana kuukausiraportointia.

Työpäälliköt ja vastaavassa asemassa olevat vastaavat projektijohtamisen menettelyjen mukaisesti projektinsa tarjous- ja toteutusvaiheen riskienhallinnasta. Projektikohtainen riskienhallinta kattaa projektin kaikki keskeiset vaiheet. Projektin eri vaiheissa tunnistetaan riskit, arvioidaan niiden merkittävyys sekä sovitaan toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Projektiriskit käsitellään kuukausittain tulosyksikötasolla projektiraportoinnin yhteydessä.

Destian rahoitusriskien hallinta on kuvattu hallituksen erikseen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Rahoitusriskeiltä suojautumisesta laaditaan neljännesvuosittain yhteenveto. Rahoituspolitiikan mukaisesti konsernin rahoitusriskien hallinta kattaa toimenpiteet likviditeetti-, valuutta-, korko-, vastapuoli-, luotto- ja hyödykeriskeiltä suojautumiseksi.

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, vahinkoriskeihin sekä talous- ja rahoitusriskeihin.

TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokoukselle tehtävää hallituksen ehdotusta yhtiön tilintarkastajaksi valmistelee tarkastusvaliokunta. Tilintarkastajan valinnasta päättää yhtiökokous.

Yhtiön tilintarkastajat raportoivat yhtiön hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle sekä toimitusjohtajalle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajalle lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävän vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Aleksu Martamo.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot on eritelty vuosikertomuksessa 2013.

Hallitus

Karri Kaitue s. 1964, Oikeustieteen lisensiaatti

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2.12.2009 alkaen, Destian nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Outokumpu Oyj, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 1.1.2005–31.10.2011

Keskeiset luottamustoimet:

CapMan Oyj: hallituksen jäsen 2012–6.8.2013 ja puheenjohtaja 7.8.2013–

Outotec Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja 2006–2013

Cargotec Oyj: hallituksen jäsen 2005–2013

Okmetic Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja 2005–2010

Matti Mantere s. 1945, Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja 1.2.2010 alkaen, Destian tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Lemminkäinen-konserni, Senior Adviser 2009–31.1.2010

Lemminkäinen-konserni, useissa eri tehtävissä 1975–2010

Lemcon Oy, toimitusjohtaja 1991–2008, josta eläkkeelle 2009

Keskeiset luottamustoimet:

Deep Lead Oy: hallituksen jäsen 2008–2012 ja puheenjohtaja 2012–

Eera Oy: Senior Adviser 2010–

Tahko-Chalet Oy: hallituksen jäsen 2010–

ManMax Oy: hallituksen jäsen 2010–

Kalevi Alestalo s. 1947, Valtiotieteen maisteri

Hallituksen jäsen 27.3.2012 alkaen, Destian nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Destian tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus:

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; finanssineuvos 2007–

Liikenne- ja viestintäministeriö; finanssineuvos, omistajaohjausyksikön päällikkö ja eri tehtäviä 1988–2007

Keskeiset luottamustoimet:

Suomen Rahapaja Oy: hallituksen jäsen 2013–

Finnair Oyj: hallituksen jäsen 2006–2008

Itella Oyj: hallituksen jäsen 2005–2012

Raskone Oy: hallituksen varapuheenjohtaja 2005–2012

Sonera Oyj: hallituksen jäsen 1998–2001

VR-Yhtymä Oy: hallituksen jäsen 1999–2005

Elina Engman s.1970, Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen 2.12.2009 alkaen, Destian nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus:

Kemira Oyj: Vice President, Energy 2005–31.12.2012

Framatome ANP (Areva): General Representative 2004–2005

Siemens Osakeyhtiö: Myyntipäällikkö 1997–2004

Keskeiset luottamustoimet:

Kemijoki Oy: hallituksen jäsen 2013–

Fingrid Oyj: hallituksen jäsen 2011–2012
PVO-Vesivoima Oy: hallituksen jäsen 2010–2013
Porin Prosessivoima Oy: hallituksen jäsen 2006–2013
Pohjolan Voima Oy: hallituksen varajäsen 2006–2013

Solveig Törnroos-Huhtamäki s.1954, Diplomi ekonomi, entinen KHT-tilintarkastaja ja Auktoriserad revisor Ruotsissa
Hallituksen jäsen alkaen: 2.12.2009, Destian tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus:

KPMG Oy Ab: KHT-tilintarkastaja 1986–31.3.2010. Kokemusta pörssiyritysten, kansainvälisten ja muiden suurten yritysten tilintarkastuksen johtamisesta;
KPMG Oy Ab: osakas 1989–2009, Johtoryhmän jäsen 1991–2002, kehitysjohtaja (vastuualue riskien hallinta, tilintarkastajien koulutus- ja kehitystoiminta) 1991–1995, Helsingin jaoston tilintarkastusjohtaja 1995–1997, toimialajohtaja 1997–2001;
Price Waterhouse Oy: tilintarkastaja 1979–1986

Keskeiset luottamustoimet:

KPMG Oy Ab: hallituksen jäsen 2002–2006, Risk management steering komitean puheenjohtaja 2003–2006

Destian johtoryhmä 1.1.2014 alkaen

Hannu Leinonen s. 1962, Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja 2009–
Johtoryhmän puheenjohtaja 2009–

Keskeinen työkokemus:
YIT Oyj: Toimitusjohtaja 2006–2008
YIT Primatel Oy: Toimitusjohtaja 2001–2005
Sonera Telecom: Johtaja 1999–2001
Sonera Oyj: Johtaja, verkkopalvelut 1996–1999
Skanska Oy: Hankintapäällikkö 1994–1996
Haka Oy: Hankintapäällikkö, 1992–1994

Keskeiset luottamustoimet:
Ilmarinen: Hallintoneuvoston jäsen 17.4–13.11.2012
Ilmarinen: Hallituksen jäsen 13.11.2012–
Onninen Oy: Hallituksen jäsen 2010–
SRV-Yhtiöt Oyj: Hallituksen jäsen 2009

Minna Heinonen s. 1967, Varatuomari
Tulosityksikön johtaja, Erikoisrakentaminen 2013-
Johtoryhmän jäsen 2011–

Keskeinen työkokemus:
Destia Oy: Tulosityksikön johtaja, Kivi 2011–2012
Destia Oy: Yksikön johtaja, Kiviainesyksikkö 2009–2010
Destia Oy: Lakimies 2008
Tieliikelaitos: Lakimies 2001–2007

Pasi Kailasalo s. 1971, Diplomi-insinööri
Tulosityksikön johtaja, Itä-Suomi 2011-
Johtoryhmän jäsen 2011–
Prosessin omistaja, rakentamispalvelujen toteuttaminen 2013–

Keskeinen työkokemus:
Destia Oy: Työpäällikkö, Infrarakentaminen, Itä-Suomi 2008–2010
Tieliikelaitos: Projektipäällikkö, RES/Erikoisrakentaminen 2004–2008
Elisa Oyj/Oy Radiolinja Ab: Projektihallinta-/tuotantotilapäällikkö 2001–2004
Rakennus Oy Lemminkäinen: Tuote-/työmaapäällikkö 1994–2001

Jouni Karjalainen s. 1964, Diplomi-insinööri
Tulosityksikön johtaja, Etelä-Suomi 2011-
Johtoryhmän jäsen 2009–

Keskeinen työkokemus:
Destia Oy: Rocks-liiketoimintaryhmän johtaja 2009–2010
Tieliikelaitos/Destia Oy: Kalliorakentamisen palveluyksikön johtaja 2007–2008
Tieliikelaitos: Maa- ja kalliorakentamisen palveluyksikön päällikkö 2005–2007
Tieliikelaitos: Maarakentamisen palveluyksikön päällikkö 2001–2004
YIT Oyj: Työ-, projekti- ja rakennuspäällikkö 1994–2000

Jouko Korhonen s. 1960

Henkilöstön edustaja

Johtoryhmän jäsen 2008–30.6.2011, 2014–

Keskikoulu

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: alueluottamusmies, Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi 2010–2013

Destia Oy / Tieliikelaitos: Infrarakentaminen- ja Infrahoito-liiketoimintaryhmien alueluottamusmies 2007–2010

Tieliikelaitos / Tielaitos tuotanto: päätoiminen alueluottamusmies Pohjois-Suomen alueella 1998–2006

Tielaitos: kuljettaja 1981–1998

Jukka Raudasoja s. 1969, Tekniikan lisensiaatti

Tulosityksikön johtaja, Asiantuntijapalvelut 2011–

Johtoryhmän jäsen 2011–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: Johtaja, yrityssuunnittelu ja kehitys 2010

Destia Oy: Johtaja, strateginen suunnittelu 2008–2009

Tieliikelaitos: Yrityssuunnittelupäällikkö 2006–2008

Tieliikelaitos: Riskienhallintapäällikkö 2003–2006

Kehitysaura Oy: Hallituksen puheenjohtaja, johdon konsultti 1997–2003

Pirkko Salminen s. 1957, Kauppatieteiden maisteri

Talous- ja rahoitusjohtaja 2008–

Johtoryhmän jäsen 2008–

Keskeinen työkokemus:

Tieliikelaitos: Talous- ja rahoitusjohtaja 2007

Gutta Oy: Manager 2006–2007

Citycon Oyj: Talous- ja rahoitusjohtaja 2003–2005

Stockmann Oyj Abp: Rahoituspäällikkö 1995–2003

Ahlcorp Oy: Rahoituspäällikkö, 1992–1995

Keskeiset luottamustoimet:

Finavia Oyj: Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2012–

Marko Vasenius s. 1972, Insinööri

Tulosityksikön johtaja, Länsi-Suomi 2013–

Johtoryhmän jäsen 2011–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: Tulosityksikön johtaja, Lounais-Suomi 2011-2012

Destia Oy: Yksikön johtaja, Infrahoito, Etelä-Suomi 2008-2010Tieliikelaitos: Yksikön päällikkö, Hämeen palveluyksikkö 2005–2008

Tieliikelaitos: Controller, Etelä-Suomen palveluryhmä 2002–2005

Tieliikelaitos: Toiminnansuunnittelija, Tampereen palveluyksikkö 2001–2002

Tieliikelaitos: Insinööri, Tampereen palveluyksikkö 1998–2001

Seppo Ylitapio s. 1973, Insinööri

Tulosityksikön johtaja, Pohjois-Suomi 2013–

Johtoryhmän jäsen 2011–
Prosessin omistaja, hoitopalvelujen toteuttaminen 2013–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: Tulosityksikön johtaja, Länsi-Suomi ja Pohjoiskalotti 2012

Destia Oy: Tulosityksikön johtaja, Länsi-Suomi 2011

Destia Oy: Yksikön johtaja, Infrahoito, Pohjois-Suomi 2008–2010

Tieliikelaitos: Kelikeskuspäällikkö/toiminnansuunnittelija 2007–2008

Tieliikelaitos: Kelikeskusvastaava/projektivastaava 2005–2007

Tieliikelaitos: Projektipäällikkö Konsultointi, Geopalvelut 2001–2005

Destian laajaan johtoryhmään 1.1.2014 alkaen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi

Laura Ahokas s. 1970, Kauppatieteiden maisteri

Henkilöstöjohtaja 2012–

Laajan johtoryhmän jäsen 2013–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: Johtoryhmän jäsen 2012

Ramirent Finland Oy: Henkilöstöpäällikkö 2007–2011

GE Healthcare: HR Manager, Liiketoimintayksikkövastuu 2005–2007

Miia Apukka s. 1968, Valtiotieteiden maisteri

Viestintäjohtaja 2008–

Laajan johtoryhmän jäsen 2013–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: Johtoryhmän jäsen 2008–2012

Tieliikelaitos: Viestintäjohtaja 2007

Tieliikelaitos: Viestintäpäällikkö 2005–2007

British American Tobacco Nordic Oy: Corporate & Regulatory Affairs Manager 2001–2004

British American Tobacco Nordic Oy: Communications Manager 2000–2001

British American Tobacco Nordic Oy: Corporate & Regulatory Affairs Executive 1997–2000

Keskeiset luottamustoimet:

Suomen Rakennusmedia Oy: Hallituksen jäsen 2010–2012

Aki Markkola s. 1966, Varatuomari

Lakiasiaintohtaja 2010–

Laajan johtoryhmän jäsen 2013–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: Johtoryhmän jäsen 2010–2012

EADS Secure Networks Oy: Senior Legal Counsel 2006–2010

Raisio Oyj: Legal Counsel 2001–2006

Wärtsilä Finland Oy: Legal Counsel 2000–2001

Puolustusvoimat: sotilaslakimies 1998–2000

Kemijoki Oy: lakiasiat 1992–1997

Tom Schmidt s. 1953, Diplomi-insinööri, eMBA

Prosessin johtaja, Asiakasratkaisut ja palvelujen tuottaminen 2013–

Laajan johtoryhmän jäsen 2013–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: johtaja, elinkaarihankkeet ja kunta-asiakkaat 2011–2012
Tieyhtiö Nelostie Oy ja Tieyhtiö Ykköstie Oy: toimitusjohtaja 1997–2011
NCC AB: projektipäällikkö 1996–1997
NCC Projects Oy: johtaja 1994–1996
Haka Oy: projekti-insinööri, projektipäällikkö 1986–1994
Hangon kaupunki: kaupungininsinööri 1982–1986

Keskeiset luottamustoimet:

Tieyhtiö Valtatie 7: hallituksen jäsen 2011–
Uuden liikennepolitiikan klubi (LVM): jäsen 2012–

Johtoryhmässä 2013 oli myös Kimmo Laaksola, henkilöstön edustajana.