

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2015

Destia Group Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Yhtiön hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestyksestä sekä kulloinkin voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Vuoden 2015 selvityksessä noudatetaan koodia vuodelta 2010, mutta myös soveltuvin osin koodia vuodelta 2015. Tämä selvitys koskee emoyhtiö Destia Group Oyj:tä ja soveltuvin osin Destia-konsernia (myöhemmin Destia). Destia poikkeaa Hallinnointikoodista noudatta tai selittä -periaatteen mukaisesti jäljempänä mainituin tavoin. Destian tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen julkaistaan Destian verkkosivuilla osoitteessa [www.destia.fi](http://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](http://www.cgfinland.fi).

## Poikkeaminen Hallinnointikoodin suosituksista

Destia poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksista hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelun, yhtiökokouskutsun, kokouksen järjestämisen ja sen määräaikaisten sekä yhtiökokoukseen osallistuvien osalta johtuen siitä, että Destialla on ainoastaan yksi osakkeenomistaja. Avustavan valiokunnan erityisen tarkoituksen vuoksi siinä on vain kaksi hallituksen jäsentä ja sillä ei ole työjärjestyksestä.

## 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 palkkoista 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 toimitetaan ainoalle osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajan edustajalla on tehtävään osoitettu valtakirja. Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja liitteineen, jota säilytetään yhtiön pääkonttorissa. Yhtiö tiedottaa yhtiökokouksen päätöksistä julkaisemissaan pörssitiedotteissa.

## 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 jäsenen toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänen jakautuessa tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsi 17.3.2015 hallituksen jäseniksi Arto Rädyn (pj), Panu Routilan (varapj), Marcus Ahlströmin, Jacob af Forsellesin, Matti Mantereen ja Solveig Törnroos-Huhtamäen. Destia Group Oyj:n osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä yhtiön hallituksen jäseneksi nimitettiin Tero Telaranta 30.9.2015 alkaen. Uudet hallituksen jäsenet on perehdytetty yhtiön toimintaan. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suhteessa omistajaan seuraavin poikkeuksin: Jacob af Forselles ja Tero Telaranta eivät ole riippumattomia suhteessa yhtiön osakkeenomistajaan,

Arto Rätty ei ole riippumaton suhteessa yhtiöön eikä yhtiön osakkeenomistajaan 18.5.2015 jälkeen ja Panu Routila ei ole ollut riippumaton yhtiön osakkeenomistajaan 1.1.–30.10.2015. Hallitus on tehnyt työskentelystään itsearviointin vuodelta 2015. Hallituksen itsearviointin tulokset on toimitettu Destian osakkeenomistajalle.

### Hallituksen työjärjestys

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

Hallitus edustaa yhtiön osakkeenomistajia 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 osavuositarkastusten 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 mahdollinen toimitusjohtajan sijainen ja määrätä heidän etuutensa sekä muut toimitusjohtajan keskeiset ehdot;

f) toimitusjohtajaa kuultuaan nimittää ja erottaa toimitusjohtajalle raportoivat johtajat 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 perustamisesta 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 veloitteesta;

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. 1.1.–31.12.2015 hallitus kokoontui 11 kertaa. Taulukossa hallituksen jäsenten osallistumisaste hallituksen ja valiokuntien kokouksiin vuonna 2015.

Yhtiökokouksen päättämät palkkioperusteet Destia Group Oyj:n hallituksen jäsenille vuonna 2015:

- puheenjohtajan kuukausipalkkio 3 300 euroa;
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 3 300 euroa 1.1.–17.3.2015 ja 1 800 euroa 17.3.–31.12.2015
- valiokuntien puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 800 euroa 17.3.–31.12.2015
- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1 500 euroa.
- Kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille 600 euron osallistuspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsen	Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2015	Osallistuminen valiokunnan kokouksiin vuonna 2015		
		Tarkastusvaliokunta	HR-valiokunta	Avustava valiokunta
Arto Rätty	11/11	1/1	4/4	1/2
Marcus Ahlström	9/9	6/6	-	-
Jacob af Forselles	10/11	6/6	3/3	-
Matti Mantere	11/11	-	4/4	2/2
Panu Routila	9/11	-	0/1	-
Tero Telaranta	4/4	-	1/1	-
Solveig Törnroos-Huhtamäki	11/11	7/7	-	-

- Omistajan edustajille ei kokous- eikä kuukausipalkkioita.
- Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan Destian matkustussäännön mukaisesti.

#### Destia Group Oyj:n hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 1.1–31.12.2015

Arto Rätty	49 800,00 €
Marcus Ahlström	23 250,00 €
Jacob af Forselles	-
Matti Mantere	28 200,00 €
Panu Routila	4 800,00 €
Tero Telaranta	-
Törnroos-Huhtamäki Solveig	31 650,00 €

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi on maksettu erillisen sopimuksen mukaan Matti Mantereen lähipiiriin kuuluvalla yhtiöllä 2830,05 euroa suoritetusta konsultoinnista.

Hallituksen puheenjohtaja kuuluu lisäksi Destia Group Oyj:n emoyhtiön AC Infra Oy:n järjestämään pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään vuosille 2015–2018, joka periaatteiltaan noudattelee Destia Group Oyj:n pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää.

AC Infra Oy vastaa järjestelmän mahdollisten palkkioiden maksamisesta.

#### Hallituksen valiokunnat

Destia Group Oyj:ssä hallituksen toimintaa ja asioiden valmistelua avustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunta sekä HR-valiokunta. Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan pysyvien valiokuntien jäsenet, joita molemmissa valiokunnissa on vähintään kolme. Valiokuntien puheenjohtajat valitsee hallitus. Valiokunnan jäsenet nimetään hallituksen toimikaudeksi. Valiokunnat voivat harkintansa mukaan käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Hallitus vahvistaa valiokuntien tehtävät ja työjärjestykset. Vuoden kuluessa toimi lisäksi avustava valiokunta, 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 asian-  
tuntemus 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 konsernitiilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta;
- arvioida lakisäätöiden 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
- 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 1.1.–17.3.2015 Solveig Törnroos-Huhtamäki puheenjohtajana sekä jäseninä Jacob af Forselles ja Arto Rätty ja 17.3.–31.12.2015 Solveig Törnroos-Huhtamäki puheenjohtajana sekä jäseninä Marcus Ahlström ja Jacob af Forselles. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja lukuun ottamatta Jacob af Forsellesia myös riippumattomia suhteessa osakkeenomistajaan.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 1.1.–31.12.2015 välillä 7 kertaa. Valiokunnan kokouksiin osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja sekä tarpeen mukaan sisäinen tarkastaja. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisaste on kerrottu aikaisemmin taulukossa.

#### HR-valiokunta

HR-valiokunta (17.3.2015 saakka valiokunnan nimi oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunta) avustaa hallitusta sille kuuluvien toimitusjohtajan ja muun johdon nimityksiin sekä palkitsemiseen liittyvien tehtävien hoitamisessa. HR-valiokunta 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. HR-valiokunnalle on laadittu työjärjestys.

Työjärjestyksen mukaisesti HR-valiokunnan tehtäviä ovat:

- toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu sekä heidän seuraajensa 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 kompensatiotasoa vertais-yhtiöissä.

Yllä oleva luettelo HR-valiokunnan tehtävistä ei ole tyhjentävä, vaan HR-valiokunta voi ottaa käsiteltävään muunkin palkitsemiseen tai nimitysasioihin liittyvän tehtävän.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan muodostivat 1.1.–17.3.2015 Panu Routila puheenjohtajana sekä jäseninä Matti Mantere ja Arto Rätty HR-valiokunnan muodostivat 17.3.–31.12.2015 Arto Rätty puheenjohtajana sekä jäseninä Jacob af Forselles ja Matti Mantere. Tero Telaranta toimi edellä mainittujen lisäksi HR-valiokunnan jäsenenä 30.9.2015 lähtien.

HR-valiokunta kokoontui 1.1.–31.12.2015 välillä 4 kertaa. HR-valiokunnan jäsenten osallistumisaste on kerrottu aikaisemmin taulukossa.

#### 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 2015 kaksi kertaa. Valiokunnalla ei ole työjärjestystä. Avustavan valiokunnan jäsenten osallistumisaste on kerrottu aikaisemmin taulukossa.

#### 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. Destian toimitusjohtajana on 1.10.2009 alkaen toiminut Hannu Leinonen.

Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtamisessa Destian johtoryhmä. Johtoryhmän muodostavat 1.1.2016 alkaen toimitusjohtajan lisäksi tulosyksiköiden johtajat, talous- ja rahoitusjohtaja, lakiasiaintohtaja, henkilöstöjohtaja, yrityssuunnitelujohtaja 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 2015 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. Vuoden 2015 alussa perustettiin Destian kehitysryhmä, joka muodostui johtoryhmästä, konserniyksikköjen johtajista sekä tarpeen mukaan ryhmään kutsuttavista eri toimintojen vetäjistä. Kehitysryhmä kokoontui kvartaleittain 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-, tulosyksikkö- ja projektikohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin, vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovituihin 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 30.9.2015 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän rakenteesta ja periaatteesta vuodelle 2016. 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) konserniyksikköiden henkilöstö ja tulosyksikköiden tuen henkilöstö 4) liiketoimintayksikköiden johtajat sekä 5) tulosyksikköiden johtajat.

Destian hallitus päätti 30.10.2014 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. Ansaintajako 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 HR-valiokunnan valmistelun pohjalta.

#### Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön ja toimitusjohtajan välinen johtajasopimus, jossa on sovittu palkitsemisen periaatteet, on solmittu 2.12.2014.

Toimitusjohtajalle ajalla 1.1.–31.12.2015 maksetut palkat ja luontoisedut olivat yhteensä 453 840 euroa. Vuodelta 2014 toimitusjohtajalle maksettiin tulosperusteista palkkiota 142 380 euroa. Vuodelta 2015 toimitusjohtajalle tullaan maksamaan tulosperusteista palkkiota 208 747 euroa.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, vuosittaisesta muuttuvasta tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin kannustinjär-



jestelmästä. Vuosittainen tulospalkkio on enintään 60 % vuosipalkasta.

Vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit 2016 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 2015 oli 129 672 euroa.

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

Toimitusjohtajalla on yhtiön ottamat tapaturma-, henki-, matka- ja sairauskuluvakuutukset, joiden vuosimaksu vuonna 2015 oli yhteensä 23 628 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalla on yhtiön maksama ADSL-liittymä, jonka vuosimaksu 2015 on ollut 370,60 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 2015 maksetut palkat ja luontoisedut olivat yhteensä 1 045 080 euroa. Vuodelta 2014 johtoryhmän jäsenille maksettiin tulosperusteista palkkiota 137 386 euroa. Vuodelta 2015 johtoryhmän jäsenille tullaan maksamaan tulosperusteista palkkiota yhteensä 152 000 euroa.

Yhdellä johtoryhmän jäsenellä on vastaava lisäeläke kuin toimitusjohtajalla. Lisäeläkkeen vuosimaksu oli 50 472 euroa vuonna 2015.

### **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 joka-päiväisessä toiminnassa noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja yhtiön hallituksen päätöksiä ja että konsernin riskienhallinta on järjestetty asianmukaisella tavalla.

#### **Sisäinen valvonta**

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, määräytyksiin ja ohjeisiin sekä taloudelliseen raportointijärjestelmään. Sisäisen valvonnan tehtävät ovat kiinteä osa Destian liiketoimintaprosesseja sekä liiketoiminnan ohjausta, riskienhallintaa 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 pro-

sessit sisältävät liiketoimintaan liittyvää ohjeistusta. Destian organisaatorakenne on toteutettu sisäistä valvontaa tukeväksi. Destian keskitetyt toiminnot toteuttavat valvontaa omien vastuualueidensa puitteissa. Destian henkilöstölle on laadittu työtehtävien mukaisia tehtävänkuvauskuvaus, 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 säästöjen 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 tulokset 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 kirjanpitolaain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

#### **Sisäinen tarkastus**

Destiaassa on sisäisen tarkastuksen standardien mukaisesti riippumaton sisäinen tarkastus, joka raportoi toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus tukee hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista. Hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Destian sisäinen tarkastus avustaa johtoa sisäisen valvonnan toteuttamisessa ja riskienhallinnan 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, jossa on määritelty riskienhallinnan periaatteet. 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. Merkittäville riskeille määritetään vastuut ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Destian merkittävimmät riskit ja riskikartta mukaan lukien riskienhallinnan toimenpiteet ja vastuut käsitellään yhtiön hallituksessa vähintään kerran vuodessa. Merkittävimpiä riskejä seurataan ja ne 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 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 tulosityksikkötasolla 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 hyödykeriskeitä suojautumiseksi.

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

## LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Destia on vuoden 2015 tilinpäätöstä varten määritellyt lähipiirinsä. Destia on arvioinut ja seurannut lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtinut siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuksi yhtiön päätöksenteossa. Suoritetussa lähipiiriliiketoiminta tarkistuksessa ei ole ilmennyt yhtiön kannalta olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehtoista poikkeavia lähipiiriliiketoimia.

## SISÄPIIRI

Destia Group Oyj:n liikkeellelaskema joukkovelkakirja listattiin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) 17.6.2015. Tämän johdosta Destiaan perustettiin pysyvä yrityskohtainen sisäpiiri, johon kuuluvat Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeen mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi Destian on määritellyt, että edellä mainittujen lisäksi mm. johtoryhmän jäse-

net kuuluvat pysyvään sisäpiiriin. Destian pysyvä yrityskohtainen sisäpiiri ei ole julkinen eli tietoja ei julkaista ulkoisilla sivuilla.

Destian hallitus on hyväksynyt Destian sisäpiiriohjeen, joka sisältää ohjeet pysyville ja hankekohtaisille sisäpiiriläisille sekä yhtiön sisäpiirihallinnon organisaation ja menettelytavat. Ohje vastaa sisälöltään Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Ohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille. Ohjeessa on tarkemmin kuvattu Destian sisäpiirihallinto sekä sisäpiiriläisiä koskevien säädösten ja rajoitusten pääkohdat.

Konsernin lakiasiat valvoo sisäpiiriohjeen noudattamista ja ylläpitää yhtiön sisäpiirirekistereitä. Destian hiljainen jakso (silent period) alkaa kunkin vuosineljänneksen päättyttyä ja kestää tilinpäätöstiedotteen tai osavuositarkastuksen julkistamiseen asti. Tämän ajanjakson aikana Destian sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Destian liikkellelaskemalla joukkovelkakirjalla.

## 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 2015 valittiin KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajille maksetut palkkiot on eritelty Destia Group -konsernin tilinpäätöksessä 2015.

# HALLITUS

## ARTO RÄTY

s.1955  
Hallituksen jäsen 1.7.2014– ja puheenjohtaja 17.3.2015– HR-valiokunnan puheenjohtaja sekä Avustavan valiokunnan jäsen  
Ei riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajasta  
Kenraaliluutnantti (EVP)



### Keskeinen työkokemus

Fortum Oyj: johtaja, Corporate Affairs and Communications 29.2.2016–; Puolustusministeriö: kansliapäällikkö 2011–2015, 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: apulaisotilasiamies NATO yhteysupseeri 1994–1997, Pääesikunta: Operatiivinen osasto, osastoiesupseeri 1992–1994

### Keskeiset luottamustoimet

Destia Group Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja 1.7.2014–17.3.2015, Destia Oy: hallituksen varapuheenjohtaja 1.7.2014–2.12.2014, Viipurin taloudellinen korkeakoulu ry (VITAKO): hallituksen jäsen 2012–, Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö (STRATU): hallituksen jäsen 2011–, Maanpuolustuksen kannatussäätiö: hallituksen jäsen 2011–, Urhus-säätiö: hallituksen jäsen 2011–, Huoltovarmuusneuvosto: jäsen 2011–, AC Cleantech Growth Fund I: hallituksen jäsen 2010–

## MARCUS AHLSTRÖM

s. 1982  
Hallituksen jäsen 17.3.2015– Tarkastusvaliokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajasta  
KTM



### Keskeinen työkokemus

Finnlines Oyj: Business Controller 2013–, EY Oy (entinen Ernst & Young Oy): Senior analyst, Transaction advisory services (TAS) 2011–2013; Assurance services, Senior assistant 2010– 2011 ja Auditor assistant 2007–2010

## JACOB AF FORSELLES

s.1973  
Hallituksen jäsen 1.7.2014– HR-valiokunnan jäsen sekä Tarkastusvaliokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton sen osakkeenomistajasta  
KTM, OTK



### Keskeinen työkokemus

Ahlström Capital Oy: virkaa tekevä toimitusjohtaja 1.11.2015–31.1.2016, Ahlström Capital Oy: Chief Investment Officer 2015–, Ahlström Capital Oy: sijoitusjohtaja 2008–2014, Viola Capital Oy: osakas 2006–2008, Mandatum & Co Oy: osakas 2003–2005, Mandatum & Co Oy: apulaisjohtaja 2002–2005, Mandatum & Co Oy: analytikko 1998–2002, CapMan Capital Management Oy: sijoitusanalytikko 1998

### Keskeiset luottamustoimet

A. Ahlström Kiinteistöt Oy: hallituksen puheenjohtaja 2.11.2015–; Enics AG: hallituksen jäsen 22.10.2015–  
Destia Oy: hallituksen jäsen 1.7.2014–2.12.2014;  
AC Cleantech Management Oy: hallituksen jäsen 23.4.2012–29.10.2015 ja puheenjohtaja 30.10.2015–;  
Elinorokolaitos Hereditas: johtokunnan jäsen 01/2010–

## MATTI MANTERE

s. 1945  
Hallituksen jäsen 1.7.2014– HR-valiokunnan jäsen sekä Avustavan valiokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajasta  
DI



### 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 ja puheenjohtaja 2012–2015, 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 ja 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 teknologia-siirron (TT-yhteistyöryhmä) valiokunta: puheenjohtaja 1995–1997

## PANU ROUTILA

s. 1964  
Hallituksen jäsen 1.7.2014– Hallituksen varapuheenjohtaja  
Riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajasta  
KTM



### Keskeinen työkokemus

Konecranes Oyj: toimitusjohtaja 1.11.2015–, Ahlström Capital Oy: toimitusjohtaja 2008–31.10.2015, 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 Group Oyj: hallituksen puheenjohtaja 1.7.2014–17.3.2015, 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, 24.6.2014–31.10.2015, AC Cleantech Management Oy: hallituksen puheenjohtaja 18.6.2010–31.10.2015, Enics AG: hallituksen jäsen 23.4.2009–22.4.2010; hallituksen puheenjohtaja 22.4.2010–, Vacon Oyj: hallituksen jäsen 23.3.2010–27.3.2013; puheenjohtaja 27.3.2013–12.1.2015, Ripasso Energy AB: hallituksen jäsen 7.12.2009–31.10.2015

## TERO TELARANTA

s.1971  
Hallituksen jäsen 30.9.2015– HR-valiokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton sen osakkeenomistajasta  
DI, KTM



### Keskeinen työkokemus

Ahlström Capital Oy: johtaja, Teolliset sijoitukset 2015–, Corob: toimitusjohtaja 2013–2015, CPS Color: EVP, Laiteliiketoiminta 2012–2013, Cargotec Corporation: SVP, Takalaitanostinliiketoiminta 2008–2012, Cargotec Corporation: SVP, Yrityssuunnittelu 2007–2008, Cargotec Corporation: VP, Yrityssuunnittelu 2006–2007, Bain & Company: Manager 1998–2006

### Keskeiset luottamustoimet

ÅR Packaging Group AB: hallituksen jäsen 1.10.2015–

## SOLVEIG TÖRNROOS-HUHTAMÄKI

s. 1954  
Hallituksen jäsen 1.7.2014– Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja  
Riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajasta  
Diplomi ekonomi, entinen KHT-tilintarkastaja ja Auktori-serad 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 jaoston tilintarkastusjohtaja 1995–1997; toimialajohtaja 1997–2001, PriceWaterhouse Oy: tilintarkastaja 1979–1986

### Keskeiset luottamustoimet

Sairaalaklovnit Ry: hallituksen jäsen 04/2015–, Suomen Metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö OTSO: liiketoimintajohtaja 9.12.2014–; tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 02/2015–, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: hallituksen jäsen 12.6.2014–; tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 06/2015–, Destia Oy: hallituksen jäsen 2.12.2009–2.12.2014; varapuheenjohtaja 3/2014–6/2014; KPMG Oy Ab: hallituksen jäsen 2002–2006; Risk management steering komitean puheenjohtaja 2003–2006



# JOHTORYHMÄ ALKAEN 1.1.2016

## HANNU LEINONEN

s. 1962  
Toimitusjohtaja 2009–  
Johtoryhmän puheenjohtaja  
2009–  
DI



### 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

## LAURA AHOKAS

s. 1970  
Henkilöstöjohtaja 2012–  
Johtoryhmän jäsen 2012, 2016–  
Laajan johtoryhmän / kehitysryhmän jäsen 2013–2015  
KTM



### Keskeinen työkokemus

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

## HEIDI ERHA

s. 1981  
Tulosyksikön johtaja,  
Asiantuntijapalvelut 2016–  
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys  
ja tuotannon tuki 2015–  
Johtoryhmän jäsen 2016–  
Prosessin omistaja,  
Asiakasprosessi 2015–  
KTM



### Keskeinen työkokemus

Destia Oy: kehityspäällikkö, strateginen suunnittelu ja asiakkuusprosessi 2014, Destia Oy: kehityspäällikkö, myynnin tuki 2008–2013, VTT: Business Developer 2006–2008, Mercantile Oy: markkinointisuunnittelija 2005–2006

## MINNA HEINONEN

s. 1967  
Tulosyksikön johtaja,  
Etelä-Suomi 2015–  
Johtoryhmän jäsen 2011–  
Varatuomari



### Keskeinen työkokemus

Destia Oy: tulosyksikön johtaja, Erikoisrakentaminen 2013–2014, Destia Oy: tulosyksikön johtaja, Kivi 2011–2012, Destia Oy: yksikön johtaja, Kiviainesyksikkö 2009–2010, Destia Oy: lakimies 2008, Tieliikelaitos: lakimies 2001–2007

## PASI KAILASALO

s. 1971  
Tulosyksikön johtaja,  
Itä-Suomi 2011–  
Johtoryhmän jäsen 2011–  
Prosessin omistaja, rakentamispalvelujen toteuttaminen 2013–  
DI



### 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

## KIMMO LAKSOLA

s. 1954  
Henkilöstön edustaja johtoryhmässä 1.7.2011–  
31.12.2013, 2016–  
Päätoiminen pääluottamus-  
mies 2010–  
Keskikoulu, Rakennusmestari



### Keskeinen työkokemus

Destia Oy: työhyvinvointipäällikkö 2010, Destia Oy: kehittämisspäällikkö 2008–2009, Tieliikelaitos: päätoiminen luottamusmies 2002–2008, Tieliikelaitos: henkilöstökonsultti, Etelä-Suomi 2001, Tielaitos, Tuotanto: päällikkö, ohjausjärjestelmien kehittäminen 1997–2000, Tielaitos: erilaiset suunnittelu-, rakentamis- ja asiantuntijatehtävät 1982–1996

## AKI MARKKOLA

s. 1966  
Lakiasiaintoimittaja 2010–  
Johtoryhmän jäsen 2010–  
2012, 2016–  
Laajan johtoryhmän / kehitysryhmän jäsen 2013–2015  
Varatuomari



### 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

## PIRKKO SALMINEN

s. 1957  
Talous- ja rahoitusjohtaja  
2008–  
Johtoryhmän jäsen 2007–  
KTM



### 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 2012–16.12.2015

## MARKO VASENIUS

s. 1972  
Tulosyksikön johtaja,  
Länsi-Suomi 2013–  
Johtoryhmän jäsen 2011–  
Insinööri



### Keskeinen työkokemus

Destia Oy: tulosyksikön 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

## TIMO VIKSTRÖM

s. 1968  
Johtaja, Yrityssuunnittelu  
2016–  
Johtoryhmän jäsen 2016–  
Rakennusinsinööri, AMK,  
eMBA



### Keskeinen työkokemus

Destia Group Oyj: johtaja, Yritysjärjestelyt 2015, Lemminkäinen Oyj: varatoimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, Skandinavia-tulosyksikön johtaja 2013–2014 ja toimitusjohtaja Lemminkäinen Sverige AB 2014, Lemminkäinen International Oy: toimitusjohtaja Lemminkäinen Norge AS 2013, Lemminkäinen International Oy: toimitusjohtaja ja kansainväliset päällystysliiketoiminnot 2011–2012, Lemminkäinen Infra Oy: tulosyksikön johtaja, kansainväliset päällystysliiketoiminnot ja Suomi 2009–2010, Lemminkäinen Infra Oy: kehitysjohtaja ja -päällikkö 2005–2008, Lemcon Oy: suunnittelu- ja projektipäällikkö 2001–2004, Tiehallinto: rakentamisen ja ylläpidon hankintaprosessin omistaja 1997–1998 ja 1999–2001, Väggerket Ruotsi: projektipäällikkö 1998, Tielaitos: projekti- ja työmaapäällikkö 1990–1996

## SEPPO YLITAPIO

s. 1973  
Tulosyksikön johtaja,  
Pohjois-Suomi 2013–  
Johtoryhmän jäsen 2011–  
Prosessin omistaja, hoitopalvelujen toteuttaminen 2013–  
Insinööri



### Keskeinen työkokemus

Destia Oy: tulosyksikön johtaja, Länsi-Suomi ja Pohjoiskalotti 2012, Destia Oy: tulosyksikön johtaja, Länsi-Suomi 2011, Destia Oy: yksikön johtaja, Infrahoito, Pohjois-Suomi 2008–2010, Tieliikelaitos: keli-keskuspäällikkö / toiminnansuunnittelija 2007–2008, Tieliikelaitos: kelikeskusvastaava / projektivastaava 2005–2007, Tieliikelaitos: projektipäällikkö, Konsultointi, Geopalvelut 2001–2005