

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Elisa noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen suositusta listayhtiöiden hallinnointikoodista (Corporate Governance Statement). Koodi on saatavilla yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Elisalla ei ole poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista. Elisan tilinpäätös ja siihen sisältyvä toimintakertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi.

Yhtiökokous ja yhtiöjärjestys

Yhtiökokous on Elisan ylin päättävä elin. Yhtiökokous vahvistaa muun muassa konsernin tuloslaskelman ja taseen. Se päättää myös osinkojen maksamisesta hallituksen ehdotuksen pohjalta, valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Kutsut yhtiökokouksiin julkistetaan Elisan kotisivuilla. Lisäksi yhtiökokouksen aika ja paikka sekä kotisivujen osoite julkaistaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti ilmoituksena yhdessä Suomessa ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Kutsu julkaistaan myös pörssitiedotteena, joka on nähtävillä Elisan kotisivuilla. Kutsussa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen ehdotukset kokoukselle ovat nähtävillä Elisan kotisivuilla ennen kokousta.

Elisan yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi. Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättää aina yhtiökokous.

Elisan vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2013 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki (kongressisiiven sisäänkäynti).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Elisan vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä hyväksyi toimikunnalle työjärjestyksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty.

Elisan osakasluettelon per 31.8.2012 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano syyskuusta 2012 lähtien on ollut seuraava:

- Eija Ailasmaa, puheenjohtaja (nimeäjänä Solidium Oy)
- Risto Murto (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma)
- Timo Ritakallio (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
- Dag Wallgren (Svenska litteratursällskapet i Finland r f)
- Raimo Lind (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 3 kertaa, minkä lisäksi jäsenet keskustelivat kandidaattien kanssa kokousten ulkopuolella. Aluksi toimikunta keskusteli hallituksen koosta ja nykyisestä kokoonpanosta. Toimikunta keskusteli edelleen niistä osaamisista, joiden se katsoisi eniten yhtiötä hyödyttävän. Tämän jälkeen toimikunta keskusteli mahdollisista yhtiökokoukselle ehdotettavista henkilöistä hallituksen jäseniksi. Toimikunta keskusteli myös hallituksen jäsenten palkitsemisen tasosta.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

- hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan
- hallituksen jäsenmäärä olisi 7
- hallituksen nykyisiä jäseniä ehdotetaan uudelleen valittaviksi
- hallitukseen ehdotetaan valittavaksi uudeksi jäseneksi Jaakko Uotila

Hallitus ja hallituksen valiokunnat

Hallitus

Elisan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tällä hetkellä hallituksessa on 6 jäsentä. Yhtiökokouksessa 4.4.2012 hallitukseen valittiin Raimo Lind (puheenjohtaja), Ari Lehtoranta (varapuheenjohtaja), Leena Niemistö, Eira Palin-Lehtinen, Mika Salmi ja Mika Vehviläinen.

Kaikki yhtiön hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2012 toimivat kompensatio- ja nimitysvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien tehtävät ja työjärjestykset.

Tiedot nykyisen hallituksen jäsenistä

Raimo Lind, puheenjohtaja

s. 1953, KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu, ekonomi 1975, kauppatieteiden maisteri 1980, hallituksen jäsen vuodesta 2009

Päätoimi: Wärtsilä-konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen vuodesta 2005

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä, talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 1998; Tamrock Coal -liiketoiminta, johtaja 1996-97; Tamrock-huoltoliiketoiminta, johtaja 1994-96; Tamrock Oy, talous- ja rahoitusjohtaja 1992-93; Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, toimitusjohtaja 1990-92; Wärtsilä-

huoltoliiketoiminta, apulaisjohtaja 1988-89; Wärtsilä Singapore, toimitusjohtaja ja aluejohtaja 1984-88; Wärtsilä Diesel -ryhmä, talousjohtaja 1980-84; Wärtsilä-konserni, talous-, rahoitus-, kehitys- ja kansainvälistymistehtävät 1976-80

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Sato Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja; Teknologiateollisuus ry:n ja Wilhelm Wahlforss -säätiön hallituksen jäsen

Ari Lehtoranta, varapuheenjohtaja

s. 1963, sähkötekniikan diplomi-insinööri, hallituksen jäsen vuodesta 2009

Päätoimi: KONE Oyj:n Keski- ja Pohjois-Euroopan aluejohtaja ja Customer Experience -yksiköstä vastaava johtaja, johtokunnan jäsen vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus: KONE Oyj, suurprojektitoiminnan johtaja 2008-2010; Nokia Siemens Networks/Nokia Networks, Radio Access -liiketoiminnan vastaava johtaja 2005-2008; Nokia Oyj, operatiivisen henkilöstöhallinnon johtaja 2003-2005 sekä Nokia Networksin Broadband Division -yksikön, Systems Integration -yksikön ja Euroopan asiakaspalvelujen johtaja; Nokia Telecommunications, Italian maajohtaja ja monia muita tehtäviä 1985-2003

Leena Niemistö

s. 1963, lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri, hallituksen jäsen vuodesta 2010

Päätoimi: Dextra Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2003; Pihlajalinna Oy:n varatoimitusjohtaja vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus: yksityislääkäri vuodesta 2003; Invalidisäätiön Ortonin fysiatrian erikoislääkäri 2000-2004 ja erikoistuva lääkäri 1995-1999

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Lääkäripalveluyritykset ry:n, Handelsbanken Suomen, Pihlajalinna Oy:n ja HLD Healthy Life Devices Oy:n hallituksen jäsen; Ars Fennica -palkintolautakunnan puheenjohtaja; Suomen Syöpäinstituutin säätiön varapuheenjohtaja

Eira Palin-Lehtinen

s. 1950, varatuomari, OTK, hallituksen jäsen vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus: Vuoden 2007 loppuun saakka Nordeassa varatoimitusjohtajana vastuualueena säästäminen, sijoittaminen ja yksityispankkitoiminta Pohjoismaissa

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Sampo Oyj:n, Sibelius-Akatemian tukisäätiön, Suomen Pörssisäätiön ja Jalkapallo-Säätiön hallituksen jäsen; Sigrid Juséliuksen Säätiön hallituksen varajäsen ja rahavaliokunnan jäsen; kolmen Nordea Luxembourgin rahastoyhtiön ja hallituksen jäsen (Nordea Alternative Investment, Nordea Fund of Funds ja Nordea I Sicav); Svenska Konstsfundetin sijoituskomitean jäsen

Mika Salmi

s. 1965, B.Sc. (Econ.) 1987, MBA INSEAD 1992, hallituksen jäsen vuodesta 2012

Päätoimi: creativeLIVE Inc., toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen kesäkuusta 2012

Keskeinen työkokemus: Viacom, johtaja, digitaalinen media 2006-2009; AtomFilms/Shockwave, toimitusjohtaja/perustaja 1998-2006; monia johtotehtäviä internet-, media- ja musiikkialalla 1988-1998.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: INSEADin (kansainvälinen kauppakorkeakoulu, jolla on toimintaa Ranskassa, Singaporessa ja Abu Dhabissa), hallituksen jäsen; Academy of Television Arts and Sciences (Emmys), äänestävä jäsen; Pressplane, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009; FUZZ, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010

Mika Vehviläinen

s. 1961, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden maisteri 1986, hallituksen jäsen vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus: Finnair Oyj, toimitusjohtaja vuodesta 2010; Nokia Siemens Networks, operatiivinen johtaja, johtoryhmän jäsen 2007-2010; Nokia Oyj, eri tehtäviä 1992-2006

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Vacon Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja; Suomen Messut, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2010; Palvelualojen Toimialaliitto ry, hallituksen jäsen vuodesta 2011; Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) hallituksen jäsen vuodesta 2012

Hallituksen työjärjestys

Hallitus huolehtii Elisan hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännösten mukaisesti. Lisäksi hallitus päättää asioista, jotka lain mukaan kuuluvat sen päätettäväksi. Yhtiön hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen.

Työjärjestyksessä hallituksen tehtävänä on määrittää yhtiön strategiset linjaukset sekä tavoitteet Elisan johdolle ja seurata niiden toteutumista. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan nimittäminen ja johtoryhmän kokoonpanosta päättäminen. Hallitus seuraa säännöllisesti liiketoiminnan tulosta ja yhtiön taloudellisen aseman kehitystä johdon raporttien perusteella. Lisäksi hallitus seuraa Elisan hallinnon säännöstenmukaisuutta sekä liiketoimintariskien ja muiden riskien hallintaa. Hallitus käsittelee suurimmat investoinnit ja liiketoiminnan tai omaisuuden myynnit sekä asettaa rajat yhtiön johdolle operatiivisissa investoinneissa ja rahoitusjärjestelyissä.

Työjärjestyksen mukaan hallitus päättää erityisesti seuraavista asioista:

- Elisan strategisista linjauksista
- voitonjakopolitiikasta
- yhtiökokouksen koolle kutumisesta ja hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle
- Elisan osakkeeseen ja omistajiin liittyvistä asioista

- merkittävimmistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista
- tilinpäätöksistä ja osavuosikatsauksista
- toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta sekä johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän toimisuhteidensa ehdoista.

Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee myös muita asioita. Se esimerkiksi vahvistaa vuosittaisen taloussuunnitelman, yhtiön organisaation periaatteet ja liiketoimintojen päälinjaukset. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa kyselynä toteutettavana itsearviointina. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Kokoukset ja palkkiot

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 8-10 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2012 seuraavat varsinaisen yhtiökokouksen päättämät palkkiot:

- puheenjohtajan palkkio 9 000 euroa/kk
- varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio 6 000 euroa/kk
- jäsenen palkkio 5 000 euroa/kk
- kokouspalkkio 500 euroa/kokous/henkilö.

Kuukausipalkkioilla (60 prosentin laskennallisella ennakonpidätyksellä vähennettynä) ostetaan vuosineljänneksittäin Elisan osakkeita. Osakkeilla on neljän vuoden luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä myyntikielto poistuu.

Vuonna 2012 hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind sai palkkioina 2 335 osaketta ja varapuheenjohtaja Ari Lehtoranta sai 1 624 osaketta. Hallituksen jäsenistä Leena Niemistö sai 1 409 osaketta ja Eira Palin-Lehtinen 1 624 osaketta. Mika Salmi ja Mika Vehviläinen saivat kumpikin palkkioina 1 072 osaketta. Elisan nykyisen hallituksen jäsenille 31.12.2012 hankittujen osakkeiden kauppa kirjautui jäsenien arvo-osuustileille vasta 3.1.2013, joten nämä osakemäärät eivät sisälly seuraavassa taulukossa mainittuihin osakemääriin.

Elisan hallituksen Elisa-omistukset, (määräysvaltayhtiöt)	Osakkeita, kpl, 31.12.2012
Raimo Lind, puheenjohtaja	6 794
Ari Lehtoranta, varapuheenjohtaja	6 538
Leena Niemistö, jäsen	3 747
Eira Palin-Lehtinen, jäsen	7 533
Mika Salmi, jäsen	717
Mika Vehviläinen, jäsen	867

Vuonna 2012 hallitus kokoontui 12 kertaa. Keskimääräinen osallistumisaste oli 97 prosenttia.

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johtoon kuuluvien henkilöiden nimittämisen ja erottamisen, johdon seuraajasuunnittelun ja kehittämisen, johdon

pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmät ja muut johdon palkitsemiseen liittyvät asiat. Valiokunta käsittelee myös Elisan henkilöstön kannustinjärjestelmät.

Vuonna 2012 kompensatio- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind ja jäsenenä Ari Lehtoranta ja Mika Salmi. Kompensatio- ja nimitysvaliokunta kokoontui 3 kertaa ja osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Tarkastusvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan erityisesti seuraavat asiat:

- merkittävät muutokset kirjausperiaatteissa
- merkittävät muutokset taseeseen arvostetuissa erissä
- tilintarkastajan riippumattomuuden seuraaminen
- sisäisen tarkastuksen raportoimat asiat
- tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- riskiselvitykset ja riskienhallinnan järjestämisen
- taloushallinnon ja rahoituksen järjestämisen.

Tarkastusvaliokunta käsittelee säännöllisesti myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien selvitykset sekä valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajaksi.

Vuonna 2012 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Eira-Palin Lehtinen ja jäsenenä Leena Niemistö ja Mika Vehviläinen. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2012, ja osallistumisaste oli 93 prosenttia. Valiokunnan kokouksiin osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja.

Toimitusjohtaja

Elisalla toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajana toimi vuonna 2012 Veli-Matti Mattila.

Tietoja toimitusjohtajasta

Veli-Matti Mattila

1961, DI, MBA, yhtiön palveluksessa vuodesta 2003

Päätoimi: Toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus: Oy LM Ericsson Ab:n toimitusjohtaja 1997–2003. Hän työskenteli eri tehtävissä Ericsson-konsernissa Suomessa ja Yhdysvalloissa vuodesta 1986 lähtien. Mattila on toiminut myös asiantuntijana sveitsiläisessä Ascom Hasler AG:ssä.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:

Sampo Oyj, hallituksen jäsen; Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen; EK:n edustajiston jäsen

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilalle tilikauden aikana maksettu palkka oli yhteensä 730 210,34 euroa. Se sisältää säännöllisen kuukausipalkan, mukaan lukien verotettavat edut (550 119,00 euroa) ja tulospalkkion (180 091,34 euroa). Tulospalkkio voi olla enintään 90 prosenttia veronalaisesta ansiosta. Lisäksi johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmän 2011 perusteella maksettiin 497 587,24 euroa, josta Elisa Oyj:n osakkeiden osuus varainsiirtoveroineen oli 238 310,47 euroa (13 645 osaketta).

Elisan toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläke on maksuperusteinen. Lisäeläkkeen vakuutusmaksu, joka kattaa eläkkeen ikävuodesta 62 lukien, oli vuoden 2012 osalta 121 978,95 euroa. Ikävuosien 60 ja 61 osalta kirjattiin vastuuta lisää 60 647,00 euroa yhtiön taseeseen. Toimitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus.

Toimitusjohtajan sopimussuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta 6 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 3 kuukautta. Jos sopimus päättyy Elisasta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada Elisalta 24 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka. Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilalla oli 31.12.2012 hallussaan 74 731 Elisan osaketta.

Elisan johtoryhmä

Elisan johtoryhmä (EJR) valmistelee yhtiön strategiaa, johtaa yhtiön operatiivista toimintaa ja seuraa tuloksen muodostumista sekä käsittelee asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Johtoryhmän kokoonpano (31.12.2012) ja omistukset on esitetty seuraavassa taulukossa.

Elisan johtoryhmän Elisa-omistukset	Osakkeita, kpl, 31.12.2012
Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja	74 731
Asko Känsälä, johtaja, Henkilöasiakkaat	63 753
Pasi Mäenpää, johtaja, Yritysiasiakkaat	27 089
Timo Katajisto, johtaja, Tuotanto	11 864
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja	25 611
Katiye Vuorela, viestintäjohtaja	13 212
Sami Ylikortes, hallintojohtaja	27 693

Tietoja johtoryhmän jäsenistä

Asko Känsälä

1957, DI, yhtiön palveluksessa vuodesta 2003

Päätoimi: Johtaja, Henkilöasiakkaat

Keskeinen työkokemus: Ericsson-konserni, Pohjoismaiden ja Baltian myyntiyksikön myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen 2001–2003; Oy LM Ericsson Ab, myyntijohtaja 1996–2001; Teknologian kehittämiskeskus (TEKES), teollisuussihteeritoimiston päällikkö 1993–1996; Hewlett-Packard Oy,

myyntipäällikkö 1987-1993

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Ficomin hallituksen jäsen; tietoyhteiskuntasektorin tietoverkkopoolin puheenjohtaja (2012); Ficomin hallituksen varapuheenjohtaja (2013).

Pasi Mäenpää

1965, datanomi, MBA, yhtiön palveluksessa vuodesta 2006

Päätoimi: Johtaja, Yritysasiakkaat

Keskeinen työkokemus: Cisco Systems Finland Oy, toimitusjohtaja 2002-2006; Netigy Corporation, Keski-Euroopan johtaja 2000-2002; Fujitsu, Euroopan ja USA:n myyntijohtaja 1999-2000; Oracle Corporation, myynti- ja maajohtaja Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa 1990-1999

Timo Katajisto

1968, DI, yhtiön palveluksessa vuodesta 2008

Päätoimi: Johtaja, Tuotanto

Keskeinen työkokemus: Nokia Siemens Networks, johtokunnan jäsen 2007, vastuualueina strategiset muutoshankkeet ja laatu; Nokia Networksin johtokunnan jäsen 2005-2007, vastuualueina tuotanto ja verkkoasennus; useita eri tehtäviä Nokia Networksissa ja sen edeltäjässä (Nokia Telecommunications) 1992-2005

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n hallituksen jäsen

Jari Kinnunen

s. 1962, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 1999

Päätoimi: Talous- ja rahoitusjohtaja

Keskeinen työkokemus: Yomi Oyj, toimitusjohtaja 2004; Elisa Kommunikation GmbH, Saksa, talousjohtaja 1999-2004; Polar International Oyj, toimitusjohtaja 1996-99, controller 1990-96; Oy Aftan Ab, controller 1987-90

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Elinkeinoelämän keskusliiton talous- ja verovaliokunnan jäsen

Katiye Vuorela

1968, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2008

Päätoimi: Viestintäjohtaja

Keskeinen työkokemus: Paroc Group Holding Oy, viestintäjohtaja 2000-2008; IBM:n tytäryhtiö Lotus Development Finland Oy, markkinointi- ja viestintäpäällikkö 1998-2000; Nokia Telecommunications, Dedicated Networks -liiketoimintayksikön markkinointiviestintäpäällikkö 1994-1998

Sami Ylikortes

1967, KTM, OTK, yhtiön palveluksessa vuodesta 1996

Päätoimi: Hallintojohtaja

Keskeinen työkokemus: Elisa, hallintojohtaja vuodesta 2000, hallituksen sihteeri 1998-2007; Suomen Unilever, taloushallinnon tehtävissä 1991-1996

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen.

Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavat puhelin- ja autoedut.

Lisäksi johtoryhmälle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin.

Elisan johtoryhmä kuuluu yhtiön pitkän tähtäimen osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenille tilikauden aikana maksettu kokonaisansio oli yhteensä 1 703 232,44 euroa. Se sisältää säännöllisen kuukausipalkan, mukaan lukien verotettavat edut (1 396 133,00 euroa) ja tulospalkkion (EUR 307 099,44). Lisäksi johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmän 2011 perusteella maksettiin 1 368 364,70 euroa, josta Elisa Oyj:n osakkeiden osuus varainsiirtoveroineen oli 655 340,69 euroa (37 523 osaketta).

Elisan johtoryhmän jäsenillä toimitusjohtajaa lukuun ottamatta on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuoden iässä. Eläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän osalta lisäeläkkeen vuosimaksu oli 119 445,32 euroa. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmistä.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Elisan hallitus päätti 19.12.2011 Elisa-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2011

Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2012–2014, 2013–2015 ja 2014–2016. Palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 3,3 miljoonan Elisan osakkeen arvoa. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Ansaintajaksojen 2012-2014 ja 2013-2015 mahdollinen palkkio perustuu Elisan henkilöasiakas- ja yritysasiakassegmenttien uusien liiketoimintojen liikevaihdon kasvuun ja Elisan osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2015 ja 2016.

Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta, jos avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 160 henkilöä, ja palkkiot vastaavat vuosittain enintään noin 1 miljoonan Elisan osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2011

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä käsittää vuodet 2012–2018. Järjestelmän puitteissa myönnettävien palkkioiden sitouttamisaika on noin kolme vuotta. Mahdollinen palkkio perustuu avainhenkilön työsuhteen voimassaoloon. Tämän järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 0,5 miljoonan Elisan osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Päätöksiä tämän järjestelmän puitteissa ei ole vielä tehty.

Osakepalkkiojärjestelmä 2008

Elisan hallitus päätti 22.12.2008 Elisa-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2009, 2010 ja 2011. Järjestelmän palkkiona ansaintajaksolta 2011 on siirretty yhteensä 152 503 osaketta keväällä 2012 sekä verot kattava rahaosuus. Osakkeisiin liittyy luovutusrajoituksia ansaintajaksoa seuraavan kahden vuoden ajan. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava luovutusrajoituksen alaiset osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Vuonna 2012 yhtiölle palautettiin 5 344 osaketta.

Järjestelmän 2008 kohderyhmään kuuluu noin 50 työntekijää vuosina 2009 ja 2010 ja noin 160 työntekijää vuonna 2011. Järjestelmän 2008 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 2,2 miljoonan Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen enintään 1,1 miljoonaa osaketta sekä rahana maksettavan osuuden).

Johdon palkkausta ja palkitsemisjärjestelmiä on selvitetty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 7 ja 27 sekä emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedossa 4.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Elisan taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta on kohtuullinen varmuus ja että näissä noudatetaan lakia ja säädöksiä sekä yleisesti hyväksytyjä kirjanpitoperiaatteita ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on rakennettu sisään yhtiön toimintaan ja prosesseihin. Elisan sisäistä valvontaa voidaan kuvata kansainvälisen COSO-viitekehyksen avulla.

Valvontaympäristö

Elisan valvontaympäristö perustuu yhtiön arvoihin, tavoitteelliseen johtamiseen sekä kuvattuihin ja valvottuihin prosesseihin, käytäntöihin, politiikkoihin ja ohjeistuksiin. Elisan taloushallinto on vastuussa taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta.

Vuosittaiset liiketoiminta- ja strategiasuunnitteluprosessit ja tavoitteiden asettaminen sekä rullaava kuukausittainen talousennuste ovat keskeinen osa liiketoiminnan johtamista ja suorituskyvyn hallintaa Elisassa. Taloudellisia toteumia arvioidaan suhteessa ennusteeseen, vuosisuunnitelmaan, edelliseen vuoteen ja strategiseen suunnitelmaan.

Elisa-konsernin ja sen yksiköiden tavoitteet asetetaan ja johdetaan henkilötasolle tulokortti- ja tulospalkkiojärjestelmän avulla kahdesti vuodessa käytävissä kehityskeskusteluissa. Tavoite- ja kehityskeskusteluissa sovitaan tavoitteista ja arvioidaan tuloksia ja toimintaa eritoten arvojen kautta.

Riskien arviointi

Riskien arviointi on olennainen osa Elisan suunnitteluprosessia. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan ja analysoimaan määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen vaarantavat riskit ja tunnistamaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi.

Merkittävimmät taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta koskevat riskit on tunnistettu prosessikohtaisessa riskianalyysissä. Riskienarviointi kattaa väärinkäyttöihin ja niistä aiheutuviin taloudellisiin menetyksiin sekä yhtiön muiden varojen väärinkäyttöön liittyvät riskit.

Kontrollit

Kontrollitoimenpiteet koostuvat prosesseihin rakennetuista automaattisista ja manuaalisista täsmäytyksistä, kontrolleista ja ohjeista, joiden avulla pyritään varmistamaan taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja hallitsemaan taloudellisen raportoinnin riskejä. Raportoinnin kontrollimekanismien prosessit on dokumentoitu. Keskeisiä kontrollimekanismeja ovat lisäksi tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta, toimintavaltuutukset sekä tietojärjestelmämuutosten hallittu ja testattu toteuttaminen.

Liiketoimintojen talouskehitystä seurataan jatkuvasti yksikkökohtaisesti. Talousjohto käsittelee kokouksissaan poikkeukselliset erät ja kirjaukset sekä tarkastelee kuukausittain rullaavasti laadittujen ennusteiden muutosten taustalla oleva syyt ja perusteet.

Taloudellinen tiedottaminen ja viestintä

Ulkoinen viestintä

Elisan ulkoisen viestinnän tavoitteena on antaa ajantasaista, tasapuolista, läpinäkyvää ja täsmällistä tietoa kaikille intressiryhmille samanaikaisesti. Viestinnän tulee täyttää pörssi-yhtiölle asetettavat lait, asetukset, toimintaohjeet ja muut säännöt. Tiedottamisessa käytetään pörssi- ja lehdistötiedotteita sekä yhtiön kotisivuja. Elisan taloudellista tietoa saavat viestiä ainoastaan toimitusjohtaja, talous- ja

rahoitusjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja sekä rahoitusjohtaja. Elisa myös soveltaa ns. hiljaista jaksoa tulostietojen julkistamista edeltävänä kahden viikon ajanjaksona.

Sisäinen viestintä

Keskeiset ohjeet, politiikat ja menettelytavat ovat henkilöstön saatavilla yhtiön intranetsivustolla ja muissa yhteisissä välineissä. Keskeisistä ohjeista ja muutoksista tiedotetaan myös erillisissä tilaisuuksissa, sähköpostissa ja jokapäiväisessä esimiestyössä. Koulutusta ja opastusta sääntöjen ja vaatimusten mukaisesta toiminnasta järjestetään tarpeen mukaan. Lisäksi talousorganisaatiolle järjestetään säännöllisesti tiedotusta ja koulutusta etenkin kirjanpitosääntöjen, raportointivaatimusten ja tiedonantovelvoitteiden muutoksista.

Valvonta

Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, sisäinen tarkastus, tilintarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Yhtiön hallitus tarkastaa ja hyväksyy osavuositarkastus- ja tilinpäätöstiedotteet säännöllisesti järjestettävissä kokouksissa ennen tiedotteiden julkaisemista. Elisan hallitus ja johtoryhmä seuraavat konsernin ja liiketoimintojen tuloksia sekä tavoitteiden toteutumista kuukausittain. Elisan taloushallinto arvioi jatkuvasti kontrollien toimivuutta ja riittävyttä. Lisäksi Elisan sisäinen tarkastus valvoo taloudellisen raportoinnin luotettavuutta vuosittaisen tarkastussuunnitelmansa puitteissa.

Riskienhallinta

Riskienhallintaa on kuvattu tarkemmin kohdissa "Hallituksen työjärjestys", "Tarkastusvaliokunta" ja "Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä". Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin sekä rahoitusriskeihin.

Elisan vakuutettavissa olevat riskit tunnistetaan ja niiden vakuuttaminen hoidetaan. Yhtiö käyttää vakuutettavan riskin määrää ja todennäköisyyttä selvittäessään ulkopuolista vakuutusmeklaria.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen yksikön tarkoituksena on auttaa organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa arvioimalla ja tutkimalla sen toimintoja sekä valvomalla yhtiön ohjeistuksen noudattamista. Tätä varten sisäinen tarkastus tuottaa analyysejä, arvioita, suosituksia ja tietoa yhtiön ylimmän johdon käyttöön. Arvioinneista raportoidaan niiden valmistuttua toimitusjohtajalle ja arviointikohteen johdolle sekä tarvittaessa tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastustoiminta perustuu kansainvälisiin standardeihin (IIA).

Sisäinen tarkastus on muusta organisaatiosta riippumaton toiminto. Tarkastuksen lähtökohta on ensisijaisesti liikkeenjohdollinen, ja työtä koordinoidaan yhteistyössä tilintarkastuksen kanssa. Vuotuinen tarkastussuunnitelma ja tarkastuskertomus esitellään hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus suorittaa hallituksen ja Elisan johtoryhmän pyynnöstä tarkastuksia myös muista, erikseen sovittavista asioista.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajien tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille.

Muita keskeisiä tavoitteita: varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti ja että organisaatio toimii ohjeiden mukaisesti sekä annettujen valtuuksien puitteissa. Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen keskinäistä työnjakoa painotetaan siten, että sisäinen tarkastus varmistaa organisaation toiminnan yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Yhtiöllä oli vuonna 2012 yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä. Tilintarkastajien toimikausi on heitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajien tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2012 Elisan tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi Esa Kailiala, KHT.

Suomalaisten konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkiot tilivuodelta 2012 olivat yhteensä noin 194 000,00 euroa, josta emoyhtiön osuus oli 124 000,00 euroa. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkio oli 25 000,00 euroa.

Tilintarkastusyhteisölle on suoritettu tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista palkkioita 374 000,00 euroa. Nämä palvelut liittyivät muun muassa yritysjärjestelyihin, veropalveluihin, regulaatiolaskennan läpikäyntiin sekä muihin asiantuntijapalveluihin. Palkkiosumma sisältää myös KPMG-konserniin kuuluvan, koulutuksia tarjoavan Telewaren maksut. Ne olivat 107 000,00 euroa ja liittyivät pääasiassa Elisan operatiiviseen toimintaan.

Yhtiön sisäpiiri ja sisäpiirihallinto

Elisassa on käytössä Helsingin Pörssin 9.10.2009 voimaan tullut sisäpiiriohje.

Elisan julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti Elisan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tarkastaja. Lisäksi julkisiin sisäpiiriläisiin kuuluvat Elisan johtoryhmän jäsenet. Lain edellyttämät tiedot julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, heidän lähipiiristään sekä näiden määräys- ja vaikutusvalta-yhteisöistä on merkitty Elisan julkiseen sisäpiiriin. Julkisten sisäpiiriläisten omistustiedot ovat nähtävillä Elisan kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi.

Lisäksi Elisassa on yrityskohtainen ei-julkinen sisäpiiri, johon on nimetty muita yhtiön johtoon ja taloushallintoon kuuluvia henkilöitä sekä tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiirejä.

Elisan lakiasiainosasto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiirirekisterejä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Sisäpiiriläisten tiedot tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Pysyvien sisäpiiriläisten tulee ajoittaa kaupankäynti yhtiön arvopapereilla niin, ettei se heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta. Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla yhtiön osavuosisikatsausten ja tilinpäätösten julkistamista edeltävien 14

päivän aikana (=suljettu ikkuna). Sisäpiiriläisen on suotavaa tehdä vain pitkäaikaisia sijoituksia Elisaan ja ajoittaa mahdollinen kaupankäynti tulosjulkistusta seuraaviin 14 vuorokauteen. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla.