

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2011

Destia Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Yhtiön hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä 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 23.3.2011 hallituksen jäseniksi Karri Kaitueen (pj), Matti Mantereen (varapj), Elina Engmanin, Ilpo Nuutisen ja Solveig Törnroos-Huhtamäen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suhteessa omistajaan lukuun ottamatta Ilpo Nuutista, joka ei ole riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajaan. Hallitus teki työskentelystään itsearviointin tammikuussa 2012.

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;
- 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 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 erillisen liitteen (Destia konsernin työjärjestyksen liite 1: Destian hyväksymis- ja toimivaltuudet) mukaisesti tarjouksista, sponsoroinnista, lahjoituksista 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. Vuonna 2011 hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 98 prosenttia.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2011 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 2011

Kaitue Karri	46.800€
Mantere Matti	31.800€
Engman Elina	27.300€
Nuutinen Ilpo	29.400€
Törnroos-Huhtamäki Solveig	28.200€

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi on maksettu erillisen sopimuksen mukaan Matti Mantereen lähipiiriin kuuluvalla yhtiöllä 3.698,89 euroa suoritetusta koulutuksesta ja 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 yhtiöistä 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 2011 Matti Mantere puheenjohtajana sekä Ilpo Nuutinen ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja lukuun ottamatta Ilpo Nuutista myös riippumattomia suhteessa osakkeenomistajaan.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2011 aikana 6 kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen tarkastusvaliokunnan kokouksiin oli 100 prosenttia. Valiokunnan kokouksiin osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja.

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 2011 Karri Kaitue puheenjohtajana sekä Elina Engman ja Ilpo Nuutinen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2011 aikana 2 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 tuloyksiköiden, 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 ja 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 2011 toimitusjohtaja Hannu Leinosen lisäksi Miia Apukka, Veli Hyryläinen, Minna Heinonen, Jouni Karjalainen, Pasi Kailasalo, Kalevi Katko, Hannu Kulju, Sari Kuittinen-Tihilä, Aki Markkola, Olavi Nätti, Jukka Raudasoja, Pirkko Salminen, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio. Henkilöstön edustajana johtoryhmässä toimi Jouko Korhonen 1.1–30.6.2011 välisenä aikana ja Kimmo Laaksola 1.7.2011 alkaen.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiössä on tulospalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on koko henkilökunta. Tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit perustuvat konserni- ja tuloyksikkökohtaisiin 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.

Destia Oy:n hallitus päätti 28.5.2010 ottaa käyttöön johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä sen piiriin kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Sen piiriin kuuluvat toimitusjohtaja ja vuonna 2011 muut johtoryhmän jäsenet. 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.

Vastuu palkkiojärjestelmistä ja niiden toiminnasta on konsernin henkilöstötoiminnolla.

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

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajalle ajalla 1.1.–31.12.2011 maksetut palkat, luontoisedut ja tulosperusteiset palkkiot olivat yhteensä 460.682 euroa, josta palkat ja luontoisedut olivat 397.140 euroa ja vuonna 2010 tulosperusteiset palkkiot 63.542 euroa. Vuodelta 2011 toimitusjohtajalle ei makseta tulosperusteista palkkiota.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta muuttuvasta tulospalkkiosta sekä muuttuvasta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Vuosittainen tulospalkkio on enintään 40 prosenttia vuosipalkasta ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on enintään 60 prosenttia vuosipalkasta.

Vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit perustuvat toimitusjohtajan osalta konserni-kohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin (60 %) sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin (40 %). 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 2011 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 2011 oli yhteensä 23.021 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalla on yhtiön maksama ADSL-liittymä, jonka vuosimaksu 2011 on ollut 351 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 41 % – 60 % vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2011 maksetut palkat, luontoisedut ja tulosperusteiset palkkiot olivat yhteensä 1.828.031 euroa, josta palkat ja luontoisedut olivat 1.788.901 euroa ja tulosperusteiset palkkiot 39.130 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. Kolmella johtoryhmän jäsenistä on tämä lisäeläkevakuutus.

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 liiketoimin-

taprosesseja 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 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. Destian riskienhallinnan tavoitteena on ehkäistä tekijöitä, jotka toteutuessaan vaarantavat liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisen, sekä vahvistaa tekijöitä, joilla on liiketoimintaa tukeva vaikutus. Destian hallitus on ylimpänä riskienhallinnan vastuutahona hyväksynyt riskienhallintapolitiikan. Toimitusjohtaja apunaan Destian johtoryhmä valmistelee konsernin riskienhallintapolitiikan seuranta- ja toimenpide-ehdotuksineen.

Riskienhallinta on sisällytetty osaksi Destian strategiaprosessia. Merkittävät strategian toteuttamiseen liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan osana strategiatyötä. Merkittävillä riskeillä määritetään vastuut

ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Riskikartta, joka sisältää riskienhallinnan toimenpiteet ja vastuut, käsitellään yhtiön hallituksessa kerran vuodessa. Tuloyksiköiden johtajat tunnistavat omaan liiketoimintaansa liittyvät riskit sekä suunnittelevat toimenpiteet ja vastaavat niiden toteuttamisesta riskien välttämiseksi. Tuloyksiköt raportoivat merkittävimmät riskinsä toimitusjohtajalle osana kuukausiraportointia. Destian riskikartta arvioidaan tunnistettujen toimintaympäristön muutosten ja raportointien perusteella ja käsitellään puolivuositain tarkastusvaliokunnassa. Hallitusta tiedotetaan riskikartan muutoksista.

Tarjouspäälliköt vastaavat projektiansa tarjousvaiheen riskienhallinnasta. Työpäälliköt vastaavat projektinhallinnan menettelyjen mukaisesti projektiansa toteutusvaiheen riskienhallinnasta. Projekti-kohtainen riskienhallinta kattaa projektin kaikki keskeiset vaiheet. Kussakin vaiheessa tunnistetaan riskit, arvioidaan niiden merkittävyys sekä sovitaan toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Riskien vaikutus taloudellisen tavoitteen toteutumiseen käsitellään kuukausittain 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 hyödykeriskeiltä suojautumiseksi.

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

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 2011 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tapani Vuopala.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot on eritelty vuosikertomuksessa 2011.

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:

Outotec Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja 2006–

Cargotec Oyj: hallituksen jäsen 2005–

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–

Eera Oy: Senior Adviser 2010–

Tahko-Chalet Oy: hallituksen jäsen 2010–

ManMax Oy: hallituksen jäsen 2010–

Elina Engman s.1970, Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen 2.12.2009 alkaen, Destian nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Päätoimi ja keskeinen työkokemus:

Kemira Oyj: Vice President, Energy 2005–

Framatome ANP (Areva): General Representative 2004–2005

Siemens Osakeyhtiö: Myyntipäällikkö 1997–2004

Keskeiset luottamustoimet:

Fingrid Oyj: hallituksen jäsen 2011-

PVO-Vesivoima Oy: hallituksen jäsen 2010-

Porin Prosessivoima Oy: hallituksen jäsen 2006–

Pohjolan Voima Oy: hallituksen varajäsen 2006–

Ilpo Nuutinen s. 1964, Varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen alkaen: 11.3.2009, Destian nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Destian tarkastusvaliokunnan jäsen

Päätoimi ja keskeinen työkokemus:

Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto: Hallitusneuvos 2010–

Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto: Neuvotteleva virkamies 2007–2010

Valtiovarainministeriö, johdon tuki: neuvotteleva virkamies 2001–2007

Valtiovarainministeriö, rahoitusmarkkinaosasto: vanhempi hallitussihteeri 1996–2000

Keskeiset luottamustoimet:

Kruunuasunnot Oy: hallituksen jäsen 2011-

Governia Oy: hallituksen jäsen 2009–2011

VTT Expert Services Oy: hallituksen jäsen 2010–2011

Labtium Oy: hallituksen jäsen 2010–2011

Solidium Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2004–2008

Suomen Vientiluotto Oy, hallituksen jäsen 2004–2007

Haus kehittämiskeskus Oy, hallituksen jäsen 2002

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 pörssiyhtiöiden, kansainvälisten ja muiden suurten yhtiöiden tilintarkastuksen johtamisesta;

KPMG Oy Ab: osakas 1989–2009, hallituksen jäsen 2002–2006, Risk management steering komitean puheenjohtaja 2003–2006; Johtoryhmän jäsen 1991–2002, kehitysjohtaja (vastuualue riskien hallinta, tilintarkastajien koulutus- ja kehitystoiminta) 1991–1995, Helsingin jaostojen tilintarkastusjohtaja 1995–1997, toimialajohtaja 1997–2001;

Price Waterhouse Oy: tilintarkastaja 1979–1986

Destian johtoryhmä 1.1.2012 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:
Onninen Oy: Hallituksen jäsen 2010–

Hannu Kulju s. 1950, Diplomi-insinööri
Varatoimitusjohtaja 2008–
Prosessin johtaja, Asiakasratkaisut ja Palvelujen tuottaminen 2012–
Johtoryhmän jäsen 2008–

Keskeinen työkokemus:
Destia Oy: Prosessin johtaja, Asiakasratkaisut 2011
Destia Oy: Infrarakentamisen-liiketoimintaryhmän johtaja 2009–2010
Tieliikelaitos / Destia Oy: Rakentamisen liiketoimintaryhmän johtaja 2007–2008
Tieliikelaitos: Pohjois-Suomen palveluryhmän johtaja 2001–2007
Tielaitos tuotanto: Pohjois-Suomen tuotantoalueen johtaja 1998–2001

Keskeiset luottamustoimet:
Infra ry: Hallituksen jäsen 2010–

Seppo Ylitapio s. 1973, Insinööri
Tulosityksikön johtaja, Länsi-Suomi ja Pohjoiskalotti 2012–
Johtoryhmän jäsen 2011–

Keskeinen työkokemus:
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

Marko Vasenius s. 1972, Insinööri
Tulosityksikön johtaja, Lounais-Suomi 2011–
Johtoryhmän jäsen 2011–

Keskeinen työkokemus:
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 palveluysikkö 2001–2002
Tieliikelaitos: Insinööri, Tampereen palveluysikkö 1998–2001

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 palveluysikön johtaja 2007–2008
Tieliikelaitos: Maa- ja kalliorakentamisen palveluysikön päällikkö 2005–2007
Tieliikelaitos: Maarakentamisen palveluysikön päällikkö 2001–2004
YIT Oyj: Työ-, projekti- ja rakennuspäällikkö 1994–2000

Pasi Kailasalo s. 1971, Diplomi-insinööri
Tulosityksikön johtaja, Itä-Suomi 2011-
Johtoryhmän jäsen 2011–

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

Kalevi Katko s. 1949, Diplomi-insinööri
Tulosityksikön johtaja, Rata 10.1.2012–
Toimitusjohtaja, Destia Rail Oy 10.1.2012–
Tuotantojohtaja, Destia Rail Oy 1.9.2011–9.1.2012
Johtoryhmän jäsen 2008–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: Prosessin johtaja, Palvelujen tuottaminen 2011
Destia Oy: Infrahoito-liiketoimintaryhmän johtaja 2008–2010
Tieliikelaitos / Destia Oy: Hoito- ja lauttapalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja 2007–2008
Tieliikelaitos: Itä-Suomen palveluryhmän johtaja 2001–2007
Tielaitos Tuotanto: Itä-Suomen tuotantoalueen johtaja 1999–2000

Minna Heinonen s. 1967, Varatuomari
Tulosityksikön johtaja, Kivi 2011–
Johtoryhmän jäsen 2011–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: Yksikön johtaja, Kiviainesyksikkö 2009–2010
Destia Oy: Lakimies 2008
Tieliikelaitos: Lakimies 2001–2007

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: Talousjohtaja 2003–2005
Stockmann Oyj Abp: Rahoituspäällikkö 1995–2003
Ahlcorp Oy: Rahoituspäällikkö, 1992–1995

Aki Markkola s. 1966, Varatuomari
Lakiasiaintoiminnan johtaja 2010–
Johtoryhmän jäsen 2010–

Keskeinen työkokemus:

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

Laura Ahokas s. 1970, Kauppatieteiden maisteri
Henkilöstöjohtaja 9.1.2012–
Johtoryhmän jäsen 9.1.2012–

Keskeinen työkokemus:

Ramirent Finland Oy: Henkilöstöpäällikkö 2007–2011
GE Healthcare: HR Manager, Liiketoimintayksikkövastuu 2005–2007

Miia Apukka s. 1968, Valtiotieteiden maisteri
Viestintäjohtaja 2008–
Johtoryhmän jäsen 2008–

Keskeinen työkokemus:

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 2010–2011

Kimmo Laaksola s. 1954, Rakennusmestari
Henkilöstön edustaja
Johtoryhmän jäsen 1.7.2011–

Keskeinen työkokemus:

Destia Oy: Päätoiminen pääluottamusmies 2010–

Destia Oy: Työhyvinvointipäällikkö 2010

Destia Oy: Kehittämispäällikkö 2008–2009

Tieliikelaitos: Päätoiminen pääluottamusmies 2002–2008

Tielaitos, tuotanto: Ohjausjärjestelmätiimin tiimin vetäjä 1997–2001

Turun tiepiiri: Erilaiset suunnittelu- ja rakentamistehtävät 1982–1996

Johtoryhmässä 2011 olivat myös: Veli Hyyryläinen, Rata-tulosyksikön johtaja, Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja 1.1.–31.12.2011; Jouko Korhonen, henkilöstön edustaja 1.1.–30.6.2011; Sari Kuittinen-Tihilä, henkilöstöjohtaja 1.1.–31.12.2011; Olavi Nätti, tulosyksikön johtaja, Pohjoiskalotti 1.1.–31.12.2011