

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2015

The Festo logo is located in the bottom right corner of the cover. It consists of the word "Festo" in a white, sans-serif font, slanted upwards to the right, set against a blue triangular background that points towards the bottom right corner of the page. The background of the entire cover is a photograph of a city street at dusk, featuring a tall, dark skyscraper with many lit windows on the left, a curved glass skyscraper with a diamond-patterned facade on the right, and a traditional stone building with a tower in the foreground.

# Sisällysluettelo

## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

3	<b>Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä</b>	14	<b>Merkittävimmät riskit</b>
3	<b>Varsinainen yhtiökokous</b>	17	<b>Lähipiiriliiketoimet</b>
5	Osakkeenomistajien nimitystoimikunta	17	<b>Sisäpiirihallinto</b>
7	<b>Hallitus</b>	18	<b>Tilintarkastajat</b>
11	<b>Toimitusjohtaja ja toimiva johto</b>	19	<b>Palkitseminen</b>
12	<b>Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus</b>		

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

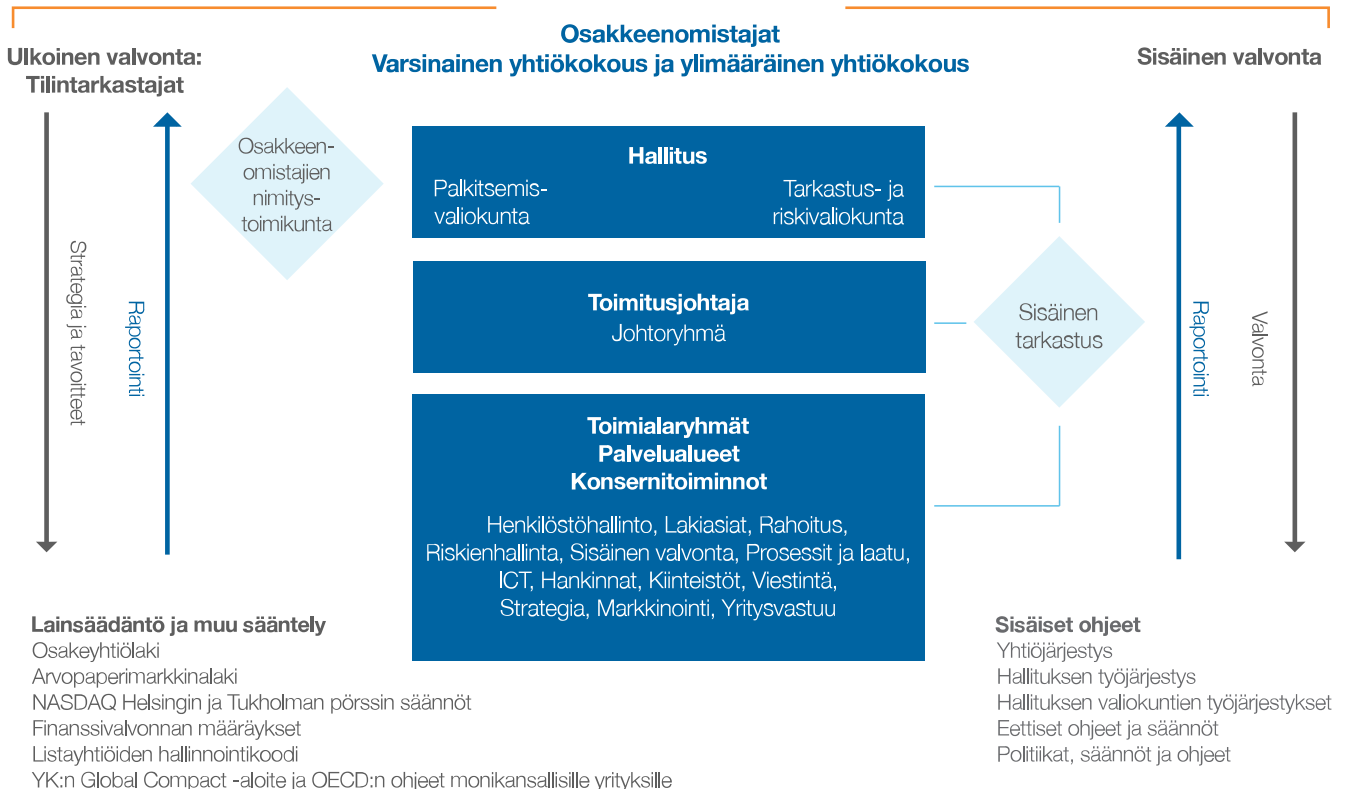
Tieto on sitoutunut noudattamaan hyvää hallinnointitapaa. Voimassa olevan lainsäädännön sekä Helsingin ja Tukholman pörsien sääntöjen lisäksi Tieto noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta kahden henkilöstön edustajan valintaa hallitukseen (suositus 5). Valintatapa on kuvattu tarkemmin otsikon [Hallitus](#) alla.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Koodi on saatavissa osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Selvitys on annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta, ja se sisältyy yhtiön taloudelliseen katsaukseen 2015.

Tiedon hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta on käsitellyt tämän selvityksen, ja yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Selvitys sekä yhtiön aiemmat vastaavat selvitykset on julkaistu Tiedon verkkosivuilla [www.tieto.fi/sijoittajille](http://www.tieto.fi/sijoittajille). Verkkosivujen hallinto-osio sisältää ajantasaista tietoa hallinnosta mm. yhtiön varsinaisesta yhtiökokouksesta, yhtiöjärjestyksestä, hallituksesta, johtoryhmästä ja tilintarkastajista sekä palkitsemisesta.

## Tiedon hallinnointi



# Varsinainen yhtiökokous

Ylintä päätöksentekovaltaa Tiedossa käyttää varsinainen yhtiökokous. Kaikilla yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin Tiedon osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Kukaan osakkeenomistaja ei saa kuitenkaan yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien puheenjohtajan, nimittää tilintarkastajat, päättää heidän palkkioistaan ja myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi yhtiökokous päättää optio-ohjelmista sekä valtuuttaa hallituksen esimerkiksi hankkimaan yhtiön omia osakkeita tai päättämään osakeanneista. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vuotuisesta osingonjaosta hallituksen tekemään ehdotukseen perustuen.

Seuraavat henkilöt ovat läsnä Tiedon varsinaisessa yhtiökokouksessa:

- hallitus: puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja ehdotetut uudet jäsenet
- johtoryhmä: toimitusjohtaja ja talousjohtaja
- tilintarkastaja.

Lisätietoja vuoden 2016 varsinaisesta yhtiökokouksesta sekä aiemmista yhtiökokouksista, osakkeenomistajista ja osallistumismahdollisuuksista löytyy [Tiedon verkkosivuilta](#).

## Tiedon varsinainen yhtiökokous 2015

- Vuonna 2015 Tiedon varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3. Scandic Park -hotellissa Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 48 630 413 osaketta (66,0 % liikkeeseen lasketuista osakkeista).
- Vuonna 2015 ei pidetty ylimääräisiä yhtiökokouksia.

# Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tiedon vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Toimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä jäsenistä edustaa niitä neljää osakkeenomistajaa, joilla on elokuun lopussa eniten yhtiön osakkeita ja ääniä ja jotka haluavat osallistua nimitysprosessiin. Tieto Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii viidentenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Nimitystoimikunnan työjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta [www.tieto.com/investors/tietos-governance/shareholders-nomination-board](http://www.tieto.com/investors/tietos-governance/shareholders-nomination-board).

Vuoden 2016 yhtiökokoukselle esitykset valmistellut nimitystoimikunta koostuu seuraavista, yhtiön osakkeenomistajien nimittämistä henkilöistä:

## **Cevian Capital Partners Ltd:n nimittämänä:**

Martin Oliw

Päätoimi: osakas, Cevian Capital AB

Syntymävuosi: 1977

Kansalaisuus: Ruotsi

Koulutus: ekonomi, diplomi-insinööri

## **Solidium Oy:n nimittämänä:**

Kari Järvinen

Päätoimi: toimitusjohtaja, Solidium Oy

Syntymävuosi: 1962

Kansallisuus: Suomi

Koulutus: diplomi-insinööri, MBA

## **Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämänä:**

Timo Ritakallio

Päätoimi: toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Syntymävuosi: 1962

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, MBA

## **Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimittämänä:**

Timo Sallinen

Päätoimi: sijoitusjohtaja (listatut arvopaperit), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Syntymävuosi: 1970

Kansalaisuus: Suomi

Koulutus: kauppatieteen maisteri

## **Tieto Oyj:n hallituksen edustajana:**

Markku Pohjola

Toimikunta päätti, että sen puheenjohtajana toimii Martin Oliw. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa ja esitteli 25.1.2016 ehdotuksensa Tiedon hallituksen kokoonpanosta vuoden 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Sari Pajarin, Markku Pohjolan, Endre Rangnesin, Jonas Synnergrenin ja Lars Wollungin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Johanna Lammista ja Harri-Pekka Kaukosta. Eva Lindqvist ja Teuvo Salminen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenalintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Markku Pohjolan uudelleenalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla [www.tieto.com/about-us/management-tieto/proposed-board-members](http://www.tieto.com/about-us/management-tieto/proposed-board-members).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samansuuruisia vuosipalkkioita kuin edellisenä vuonna: puheenjohtaja 83 000 euroa, varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja hallituksen jäsen 34 500 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina

Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2016 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi

hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

# Hallitus

Tiedon hallituksen velvollisuutena on edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

## Tiedon hallituksen kokoonpano ja valinta

Tiedon yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään kuudesta ja enintään kahdestatoista jäsenestä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Yhtiö on määritellyt tavoitteeksi, että hallituksen jäsenten tulee ammatillisen pätevyyden lisäksi edustaa kumpaakin sukupuolta sekä eri ammatteja ja koulutusaloja ja että hallituksella kokonaisuutena tulee olla riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus yhtiön toimialasta ja markkinoista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu yhtiön suurimpien osakkeenomistajien edustajista, valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Yhtiö pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että hallituksen monimuotoisuutta koskevat tavoitteet sisällytetään osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kirjalliseen työjärjestykseen ja huomioidaan etsittäessä uusia hallituksen jäseniä.

Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä hallitukseen henkilöstön edustusta koskevan sopimuksen mukaisesti. Henkilöstön edustajien toimikausi on kaksi vuotta. Tämä erityinen asettamisjärjestys poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suosituksesta 5 ”Hallituksen valinta”. Henkilöstöedustus perustuu lakiin henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa, ja siitä on alun perin sovittu Tieto-konsernin ja sen henkilöstön välillä vuonna 2001.

Henkilöstöedustuksen tavoitteena on mm. tarjota henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa organisaatioon, parantaa viestintää ja päätöksentekoa konsernin sisällä, lisätä luottamusta yritysjohdon ja henkilöstön välillä sekä vahvistaa henkilöstön turvallisuuden tunnetta. Henkilöstön edustajat eivät kuitenkaan osallistu sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka koskevat yrityksen johdon nimittämistä tai erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteiden ehtoja tai työtaisteluihin liittyviä seikkoja.

## Hallitus 31.12.2015

Nimi	Syntymävuosi	Kansalaisuus	Koulutus	Päätoimi
Markku Pohjola (puheenjohtaja)	1948	Suomi	Ekonomi	Hallitusammattilainen
Kurt Jofs (varapuheenjohtaja)	1958	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Yrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen
Eva Lindqvist	1958	Ruotsi	Diplomi-insinööri, MBA	Hallitusammattilainen
Sari Pajari	1968	Suomi	Diplomi-insinööri	Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Metsä Board Oyj
Endre Rangnes	1959	Norja	Ekonomi	Hallitusammattilainen
Teuvo Salminen	1954	Suomi	Kauppätieteen maisteri, KHT	Hallitusammattilainen
Jonas Synnergren	1977	Ruotsi	Kauppätieteen maisteri	Osakas, Cevian Capital AB
Lars Wollung	1961	Ruotsi	Kauppätieteen maisteri, diplomi-insinööri	Hallitusammattilainen
Esa Koskinen (henkilöstön edustaja)	1955	Suomi	Kauppätieteen maisteri	Testisuunnittelija
Anders Palkint (Henkilöstön edustaja)	1967	Ruotsi	Diplomi-insinööri	Vanhempi projektipäällikkö

**Riippumattomuus ja osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2015**

	Hallituksessa vuodesta	Riippumaton	Hallituksen kokoukset	Tarkastus- ja riskivaliokunnan kokoukset	Palkitsemisvaliokunnan kokoukset	Väliaikaisen työryhmän kokoukset <sup>1)</sup>
Markku Pohjola	2009	Kyllä	11/11	-	6/6	5/5
Kurt Jofs	2010	Kyllä	9/11	-	5/6	5/5
Eva Lindqvist	2010	Kyllä	10/11	6/6	-	-
Sari Pajari	2012	Kyllä	11/11	-	6/6	-
Risto Perttunen <sup>2)</sup>	2008	Kyllä	1/1	-	2/2	-
Endre Rangnes	2014	Kyllä	10/11	1/1	4/6	-
Teuvo Salminen	2010	Kyllä	11/11	6/6	-	5/5
Jonas Synnergren	2012	Ei	11/11	6/6	-	5/5
Lars Wollung <sup>3)</sup>	2015	Kyllä	10/10	4/6	-	-
Esa Koskinen	2014	-	11/11	-	-	-
Anders Palkint	2014	-	10/11 <sup>4)</sup>	-	-	-

<sup>1)</sup> Väliaikainen työryhmä, joka on perustettu strategiatyön seurantaan.

<sup>2)</sup> Hallituksen jäsen 19.3.2015 saakka.

<sup>3)</sup> Hallituksen jäsen 19.3.2015 alkaen.

<sup>4)</sup> Sijaisena yhdessä kokouksessa varajäsen Robert Spinelli.

Kaikki Tiedon hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja seitsemän jäsentä kahdeksasta on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten riippumattomuus arvioidaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa hallitukselle mahdollisista muutoksista, jolloin riippumattomuus arvioidaan uudestaan.

Yksityiskohtaisemmat taustatiedot hallituksen jäsenistä, kuten työkokemus, nykyiset ja entiset luottamustehtävät sekä yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on esitetty Tiedon verkkosivuilla [www.tieto.fi/sijoittajille](http://www.tieto.fi/sijoittajille).

**Tiedon hallituksen tehtävät**

Hallituksen keskeisimmät tehtävät ja työskentelyn periaatteet on määritelty hallituksen kirjallisessa työjärjestyksessä. Lisäksi hallituksen työskentely perustuu vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan.

**Hallitus:**

- hyväksyy yhtiön arvot, strategian ja organisaatorakenteen
- määrittelee yhtiön osinkopolitiikan
- hyväksyy yhtiön vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin ja valvoo niiden toteutumista
- seuraa yhtiön toimivan johdon nimittämiseen liittyviä kysymyksiä, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan
- päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, asettaa vuotuiset tavoitteet ja arvioi niiden saavuttamista
- päättää toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisesta
- käy läpi suurimmat riskit ja niiden hallinnan vähintään kerran vuodessa
- käy läpi ja hyväksyy osavuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätöksen
- käy läpi ja hyväksyy yhtiön tärkeimmät politiikat

- tapaa yhtiön tilintarkastajat vähintään kerran vuodessa ilman yhtiön johdon läsnäoloa
- nimittää hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat ja määrittelee valiokuntien tehtävät
- käy läpi arviot valiokuntiansa ja toimitusjohtajan työskentelystä
- arvioi omaa toimintaansa.

**Tiedon hallituksen työskentely**

Hallitus kokoontuu 1–2 kuukauden välein. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksissa ovat läsnä toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä lakiasianjohtaja, joka toimii kokousten sihteerinä. Ennalta sovitujen kokousten lisäksi hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa sekä joko sen jäsenen tai toimitusjohtajan pyynnöstä.

Hallituksen valiokunnat ja toimitusjohtaja valmistelevat hallituksen käsittelemät asiat. Hallitus saa tietoja yrityksen taloudellisesta tuloksesta kuukausittain ja tarkemmat taloudelliset raportit neljännesvuosittain. Aineisto kaikista käsiteltävistä asioista toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Muu mahdollinen aineisto toimitetaan johdon aloitteesta tai hallituksen pyynnöstä. Hallituksen jäseniä informoidaan välittömästi kaikista merkittävistä tapahtumista.

**Tiedon hallituksen työskentely vuonna 2015**

- Vuonna 2015 hallitus kokoontui 11 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 97,8.
- Vuoden aikana hallitus kokoontui kerran ilman yrityksen johtoa.
- Hallitus piti yhden yhteiskokouksen tilintarkastajan kanssa.
- Hallitus tapasi tilintarkastajan kerran ilman johdon läsnäoloa.



## Hallituksen työskentelyn arviointi

Tiedon hallituksen työskentelyä arvioidaan vuosittain. Arviointi tehtiin viimeksi vuoden 2015 loppupuolella yhdessä ulkoisen konsultin kanssa. Arvioinneissa tarkastellaan hallituksen tietämystä yhtiön toiminnasta ja johtamisesta sekä sen toimialaosaamista. Lisäksi arvioidaan hallitustyöskentelyn tehokkuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa informoidaan arvioinnin tuloksista, ja ne otetaan myös huomioon hallituksen laatiessa seuraavaa vuotuista toimintasuunnitelmaansa.

## Hallituksen valiokunnat

Tiedon hallitusta avustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, jotka valmistelevat hallituksen vastuulla olevia asioita. Hallitus määrittelee valiokuntien tehtävät ja päättää niiden kokoonpanosta.

Koko hallitus vastaa valiokunnille määräytyistä tehtävistä. Tarkastus- ja riskivaliokunta kuitenkin valmistelee itsenäisesti koko hallituksen puolesta varsinaiselle yhtiökokoukselle esityksen yhtiön tilintarkastajien nimittämisestä ja arvioi tilintarkastajien palkitsemista sekä järjestää tähän liittyvän tarjouskilpailun.

## Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka eivät kuulu yrityksen toimivaan johtoon. Jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön henkilöstöjohtaja toimii kokousten sihteerinä.

Vuonna 2015 kukaan valiokunnan jäsenistä ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon, ja kaikki jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen päätöksen mukaisesti palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat

- Markku Pohjola (puheenjohtaja)
- Kurt Jofs
- Sari Pajari
- Endre Rangnes.

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät ovat:

- seurata palkitsemisohjelmien tavoitteiden toteutumista, palkitsemisuunnitelmien toteutumista, suoritusten arviointia ja palkkioiden määrittämistä
- valvoa tulospalkkion maksamiselle määriteltyjen tavoitteiden toteutumista palkitsemisohjelman mukaisesti
- valmistella esitys hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
- valmistella esitys valiokuntien jäseniksi ja puheenjohtajiksi sekä valiokuntien tehtäviksi ja vastuualueiksi
- seurata hallinnon ja ohjauksen tilaa

- valmistella esitys toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkitsemisesta sekä henkilöstön palkitsemisperiaatteet
- valmistella hallitukselle optio-ohjelmat ja muut osakkeisiin perustuvat kannustinohjelmat
- arvioida toimitusjohtajan toimintaa
- valmistella johtoryhmän arviointia
- valmistella esitys hallituksen työjärjestykseksi.

## Palkitsemisvaliokunnan työskentely vuonna 2015

- Vuonna 2015 valiokunta kokoontui 6 kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 96,6.
- Tärkeimmät käsitellyt asiat olivat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tulosten hyväksyminen vuodelta 2014, johtoryhmän palkitsemisen arviointi, vuoden 2015 tulospalkkiokriteerien seuranta sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmaan 2015 valittujen henkilöiden hyväksyminen. Valiokunta hyväksyi lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmärakenteen vuodelle 2016 ja pitkän aikavälin kannustinohjelman vuodelle 2016.

## Tarkastus- ja riskivaliokunta

Tarkastus- ja riskivaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka eivät kuulu yhtiön toimivaan johtoon ja jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Puheenjohtajan ja jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla erityistä asiantuntemusta laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Kokousten sihteerinä toimii yksi yhtiön lakimiehistä.

Vuonna 2015 kukaan valiokunnan jäsenistä ei kuulunut yhtiön toimivaan johtoon, ja kolme jäsentä neljästä oli riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus yrityksen johtamisesta ja taloudesta ja näin ollen myös vaadittu asiantuntemus.

Hallituksen päätöksen mukaisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet olivat

- Teuvo Salminen (puheenjohtaja)
- Eva Lindqvist
- Jonas Synnergren
- Lars Wollung.

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa ja tapaa yhtiön tilintarkastajat myös ilman yhtiön johdon läsnäoloa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tarvittaessa hallitukselle. Valiokunnan tärkeimmät tehtävät ovat:

- käydä läpi ja valvoa sisäistä valvontaa, erityisesti taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintaa
- käydä läpi osavuosikatsaukset, toimintakertomus ja tilinpäätös
- arvioida, miten yrityksessä noudatetaan lainsäädäntöä, määräyksiä ja yrityksen eettisiä periaatteita

- arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen riittävyttä
- käydä läpi, arvioida ja hyväksyä sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma
- arvioida riskienhallinnan kattavuutta ja seurata sen tehokkuutta
- käydä läpi merkittävät riskit ja tavanomaisesta poikkeavat liiketoimet
- valmistella esitys yhtiökokoukselle koskien tilintarkastajien valintaa ja heidän palkkioitaan
- arvioida tilintarkastajien riippumattomuutta ja tilintarkastussuunnitelmaa ja käydä läpi tilintarkastuskertomukset

- valvoa tilintarkastusta ja käydä läpi tilintarkastajien kanssa kysymykset, jotka tulee saattaa hallituksen tietoon.

#### **Tarkastus- ja riskivaliokunnan työskentely vuonna 2015**

- Vuonna 2015 valiokunta kokoontui kuusi kertaa ja keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 96.
- Työjärjestyksessä mainittujen säännöllisten asioiden lisäksi valiokunta keskittyi projektien ja toimitusten hallinnan seurantaan.

# Toimitusjohtaja ja toimiva johto

Tieto-konsernin toimiva johto koostuu yrityksen toimitusjohtajasta, johtoryhmästä sekä toimialaryhmien, palvelualueiden ja tuotekehityspalveluiden organisaatioista.

Toimitusjohtajan nimittää yrityksen hallitus, ja hän on vastuussa konsernin operatiivisesta johtamisesta sekä sisäisestä tehokkuudesta ja laadusta.

Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimialaryhmien ja palvelualueiden johtajat, talusjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa omien vastuualueidensa tuloksesta ja kehityksestä, ja he valvovat niihin kuuluvien yksiköiden toimintaa. Pääsääteisesti vastuualueiden (toimialaryhmät, palvelualueet ja tuotekehityspalvelut) liiketoimintayksiköt tekevät päätökset omasta liiketoiminnastaan ja vastaavat operatiivisista tehtävistään. Toimialaryhmä-, palvelualue- ja tuotekehityspalveluorganisaatioilla on tulosvastuu.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2015

## Kimmo Alkio

Toimitusjohtaja  
Syntymävuosi: 1963  
Kansallisuus: Suomi  
Ekonomi ja Executive MBA  
Yhtiössä vuodesta 2011

## Håkan Dahlström

Johtaja, Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi  
Syntymävuosi: 1962  
Kansallisuus: Ruotsi  
Diplomi-insinööri  
Yhtiössä vuodesta 2014

## Lasse Heinonen

Talusojohtaja, Tietoliikenne, media ja energia -toimialaryhmän väliaikainen johtaja  
Syntymävuosi: 1968  
Kansallisuus: Suomi  
Kauppatieteen maisteri  
Yhtiössä vuodesta 2011

## Per Johanson

Johtaja, Finanssipalvelut  
Syntymävuosi: 1962  
Kansallisuus: Ruotsi  
Kauppatieteen kandidaatti ja MBA  
Yhtiössä vuodesta 2009

## Ari Järvelä

Johtaja, Teollisuus, kauppa ja logistiikka  
Syntymävuosi: 1969  
Kansallisuus: Suomi  
Diplomi-insinööri  
Yhtiössä vuodesta 2001

## Ari Karppinen

Johtaja, Jatkuvat palvelut  
Syntymävuosi: 1957  
Kansallisuus: Suomi  
Diplomi-insinööri  
Yhtiössä vuodesta 1987

## Satu Kiiskinen

Johtaja, Konsultointi ja integraatiopalvelut  
Syntymävuosi: 1965  
Kansallisuus: Suomi  
Kauppatieteen maisteri  
Yhtiössä vuodesta 2013

## Katariina Kravi

Henkilöstöjohtaja  
Syntymävuosi: 1967  
Kansallisuus: Suomi  
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari  
Yhtiössä vuodesta 2012

Johtoryhmän palkitseminen on esitetty taulukoissa osiossa [Palkitseminen](#). Yksityiskohtaisempia tietoja, kuten johtoryhmän jäsenten täydelliset ansioluettelot, löytyy Tiedon verkkosivuilta [www.tieto.fi/sijoittajille](http://www.tieto.fi/sijoittajille).

# Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

## Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tiedon sisäinen valvonta tukee strategian toteutusta ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan lakeja ja määräyksiä. Sisäinen valvonta koostuu riskienhallinnasta, talousvalvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta sekä niitä tukevista politiikoista.

Tiedon sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja noudattaa strategisia tavoitteita ja että yhtiön taloudellinen raportointi sekä johdolle tarjottava tieto on luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteissa korostetaan eettisiä arvoja sekä hyvää hallinnointitapaa ja riskienhallintaa.

Sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvät käytännöt ovat osa Tiedon johtamisjärjestelmää, ja ne on integroitu liiketoiminta- ja suunnitteluprosesseihin.

## Riskienhallinta

Tieto hyödyntää riskienhallintaa liiketoiminnan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden, kannattavuuden ja jatkuvuuden kehittämisen välineenä. Riskienhallinnan tehtävänä on edistää ja ylläpitää yhtiön riskienhallintaa sekä raportoida riskeistä, hallinnoida riskienhallintaa ja seurata riskejä, joita ovat strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit.



Riskienhallintamalli koostuu riskienhallintaorganisaatiosta, ohjeistuksesta ja riskienhallinnan välineistä. Kunkin prosessin omistaja on vastuussa käytäntöjen jatkuvasta kehittämisestä, mukaan lukien riskien analysointi ja hallinta.

Riskienhallintajohtaja vastaa Tiedon riskienhallinnan järjestämisestä ja johtamisesta. Sisäinen tarkastus varmistaa riskienhallinnan tehokkuuden liiketoiminnassa. Tarkastus- ja

riskivaliokunta seuraa yrityksen riskienhallinnan, taloudellisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen riittävyyttä.

## Riskienhallinnan kehittäminen

Riskienhallintamallin kehittäminen jatkui hyvin koko vuoden 2015, ja sen tärkeimmät tulokset liittyivät automaation

lisäämiseen, joka johti hallinnon vähenemiseen, mallin parempaan hyödyntämiseen päivittäisessä toiminnassa ja raportoinnin paranemiseen.

Kehittyneet prosessit ja työkalut ovat myös parantaneet yhtiön riskienhallintakulttuuria.

Kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Tiedon yksiköiden kanssa. Sen hyväksyy Tiedon johtoryhmä, ja sitä arvioi tarkastus- ja riskivaliokunta.

#### **Taloudellinen valvonta**

Taloudelliseen raportointiin kohdistuvan sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että taloudellinen raportointi, mukaan lukien osavuositarkastukset ja tilinpäätökset, on paikkansapitävää ja että taloudellinen raportointi noudattaa lakeja ja muuta säätelyä.

Tiedon tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo Tiedon ulkoista taloudellista raportointia.

#### **Taloudellinen raportointiprosessi ja vastualueet**

Tiedolla on yhteinen laskenta- ja raportointijärjestelmä. Konsernitilinpäätöksen laadinta ja raportointi perustuvat raportointijärjestelmään, joka mahdollistaa kaikkien konsernille raportoivien kustannuspaikkojen ja juridisten yhtiöiden

valvonnan. Taloudellinen raportointi koostuu kuukausittaisista tulosraporteista, jotka sisältävät kaikki tärkeimmät tunnusluvut, juoksevista ennusteista ja neljännesvuositarkastuksista.

#### **Taloudellisen raportoinnin seuranta**

Yksiköiden Finance Partnerit, johtoryhmä ja hallitus käyvät säännöllisesti läpi taloudelliset raportit. Seuranta perustuu toteutumien huolelliseen vertailuun tavoitteisiin, ennusteisiin ja edellisiin raportointikausiin. Mikäli toteutuneet tulokset poikkeavat näistä, johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä.

#### **Sisäinen tarkastus**

Tiedon sisäinen tarkastus suorittaa sekä liiketoiminnan tarkastusta että sisäisen valvonnan tehtäviä. Liiketoiminnan tarkastuksen tavoitteena on varmistaa Tiedon toiminnan tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus. Sisäisen valvonnan tehtäviin kuuluu arvioida ja varmistaa yhtiön sisäisten kontrollien ja Tiedon riskienhallinnan riittävyys ja tehokkuus. Sisäiset tarkastukset suunnitellaan ja toteutetaan itsenäisesti mutta yhteistyössä muiden valvontatoimintojen ja tilintarkastajien kanssa. Sisäinen tarkastus raportoi yhtiön talousjohtajalle, toimitusjohtajalle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuotuisen tarkastussuunnitelman ja vuosikertomuksen.

# Merkittävimmät riskit

Tiedon riskit on jaettu strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja vaatimustenmukaisuuteen (compliance) liittyviin riskeihin.

Strategiset riskit liittyvät markkinoiden volatiliiteettiin, uusiin teknologioihin liittyvään tietotekniikkamarkkinoiden transformaation (ml. yhteiskunnan digitalisaatio), muutoksen hallintaan, osaamisen riittävän nopeaan uusiutumiseen, kykyyn reagoida uusiin markkinatoimijoihin, riippuvuuteen tietyistä suurista asiakkaista erällä liiketoiminta-alueilla sekä toimitusten laadun vakiinnuttamiseen dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Toiminnalliset riskit liittyvät liiketoimintamallin muuttamiseen jatkuvissa palveluissa, riskien ja jatkuvuuden hallintaan, asiakkaiden tarjouspyyntöihin ja vaatimusten analysointiin sekä korkean ammattitaidon ylläpitämiseen toimitusten hallinnassa sekä laadunvarmennuksessa.

Taloudelliset riskit koostuvat pääasiassa luottoriskistä, valuuttariskistä, korkoriskistä ja likviditeettiriskistä.

Sääntelyyn liittyvät riskit liittyvät lukuisten eri vaatimusten noudattamiseen: sisäiset politiikat ja säännöt, eettinen toimintatapa ja korkea moraalit, lait (korruption- ja lahjustenvastaisuus, sisäpiirisäätely, vientivalvonta) ja muut ulkoiset säädökset kuten EU:n uusi tietosuojasetus.

Riskit ryhmitellään yhtiön riskiraportoinnin työkaluilla riskikarttoihin, jotka yksiköiden johtoryhmät ja tarkastus- ja riskivaliokunta käy läpi. Yhtiön merkittävimmät riskit sekä keinot hallita niitä on kuvattu alla.

## Markkinoiden volatiliiteetti

Muutokset pohjoismaisilla päämarkkinoilla vaikuttavat suoraan markkinaolosuhteisiin ja johtavat volatiliiteettiin, millä saattaa olla kielteinen vaikutus pohjoismaisten markkinoiden kasvuun. Muutokset taloudellisessa ympäristössä ja asiakaskysynnässä saattavat vaikuttaa sekä liiketoiminnan volyyymiin että hintatasoon, mikä voi johtaa odotettua alempaan liikevaihtoon tai hitaampaan liikevaihdon kasvuun.

Jatkuvia palveluja koskevat monivuotiset sopimukset vähentävät osaltaan näitä vaikutuksia. Tieto pyrkii myös solmimaan pitkäaikaisia liikesuhteita ja olemaan avainasiakkaidensa pääasiallinen toimittaja, mukaan lukien koko elinkaaren kattavat tietotekniikkapalvelut. Yhtiö seuraa tarkasti investointien kustannuksia ja tuloksia, ja huomioi nämä päätöksenteossaan. Globaali palvelutarjonta, uusien tuotteiden myyminen olemassa oleville asiakkaille ja kova hintakilpailu ovat globaalin toimitusmallin kehittämisen tärkeimmät ajurit tietotekniikkasektorilla. Tiedon asemaa Pohjoismaiden

johtavana pilvipalvelutoimittajana yrityksille tuetaan olemassa olevalla ja uudella osaamisella sekä oikeiden kumppanien valinnalla.

## Muutos ja transformaatio

Laajassa sopeutumisessa markkinoihin organisaation transformaation ja uudelleenorganisoinnin kautta muutokseen liittyvä vastustus saattaa pidentää siirtymävaihetta ja vaikuttaa toiminnan tehokkuuteen vielä pitkään muutoksen jälkeen.

Tiedossa muutoksenhallinta on keskitetty yhteen toimintoon (PMO), joka tarjoaa vakioituja työkaluja ja järjestelmiä muutokseen mukaan lukien viestintä, tavoitteiden asettaminen sekä strategian toteuttamiseen ja muutosvaiheeseen liittyvä koulutus. Toimintoa voidaan käyttää myös uudelleenoulutuksen suunnittelussa ja henkilöstön vaihtuvuuden vähentämisessä vastauksena uusien markkinatoimijoiden asettamiin haasteisiin.

## Riippuvuus suurista asiakkaista ja harvoista markkinoista tai toimialoista

Koska suuri osa Tiedon liikevaihdosta ja suurin osa sen voitoista tulee Suomesta, suuri markkinaosuus tekee kasvamisen vaikeammaksi, mutta mahdolliseksi. Ruotsi on toiseksi suurin markkina, ja siellä on selvää kasvupotentiaalia. Lisäksi noin puolet Konsultointi- ja integraatiopalveluiden nykyisestä liikevaihdosta kertyy lyhytaikaisista sopimuksista, mutta hyvä tilauskirja vähentää tätä riskiä. Nopeat muutokset alueiden markkinaympäristössä, asiakaskysynnässä sekä asiakkaiden strategioissa tai kilpailutilanteessa saattavat vaikuttaa kielteisesti Tiedon toimintaan ja kannattavuuteen.

Voidakseen hajauttaa liiketoimintaansa Tieto tarjoaa palveluja useille eri toimialoille ja haluaa kehittää liiketoimintavaliokoimaansa tarjoamalla koko elinkaaren kattavia tietotekniikkapalveluja vahvistaen näin asemaansa sekä nykyisten että uusien asiakkaiden keskuudessa. Voidakseen edelleen parantaa kilpailukykyään ja vähentää riskiä Tieto tarjoaa palveluita ja ratkaisuja teollistetulla ja standardoidulla tavalla.

## Palveluiden jatkuvuus

Asiakkaiden ja yhteiskunnan luottamus perustuu sataprosenttiseen käytettävyyteen. Tämän vuoksi liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu on etusijalla Tiedon toiminnan hallinnassa. Tähän suunnitteluun sisältyy palveluiden ja järjestelmien huolellinen läpikäynti yksittäisten virhepisteiden välttämiseksi.

Jotta Tieto voi vähentää palvelun jatkuvuuteen liittyvää riskiä ja ymmärtää paremmin konesalien riippuvuussuhteita, asiakaskokonaisuuksien hallintaa ja seurantajärjestelmiä uudistetaan jatkuvasti. Laajan liiketoiminnan keskeytysvakuutuksen lisäksi Tiedon palautus- ja varmuuskopiointijärjestelmät pyrkivät varmistamaan mahdollisten palvelukatkosten hoidon. Tapahtumien analysointi, parhaat käytännöt ja kokemukset aiemmista tapahtumista auttavat valmistautumaan palvelun jatkuvuuden riskeihin ja vähentämään niitä.

### **Tarjouspyyntöihin ja toimitusten hallintaan liittyvät laatu- ja kustannukset**

Virhearviot asiakkaiden muuttuvien tarpeiden, liiketoimintaprosessien sekä tarkkojen vaatimusten ymmärtämisessä ja analysoinnissa saattavat johtaa projektien ja palvelujen virheelliseen mitoittamiseen, mikä voi vaikeuttaa asiakassopimusten noudattamista. Tämä voi puolestaan johtaa projektien aikataulujen venymiseen, tappioihin tai asiakassopimusten irtisanomiseen.

Tieto kerää jatkuvasti palautetta asiakkailtaan voidakseen ymmärtää paremmin eri liiketoiminta-alueiden vaatimukset. Tarjousten riskienhallintaa, vaatimusten analysointia, toimitusten riskienhallintaa sekä niiden laadunvarmistusta parannetaan jatkuvasti riskien vähentämiseksi. Tieto on myös kehittänyt riskienhallintatyökaluja, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää asiakkaiden tarjouspyyntöjä ja hallita riskejä myynnistä aina toimituksiin saakka. Jos asiakkaan liiketoimintavaatimuksissa tapahtuu muutoksia, niistä johtuvat projektitoimitusten muutokset hallinnoidaan sopimusten mukaan projektiorganisaatiossa standardimenetelmin.

### **Henkilöstön vaihtuvuus**

Kova kilpailu ja uusien palveluiden kysyntä edellyttävät osaamisen uudistamista, uuden osaamisen saamista ja vanhan liiketoimintaosaamisen säilyttämistä, jotta yhtiö voisi kehittää uusia palvelumalleja ja palveluita. Tiedon menestys perustuu sitoutumiseen, innovaatioihin, uuden osaamisen hankkimiseen, osaamisen uudistamiseen, asiakkaiden liiketoiminnan sisäistämiseen ja organisaation kypsyyteen. Lisäksi menestyksen avaintekijöitä ovat Tiedon työntekijöiden ja esimiesten toiminnan tulokset sekä paikallisesti että yhtiön globaaleissa toimituskeskuksissa.

Yhtiön tulos ja strategian toteuttaminen saattavat heikentyä merkittävästi, jos yhtiö ei pysty pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja palkkaamaan uutta henkilöstöä, jolla on tarvittava osaaminen. Henkilöstön korkea vaihtuvuus saattaa myös viivästyttää asiakasprojekteja ja johtaa sopimussakkoihin tai asiakkaiden menettämiseen.

Vähentääkseen näitä riskejä Tieto toteuttaa yhtenäisiä toimitusmalleja kaikissa toimipisteissään ja tarjoaa työntekijöilleen haastavia tehtäviä, monipuolista kehittymistä, sosiaalista kanssakäymistä ja koulutusmahdollisuuksia sekä

mielenkiintoisia urapolkuja työkierron avulla. Yhtiön palkitsemisjärjestelmät ovat kilpailukykyisiä ja sisältävät koko konsernin kattavat kannustinjärjestelmät. Houkuttelevilla rekrytointityökaluilla ja -strategioilla sekä osaamisen hallinnalla ja kehittämisellä on keskeinen asema Tiedon strategiassa. Lisäksi yhtiön Employer Branding -ohjelman avulla rakennetaan ja vahvistetaan yhtiön imagoa houkuttelevana työnantajana sekä sisäisesti että ulkoisesti.

### **Luottoriskit**

Yleisten markkinaolosuhteiden ja maailmantalouden muutokset saattavat lisätä taloudellisia riskejä. Luottoriskejä saattaa syntyä, jos asiakkaat tai taloudelliset vastapuolet eivät pysty täyttämään velvoitteitaan Tietoa kohtaan.

Tiedon luottopolitiikan mukaan rahoitusosasto vastaa asiakkaiden luottokelpoisuuden arvioinnista yhdessä liiketoimintojen kanssa. Arvioissa otetaan huomioon aiemmat kokemukset, asiakkaan taloudellinen tilanne ja muut oleelliset tekijät. Taloudellisiin vastapuoliin liittyviä luottoriskejä hallitaan käyttämällä vastapuolille määriteltyjä limiittejä Tiedon rahoituspolitiikan mukaisesti.

Yhtiössä on lisätty tietoisuutta luottoriskeistä lisäraportoinnin ja -koulutuksen avulla. Tieto on myös muuttanut perintäprosessiaan luottoriskien kasvun myötä.

### **Valuuttariskit**

Yhtiön valuuttariski syntyy ulkomaankaupasta, varainhallinnasta ja sisäisestä rahoituksesta. Myös konserniyhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien muuntaminen euroiksi aiheuttaa valuuttariskiä.

Koska merkittävä osuus konsernin liikevaihdosta syntyy Ruotsissa, Ruotsin kruunun muutokset euroon nähdessä saattavat vaikuttaa konsernin tilinpäätökseen.

Yhtiön rahoituspolitiikassa määritellään periaatteet ja riskirajat, joiden puitteissa toimitaan.

### **Likviditeettiriski**

Tavallisuudesta poikkeavat markkinaolosuhteet rahoitusmarkkinoilla saattavat vaikeuttaa uuden rahoituksen saantia väliaikaisesti ja lisätä rahoituskustannuksia.

Yhtiön rahoitustoiminto seuraa ja hoitaa Tiedon likviditeettiä ylläpitämällä riittävää laina- ja sijoitussalkkua. Vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ja niiden kustannuksia analysoidaan jatkuvasti. Tiedon taloudellisia riskejä on kuvattu yksityiskohtaisemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

### **Riskien hallinnointi ja vaatimustenmukaisuus**

Tiedossa hallinnointimalli, riskit ja säädösten noudattamisen valvonta liittyvät läheisesti toisiinsa. Niiden johtaminen määritellään yhtiön periaatteissa ja säännöissä ja niitä valvotaan asianmukaisesti. Esimerkiksi taloushallinnossa taloudellinen raportointi, ohjeiden noudattaminen ja riskien seuranta on

integroitu päivittäiseen toimintaan. Automatisoitujen prosessien ansiosta Tieto pystyy helposti sopeutumaan muutoksiin liiketoimintaolosuhteissa, sääntelyssä tai yhtiön periaatteissa.

Tieto on panostanut prosessien automatisointiin voidakseen parantaa laatua ja alentaa kustannuksia. Huolellisesti laaditut

politiikat ja säännöt pyrkivät varmistavat sen, että koko Tiedon organisaatio ymmärtää täysin automatisoinnin merkityksen riskien ja sääntelyn noudattamisen kannalta.



# Lähipiiriliiketoimet

Tieto ilmoittaa tiedot lähipiiriliiketoimista hallituksen toimintakertomuksessa sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi yhtiö arvioi ja seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia ja pyrkii varmistamaan, että mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa.

Yhteenveto lähipiiriliiketoimista löytyy tilinpäätöksen liitteestä 31. Tiedolla ei tällä hetkellä ole lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja lisäksi tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

# Sisäpiirihallinto

Tieto noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta. Lisäksi Tiedolla on oma sisäpiiripolitiikka, jota päivitetään säännöllisesti ja joka on kaikkien yhtiön työntekijöiden saatavissa. Sisäpiiriläisille annetaan tietoa ja ohjeita sisäpiirisäädöksistä.

Tiedon julkisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastajat sekä johtoryhmän jäsenet. Tiedot heidän omistamistaan Tiedon osakkeista ja arvopapereista löytyvät sisäpiirirekisteristä sekä Euroclear Finland Oy:stä.

Työntekijät tai muut henkilöt tai yritykset, jotka asemansa tai tehtäviensä perusteella saattavat säännöllisesti saada sisäpiiritietoa yhtiöstä, on rekisteröity yhtiökohtaiseen pysyvään sisäpiirirekisteriin. Yhtiö perustaa myös hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä, kun jokin hanke tai järjestely täyttää määritellyt hankekriteerit.

Henkilöt, jotka kuuluvat julkiseen ja yhtiökohtaiseen sisäpiirirekisteriin, saavat käydä kauppaa Tiedon osakkeilla ja muilla arvopapereilla vain ajanjaksona, joka alkaa

osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavana päivänä ja päättyy 7 viikkoa (49 päivää) siitä lukien. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin rekisteröidyt henkilöt saavat kuitenkin käydä kauppaa vasta kun hanke päättyy tai julkistetaan.

Yhtiö edellyttää, että sen julkiset sisäpiiriläiset tarkistavat yhtiölle ilmoittamansa tiedot vuosittain, ja tarkistaa vähintään kerran vuodessa ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten kaupankäynnin rekisteritietojen pohjalta. Yhtiö voi myös muutoin tarkistaa pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäyntiä. Yhtiö voi tarvittaessa tapauskohtaisesti valvoa sisäpiiriläistensä kaupankäyntiä tarkemmin esimerkiksi jos pysyvä sisäpiiriläinen käy kauppaa jatkuvasti tai suurilla arvopaperimäärillä.

Tiedossa sisäpiiriasioista vastaa lakiasianjohtaja. Tiedon pysyviä sisäpiirirekisterejä ylläpitää Euroclear Finland Oy. Hankekohtaisia sisäpiirirekisterejä ylläpitää Tiedon lakiasianosasto.

# Tilintarkastajat

Tiedon hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta valmistelee itsenäisesti esityksen tilintarkastajien palkitsemisesta ja valinnasta yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavista palkkioista, ja tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi niitä vuosittain.

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa, että tilikaudelle 2016 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

## Tilintarkastus

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n tilikaudelle 2015. PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tomi Hyryläisen. Vuonna 2015 Tieto-konserni maksoi tilintarkastajille tilintarkastuksesta yhteensä 0,7 (0,7) milj. euroa, josta 0,7 (0,7) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle PricewaterhouseCoopers Oy:lle, ja muista palveluista yhteensä 1,0 (1,0) milj. euroa, josta 0,9 (0,9) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle.

# Palkitseminen

Tiedon palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on saada yhtiön osaavia henkilöitä ja pitää heidät konsernin palveluksessa, motivoida avainhenkilöitä sekä yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Yhtiön työntekijöiden palkitsemisperiaatteet määritellään yhtiön henkilöstöpolitiikassa, jota yhtiö soveltaa globaalisti kaikissa yksiköissä tukeakseen strategiaansa, tavoitteitaan ja arvojaan.

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä. Hallituksen palkitsemisvaliokunta vastaa johtoryhmän jäsenten palkitsemisen suunnittelusta ja muun henkilöstön palkitsemisperiaatteiden laatimisesta. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta valiokunnan esityksestä.

## Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti hallituksen vuotuiset palkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtaja 83 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja
- hallituksen varsinaiset jäsenet 34 500 euroa.

Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta.

Lisäksi vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille ei ole asetettu rajoituksia osakkeiden luovutuksen suhteen, mutta yhtiö suosittelee, että hallituksen jäsenet pitäisivät kaikki palkkiona saamansa osakkeet niin kauan kuin he ovat Tiedon hallituksen jäseniä.

Edellä kuvatun osakepalkkion lisäksi hallituksen jäsenet eivät osallistu muihin osakepohjaisiin järjestelyihin tai saa palkkioita sellaisista eikä hallituksen jäsenillä ole eläkejärjestelyjä Tiedossa. Tiedon toimiva johto ja henkilöstö eivät saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä tai kokouksiin osallistumisesta konserniin kuuluvissa yrityksissä. Lukuun ottamatta henkilöedustajia hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai palvelusuhdetta Tietoon.

## Hallituksen jäsenten ja hallituksen palkitseminen 2015 <sup>5)</sup>

	Vuosispalkkio		Kokouspalkkiot, euroa <sup>6)</sup>
	Käteispalkkio (60 %) <sup>7)</sup>	Osakepalkkio (40 %) <sup>8)</sup>	
Markku Pohjola (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj)	33 200	1 543	17 600
Kurt Jofs (varapuheenjohtaja)	21 000	976	15 200
Teuvo Salminen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj)	21 000	976	17 600
Eva Lindqvist	13 800	641	12 800
Sari Pajari	13 800	641	13 600
Risto Perttunen <sup>9)</sup>	N/A	N/A	2 400
Endre Rangnes	13 800	641	11 200
Jonas Synnergren	13 800	641	17 600
Lars Wollung <sup>10)</sup>	13 800	641	11 200
<b>Yhteensä</b>	<b>144 500 euroa</b>	<b>Osakepalkkio 6 700</b>	<b>119 200 euroa</b>

<sup>5)</sup> Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuja.

<sup>6)</sup> Vuonna 2015 hallitus ei pitänyt per capsulam -muotoisia kokouksia. Per capsulam -kokouksista ei makseta palkkioita.

<sup>7)</sup> Bruttosumma ennen veroja.

<sup>8)</sup> Osakkeet hankittiin ja toimitettiin toukokuussa 2015.

<sup>9)</sup> Hallituksen jäsen 19.3.2015 saakka.

<sup>10)</sup> Hallituksen jäsen 19.3.2015 alkaen.

**Hallituksen jäsenten osakeomistukset Tiedossa**

Nimi	31.12.2015	31.12.2014
Markku Pohjola (hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan pj)	26 000	23 949
Kurt Jofs (varapuheenjohtaja)	11 565	10 589
Teuvo Salminen (tarkastus- ja riskivaliokunnan pj)	10 345	9 369
Eva Lindqvist	4 185	3 544
Sari Pajari	3 018	2 377
Risto Perttunen <sup>9)</sup>	N/A	6 344
Endre Rangnes	1 275	634
Jonas Synnergren	3 018	2 377
Lars Wollung <sup>10)</sup>	641	N/A

**Johtoryhmän palkitseminen**

Johtoryhmän jäsenten palkkiot koostuvat

- peruspalkasta ja eduista
- lyhyen aikavälin kannustimista eli vuotuisesta tulospalkkiosta
- pitkän aikavälin kannustimista kuten optio-ohjelmista ja muista osakepohjaisista ohjelmista sekä eläkejärjestelyistä.

**Lyhyen aikavälin kannustimet**

Vuotuisen tulospalkkion tavoitteena on palkita yrityksen ja yksilöiden suorituksia. Tiedon tulospalkkiojärjestelmä perustuu yhtiötasoisin ja yksilöllisiin, mitattavissa oleviin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisen perusteena olevien tekijöiden painotus on kuvattu erillisessä taulukossa.

Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain tavoitteet tulospalkkioille. Toimitusjohtajan tulospalkkio on 50 % ja muiden johtoryhmän jäsenten tulospalkkio 30 % vuotuisesta peruspalkasta, kun tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtajan tulospalkkio on enintään 100 % ja muiden johtoryhmän jäsenten enintään 60 %. Hallitus päättää tulospalkkioiden suuruuden tilinpäätöksen valmistuttua. Tulospalkkio maksetaan toukokuun loppuun mennessä.

**Osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustimet**

Tiedolla on kahdentyyppisiä osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä: pitkän aikavälin osakekannustinothjelma ja optio-ohjelmia.

Hallitus hyväksyy osakekannustinothjelmien ehdot.

Pitkän aikavälin osakekannustinothjelma (Long-Term Incentive Programme) vuosille 2012–2014 kattoi johtoryhmän jäsenet ja noin 85 avainhenkilöä. Ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2012 ja viimeinen ansaintajakso päättyi 31.12.2014. Yksittäisiä ansaintajaksia seuraa rajoitusjakso, jonka pituus on ylimmälle johdolle kaksi vuotta ja muille osanottajille yksi vuosi. Ansaittuja osakkeita ei voi luovuttaa rajoitusjakson aikana.

Pitkän aikavälin osakekannustinothjelma (Long-Term Incentive Programme) vuodelle 2015 kattaa johtoryhmän jäsenet ja noin 130 avainhenkilöä. Ohjelma koostuu ostuu kannustinosakkeista (Performance Shares and Restricted Shares). Ansaintajakso on kolme vuotta, 1.1.2015–31.12.2017. Mikäli tulostittarit ja muut tavoitteet saavutetaan, osakkeet toimitetaan osallistujille keväällä 2018.

Hallituksen omien osakkeiden hankkimiseksi ja liikkeeseen laskemiseksi tarvittavia valtuuksia ehdotetaan vuosittain hyväksyttäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tiedon osakepohjaisten kannustinothjelmien tärkeimmät periaatteet, kuten palkitsemisen perusteet ja määrät, on kuvattu yhtiön verkkosivuilla [www.tieto.fi/sijoittajille](http://www.tieto.fi/sijoittajille).

Tiedossa ei ole perustettu uusia optio-ohjelmia vuoden 2009 jälkeen. Optio-ohjelmien (2009 A, 2009 B ja 2009 C) ehdot on hyväksynyt varsinainen yhtiökokous, ja niiden suuntaamisesta on päättänyt hallitus henkilöiden suoritusten perusteella. Voimassa olevat ohjelmat kattavat johtoryhmän jäsenet ja noin 95 muuta työntekijää. Lisätietoja optio-ohjelmista löytyy yhtiön verkkosivuilta [www.tieto.fi/sijoittajille](http://www.tieto.fi/sijoittajille).

**Eläkejärjestelyt**

Tiedolla on useita eri eläkejärjestelyjä, jotka perustuvat kansallisiin vaatimuksiin ja käytäntöihin. Lakisäateisten eläkkeiden lisäksi johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä.

Useimmat lisäeläkejärjestelyt ovat ns. maksuperusteisia järjestelmiä<sup>11)</sup>. Maksuperusteisissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksamisen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

Useimpien suomalaisten jäsenten osalta vuotuiset maksut eläkevakuutusyhtiön hallinnoimiin eläkejärjestelmiin vastaavat 15 tai 23 %:a henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Kertynyt eläke, mukaan lukien pääomasijoituksen tuotto, maksetaan 60–70 vuoden iästä alkaen henkilön valinnan mukaan. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan eläkejärjestelyjen vuotuinen kustannus on 23 % henkilön vuotuisesta peruspalkasta. Muiden

suomalaisten johtoryhmän jäsenten, jotka ovat järjestelyn piirissä, osalta kustannus on 15 % vuotuisesta peruspalkasta.

Tieto on ottanut johtoryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset eläkevakuutukset paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

## Toimitusjohtajan palkitseminen

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto toimitusjohtajan palkitsemisesta sekä toimitusjohtajan tärkeimmistä ehdoista.

### Toimitusjohtaja

Kimmo Alkio	
Palkka	550 000 euroa/vuosi (45 833 euroa/kk) ml. autoetu. Yhteensä 550 000 euroa.
Edut	2 409 euroa
Tulospohjainen lisätulospalkkio	Tieto maksoi tammikuussa 2015 toimitusjohtajalle tulospohjaisen lisätulospalkkion. Palkkio perustui hallituksen asettamien haastavien tavoitteiden saavuttamiseen vuoden 2014 loppuun mennessä yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tulospalkkioksi määriteltiin alun perin 1 000 000 euroa. Tulosten perusteella hallitus hyväksyi 500 000 euron tulospalkkion, joka koostui 10 688 yhtiön omasta osakkeesta ja käteisosuudesta.
Tulospalkkio 2015	Ei vielä määritelty (vuonna 2015 maksettiin 265 000 euroa vuoden 2014 tuloksesta)
Tulospalkkion perusteet	50 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen, tilauskertymään ja strategian implementointiin, kun tavoitteet saavutetaan. Enintään 100 % peruspalkasta perustuen konsernin myyntiin, tulokseen, tilauskertymään ja strategian implementointiin, kun saavutukset ylittävät tavoitteet. Palkitsemisen perustana olevien tekijöiden painotus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yrityksen tulos 30 %</li> <li>• Yrityksen myynti 20 %</li> <li>• Tilauskertymä 20 %</li> <li>• Strategian implementointi 30 %</li> </ul>
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2012–2014	Mikäli tavoitteet saavutetaan, toimitusjohtajalle maksetaan summa, joka vastaa 50 %:a vuotuisesta bruttopalkasta ja enintään 120 % vuotuisesta bruttopalkasta. Toimitusjohtajalle toimitettiin yhteensä 12 742 Tiedon osaketta vuoden 2015 keväällä liittyen ansaintajaksoihin 2014 ja 2012–2014. Ohjelman ehtojen mukaan osakkeisiin liittyi luovutusrajoitus. Vuonna 2015 maksettujen palkkioiden käypä arvo on 636 028 euroa. <sup>12)</sup>  Lisätietoja löytyy yhtiön verkkosivuilta <a href="http://www.tieto.fi/sijoittajille">www.tieto.fi/sijoittajille</a> .
Osakepohjainen palkitsemisohjelma	Oikeutettu yhteensä 9 200 osakkeeseen, jos ohjelman kriteerit täyttyvät. Ohjelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. Osakkeiden käypä arvo on 227 424 euroa. <sup>13)</sup>
Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma 2015	Oikeuttaa 20 000 osakkeeseen (Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä), jos tulospalkkion tavoitteet saavutetaan ja enintään 40 000 osakkeeseen. Ohjelman ansaintajakso on 2015–2017. Osakkeiden käypä arvo on 494 400 euroa. <sup>14)</sup>
Osakeomistusohje	Suosittelava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden bruttoperuspalkkaa.
Osakepohjaisiin kannustimiin liittyvät kustannukset	315 896 euroa
Eläkeikä	63
Eläkekustannus	Vuonna 2015 221 000 euroa.  Vuotuinen kustannus lakisääteisen eläkkeen lisäksi: 23 % vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä) <sup>15)</sup>
Irtisanomisaika	Mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 12 kk.  Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 6 kk.
Irtisanomiskorvaus	Irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus 6 kuukauden peruspalkkaan ja lyhyen aikavälin kannustinta vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli Tieto irtisanoo sopimuksen.  Jos joku ostaa yli 50 % yhtiön osakkeista tai jos yhtiö sulautuu toiseen yritykseen sulautuvana yrityksenä ja jos jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen 9 kuukauden kuluessa tällaisesta yrityskaupasta tai sulautumisesta, yhtiö maksaa 6 kuukauden peruspalkkaa ja lyhyen aikavälin kannustinta vastaavaan irtisanomiskorvaukseen sekä toimitusjohtajalle viimeisimmän pitkän aikavälin osakekannustinohjelman perusteella myönnettyjen osakkeiden enimmäismäärän arvon irtisanomisajan palkan lisäksi. Jos toimitusjohtaja jää yrityksen palvelukseen yrityskaupan tai sulautumisen jälkeen, hän on oikeutettu viimeisimmän pitkän aikavälin osakekannustinohjelman yllä mainittuun palkkioon 12 kuukautta kyseisen yrityskaupan tai sulautumisen jälkeen.  Mikäli toimitusjohtaja irtisanoo sopimuksen, hänellä ei ole oikeutta irtisanomiskorvaukseen muutoin kuin yllä mainitussa tapauksissa eli yli 50 %:n yritysostossa tai sulautumisessa.

<sup>11)</sup> Poikkeuksen muodostaa yksi henkilö, jolla on Tiedon aiemmin käyttämä rahastopohjainen eläkevakuutus.

<sup>12)</sup> Pitkän aikavälin osakekannustinohjelman 2012–2014 käypä markkina-arvo on myönnettyjen osakkeiden kokonaisarvo käyttäen Tiedon osakkeen arvoa 31.12.2015 eli 24,72 euroa. Osakemäärä, johon tämä prosentuaalinen jako oikeuttaa, vahvistetaan kunkin ansaintajakson lopussa. Osakkeiden toimituksen yhteydessä tehtiin käteissuoritus verojen kattamiseksi.

<sup>13)</sup> Osakepohjaisen palkitsemisohjelman käypä markkina-arvo lasketaan käyttäen Tiedon osakkeen arvoa 31.12.2015 eli 24,72 euroa.

<sup>14)</sup> Pitkän aikavälin osakekannustinohjelman 2015 käypä arvo lasketaan käyttäen viimeisimpiä tulosennusteita ja Tiedon osakkeen arvoa 31.12.2015 eli 24,72 euroa.

<sup>15)</sup> Maksuperusteissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluksi, johon ne liittyvät. Maksamisen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan omistamista osakkeista ja optioista löytyvät sisäpiirirekisteristä Tiedon verkkosivuilta [www.tieto.fi/sijoittajille](http://www.tieto.fi/sijoittajille).

## Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

### Johtoryhmä (pois lukien toimitusjohtaja) <sup>16)</sup>

Palkat yhteensä	2 945 502 euroa
Edut yhteensä	131 200 euroa
Erityismaksut	0 euroa
Tulospalkkiot 2015 yhteensä	Ei vielä määritelty (vuonna 2015 maksettiin 565 077 euroa vuoden 2014 tuloksesta)
Tulospalkkion perusteet	<p>Tulospalkkion perusteet sekä palkkioiden tavoite- ja enimmäismäärät vaihtelevat henkilöittäin. Tulospalkkion on määrä palkita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• yhtiön suorituksesta sekä</li> <li>• yksilön suorituksesta</li> </ul> <p>Suorituksen arviointi perustuu yllämainittuihin tekijöihin, ja hallitus vahvistaa sen erikseen kullekin johtoryhmän jäsenelle.</p> <p>Talousjohtaja: yksilöllisen suorituksen lisäksi tulospalkkio perustuu yhtiön tulokseen, jota mitataan seuraavilla tekijöillä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yrityksen tulos</li> <li>• Yrityksen myynti</li> <li>• Kassavirran paraneminen</li> </ul> <p>Muut jäsenet: yksilöllisen suorituksen lisäksi tulospalkkio perustuu seuraaviin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• yhtiön ja/tai</li> <li>• oman toimialaryhmän tai palvelualueen tuloskriteerit (liikevoittoprosentti, myynti ja muut tulostavoitteet)</li> </ul>
Optiot	<p>2009 C -optio-ohjelma: oikeus merkitä 2 500 osaketta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optio-oikeuksien käypä arvo on 39 000 euroa.<sup>17)</sup></li> </ul> <p>Optio-ohjelmien ehdot löytyvät Tiedon verkkosivuilta. Ajantasaiset tiedot kunkin jäsenen omistamista osakkeista ja optioista löytyvät sisäpiirirekisteristä Tiedon verkkosivuilta.</p>
Pitkän aikavälin osakekannustinojelman 2012–2014	<p>Mikäli tavoitteet saavutetaan, johtoryhmän muille jäsenille maksetaan pitkän aikavälin osakekannustinojelman 2012–2014 perusteella summa, joka vastaa 30–40 %:a vuotuisesta bruttopalkasta ja enintään 60–80 % vuotuisesta bruttopalkasta.</p> <p>Johtoryhmän jäsenille toimitettiin vuoden 2015 keväällä yhteensä 22 305 Tiedon osaketta liittyen ansaintajaksoihin 2014 ja 2012–2014. Ohjelman ehtojen mukaan osakkeisiin liittyi luovutusrajoitus. Vuonna 2015 maksettujen palkkioiden käypä arvo on 1 140 483 euroa.<sup>18)</sup></p> <p>Lisätietoja löytyy yhtiön verkkosivuilta <a href="http://www.tieto.fi/sijoittajille">www.tieto.fi/sijoittajille</a>.</p>
Osakepohjainen palkitsemisohjelma	Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja yhteensä 23 900 osakkeeseen, jos ohjelman kriteerit täyttyvät. Ohjelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. Osakkeiden käypä arvo on 590 808 euroa. <sup>19)</sup>
Pitkän aikavälin osakekannustinojelman 2015	Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja 90 000 osakkeeseen (Performance Shares), jos tulosmittareiden enimmäistasot saavutetaan sekä 7 600 osakkeeseen (Restricted Shares). Ohjelman ansaintajakso on 2015–2017. Näiden osakkeiden käypä arvo on 2 412 672 euroa. <sup>20)</sup>
Osakepohjaisiin kannustimiin (ml. optio-ohjelmat) liittyvät kustannukset	765 371 euroa
Osakeomistusohje	Suosittelava vähimmäissijoitus yhtiön osakkeisiin vastaa yhden vuoden bruttoperuspalkkaa.
Eläkeikä	Paikallisten säännösten mukainen.
Eläkekustannus	<p>Vuonna 2015 yhteensä 1 032 783 euroa.</p> <p>Talousjohtaja: Lakisääteisen eläkkeen lisäksi: vuotuinen kustannus vastaa 23 %:a vuotuisesta peruspalkasta (maksuperusteinen eläkejärjestelmä). Useimmat muut suomalaiset johtoryhmän jäsenet, joilla ei ole aiempia eläkejärjestelyjä: lakisääteisen eläkkeen lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestelmä, jonka vuotuinen kustannus vastaa 15 %:a vuotuisesta peruspalkasta.<sup>21)</sup></p> <p>Tieto on ottanut johtoryhmän Suomen ulkopuolella asuville jäsenille yksilölliset eläkevakuutukset paikallisten käytäntöjen mukaisesti.</p>
Irtisanomisaika	Vaihtelee sopimuskohtaisesti ja on 6–12 kk.
Irtisanomiskorvaus	Vaihtelee sopimuskohtaisesti ja vastaa irtisanomisaikaa.

<sup>16)</sup> Lukuihin sisältyy myös Kolbjørn Haarrin (johtoryhmän jäsen 20.3.2015 saakka) ja Antti Vasaran (johtoryhmän jäsen 1.8.2015 saakka) palkitseminen.

<sup>17)</sup> Laskettu perustuen yhden Tieto 2009 C -osakeoption käypään markkina-arvoon 31.12.2015 eli 15,60 euroa.

<sup>18)</sup> Pitkän aikavälin osakekannustinojelman 2012–2014 käypä markkina-arvo on myönnettyjen osakkeiden kokonaisarvo käyttäen Tiedon osakkeen arvoa 31.12.2015 eli 24,72 euroa. Osakkeiden toimituksen yhteydessä tehtiin käteissuoritus verojen kattamiseksi.

<sup>19)</sup> Osakepohjaisen palkitsemisohjelman käypä arvo lasketaan käyttäen Tiedon osakkeen arvoa 31.12.2015 eli 24,72 euroa.

<sup>20)</sup> Pitkän aikavälin osakekannustinojelman 2015 käypä arvo lasketaan käyttäen viimeisimpiä tulosennusteita ja Tiedon osakkeen arvoa 31.12.2015 eli 24,72 euroa.

<sup>21)</sup> Maksuperusteissa järjestelmissä maksut järjestelmiin kirjataan sen kauden kuluiksi, johon ne liittyvät. Maksamisen jälkeen yhtiöllä ei ole muita velvoitteita kyseisten eläkejärjestelmien suhteen.

**Johtoryhmän osakeomistus**

	Osakeomistus 31.12.2015	Osakeomistus 31.12.2014	Optiot 31.12.2015	Optiot 31.12.2014
Kimmo Alkio	39 403	15 973	0	30 000
Håkan Dahlström	1 000	1 000	0	0
Kolbjørn Haarr <sup>22)</sup>	N/A	1 171	N/A	39 000
Lasse Heinonen	13 278	8 731	2 500	15 000
Per Johanson	4 465	1 079	0	0
Ari Järvelä	4 956	2 478	0	9 000
Ari Karppinen	10 504	6 539	0	8 000
Satu Kiiskinen	3 398	1 000	0	0
Katariina Kravi	3 550	1 090	0	0
Antti Vasara <sup>23)</sup>	N/A	4 640	N/A	0

<sup>22)</sup> Johtoryhmän jäsen 20.3.2015 saakka.

<sup>23)</sup> Johtoryhmän jäsen 1.8.2015 saakka.

Yhteenveto koko johtoryhmän palkitsemisesta vuonna 2015 löytyy myös tilinpäätöksen liitteestä 7. Yhtiön palkka- ja

palkkioselvitys löytyy Tiedon verkkosivuilta [www.tieto.fi/sijoittajille](http://www.tieto.fi/sijoittajille).

Tiedon verkkovuosisikertomus on saatavilla osoitteessa  
**[www.tieto.com/ar2015](http://www.tieto.com/ar2015)**

**Tieto Oyj**

Aku Korhosen tie 2-6,  
PL 38, 00441 Helsinki

Puhelin: 020 72 010  
Faksi: 020 72 68898

tieto.com