

Nixun vuosikertomus 2018

Hallinnointi



JUHLAVUOSI

Sisältö

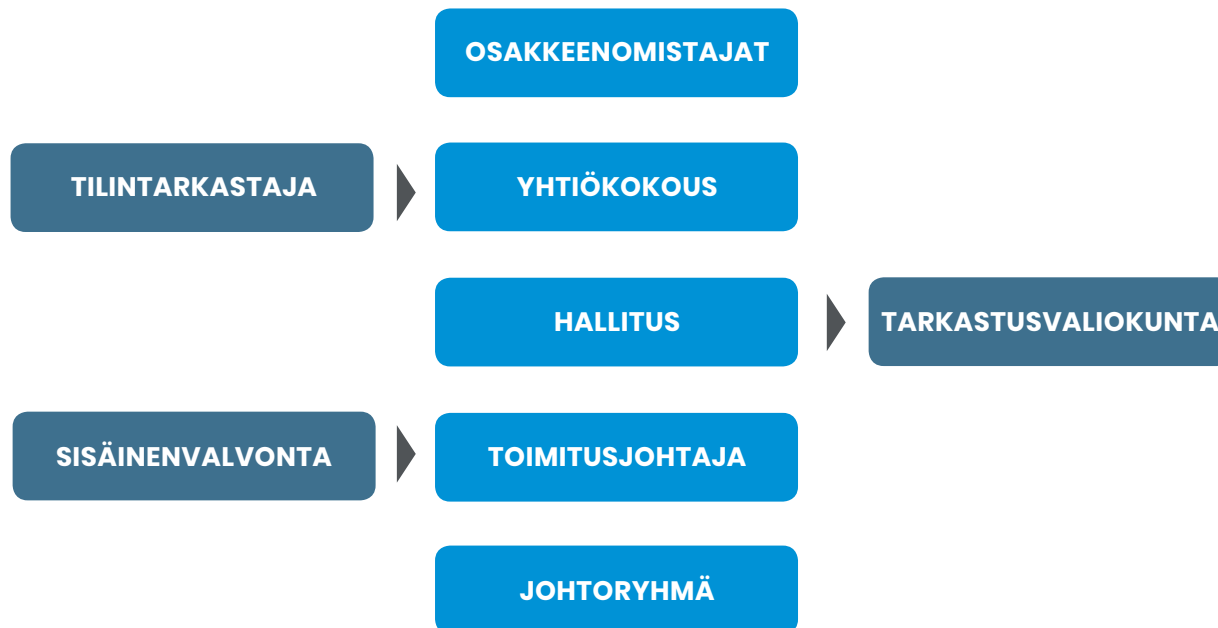
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018	3
Palkka ja palkkioselvitys 2018	8
Hallitus	11
Johtoryhmä	12

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Nixu Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Nixu Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön, Nixun yhtiöjärjestykseen, arvopaperi-markkinalainsäädäntöön sekä muihin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta, ja se sisältyy yhtiön vuosikertomukseen 2018. Selvitys on myös julkaistu Nixun verkkosivuilla www.nixu.com/fi/sijoittajat.

Nixu on noudattanut arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ilman poikkeamia 25.6.2018 lähtien, jolloin yhtiö haki sen osakkeen ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin päälistalle. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen osoitteessa www.cgfinland.fi.

Nixun hallintorakenne



Nixun hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Hallitus vastaa Nixun strategiasta, liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiön liiketoimintaa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamista johtaa Nixun toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Nixun ylin päättävä elin. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätösten vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon jaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta.

Hallitus

Nixun hallitukseen voi yhtiöjärjestyksen mukaan kuulua kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä. Jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus koontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi ja se on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii Nixun hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännösten mukaisesti.

Työjärjestyksen mukaan hallitus päättää erityisesti mm. seuraavista asioista:

- Nixun strategiasta
- voitonjakopolitiikasta
- toimintasuunnitelmasta ja budjetista
- yhtiökokouksen koolle kutumisesta ja hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle
- tilinpäätöksistä ja puolivuotiskatsauksista sekä näitä koskevista pörssitiedotteista
- merkittävistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista
- toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta sekä toimitusjohtajan ehtoista

Nixun hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä www.nixu.com/fi/sijoittajat/hallitus.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa itsearviointina.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Monimuotoisuus vahvistaa tavoitetta, että hallituksen osaamisprofiili kokonaisuutena tukee yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus nähdään yhtiössä menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakaslähtöisen toiminnan jatkuvan parantamisen.

Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Nixun tavoitteita tukee ja hallituksen monimuotoisuutta tuo esimerkiksi kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä, merkityksellisiltä teollisuuden aloilta, eri kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Nixun pitkän aikavälin tavoite on ylläpitää tasapainoinen sukupuolijakauma hallituksessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyritään huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä.

Hallitus 31.12.2018

Yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä: edellisen hallituksen varsinaiset jäsenet Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros ja Tuija Soanjärvi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Teemu Tunkelo. Kimmo Rasila toimii hallituksen puheenjohtajana ja Marko Kauppi varapuheenjohtajana.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen vuonna 2018.

Tietoja hallituksen jäsenten riippumattomuudesta, valiokuntatyöstä ja osallistumisesta kokouksiin on esitetty oheisessa taulukossa.

Nimi	Asema	Syntymä -vuosi	Koulutus	Osakeomistus	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton merkittävistä os.om.	Läsnäolo kokouksissa	
							Hallitus	Tarkastus- valiokunta
Kimmo Rasila	Puheenjohtaja	1957	Ekonomi	157 132 osaketta Lähipiirin omistus 10 000 osaketta		●	13/13	
Marko Kauppi	Vara- puheenjohtaja	1970	Kauppätieteiden maisteri	16 000 osaketta Tenendum Oy:n kautta 248 800 osaketta	●	●	12/13	
Kati Hagros	Hallituksen jäsen	1970	DI, VTM	3 239 osaketta	●	●	13/13	
Juhani Kaskeala	Hallituksen ja tarkastusvalio- kunnan jäsen	1946	Amiraali, yleisesikunta- upseeri	8 000 osaketta Admiral Consulting Oy:n kautta 12 000 osaketta	●	●	12/13	2/2
Tuija Soanjärvi	Hallituksen ja tarkastusvalio- kunnan jäsen	1955	Kauppätieteiden maisteri	Ei osakkeita	●	●	13/13	2/2
Teemu Tunkelo	Hallituksen ja tarkastusvalio- kunnan jäsen	1961	DI, talous- tieteen tohtori	Ei osakkeita	●	●	9/13	2/2

Hallituksen valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on 18.6.2018 perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka toimikausi alkoi listautumisen yhteydessä. Hallitusta avustavana elimenä se keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn ja valmisteluun. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Muita valiokuntia ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa, yhtiön toiminnan laajuus ja luonne sekä hallituksen toimintatavat huomioon ottaen.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa Nixun taloudellisen raportointiprosessin seuranta, Nixun tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta sekä Nixun sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskinhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on käsitellä Nixun vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

2018

Tarkastusvaliokuntaan ovat 18.6.2018 alkaen kuuluneet Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja), Teemu Tunkelo ja Juhani Kaskeala. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Tarkastusvaliokunta koostui kaksi kertaa vuonna 2018.

Toimitusjohtaja

Nixun toimitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien toiminut Petri Kairinen (s. 1977, kauppatieteiden maisteri) johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti. Hän ohjaa ja valvoo Nixun ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian toteutuksesta, sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan luonteen ja laajuuden kannalta epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on konsernin johtoryhmä, jolla ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Nixun toimitusjohtaja. Hallitus osallistuu johtoryhmän jäsenten valintaan ja heidän työsopimustensa ehdoista päättämiseen. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa.

Johtoryhmä 31.12.2018

Tietoja johtoryhmän jäsenistä sekä Nixu Oyj:n osakkeiden omistuksesta 31.12.2018:

Nimi	Asema	Syntymä -vuosi	Koulutus	Osakeomistus
Petri Kairinen	Toimitusjohtaja	1977	Kauppatieteiden maisteri	35 640 osaketta
Janne Kärkkäinen	Talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen	1973	Kauppatieteiden maisteri	5 455 osaketta
Katja Müller	Henkilöstöjohtaja	1976	Kauppatieteiden maisteri	Ei osakkeita
Valtteri Peltomäki	Suomen markkina-alueen johtaja	1981	Kauppatieteiden maisteri	6 787 osaketta
Jesper Svegby	Kaupallinen johtaja	1975	Lukio	Ei osakkeita
Kim Westerlund	Kehitysjohtaja	1975	Filosofian ylioppilas	26 109 osaketta

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Nixun taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien riskienhallinnan järjestelmien ja sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit noudattavat lakeja ja säädöksiä, ovat luotettavia ja antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Nixun sisäinen valvonta ja riskienhallinta on sisäänrakennettu yhtiön prosesseihin ja toimintaan.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi ja hallinnaksi.

Yhtiö jakaa riskitekijät strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä vahinkoriskeihin. Nämä riskit yhtiö on jakanut alariskeihin, joita arvioidaan yhtiössä käytössä olevan työkalun ja riskienhallintaprosessin avulla.

Yhtiön riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Liiketoiminnot vastaavat oman vastuualueensa riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, tekevät ehdotuksen riskien hallitsemiseksi ja raportoivat annettujen ohjeiden mukaisesti johtoryhmälle. Riskikatsaus käsitellään hallituksessa ja johtoryhmässä kaksi kertaa vuodessa.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että taloudellinen raportointi noudattaa yleisesti hyväksytyjä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

Nixu laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuositarkastukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-tilinpäätösstandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssi- valvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden (FAS) ja lausuntojen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta valvoo, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, sisäinen tarkastus, tilintarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Yhtiön hallitus ja johtoryhmä seuraavat kuukausittain konsernin ja liiketoimintojen taloudellista tilannetta sekä tavoitteiden toteutumista. Nixun talousyksikkö vastaa taloudellisen raportoinnin

sisäisestä valvonnasta ja arvioi jatkuvasti kontrollien toimivuutta. Taloudelliset tiedot julkistetaan Nixun tiedonantopolitiikan mukaisesti.

Sisäpiirihallinto

Nixu noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lakia, sitä täydentävää sääntelyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämä lisäksi yhtiöllä on oma sisäpiiriohje, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt. Nixun talousjohtaja on vastuussa sisäpiiriasioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta sekä vastaa sisäpiirirekistereiden ja johtohenkilöiden luettelon ylläpitämisestä.

Nixun johtohenkilöiden (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) ja muiden kaupankäyntirajoituksen piirissä olevien henkilöiden kaupankäynti Nixun rahoitusvälineillä on sallittua ainoastaan ajanjaksona, jonka pituus on kaksi (2) kuukautta ja joka alkaa Nixun tilinpäätöksen tai puolivuotiskatsauksen julkistamista seuraavana päivänä (ns. avoin ikkuna).

Kaupankäyntirajoitus koskee myös yhtiön taloudellisen raportoinnin valmisteluun ja julkistamiseen osallistuvia henkilöitä. Kaupankäyntirajoitus ulottuu siten Nixun talous- ja myyntiosastolla työskenteleviin henkilöihin, esimiesvastuussa oleviin henkilöihin sekä tukitoimintojen henkilöstöön ja ulkoistettuun kirjanpitäjään.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Nixulla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Patenti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

2018

Vuoden 2018 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. PricewaterhouseCoopers- ketjuun kuuluville yhteisöille Suomessa ja ulkomailla maksettiin vuonna 2018 palkkioita Nixu-konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä 91 tuhatta euroa. Muita palveluja ostettiin lisäksi 344 tuhannella eurolla.

Lähipiiriliiketoimet

Nixun lähipiiriin muodostavat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Yhtiön taloushallinto valvoo lähipiiriliiketoimia osana yhtiön tavanomaista raportointi- ja valvontaprosessia.

Palkka ja palkkioselvitys 2018

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen toimikaudeksi. Hallitus käsittelee ja valmistelee tyjärjestyksensä mukaan johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tekee näitä koskevia päätöksiä.

Hallituksen tehtävänä on myös seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista.

Hallitus nimittää ja vapauttaa konsernin toimitusjohtajan ja päättää hänen toimitushteensa ehdoista. Hallitus nimittää myös konsernin johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmistä, eli tulospalkkioista.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio. Erillisiä kokouspalkkioita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ei makseta. Varsinainen yhtiökokous 25.4.2018 vahvisti hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 3 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkioksi 2 250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 1 500 euroa kuukaudessa.

Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä, eikä hallituspalkkioita makseta yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot vuodelta 2018 ja osakeomistus yhtiössä 31.12.2018 on esitelty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nixu.com/fi/sijoittajat sekä palkitsemisraportissa www.nixu.com/fi/sijoittajat/hallinnointi.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja vuosibonuksesta. Palkkiojärjestelmillä motivoidaan yhtiön johtoa kehittämään yhtiötä ja turvaamaan yhtiön taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä. Palkitsemisperiaatteissa otetaan huomioon muun muassa yhtiön kehitysvaihe ja liiketoimintastrategia. Suomessa osa (25–100 %) vuosibonuksesta menee henkilöstörahasolain mukaiseen henkilöstörahasoloon, joka on työntekijöiden omistama ja hallinnoima.

Yhtiön hallitus arvioi ja päättää vuosittain toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat, palkkiot ja muut etuudet sekä niiden määräytymisperusteet. Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain. Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisesta tuloksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Nixun johtoryhmän palkitseminen komponentit

Palkkioelementti	Kuvaus
Kiinteä kuukausipalkka	Kiinteä palkka sisältäen verotettavat luontoisedut

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä:

Tulospalkkio-ohjelma	<p>Tulospalkkio-ohjelman suoritumistavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none">Taloudelliset tavoitteetStrategiset yksilölliset tavoitteetKynns-, tavoite- ja maksimisuoritustasot määritely <p>Tavoitepalkkiotaso (maksimi), prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta (1.1.2018): Toimitusjohtaja: 24 % (48 %) Muu johtoryhmän jäsen: 11–25 % (22–50 %), keskimäärin tavoitepalkkiotaso oli 16 %</p>
Vuosibonus	<p>Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat markkina-aluekohtaisten vuosibonusohjelmien piirissä. Puolivuosittain maksettava bonus on Suomessa käyttökatepohjainen ja Ruotsissa liikevaihtopohjainen. Vuosibonuspiirissä on koko henkilöstö ja bonus jaetaan palkan suhteessa.</p>
Henkilöstöraho (Suomi)	<p>Suomessa toimitusjohtaja ja johtoryhmä kuuluvat myös henkilöstörahoon, johon on mahdollista siirtää osa vuosibonuspiiristä, kuitenkin vähintään 25 %. Kertyneitä varoja eli rahasto-osuutta voi nostaa maksimissaan 15 % kerran vuodessa.</p>
Eläkkeet	<p>Lakisääteinen eläke, maksupohjainen järjestely.</p>

Toimitusjohtajan toimitusasueseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Vuosipalkka

Toimitusjohtajan korvaus muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja tulospalkkiosta. Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu Nixun hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuositain. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enimmillään 48 % perusvuosipalkasta. Lisäksi toimitusjohtaja on yrityksen vuosibonuspiirissä.

Eläkkeet ja toimitusasuun liittyviä ehtoja

Toimitusjohtajaan sovelletaan lakisääteistä työeläkejärjestelyä eikä muista lisäeläkejärjestelyistä tai eläkeistä ole sovittu.

Toimitusjohtajan toimitusasuun liittyvien ehtojen osalta on yhtiön puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Jos toimitusasu päättyy yhtiöstä johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada yhtiöltä kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava korvaus lomapalkka mukaan luettuna ilman työvelvoitetta.

C. Palkitsemisraportti 2018

Hallitus

Kunkin hallituksen jäsenen vuosiansiot on esitelty alla olevassa taulukossa.

Nimi	Asema hallituksessa	Vuosiansio
Kimmo Rasila	Puheenjohtaja	35 200 €
Marko Kauppi	Varapuheenjohtaja	26 400 €
Kati Hagros	jäsen	17 600 €
Juhani Kaskeala	jäsen	17 600 €
Tuija Soanjärvi	jäsen	17 600 €
Teemu Tunkelo	jäsen	12 300 €

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle tilikauden 2018 aikana suoritettut palkat ja palkkiot luontoisetuineen on esitelty alla olevassa taulukossa.

1.1.2018 lähtien johtoryhmän ovat muodostaneet toimitusjohtajan lisäksi Janne Kärkkäinen, Katja Müller, Valtteri Peltomäki, Jesper Svegby ja Kim Westerlund.

	Toimitusjohtaja Petri Kairinen	Muut johtoryhmän jäsenet yhteensä *
Peruspalkka sisältäen luontaisedut	152 572 €	563 049 €
Lyhyen aikavälin kannustimet (tulospalkkiot perustuen H2/2017 ja H1/2018 suoriutumiseen ja tulokseen)	30 909 €	91 787 €
Yhteensä	183 481 €	654 836 €

*Janne Kärkkäinen, Katja Müller, Valtteri Peltomäki, Jesper Svegby ja Kim Westerlund

Hallitus

Hallituksen jäsenet 31.12.2018



Kimmo Rasila

s. 1957, Ekonomi
Hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2006 alkaen ja
hallituksessa vuodesta 2005.

Ammatillinen kokemus: IBM, Tietotekniikan Liitto ry, ExecNet Oy toimitusjohtaja vuodesta 2003. Kimmo teki pitkän uran IBM:llä vuosina 1980–2003 ja kuului IBM Finlandin johtoryhmään vuosina 1994–2003. Kimmolla on laaja osaaminen ICT-alasta sekä digitaalisuusi kehityksen eri näkökulmista. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä, yritysjohtajan valmentajana ja useiden ICT-yritysten hallitusten jäsenenä. Hän on toiminut myös Hallitusammattilaiset ry:n varapuheenjohtajana.



Marko Kauppi

s. 1970, Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen varapuheenjohtaja
vuodesta 2014 alkaen
ja hallituksessa vuodesta 2011.

Ammatillinen kokemus: Vaasan yliopisto, ABB, Opstock, Enskilda Securities, Mandatum, Arvo Omaisuudenhoito. Akateemisen startin jälkeen Marko siirtyi työurallaan teollisuuden palvelukseen ABB:lle, josta joidenkin vuosien kuluttua rahoitusmarkkinoille. Hän vietti pankkiiriliike- ja omaisuudenhoitoalalla 12 vuotta. Vuodesta 2009 alkaen Marko on toiminut yrittäjänä Tenendum Oy:ssä ja toimii tällä hetkellä useiden yritysten hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana.



Kati Hagros

s. 1970, DI, VTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Ammatillinen kokemus: BNL Information Oy, Nokia Oyj, Kone Oyj, Aalto-yliopisto. Katilla on pitkä kansainvälinen kokemus teknologiayrityksistä ja hän on toiminut mm. Nokian laatujohtajana ja Koneen CIO:na ja kehitysjohtajana. Tällä hetkellä Kati toimii Aalto-yliopiston Chief Digital Officerina sekä hallituksen jäsenenä Nixu Oyj:ssä, Siili Solutions Oyj:ssä ja Tokmanni Group Oyj:ssä.



Juhani Kaskeala

s. 1946, Amiraali, yleisesikuntaupseeri
Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Ammatillinen kokemus: Puolustusvoimien eri tehtävät 1965–2009, viimeksi puolustusvoimain komentajana 2001–2009. Juhani tuo Nixun hallitukseen vahvaa yhteiskunnallista osaamista ja verkostoja sekä ymmärrystä kyberpuolustuksen kasvavasta merkityksestä. Vuodesta 2011 alkaen Juhani on toiminut perustamansa Admiral Consulting Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Oy Forcit Ab:ssä ja KONE Oyj:ssä.



Tuija Soanjärvi

s. 1955, Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Ammatillinen kokemus: TietoEnator Oyj, Elisa Oyj, Itella Oyj. Tuija on toiminut talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) ja johtoryhmän jäsenenä pörssilistatuissa yhtiöissä 15 vuotta ja sen jälkeen yli 5 vuotta valtion täysin omistamassa yhtiössä. CFO:n vastuualueelle vuosien aikana kuuluneita toimintoja ovat olleet talouden ja rahoituksen lisäksi hankintatoimi, kiinteistöt ja toimitilat, M&A, tietoturvallisuus sekä hallinnollisesti sisäinen tarkastus. Tuija on toiminut yhtiöiden hallituksissa 1990-luvun loppupuolelta alkaen ja tällä hetkellä hän on hallituksen jäsen Nixu Oyj:ssä, Basware Oyj:ssä, Metsähallituksessa, Edgeware AB:ssä sekä VR-yhtymä Oyj:ssä. Tuija toimii myös Suomen Suunnistusliiton puheenjohtajana.



Teemu Tunkelo

s. 1961, Diplomi-insinööri ja
taloustieteen tohtori
Hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen.

Ammatillinen kokemus: Teemu Tunkelo, CTO ja EVP Platform Services, Voith Digital Solutions, vastaa digitalisaatio ratkaisujen teknologioista ja niihin liittyvistä uusista palveluliiketoiminnoista Voith-konsernissa Saksassa. Ennen Voithille siirtymistään hän toimi Nokian, Siemensin, ABB:n ja Invensysin johtotehtävissä. Hänen työkokemuksensa sisältää muun muassa sulautettujen laitteistojen viestintä- ja ohjelmistojärjestelmien kehittämistä Nokia Datalla sekä Siemensin, ABB:n ja Invensysin ICT-järjestelmien kehitystehtäviä ja kansainvälisiä liikennejohtotehtäviä.

Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2018



Petri Kairinen

s. 1977, Kauppatieteiden maisteri
Nixun toimitusjohtaja vuodesta 2014.

Petrin tärkeimpiä tehtäviä on johtaa Nixun toimintakulttuuria siten, että Nixun kyberturva-ammattilaiset viihtyvät ja kehittyvät asiakastehtävissään. Ennen toimitusjohtajan tehtäviä Petri toimi Nixun myynti- ja markkinointijohdossa sekä johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2006. Aiemmin urallaan Petri on toiminut myynnin ja markkinoinnin tehtävissä useissa teknologia-alan yrityksissä, kuten Elcoteq:ssä, Affectossa ja Hewlett-Packardissa.



Valter Peltomäki

s. 1981, Kauppatieteiden maisteri
Suomen markkina-alueen johtaja
tammikuusta 2018 alkaen.

Valter vastaa Suomen liiketoimintojen, henkilöstön ja asiakasyhteistyön kehittämisestä. Ennen markkina-alueen johtajan tehtäviä Valter on toiminut Nixun kaupallisena johtajana vuodesta 2014 vastaten myynnistä ja markkinoinnista. Valterin pitkä kokemus Nixusta ja suomalaisista avainasiakkaista antaa hänelle erinomaiset mahdollisuudet kehittää edelleen Suomen liiketoimintaa, jossa pilotoimme uusia palvelumalleja maailmalle vietäväksi. Aikaisemmin Valter on toiminut Nixun myyntijohtajana sekä erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä vuodesta 2008.



Janne Kärkkäinen

s. 1973, Kauppatieteiden maisteri
Nixun talousjohtaja vuodesta 2016.
Toimitusjohtajan sijainen.

Janne vastaa Nixu-konsernin talousjohtamisesta, riskienhallinnasta sekä operatiivisesta tukitoiminnasta. Hän toimii myös toimitusjohtajan varahenkilönä ja hallituksen sihteerinä. Janne on kokenut ja kansainvälistä uraa tehnyt talousjohtaja, jolla on laajaa osaamista konsultointi- ja palveluliiketoiminnan talousjohtamisesta. Ennen Nixulla työskentelyä Janne on toiminut talousjohtajana M-Brainissä, Global Intelligence Alliance Groupissa ja Tetra Pakissa.



Jesper Svegby

s. 1975, Lukio
Nixun kaupallinen johtaja
tammikuusta 2018 alkaen.

Jesper vastaa Nixu-konsernin myynnin ja markkinoinnin sekä asiakassuhteiden johtamisesta kansainvälisesti. Jesper Svegbyllä on yli 17 vuoden kokemus kansainvälisistä kyberturvamarkkinoista. Jesper on palvellut useissa työtehtävissä globaaleissa tuote-yhtiöissä, joista viimeisimmässä, Check Point Software Technologies -yrityksessä, Jesper vastasi kansainvälisestä strategisesta myynnistä. Jesperillä on pitkä kokemus tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisesta kansainvälisillä markkinoilla. Jesper siirtyi kaupallisen johtajan tehtäviin Nixun aiemmin ostaman Bitsecin toimitusjohtajan tehtävistä.



Katja Müller

s. 1976, Kauppatieteiden maisteri
Nixun henkilöstöjohtaja vuodesta 2016.

Katja vastaa Nixu-konsernin kansainvälisestä henkilöstöjohtamisesta. Katja Müllerillä on laaja kokemus asiantuntijaorganisaatioiden ja teknologiayritysten henkilöstöjohtamisesta aiemmista tehtävistään mm. Accenturella, Lenovolla ja KPMG:llä.



Kim Westerlund

s. 1975, Filosofian ylioppilas
Nixun kehitysjohtaja vuodesta 2014.

Kim vastaa Nixun palveluiden, henkilöstön ja yleisen toiminnan kehittämisestä. Ennen kehitysjohtajan tehtäviä Kim johti tietoturva-arkkitehtuureihin erikoistunutta liiketoimintayksikköä Nixussa vuodesta 2005. Aiemmin urallaan Kim on ollut erilaisissa tietoturva-tehtävissä Hewlett-Packardilla ja Suomen Postilla. Kim on toiminut FISC ry:n ja Cyberlab Oy:n johtoryhmien jäsenenä vuodesta 2017 alkaen.

nixu

cybersecurity.

