

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014

Destia Group Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiön hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä kulloinkin voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä selvitys koskee emoyhtiö Destia Group Oyj:tä ja soveltuvin osin 1.7.2014 alkaen Destia-konsernia (myöhemmin Destia). Destia Group Oyj (entinen AC Alpha Oyj) on perustettu 22.4.2014 ja se on ollut yrityskaupan seurauksena Destia-konsernin emoyhtiö 1.7.2014 alkaen. Destia poikkeaa Hallinnointikoodista noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti jäljempänä mainituin tavoin. Destian tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen julkaistaan Destian verkkosivuilla osoitteessa www.destia.fi. Tämä selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja julkaistaan myös Destian edellä mainituilla verkkosivuilla.

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. Koska nykyinen hallitus on työskennellyt vain puoli vuotta, hallitus päätti että ei tee työskentelystään itsearviointia vuodelta 2014. Avustavan valiokunnan erityisen tarkoituksen vuoksi siinä on vain kaksi hallituksen jäsentä ja sillä ei ole työjärjestystä.

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 Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet sekä nimittää hallituksen puheenjohtajan. 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. Yhtiökokous valitsi 1.7.2014 hallituksen jäseniksi Panu Routilan (pj), Arto Rädyn (varapj), Jacob af Forsellesin, Matti Mantereen ja Solveig Törnroos-Huhtamäen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suhteessa omistajaan lukuun ottamatta Panu Routilaa ja Jacob af Forsellesia, jotka eivät ole riippumattomia suhteessa yhtiön osakkeenomistajaan. Koska hallitus on työskennellyt vain puoli vuotta, hallitus päätti että ei tee työskentelystään itsearviointia vuodelta 2014.

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 päätettäviksi 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 toimitusjohtajan 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 ja ei-tuotannollisista 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. 1.7–31.12.2014 hallitus kokoontui 6 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 97 prosenttia.

Yhtiökokouksen päättämät palkkioperusteet Destia konsernin hallituksen jäsenille vuonna 2014:

- puheenjohtajan kuukausipalkkio 3300 euroa;
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1800 euroa; ja
- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1500 euroa.
- Kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille 600 euron osallistuspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.
- Omistajan ja Destia konsernin edustajille ei kokous- eikä kuukausipalkkioita.

Destia konsernin hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 1.7–31.12.2014

Mantere Matti	14.400,00
Törnroos-Huhtamäki Solveig	14.400,00
Arto Rätty	16.800,00
Panu Routila	-
Jacob af Forselles	-

Hallituksen valiokunnat

Destia konsernissa hallituksen toimintaa ja asioiden valmistelua avustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan pysyvien 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. Vuoden kuluessa hallitus perusti lisäksi avustavan valiokunnan, johon kuuluu kaksi hallituksen jäsentä.

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 1.7.–31.12.2014 Solveig Törnroos-Huhtamäki puheenjohtajana sekä jäsenenä Jacob af Forselles ja Arto Rätty. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja lukuun ottamatta Jacob af Forsellesia myös riippumattomia suhteessa osakkeenomistajaan.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 1.7.–31.12.2014 välillä 3 kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin oli 88 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 seuraajiansa 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 1.7.–31.12.2014 Panu Routila puheenjohtajana sekä jäsenenä Matti Mantere ja Arto Rätty.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 1.7.–31.12.2014 välillä 2 kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksiin oli 100 prosenttia.

Avustava valiokunta

Avustava valiokunta avustaa hallitusta ja johtoa sen perustamisen yhteydessä määritetyssä liiketoiminnan projekteissa. Valiokuntaan kuuluvat hallituksen jäsenistä Matti Mantere ja Arto Rätty. Lisäksi valiokunnan kokouksiin osallistuu tarpeen mukaan ulkopuolinen neuvonantaja. Valiokunta kokoontui vuoden 2014 aikana kerran. Läsnäolo prosentti 100 prosenttia. Valiokunnalla ei ole työjärjestystä.

DESTIAN TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Destia Group Oyj: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 Group Oyj:n hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan suhde Destiaan on määritelty johtajasopimuksella, jonka hallitus on hyväksynyt. Destia konsernin toimitusjohtajana on 1.10.2009 alkaen toiminut Hannu Leinonen.

Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtamisessa Destian johtoryhmä. Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi tulosityksiköiden johtajat, talous- ja rahoitusjohtaja 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 2014 toimitusjohtaja Hannu Leinosen lisäksi Minna Heinonen, Jouni Karjalainen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Pirkko Salminen, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio. Henkilöstön edustajana johtoryhmässä toimi Jouko Korhonen. Laajaan johtoryhmään kuuluivat vuonna 2014 edellä mainittujen lisäksi konserniyksiköiden johtajat henkilöstöjohtaja Laura Ahokas, viestintäjohtaja Miia Apukka, lakiasianjohtaja Aki Markkola ja prosessijohtaja Tom Schmidt. Laajan johtoryhmän tehtävä oli valmistella ja ohjata koko konsernia koskevia kehityshankkeita ja strategiaa sekä kehittää johtamisjärjestelmää.

Vuoden 2015 alussa laajan johtoryhmän tilalle perustettiin Destian kehitysryhmä, joka muodostuu johtoryhmästä, konserniyksikköjen johtajista sekä tarpeen mukaan ryhmään kutsuttavista eri toimintojen vetäjistä. Kehitysryhmä kokoontuu kvartaaleittain käsittelemään Destian strategian kannalta kriittisiä asioita.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiössä on tulospalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko henkilökunta. Tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit perustuvat konserni-, tulosityksikkö- 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 30.10.2014 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän rakenteesta ja periaatteesta vuodelle 2015. 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 viisi erilaista henkilöstöryhmää: 1) Destian projekteilla työskentelevä henkilöstö, 2) työpäälliköt, 3) konserniyksiköiden henkilöstö ja tulosityksiköiden tuen henkilöstö 4) liiketoimintayksiköiden johtajat sekä 5) tulosityksiköiden johtajat.

Destian hallitus päätti 30.10.2014 lakkauttaa aiemmat johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ja ottaa käyttöön uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän vuosille 2014–2018. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa tietyt avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä sen piiriin kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 75 henkilöä. Ansaintajakso on 2014–2018 ja ansaintakriteeri on yhtiön arvonnousu. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit ovat samat kaikille järjestelmän piiriin kuuluville. Kriteerit ovat konsernitasoisia ja poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän kriteereistä. Ansaintajaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona

viimeistään vuoden 2019 aikana.

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 uudistettu emoyhtiön tasolle 2.12.2014.

Toimitusjohtajalle ajalla 1.1.–31.12.2014 maksetut palkat ja luontoisedut olivat yhteensä 419 414 euroa. Vuodelta 2013 toimitusjohtajalle maksettiin tulosperusteista palkkiota 141 441 euroa. Vuodelta 2014 toimitusjohtajalle tullaan maksamaan tulosperusteista palkkiota 142 380 euroa. Lisäksi johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella toimitusjohtajalle maksettiin 150 825 euroa vuonna 2014.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta muuttuvasta tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Vuosittainen tulospalkkio on enintään 60 % vuosipalkasta.

Vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit 2015 perustuvat toimitusjohtajan osalta konsernikohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin (95 %) sekä työturvallisuustavoitteisiin (5 %). Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kriteerit noudattavat yllä kerrottuja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän periaatteita.

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on toimitusjohtajasopimuksessa sovittu 63 vuotta. Eläke määräytyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vuosimaksu vuonna 2014 oli 69 086 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 2014 oli yhteensä 25 068 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalla on yhtiön maksama ADSL-liittymä, jonka vuosimaksu 2014 on ollut 351 euroa.

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta muuttuvasta tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Maksimissaan johtoryhmän jäsenen vuosittainen tulospalkkio voi olla viiden (5) kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2014 maksetut palkat ja luontoisedut olivat yhteensä 1 430 256 euroa. Vuodelta 2013 johtoryhmän jäsenille maksettiin tulosperusteista palkkiota 281 100 euroa. Vuodelta 2014 johtoryhmän jäsenille tullaan maksamaan tulosperusteista palkkiota yhteensä 203 677 euroa. Lisäksi johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella niiden piiriin kuuluneille johtoryhmän jäsenille maksettiin 424 290 euroa vuonna 2014.

Yhdellä johtoryhmän jäsenellä on vastaava lisäeläke kuin toimitusjohtajalla. Lisäeläkkeen vuosimaksu oli 25 236 euroa vuonna 2014.

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 vastualueidensa puitteissa. Destian henkilöstölle on laadittu työtehtävien mukaisia tehtäväkuvauksia, joissa vastuita on määritelty tarkemmin. Sisäisen valvonnan näkökulma on otettu huomioon tehtävien eriyttämisessä ja vastuuttamisessa.

Valvontatoimenpiteet on määritelty 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.

Destiassa 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 mukaan lukien riskienhallinnan toimenpiteet ja vastuut käsitellään yhtiön hallituksessa vähintään kerran vuodessa. Merkittävimmät riskit päivitetään vähintään puolivuositain ja päivityksestä laaditaan yhteenveto tarkastusvaliokunnalle. Hallitusta tiedotetaan riskikartan muutoksista.

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

Työpäälliköt ja vastaavassa asemassa olevat vastaavat projektijohtamisen menettelyjen mukaisesti projektiansa 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 tulosityksikötasolla projektiraportoinnin yhteydessä.

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

Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin. Tilintarkastajille maksetut palkkiot on eritelty Destia Group -konsernin tilinpäätöksessä 2014.

Hallitus**Panu Routila**, s. 1964

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 1.7.2014 alkaen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

KTM**Keskeinen työkokemus**

Ahlström Capital Oy: toimitusjohtaja, 2008–

Kuusakoski Group: Alteams Oy, toimitusjohtaja, 2002–2007

Outokumpu Group: Vedetyt kuparituotteet -divisioona, johtaja 1997–2001

Outokumpu Group: Vedetyt kuparituotteet -divisioona, Controller, 1995–1997

Partek Morin SA: talousjohtaja, 1992–1995

Partek Concrete International: Controller, 1991–1992

Partek Group: erinäisiä johtotehtäviä, 1986–1991

Nokia Oy: Systems analyst, 1985–1986

Keskeiset luottamustoimet

Destia Oy: hallituksen puheenjohtaja 1.7.2014–2.12.2014

Ahlstrom Oyj: hallituksen jäsen 25.3.2014–26.1.2015, puheenjohtaja 26.1.2015–

ÅR Packaging Group AB: hallituksen jäsen 25.8.2011–24.6.2014, varapuheenjohtaja 24.6.2014–

AC Cleantech Management Oy: hallituksen puheenjohtaja 18.6.2010–

Enics AG: hallituksen jäsen 23.4.2009–22.4.2010 ja hallituksen puheenjohtaja 22.4.2010–

Vacon Oyj: hallituksen jäsen 23.3.2010–27.3.2013, puheenjohtaja 27.3.2010–12.1.2015

Ripasso Energy AB: hallituksen jäsen 7.12.2009–

Arto Rätty, s.1955

Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 1.7.2014 alkaen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen sekä Tarkastusvaliokunnan jäsen

Kenraaliluutnantti**Keskeinen työkokemus**

Puolustusministeriö: kansliapäällikkö, 2011–

Pääesikunta: operaatiopäällikkö, 2009–2010

Maavoimien Esikunta: esikuntapäällikkö, 2008–2009

Puolustusministeriö: Kansallisen puolustuspolitiikan yksikkö, johtaja, 2004–2008

Maanpuolustuskurssien johtaja 2003–2004

Porin Prikaatti: komentaja 2000–2002

KFOR: Kosovo, Suomen Pataljoona, komentaja, 2000

Pääesikunta: Kansainvälinen osasto, apulaisosastopäällikkö, 1997–2000

NATO HQ, SHAPE PCC: apulaissotilasasiamies NATO yhteysupseeri 1994–1997

Pääesikunta: Operatiivinen osasto, osastoesiupseeri, 1992–1994

Keskeiset luottamustoimet

Destia Oy: hallituksen jäsen 1.7.2014–2.12.2014

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura ry (VITAKO): hallituksen jäsen 2012–

Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö (STRATU): hallituksen jäsen 2011–

Maanpuolustuksen kannatussäätiö: hallituksen jäsen 2011–

Urlus -säätiö: hallituksen jäsen 2011–

Huoltovarmuusneuvosto: jäsen 2011–

AC Cleantech Growth Fund I: hallituksen jäsen 2010–

Jacob af Forselles, s.1973

Hallituksen jäsen 1.7.2014 alkaen
Tarkastusvaliokunnan jäsen

KTM, OTK

Keskeinen työkokemus

Ahlström Capital Oy: sijoitusjohtaja, 2008–
Viola Capital Oy: osakas, 2006–2008
Mandatum & Co Oy: osakas, 2003–2005
Mandatum & Co Oy: apulaisjohtaja, 2002–2005
Mandatum & Co Oy: analyytikko, 1998–2002
CapMan Capital Management Oy: sijoitusanalyytikko, 1998

Keskeiset luottamustoimet

Destia Oy: hallituksen jäsen 1.7.2014–2.12.2014
AC Cleantech Management Oy: hallituksen jäsen, 23.4.2012–
Elinkorkolaitos Hereditas: johtokunnan jäsen, 01/2010–

Matti Mantere s. 1945

Hallituksen jäsen 1.7.2014 alkaen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

Lemminkäinen-konserni: Senior Adviser 2009–31.1.2010
Lemcon Oy: toimitusjohtaja 1991–2008
Lemminkäinen Oyj: Rakennusryhmän johtaja 1987-1991
Lemminkäinen Oyj: Kaukoviennin aluejohtaja asemapaikkana Liberia, Kenia ja Suomi 1978-1987
Lemminkäinen Oy Nigeria: projektipäällikkö 1977-1978
Lemminkäinen Oy Suomi: projektipäällikkö 1975-1977

Keskeiset luottamustoimet

Deep Lead Oy: hallituksen jäsen 2008–2012, puheenjohtaja 2012–
Destia Oy: hallituksen jäsen 1.2.2010-2.12.2014
Eera Oy: Senior Adviser 2010–
Tahko-Chalet Oy: hallituksen jäsen 2010–
ManMax Oy: hallituksen jäsen 2010–
Fenestra Oy: hallituksen jäsen 2007-2009
Huoltovarmuuskeskus / Rakennusteollisuus RT / Rakennuspoolin poolitoimikunnan jäsen 2000-2006, puheenjohtaja 2006-2010
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: talouspoliittisen valiokunnan jäsen 2005-2007
Useiden Lemminkäinen Oyj:n ulkomaisten tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtaja / jäsen 1992-2009
Rakennusteollisuus RT: kansainvälisen toiminnan valiokunnan puheenjohtaja 1996-1999
Suomalais-Venäläisen rakennusalan teknologiasiirron (TT-yhteistyöryhmä) valiokunta: puheenjohtaja 1995-1997

Solveig Törnroos-Huhtamäki s. 1954

Hallituksen jäsen 1.7.2014 alkaen
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Diplomi ekonomi, entinen KHT-tilintarkastaja ja Auktoriserad revisor Ruotsissa

Keskeinen työkokemus

KPMG Oy Ab: KHT-tilintarkastaja 1986–31.3.2010. Kokemusta pörssiyritysten, kansainvälisten ja

muiden suurten yhtiöiden tilintarkastuksen johtamisesta.

KPMG Oy Ab: osakas 1989–2009, johtoryhmän jäsen 1991–2001, kehitysjohtaja (vastuualue riskien hallinta, tilintarkastajien koulutus- ja kehitystoiminta) 1991–1995, Helsingin jaostojen tilintarkastusjohtaja 1995–1997, toimialajohtaja 1997–2001

PriceWaterhouse Oy: tilintarkastaja 1979–1986

Keskeiset luottamustoimet

Suomen Metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö OTSO:n liiketoimintajaoston jäsen 9.12.2014–

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: hallituksen jäsen 12.6.2014–

Destia Oy: hallituksen jäsen 2.12.2009–2.12.2014

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

Destian johtoryhmä 1.1.2015 alkaen

Hannu Leinonen s. 1962

Toimitusjohtaja 2009–

Johtoryhmän puheenjohtaja 2009–

Diplomi-insinööri

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: hallituksen jäsen 13.11.2012–

Ilmarinen: hallintoneuvoston jäsen 17.4.–13.11.2012

Onninen Oy: hallituksen jäsen 2010–

SRV-Yhtiöt Oyj: hallituksen jäsen 2009

Minna Heinonen s. 1967

Tulosityksikön johtaja, Etelä-Suomi 2015–

Johtoryhmän jäsen 2011–

Varatuomari

Keskeinen työkokemus

Destia Oy: tulosityksikön johtaja, Erikoisrakentaminen 2013-2014

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

Tulosityksikön johtaja, Itä-Suomi 2011–

Johtoryhmän jäsen 2011–

Prosessin omistaja, rakentamispalvelujen toteuttaminen 2013–

Diplomi-insinööri

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

Suurprojektien myynti ja hankekehitys, 2015–

Johtoryhmän jäsen 2009–

Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

Destia Oy: tulosityksikön johtaja, Etelä-Suomi 2011-2014

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–

Alueluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, Pohjois-Suomi, Itä-Suomi 2010–

Keskikoulu

Keskeinen työkokemus

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

Tulosityksikön johtaja, Asiantuntijapalvelut 2011–

Johtoryhmän jäsen 2011–

Tekniikan lisensiaatti

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

Talous- ja rahoitusjohtaja 2008–
Johtoryhmän jäsen 2008–

Kauppätieteiden maisteri

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

Tulosityksikön johtaja, Länsi-Suomi 2013–
Johtoryhmän jäsen 2011–

Insinööri

Keskeinen työkokemus

Destia Oy: tulosityksikön johtaja, Lounais-Suomi 2011–2012
Destia Oy: yksikön johtaja, Infrahoito, Etelä-Suomi 2008–2010
Tieliikelaitos: 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

Tulosityksikön johtaja, Pohjois-Suomi 2013–
Johtoryhmän jäsen 2011–
Prosessin omistaja, hoitopalvelujen toteuttaminen 2013–

Insinööri

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

Aki Markkola s. 1966

Lakiasiaainjohtaja 2010–
Johtoryhmän sihteeri 2015–

Varatuomari

Keskeinen työkokemus

Destia Oy: laajan johtoryhmän jäsen 2013-2014
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

Laajaan johtoryhmään kuuluivat vuonna 2014 edellä mainittujen lisäksi konserniyksiköiden johtajat henkilöstöjohtaja Laura Ahokas, viestintäjohtaja Miia Apukka, lakiasiainjohtaja Aki Markkola ja prosessijohtaja Tom Schmidt.

Laajan johtoryhmän tilalle perustettiin vuoden 2015 alusta Destian kehitysryhmä, joka muodostuu johtoryhmästä, konserniyksikköjen johtajista sekä tarpeen mukaan ryhmään kutsuttavista eri toimintojen vetäjistä. Kehitysryhmä kokoontuu kvartaaleittain käsittelemään Destian strategian kannalta kriittisiä asioita.