



Digitaalisen liiketoiminnan uudistaja

Vuosikertomus 2017

digia

Sisältö



Toimitusjohtajan katsaus	3	Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot	32	Tilinpäätös	51
Digia lyhyesti	5	Digian hallitus	33	Konsernin tuloslaskelma (IFRS)	52
Toimintaympäristö ja strategia	8	Digian johtoryhmä	35	Konsernin tase (IFRS)	54
Markkinat ja Digian markkina-asema	9	Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys	37	Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)	55
Digian strategia	12	Hallituksen toimintakertomus	40	Laskelma oman pääoman muutoksista	56
Vastuullinen Digia	14	Liikevaihto	41	Konsernin perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet	58
Eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta	16	Tuloksen ja kannattavuuden kehitys	41	Konsernin perustiedot	58
Henkilöstö	18	Rahoitus, rahavirta ja investoinnit	42	Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet	58
Asiakkaat	20	Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta	42	Konsernin liitetiedot	63
Kumppanit	22	Henkilöstö, johto ja hallinto	42	Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)	80
Ympäristö	24	Strategian toteutus ja liiketoiminnan kehittäminen	43	Emoyhtiön tase (FAS)	81
Hallinnointi ja palkitseminen	25	Strategian toteuttaminen vuonna 2017	43	Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)	82
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	26	Konsernirakenne	44	Emoyhtiön perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet (FAS)	83
Hallinnoinnin yleiskatsaus	26	Osakepääoma ja osakkeet	44	Emoyhtiön liitetiedot	84
Yhtiökokous	26	Osakeperusteiset maksut	45	Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus	89
Hallitus	27	Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella	45	Tilinpäätösmerkintä	89
Hallituksen valiokunnat	28	Liputusilmoitukset	46	Tilintarkastuskertomus	90
Toimitusjohtaja	29	Tilikauden 2017 muut olennaiset tapahtumat	46		
Johtoryhmä	29	Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat	47		
Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät	30	Riskit ja epävarmuustekijät	47		
Sisäpiirihallinto	32	Näkymät vuodelle 2018	48		
		Hallituksen esitys voitonjaosta	48		
		Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista	48		

Digitaalisen liiketoiminnan uudistaja ja sujuvamman yhteiskunnan rakentaja

Vuosi 2017 oli Digialle uudistumisen ja kiihtyvän kasvun vuosi. Liikevaihtomme kasvoi yli 11 prosenttia. Toteutimme useita upeita hankkeita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kiitokset tästä asiakkaille, henkilöstölle ja kumppaneille. Tavoittemme on kasvaa edelleen sekä parantaa selvästi kannattavuuttamme. Kasvuamme tukee digitalisaation trendi sekä Digian ainutlaatuinen asema markkinoilla.

Digitalisaatio on merkittävä muutosajuri ja mahdollisuus asiakkaidemme liiketoiminnalle. Kyseessä ei ole uusi ilmiö vaan kehityskaari kohti ihmisen ja teknologian yhä saumattomampaa yhteiseloä. Näemme markkinassa selvän muutostrendin, jossa kysyntä painottuu yhä enemmän pistemäisten palvelujen toteutuksesta kohti palvelukokonaisuuksien toimittamista. Asiakkaat mieltävät digitalisaation koko liiketoiminnan muutospolkuna, ei pelkästään yksittäisten, erillisten palvelujen kehittämisenä. Asiakkaat haluavat, että uudet palvelut ovat saumaton osa heidän tietojärjestelmäkokonaisuuttaan ja että heillä on turvattu kehityskaari sekä jatkuva ympärivuorokautinen ylläpitotuki. Palvelut ovat kriittinen osa liiketoimintaa.

Yllä kuvaamani trendi tukee Digian kasvua. Lisäksi Digian ainutlaatuinen markkina-asema riittävän suurena toimijana ja laaja-alaisena osaajana on vakaa perusta jatkuville ja kehittyville asiakassuhteille. Digia on digitaalisen liiketoiminnan uudistaja. Suunnittelemme asiakkaidemme palvelut elämyksellisyyden, ketteryyden ja kestäväen kehityksen näkökulmasta. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta varmaa on, että liiketoiminnan muutoskyky tulee olemaan kriittinen menestystekijä. Tässä voimme auttaa asiakkaitamme digitaalisen ketteryyden osalta: meillä on huippuosaamista ja olemme markkinoiden suunnannäyttäjä joustavissa integraatoratkaisuissa.

Vuoden 2017 aikana jatkoimme markkina-asemamme vahvistamista toimintamallijamme kehittämällä. Tavoitteenamme on olla entistä vahvempi asiakaslähtöinen palveluliiketoiminnan yhtiö ja asiakkaidemme pitkäaikainen kumppani. Keskeisimmät toimintatapamuutokset pitivät sisällään uuden Digian laajuisen asiakashoitomallin sekä palveluliiketoiminnan prosessien uudelleenmuotoilun.



Näiden muutosten tavoitteena on entistä parempi asiakaskokemus, laatu ja kustannustehokkuus. Tuimme toimintamallimme muutosta myös organisaatiomuutoksin sekä vahvistamalla Digian johtoryhmän kokoonpanoa.

Jatkuvan tuote- ja palvelutarjoaman kehittämisen lisäksi vahvistimme toimintaamme vuoden 2017 aikana kahdella yritysostolla. Omni Partners Oy:n yritysostolla vahvistimme asemaamme digitaalisten palveluiden markkinassa ja täydensimme digitaalisten palvelujen kokonaisuutta palvelumuotoilun ja verkkokaupan tueksi. Integration House Oy:n yritysostolla vahvistimme osaamistamme moderneissa integraatio- ja API-ratkaisuissa. Älykäs integraatio on yksi yritysten teknologisen muutoskyvyn avaimista. Olemme suunnannäyttäneet integraatiotratkaisuihin ja meillä on tunnustettu asema integraatiomarkkinassa.

Vuoden 2017 aikana henkilömäärämme nousi yli 1000 ammattilaiseen, mikä on vankka perusta luotettavalle ja laaja-alaiselle digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritykselle. Osaava ja innostunut henkilöstö on menestyksemme edellytys ja kilpailutekijä. Osaamisen kehittäminen tapahtuu paljolti arjen työn yhteydessä ja sitä tuetaan koulutuksin. Teimme aktiivista koulutustyötä ja esimerkiksi Digia Akatemiassa järjestettiin vuoden 2017 aikana yli 200 erilaista koulutustilaisuutta.

Kehitämme suomalaista yhteiskuntaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Vuonna 2017 olimme mukana merkittävässä julkishallinnon digitalisaatiohankkeissa. Olemme ylpeitä tästä työstä, jota edelleen jatkamme. Mielenkiitoinen digitalisaatioarjen esimerkki on myös 112 Suomi -sovelluksemme, joka on laajentunut voimakkaasti ja kerännyt jo noin 1,5 miljoonaa latausta.

On hienoa olla kehittämässä tulevaisuutta digitaalisen liiketoiminnan uudistajana ja sujuvampaan yhteiskunnan rakentajana. Tulemme jatkossakin innovoimaan, muotoilemaan ja toteuttamaan teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tarjoamamme monipuolisuus, yhteensopivuus sekä syvä osaaminen organisaatioiden ydinprosesseista ja niitä tukevista operatiivisista järjestelmistä ovat erottavia kilpailukykytekijöitämme, tänään ja tulevaisuudessa.

Timo Levoranta
toimitusjohtaja

Digia lyhyesti

Digia on digitaalisen liiketoiminnan uudistaja. Innovoimme, muotoilemme ja toteutamme teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Tarjoamme osaamista ja tuotteita digitaalisiin palveluihin, verkkokaupankäyntiin, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Vahvuutemme ovat saumattomasti yhteen toimivat ratkaisukokonaisuudet.

Digian ohjelmistot ja palvelut ovat merkittävä osa yhteiskuntaa. Digian vahvuutena on osaaminen eri organisaatioiden ydinprosesseista sekä niitä tukevista operatiivisista järjestelmistä ja integraatioista. Digitaalisen liiketoiminnan palvelut laajentavat Digian roolia asiakkaiden arvoketjussa.

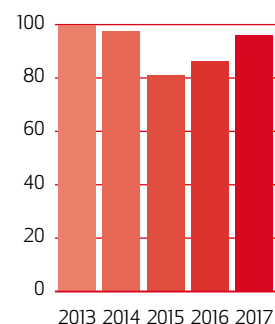
Digian palvelumalli kattaa muun muassa konsultoinnin, palvelumuotoilun, kehityskumppanuuden ja jatkuvat palvelut. Digialla on toimialaosaamista erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusosalta.

Digian liikevaihto oli 96,2 miljoonaa euroa vuonna 2017. Projektiliiketoiminnan osuus oli 52 prosenttia ja palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus 48 prosenttia liikevaihdosta. Tuoteliiketoiminnan osuus oli 25 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

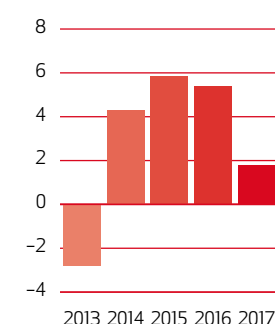
Vuoden 2017 lopussa toimimme 1 005 osaajan voimin Suomessa Helsingissä, Jyväskylässä, Raumalla, Tampereella, Oulussa, Turussa ja Vaasassa sekä Ruotsissa Tukholmassa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.



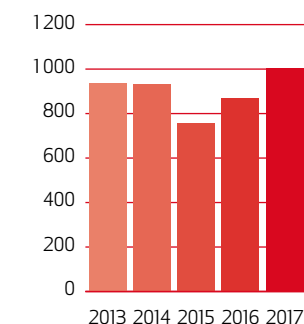
Liikevaihto, miljoonaa euroa



Liiketulos, miljoonaa euroa



Henkilöstön määrä 31.12.



Vertailuluvut 2013–2014 pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut.

Digian palvelualueet

Ohjelmistomme ja palvelumme ovat merkittävä osa yhteiskuntaa. Ne on rakennettu, jotta ihmiset olottuisivat arjessa pidemmälle ja saisivat jokaisesta päivästä enemmän irti. Olemme mukana suomalaisen yhteiskunnan ja yritysten merkittävässä hankkeissa. Digian integraatiokyvykkyyttä ja -palveluita hyödynnetään hyvin laajalti sekä julkisella puolella että vaikkapa vähittäiskaupan ja finanssialalla.



- » Palvelumme
- » Ratkaisumme
- » Toimialamme
- » Yrityskaupat

Digitaaliset palvelut

Autamme asiakkaitamme tekemään parempaa liiketoimintaa tuotoilemalla ja toteuttamalla tuloksellisia ja vaikuttavia asiakaskohtaamisia ja digitaalisia palveluita sekä niitä tukevia tietojärjestelmiä.

Toimialaratkaisut

Sovitamme tarjoomamme toimialoittain. Toimialaratkaisut-alueella kehitetään sellaisia tuotteita sekä asiakaskohtaisia ratkaisuja, joilla on luontaisesti toimialanäkökulma. Meillä on vahvaa osaamista erityisesti kaupan, palveluiden, logistiikan ja teollisuuden alalta sekä julkiselta sektorilta.

Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Suomen vahvimpana integraatio- ja API-talona valjastamme asiakkaidemme datan hyötykäyttöön, ja analytiikkaratkaisuillemme jalostamme siitä esiin tärkeät yksityiskohdat ja kokonaisuudet. Nopeutamme tiedon saatavuutta ja tuomme sen hallitusti hyödynnettäväksi kaikkialla, missä sitä tarvitaan. Näin mahdollistamme asiakkaidemme toiminnan ja uusien digitaalisten palveluiden tuloksellisen kehittämisen.

Finanssiliiketoiminta

Autamme finanssitoimialan asiakkaita kehittämään ja tehostamaan liiketoimintaansa innovatiivisilla ratkaisuillemme. DIFs-tuoteperheemme on markkinoiden johtava ratkaisu rahastoyhtiöille, varainhoitajille ja osakevälittäjille. Digialla on 30-vuoden kokemus finanssitoimialalta.

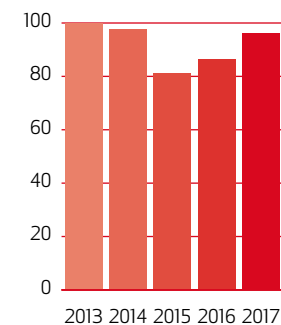
Yhteiset palvelut

Yhteisten palveluiden tehtävänä on tuottaa Digian asiakkaille sekä omalle organisaatiolle tehokkaasti ja hyvällä asiakaskokemuksella yli liiketoimintojen ulottuvia palveluita sekä nopeuttaa Digian toimintatapojen muutosta erityisesti projekti- ja palveluliiketoimintaan liittyen. Yhteiset palvelut mahdollistavat entistä suurempien kokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaillemme yli liiketoimintojen.

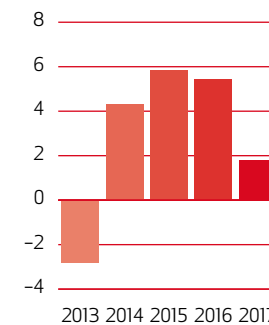
Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa	2017	2016	Muutos, %
Liikevaihto	96 221	86 463	11,3%
Liiketulos	1 846	5 419	-65,9%
– suhteessa liikevaihtoon	1,9%	6,3%	
Katsauskauden tulos	968	4 064	-76,2%
– suhteessa liikevaihtoon	1,0%	4,7%	
Oman pääoman tuotto %	2,5%	11,0%	
Sijoitetun pääoman tuotto %	3,7%	11,0%	
Korollinen vieras pääoma	16 630	13 686	21,5%
Rahavarat	11 858	1 994	494,6%
Nettovelkaantumisaste %	10,8%	35,6%	
Omavaraisuusaste %	51,0%	49,8%	
Henkilöstön määrä, kauden lopussa	1 005	872	15,3%
Henkilöstö keskimäärin	954	810	17,7%
Oma pääoma	44 130	32 814	34,5%
Taseen loppusumma	86 610	66 390	30,5%
Tulos/osake	0,04	0,20	-79,2%

Liikevaihto, miljoonaa euroa



Liiketulos, miljoonaa euroa



Vertailuluvut 2013–2014 pitävät sisällään Qt-liiketoiminnan luvut.

Toimintaympäristö ja strategia



Markkinat ja Digian markkina-asema 9
Digian strategia 12

Markkinat ja Digian markkina-asema

Digia on pääasiassa Suomen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinalla toimiva digitaalisen liiketoiminnan uudistaja. Asiakkaamme etsivät yhä uudenlaisia keinoja parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Tarjoamamme monipuolisuus, yhteensopivuus sekä syvä osaaminen organisaatioiden ydinprosesseista ja niitä tukevista operatiivisista järjestelmistä ovat erottavia kilpailukykytekijöitämme.

Vuonna 2017 Suomen IT-palveluiden kokonaismarkkinan koko oli noin 3,6 miljardia euroa ja kasvoi alle 2% (lähde: Gartner Forecast, IT Services, Worldwide, 2015–2021, 2017/Q4 Update). Digia odottaa koko IT-markkinan kasvun jatkuvan maltillisena, mutta Digialle merkittävien uusien palvelusegmenttien, kuten digitaalisten palveluiden ja verkkokaupankäynnin uskotaan kasvavan koko markkinaa merkittävästi nopeammin.

IT-palvelumarkkinan rakenne on murroksessa, jonka seurauksena IT-investoinnit siirtyvät perinteisten IT-järjestelmien ylläpidosta ja jatkokehityksestä uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalle luovat lisäarvoa asiakkaan liiketoimintaa ja ansaintaa ymmärtävät toimijat, joilla on myös vahvaa ymmärrystä asiakkaan toimialasta ja sen kehityssuunnasta. Lisäksi palveluntarjoajalla on oltava todennettua ja uskottavaa teknistä ja projektinhallintaosaamista. Näin ollen tarpeeksi suuri koko sekä toimintahistoria ovat olennaisia kilpailuetuja.

Digia toimii kasvavalla osalla IT-markkinaa ja keskittyy pääsääntöisesti uusien digitaalisten palveluiden toimittamiseen, vanhojen ja uusien IT-ratkaisujen integroimiseen sekä toimialakohtaisiin sovellusratkaisuihin.



Digian menestystä tukevat markkinatrendit

Digian toimintaan vaikuttavat keskeisimmät, koko IT-palvelumarkkinaa koskevat trendit ovat digitalisoituminen, entistä liiketoimintalähtoisemmät IT-investoinnit sekä pilvipalveluiden merkityksen kasvu. Näistä megatrendeistä seuraa useita menestystämme tukevia kehityssuuntia.

Kokeiluista merkittävään liiketoimintaan

Digitalisaation eturintamassa uusia ideoita ja teknologian mahdollisuuksia testataan pienin ketterin kokeiluin. Kokeiluilla pyritään varmistamaan ideoiden toimivuus ja houkuttelevuus asiakkaille. Yhä useammin organisaatiot ovat kuitenkin jo edenneet kokeiluista operatiivisen liiketoiminnan rakentamiseen uusien digitaalisten toimintamallien, palvelujen ja teknisten innovaatioiden varaan. Tämä tarkoittaa myös yhä useammin yhä liiketoiminnallisempia tavoitteita. Kehityshankkeiden menestystä arvioidaan puhtaasti teknisen onnistumisen sijaan liiketoiminnallisilla mittareilla, eli niiden luomalla kasvulla ja kannattavuudella. Hankkeiden onnistumisella on ratkaiseva merkitys yrityksen tulevaisuuden menestykselle. Toimialatuntemuksemme sekä syvä aina asiakkaiden operatiivisiin ydinprosesseihin asti menevä ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta antavat meille vahvat eväät auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.

Yksittäisistä palveluista koko liiketoiminnan uudistamiseen

Digitalisaation haasteisiin vastaavien kehityshankkeiden siirtyessä kokeiluista merkittäviksi liiketoiminnan uudistushankkeiksi, kasvaa hankkeiden laajuus myös yksittäisistä pistemäisistä palveluista koko liiketoiminnan ja arvoketjun kattaviksi. Yhtä lailla omien palvelujen on muodostettava saumattomia kokonaisuuksia kumppaneiden palvelujen kanssa. Digian kehittämät palvelut ja ratkaisut integroivat asiakaskokemuksen tuottavat palvelut saumattomasti tuotannollisiin järjestelmiin ja tietovarantoihin. Kykenemme myös luomaan asiakkaillemme digitaalisen liiketoiminnan mahdollistavia alustoja sekä niihin ekosysteemien muodostumisen mahdollistavia rajapintoja.

IT-palveluita pilvestä kuin vettä hanasta

Yhä useammat yritykset ja organisaatiot siirtyvät omasta IT-infrastruktuuristaan pilvipalveluihin resurssi-, sovellus- ja kommunikaatiopalveluissa. Pilvipalvelut tarjoavat joustavammat ja skaalautuvammat ratkaisut, joita käytämällä voidaan säästää kuluissa ja ottaa käyttöön uusia palveluita nopeammin.

Järjestelmät ovat näin myös helpommin ylläpidettävissä. Tulevaisuuden IT-osastot näyttävätkin täysin erilaisilta pilvipohjaisen IT-ympäristön myötä. Digian tarjoama ei nojaa perinteisiin infrastruktuuriratkaisuihin - Digia on näin luonnollinen kumppani asiakkailleen heidän uudistaessaan ja sopeuttaessaan omia IT-ympäristöjään pilvipalveluihin pohjautuviksi.

Liiketoimintakriittistä toimintavarmuutta ja turvallisuutta

Uudet palvelut ovat yrityksille, julkiselle sektorille ja viranomaisille myös enenevässä määrin liiketoimintakriittisiä. Myynnin ja asiakkaiden palvelun siirryttyä digitaalisiin kanaviin, voivat häiriöt tai toimintakatkokset palvelua tuottavissa järjestelmissä vaikuttaa suoraan myyntiin tai estää asiakkaiden palvelun. Vaatimukset toimintavarmuutta kohtaan nousevat ja edellyttävät palvelutarjoajilta kestäviä ja suorituskykyisiä ratkaisuja sekä ympärivuorokautista valmiutta ratkoa yllättäviäkin häiriötilanteita. Järjestelmien merkityksen ja käytön kasvessa korostuu myös järjestelmien turvallisuus. Niiden on kestävä tahalliset vahingontekoyritykset, täytettävä lainsäädännön esimerkiksi tietosuojalle asettamat vaatimukset ja ansaittava niiden käyttäjien luottamus. Varastettua digitaalista omaisuutta ei voi saada takaisin, ja luottamusta on vaikea saada takaisin, kun sen kerran menettää. Digia pystyy varmistamaan asiakkaiden liiketoimintakriittisten palvelujen häiriöttömän toiminnan vuoden jokaisena päivänä ja vuorokauden jokaisella hetkellä.

Jatkuvaa kehitystä monitoimittajaympäristössä

Digitaalinen palvelu ei ole koskaan valmis eikä asiakaskokemus koskaan riittävän hyvä. Nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuvat asiakasmieltykset vaativat jo toteutettujenkin palvelujen ja järjestelmien jatkuvaa kehitystä. Digia pitää asiakkaidensa järjestelmät ja palvelut muuttuvien vaatimusten kelkassa parhaisiin palvelukehityksen hallintamenetelmiin nojautuvalla jatkuvalla palvelukehityksellä. Saumattomia asiakaskokemuksia tuottavien palvelujen integroitua yhä tiiviimmin toisiinsa, tehdään kehitystä usein yhteistyössä eri toimittajatahojen kanssa, mikä lisää kehityksen hallinnan monimutkaisuutta. Tällaisessa monitoimittajaympäristössä toimiminen menestyksekkäästi nousee yhä tärkeämmäksi toimittajavalinnan kriteeriksi. Me uskomme, että asiakkaat hakevat yhä useammin kumppanikseen Digian, joka voi koordinoida ja hallita myös koko muun toimittajakentän kehityssuunniteluja.

Asiakaskokemus ja elämyksellisyys ratkaisevat

Kilpailu niin kuluttajien kuin yritysostajien sydämistä ja lompakoista käydään edelleen enenevässä määrin käteville ja elämyksellisillä asiakaskokemuksilla. Digia ymmärtää syvällisesti asiakkaiden tarpeet ja sillä on osaamista muotoilla ymmärryksen pohjalta houkuttelevia, asiakkaan tarpeet vaivattomasti ratkaisevia palveluita, jotka tuottavat myös palvelutarjoajille halutut liiketoiminnalliset tulokset.

Digian markkina-asema

Digian pääkilpailijoita ovat liikevaihdoltaan suuret järjestelmäintegraattorit, joilla on laaja valikoima palveluita ja kokonaisratkaisuja. Digian toisen kilpailijaryhmän muodostavat liikevaihdoltaan pienemmät IT-palvelutoimittajat, jotka ovat usein erikoistuneita ja pyrkivät voittamaan markkinaosuutta vakiintuneilta suuremmilta toimijoilta toimittamalla pienempiä ja räätälöidympiä osaratkaisuja osaksi suurten yritysten IT-kokonaisuuksia.

Digia on suuria järjestelmätoimittajia ketterämpi toimija. Kilpailuetumme perustuu kykyyn tarjota palvelukokonaisuus pienempiä kilpailijoitamme varmemmin, mutta isoja kilpailijoitamme ketterämmin. Digia toimii pääasiailisten kilpailijoidensa välissä resursseiltaan uskottavana ja tarjoamaltaan kattavana sekä samalla asiakkaiden tarpeisiin nopeasti reagoimaan kykenevänä palveluntarjoajana.

Kotimaisena toimijana Digia tarjoaa asiakkaidensa käyttöön suuren yrityksen järjestelmät ja toisaalta apua ratkaisujen ja palveluiden soveltamiseen asiakkaalle sopivalla tavalla paikallisesti.



Digian strategia

Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Ratkaisukykyimme ulottuu asiakkaiden ydinjärjestelmiin, toiminnan ohjaukseen sekä liiketoimintaprosessien integrointiin.

Digia julkaisi keväällä 2016 kasvustrategian vuosille 2016–2019. Kasvustrategian tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa.

Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee strategiakaudella keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Digia tavoittelee kasvua sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti perinteistä IT-markkinaa voimakkaammin kasvavilta osa-alueilta, kuten digitaalisista palveluista ja prosessien kehittämisestä, ja kansainvälistyy asiakkaidensa kanssa. Orgaanisen kasvun lisäksi Digia etsii aktiivisesti strategiaa tukevia yritysostokohteita.

Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla.

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016–2019 ovat palvelujen ja prosessien digitalisointi, palveluliiketoiminnan vahvistaminen, tarjoaman sovittaminen valituille toimialoille, syvä kumppanuus asiakkaiden kanssa sekä osaava ja innostunut henkilöstö.

Palvelujen ja prosessien digitalisointi

Digia yhdistää asiakastuntemuksen sekä teknologisen osaamisen asiakkaidensa eduksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhtiö ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja toimintaympäristöä ja tuo näkemyksellisesti uusia ideoita. Yhtiö auttaa asiakasta luomaan uusia toimintatapoja ja palveluja.

Palveluliiketoiminta

Digia luo pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kehittää niitä innovoiden yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhtiö tuotteistaa ostettavat palvelut ja harmonisoi tarjoamansa sekä luo yhteiset palvelumallit Digia-laajuisesti. Tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö mahdollistaa asiakkuuden kehittämisen ja kasvun.

Toimialasovitettu tarjoama

Digia tuotteistaa toimialasovitettuja ratkaisuja omista ja kolmannen osapuolen tuotteista. Yhtiö tekee valmiita, konkreettisia ja nopeasti arvoa tuottavia ratkaisuja, jotka on sovitettu valitun toimialan liiketoiminnan tarpeisiin.

Asiakkaat

Digia syventää jatkuvasti osaamistaan asiakkaidensa liiketoiminnasta. Yhtiö luo jatkuvan ja kehittävän dialogin asiakkaiden kanssa liiketoiminnan eri tahoille niin IT:hen kuin liiketoimintajohtoon. Yhtiö tekee töitä yhdessä asiakkaan kanssa innovoiden ja kehittäen tavoitteenaan asiakkaidensa onnistuminen omilla IT-ratkaisuissaan.

Digialaiset

Digia on nostanut henkilöstön strategian keskiöön, sillä motivoituneet ammattilaiset ja toimivat tiimit saavat aikaan parhaat tulokset. Yritys tukee henkilökohtaista ja tiimitoiminnan kehittämistä. Tämä on menestyksen perusta, ja se vahvistaa avointa, rohkeaa ja vastuuta ottavaa kulttuuria.

» Strategian edistämisestä vuoden 2017 aikana kerrotaan Hallituksen toimintakertomuksessa.

Digian voittamia palkintoja



23.11.2017

» Hämeenlinnan kaupunki kehittää sähköistä asiointiaan – Digia valittiin käyttöliittymäkisan voittajaksi



1.11.2017

» Digia pokkasi Episerverin kumppanipalkinnon vuoden tulokkaana



11.7.2017

» Suomen Paras Mobiilipalvelu 2017 -kilpailun palkinto 112 Suomi -sovellukselle



23.5.2017

» Frank App voittoon Blue Arrow Awards -gaalassa – tiimi palkittiin Best performing team -palkinnolla



8.5.2017

» Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto 112 Suomi -mobiilisovellukselle



12.4.2017

» Digialle inRiver PRIME Marketplace Solutions -palkinto



6.4.2017

» Pörssisäätiö palkitsi parhaat sijoittajasivut – Digialle voitto Pienet pörssiyrityt -sarjassa



16.3.2017

» Vuoden 2016 Timanttiteko-palkinto 112 Suomi -sovellukselle

Vastuullinen Digia



Eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta	16
Henkilöstö	18
Asiakkaat	20
Kumppanit	22
Ympäristö	24

Vastuullinen Digia

Toimimme vastuullisesti ja huomioimme toiminnassamme asiakkaiden, henkilöstön, omistajien ja yhteiskunnan tarpeet. Digialle olennaiset yritys vastuun osa-alueet ovat korruption ja lahjonnan torjunta, henkilöstön hyvinvointi, osaavan henkilöstön pysyvyys, tietosuoja ja ympäristö.

Digia määrittäi vuoden 2017 aikana yritys vastuunsa olennaisimmat vaikutusalueet ja asetti yritys vastuunsa tavoitteet. Lisäksi Digia arvioi toimintaansa ja liikesuhteisiinsa liittyvät yritys vastuuriskit sekä asetti riskien hallitsemiseksi riittävät ja tarkoituksenmukaiset ennakoivan huolellisuuden turvaavat prosessit.

Vastuullisen toiminnan lähtökohdat

Digia näkee yritys vastuun kiinteänä osana yhtiön liiketoimintaa ja pyrkii vastuulliseen toimintaan kaikessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Digian vastuullisuus pohjautuu sen omiin eettisiin toimintatapoihin, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea Digian oman toiminnan jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen.

» Digian selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista löytyy Hallituksen toimintakertomuksesta



Digian eettiset toimintatavat

1. Lainmukaisuus

Noudatamme lainsäädäntöä toiminnassamme. Emme hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa emmekä osallistu siihen.

2. Kolmansien oikeudet

Kunnioitamme muiden tahojen omistusoikeuksia sellaisina kuin ne määritetään niitä koskevissa patenteissa, tekijänoikeuksissa, tavaramerkeissä ja malleissa.

3. Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Emme salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa.

4. Tietoturvaluus

Suojaamme kaikki hallussamme olevat, itsellemme, asiakkaillemme tai yhteistyökumppaneillemme kuuluvat tiedot, materiaalit ja laitteet.

5. Tietosuoja

Suojaamme henkilöstömme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme henkilötietoja.

6. Työolosuhteet

Kunnioitamme kansainvälisesti hyväksytyjä ihmis- ja työoikeuksia. Välitämme henkilöstömme hyvinvoinnista. Ylläpidämme turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöillemme.

7. Vastuu ympäristöstä

Kannamme huolta ympäristöstä. Kannustamme ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme.

Jokaiselta Digian työntekijältä, asemastaan huolimatta, edellytetään näiden toimintatapojen noudattamista ja väärinkäytöksistä raportoimista.

Eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta

Yhteisten sääntöjen tunteminen ja noudattaminen ovat tärkeä osa digialaisten vastuullisuutta. Vuonna 2017 päivitimme eettiset ohjeet sekä loimme lahjonnan ja korruption vastaisen politiikan.

Digia ei salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Digia on vuoden 2017 loppupuolella julkaissut sisäisen korruption ja lahjonnan vastaisen politiikan, jonka tarkoitus on korostaa Digian vakavaa suhtautumista lahjontaan ja korruptioon ja määritellä säännöt ja ohjeet eettisen ja laillisen toiminnan edistämiseksi. Digia vaalii mainettaan eettisenä toimijana tiedostaen, että lahjontaan ja korruptioon liittyy riskejä, kuten riski oikeudellisista seuraamuksista, maineriski sekä riski julkisista kilpailuista poissulkemiseen.

Digia toimii pääasiassa Suomessa ja tämän lisäksi toiminta ulottuu lähinnä muihin Transparency International -järjestön luokittelemiin vähäisen riskien maihin. Digialla on kuitenkin ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita maissa, joissa korruption ja lahjonnan riski on lisääntynyt. Digia huomioi korruption ja lahjonnan riskin ollessaan tekemisissä yhteistyökumppaniensa kanssa ja noudattaa kumppaniensa valinnassa erityistä huolellisuutta. Lisäksi Digia edellyttää, että yhteistyökumppani sitoutuu lahjonnan- ja korruptionvastaisten lakien noudattamiseen.

Korruption ja lahjonnan riskin torjumiseksi Digia tulee vuoden 2018 aikana kouluttamaan henkilökuntaansa. Koulutukseen osallistumisastetta tullaan seuraamaan ja siitä raportoidaan jatkossa vuosittain.

Digia on vuoden 2017 aikana ottanut käyttöön raportointikanavan, jolla henkilöstö voi raportoida epäilyistä lahjontaan ja korruptioon liittyvistä rikkeistä. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasianosastolle, jossa kaikki annetut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Digia noudattaa lainsäädäntöä toiminnassaan eikä hyväksy minkäänlaista laiton toimintaa eikä osallistu siihen. Digia kunnioittaa kansainvälisesti hyväksytyjä ihmis- ja työoikeuksia sekä välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista. Digia ylläpitää turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöilleen. Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksien kartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan sen omassa toiminnassa ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääasiassa vain Suomeen.

Tietosuoju

Digia pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan korkeatasoisen tietosuojan ja tietoturvan. Tätä edellyttävät myös Digian asiakkaat. Digia on sitoutunut suojaamaan kaiken hallussaan olevan, itselleen, asiakkailleen tai yhteistyökumppaneilleen kuuluvan tiedon, materiaalin ja laitteet. Digia kunnioittaa toiminnassaan henkilöstönsä, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa yksityisyyden suojaa. Digian asiakkaiden yksityisyyden suojan takaaminen on tärkeä osa Digian asiakassuhdetta.

Digia on identifioinut toimintansa kannalta tietosuojaan liittyviksi riskeiksi maineriskin, sopimusriskin sekä sanktoriskin. Digia ylläpitää korkean tason tietosuojaa ja tietoturvaa henkilöstön kouluttamisella, yhteistyökumppanien auditoinneilla sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien prosessien jatkuvalla kehittämisellä. Tietosuoju ja tietoturva ovat osana henkilöstön perehdyttämiskoulutusta. Vuoden 2017 loppupuolella Digia lanseerasi erillisen henkilöstöä koskevan pakollisen tietosuojakoulutuksen EU:n tietosuoja-asetusta koskien.

Digia tarkkailee jatkuvasti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä käytäntöjään ja päivittää tarvittaessa toimintamallejansa vastaamaan uhiin ja riskeihin parhaalla mahdollisella tavalla. Tietosuojan huomioiminen on osa Digian sertifioitua laadunhallintajärjestelmää.

Digia on vuoden 2017 aikana kartoittanut kokonaisvaltaisesti tietosuojansa nykytilanteen liittyen yhtiön tuotteisiin, palveluihin ja sisäisiin prosesseihin. Digia on kartoituksen seurauksena uudistanut tietosuojapolitiikkansa sekä käytänteitään vastaamaan EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) tuomia lisävelvoitteita.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen kasvu saavutetaan vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja ottamalla päätöksenteossa huomioon ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat. Taloudellinen menestys on Digialle vastuullisen toiminnan perusta, joka luo edellytykset sosiaaliselle ja ympäristövastuulle.

Kestävän ja vastuullisen talouden hallinnan avulla Digia turvaa ja tuottaa taloudellista hyvinvointia myös sidosryhmilleen ja suomalaiselle yhteiskunnalle palkkojen, verojen sekä muiden maksujen muodossa. Yhtiö vaalii pitkiä kumppanuus- ja toimittajasuhteita. Olemme ICT-alan merkittävä työnantaja Suomessa. Digia työllisti 31.12.2017 1 005 henkilöä. Tämän lisäksi käytimme noin 50 alihankkijaa, joista pääosa toimii Suomessa.

Taloudellisen vastuun ytimessä ovat myös lahjonnan ja korruption vastainen toiminta sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Digian Code of Conduct eli toimintaohjeet määrittävät kaikille digialaisille yhteiset toiminnan periaatteet, joihin jokainen on velvollinen sitoutumaan. Toimintaohjeista kerrotaan sivulla 16. Yhtiö noudattaa aina kunkin maan lakeja ja määräyksiä. Jos toimintaohjeen vaatimukset ovat tiukemmat kuin maan lainsäädäntö, Digia noudattaa toimintaohjetta.

Taloudellisen hyödyn jakautuminen

Toimintamme keskeisimmät suorat rahavirrat syntyvät henkilöstön palkoista ja sosiaalikulusta, veroista, palvelu- ja tavarahankinnoista sekä maksuista rahoittajille ja osakkeenomistajille.

Digian verojalanjälki

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Digian verojalanjäljessä on raportoitu työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut.

Digia noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Keskeinen tekijä Digian verojen hoidossa on laadukas ja oikea-aikainen veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen. Yhteenveto verojalanjäljestä kattaa sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, joissa Digialla on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu.

Verot ja veronalaiset maksut, 1000 €	2017	2016
Yhteisöverot	514	999
Välilliset verot	17 602	15 463
Ennakonpidätys palkoista	15 360	14 240
Sosiaaliturvamaksut	481	1 019
Yhteensä	33 957	31 721

Digiarjen sankarit tekevät softaa sydämellä

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Digian menestyksen perusta ja kilpailutekijä. Digian henkilöstön kehittämistä ohjaa valittu strategia ja siitä nousevat osaamisen kehitystarpeet. Digian asiakaslupaukset, yhdessä, asenteella ja luvatusi, toimivat erinomaisesti myös oman henkilökunnan ohjenuorana ja osaamisen kulmakivinä.

Digian menestys perustuu osaavaan ja innostuneeseen henkilöstöön, joka huolehtii asiakkaistamme. Vuonna 2017 keskityimme mm. osaamisen, perehdytyksen, heimotoiminnan, urapolkujen ja työnkierron kehittämiseen. Käytimme osaamisen kehittämiseen keskimäärin 40 koulutustuntia per henkilö vuonna 2017.

Vuonna 2017 otimme käyttöön valmentavan johtamisen viitekehyksen. Valmentava johtaminen tarjoaa tukea ja koulutusta digialaisille ja ennen kaikkea esimiehille suorituksen johtamisesta, tavoitteiden asettamisesta, osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta liiketoiminnoissa sekä työhyvinvointijohtamisesta. Mallien, prosessien ja työvälineiden avulla on tarkoitus edelleen parantaa esimiesten osaamista ja työntekijöiden hyvinvointia sekä yhdenmukaistaa Digian toimintaympäristöä.

Digiällä suorituksen ja työhyvinvoinnin johtamiseen kuuluvat varhaisen välittämisen mallin lisäksi erilaiset henkilöstösuunnitelmat kuten koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma. Työntekijöiden ja esimiesten jaksamista tuetaan työajan seurannan, valmennuksien ja esimies-alaiskeskusteluiden avulla sekä esimiesten ja työterveyshuollon tiiviillä yhteistyöllä. Hyvällä esimiestyöllä sekä säännöllisillä tavoite- ja kehityskeskusteluilla pyritään tuottamaan onnistuneita suorituksia ja työssä viihtymistä. Onnistunut johtaminen näkyy myös alhaisina sairauspoissaololukuina.

Asiakasvaatimukseen vastaamiseksi jatkoimme osaamisen kehittämistä myös Digian Akatemioissa. Digia Akatemiassa järjestettiin yli 200 erilaista koulutustilaisuutta vuoden aikana. Osaamisen kehittämisen yksi tärkeimmistä kanavista teknisen osaamisen kannalta ovat Digian omat osaamisen kehittämisen kanavat erityisesti integraatio- ja analytiikkaorganisaatioissa.

API (Application Programming Interface eli ohjelmointirajapinta)-pohjaiset integraatiot ja niiden monipuolinen hyödyntäminen ovat voimakkaassa nosteessa eri toimialoilla. API Hackatemia on Digian järjestämä neljän illan kokonaisuus, jossa opiskelijat ja asiantuntijat vuonna 2017 suunnittelivat

tiimeissä ratkaisuja ajankohtaisiin liiketoimintahaasteisiin API-teknologioita hyödyntäen.

Yhteistoiminnassa luottamusmiesten kanssa siirryimme vuonna 2017 yhteistyöhön, joka palvelee Digian kehittämistä yhdessä rintamassa. Säännöllisten yhteistoimintapalaverien tavoitteena on lakisääteisten veloitteiden lisäksi monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, oikeudenmukaiset ja joustavat toimintatavat ja työolot sekä työntekijäkokemuksen ja organisaation kehittäminen.

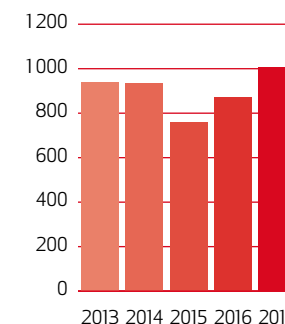
Perehdytys nousi vuonna 2017 tärkeäksi kehittämisalueeksemme. Henkilöstön palautteen ja työn sujumuuden vuoksi panostimme erityisesti työhön perehdytykseen ja arkijohtamiseen. Tavoitteiden tarkentaminen ja riittävät one-to-one-keskustelut koettiin tärkeiksi digiarjessa.

HR-järjestelmät ja -mallit auttavat johtamaan ja tukevat esimiehiä digiarjessa

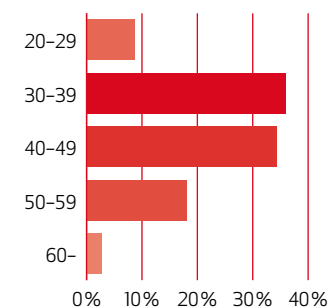
Vuonna 2017 jatkoimme HR-järjestelmän kehittämistä Digian tarpeisiin sopivaksi. Järjestelmän ansiosta työsuhteita koskeva ajantasainen tieto on entistä helpommin sekä esimiesten että työntekijöiden käden ulottuvilla. Esimiehet pystyvät hoitamaan yhdessä henkilöstöhallinnon ja it-organisaation kanssa koko työsuhteen elinkaaren asiat.

HR-tunnuslukuihin liittyvät tiedot siirtyivät HR-järjestelmästä raportointijärjestelmään, jonka ansiosta keskeiset HR-tunnusluvut ovat ajantasaisesti esimiesten ja it-organisaation käytössä. Tunnusluvut tuovat näkyvyyttä arkijohtamiseen sekä mahdollistavat organisaation kehittämisen yhdessä liiketoimintojen kanssa. Uuden sovelluksen myötä toimimme liiketoimintojen käyttöön erilaisia mittareita kuten sairauspoissaolot hälytysrajoineen, sitoutumisen ja vaihtuvuuden seurannan.

Henkilöstön määrä 31.12.



Henkilöstön ikäjakauma 31.12.



Henkilöstön tyytyväisyys

Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä on tutkitusti suora vaikutus henkilöstön motivaatioon ja työhyvinvointiin sekä tätä kautta koko organisaation tuottavuuteen ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Vuonna 2017 Digian henkilöstön vaihtuvuus oli 10,8%.

Teemme henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen vuosittain. Henkilöstötutkimuksen vastausaktiivisuus pysyi edelleen erinomaisena vuonna 2017 ja nousi 85 %:iin (2016: 83%). Henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli hyvällä tasolla ollen 3,64 asteikolla 1–5 (2016: 3,60). Positiivisesti kehittyivät erityisesti esimiestyö, oppiminen ja rohkea uudistuminen.

Vuoden 2017 henkilöstötutkimuksessa yhdessä tekeminen ja esimiestyön kokonaisarvosanat parantuivat. Yhdessä tekeminen Digialla tarkoittaa sitä, että voimme aina luottaa kollegoiden apuun ja tukeen, esimies koetaan oikeudenmukaiseksi ja jonka kanssa vuorovaikutus toimii hyvin, puhallamme yhteen hiileen asiakkaiden ja projektien onnistumiseksi sekä yhteistyö Digian organisaatioiden ja palveluiden välillä toimii saumattomasti. Esimiestyötä mitattiin myös kokonaisuutena, jossa arvioitiin esimiehen vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja. Onnistuneet tavoite- ja osaamisen kehityskeskustelut olivat myös arvioinnin kohteena samalla kun esimiehiltä odotetaan uuden ajattelun ja ideoinnin ohjaamista ja rohkaisua tiimissään.

Suurimmat myönteiset ja parantuneet tulokset vuoden 2016 henkilöstötutkimukseen verrattuna liittyivät oman työyhteisön toimintaan. Digialaiset kokevat, että jaamme osaamista ja tietoa onnistuneesti ja osaamme tunnistaa ja hyödyntää ihmisten erilaisia kykyjä, olemme aloitteellisia, innostuneita ja haluamme kehittää toimintaamme.

Rekrytointi ja tehtävankierto

Vuonna 2017 Digian työntekijöiden määrä kasvoi 133 henkilöllä. Julkaisimme lähes 100 hakuilmoitusta ja vastaanotimme noin 1 500 hakemusta rekrytointijärjestelmäämme. Lisäksi saimme lukuisia yhteydenottoja sekä sähköpostitse että verkostojen ja suorahakumppaneiden kautta. Otimme yhteyttä satoihin potentiaalsiin kandidaatteihin sosiaalisen median ja suositusten pohjalta.

Jatkoimme jo vuonna 2016 aloitettuja toimenpiteitä rekrytointiprosessin kehittämisessä ja tunnettuuden edistämiseksi. Vuonna 2017 tutkimme Digian työnantajakuvaan liittyviä tekijöitä ja käynnistimme toimenpiteitä niiden viestimiseksi. Seurasimme työpajoissa ja Digian sisäisessä viestintäkanavassa Yammerissa sisäistä työnantajakuvaamme ja selvitimme, mikä saa digialaiset

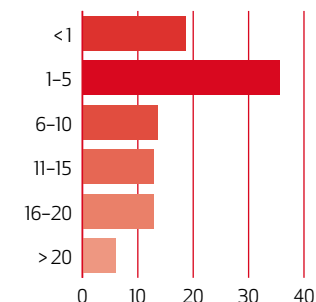
viihtymään meillä. Sen pohjalta määrittelimme Digian EVP:n (Employee Value Proposition) eli työnantajan arvolutauksen, eli mitä lupaamme tarjota nykyisille ja mahdollisille tuleville työntekijöillemme. Tuloksen voi kiteyttää kahteen tekijään: Digia on työnantajana joustava ja meillä on tilaa erilaisille persoonille, sekä Digia tarjoaa vaihtelevia ja monipuolisia tehtäviä, joihin voi itse vaikuttaa. Näitä tekijöitä toimme esiin rekrytointiviestinnässämme muun muassa videoiden, blogien, artikkeleiden, kuvamaailman uudistamisen ja Digiarjen sankarit -uratarinasarjan kautta.

Vuoden 2017 aikana otimme käyttöön uusia rekrytointikanavia, rakensimme erilaisia ohjelmistokehittäjille suunnattuja sivustoja ja hyödynsimme sosiaalisen median rekrytointikampanjoita entistä tehokkaammin. Olimme mukana lukuisissa eri rekrytointiin liittyvissä tapahtumissa, messuilla, meetupeissa, koulutuksissa ja hackathoneissa. Järjestimme myös rekrytointiin tähtäviä viestintäkampanjoita, tapahtumia ja koulutusta, kuten Integraatioakatemia ja API Hackatemia. Kehitimme hakijakokemusta keräämällä palautetta ja parantamalla viestintää hakijoiden suuntaan. Lisäksi tehostimme sisäistä rekrytointia ja rekrytoinnin ennustettavuutta ottamalla käyttöön rekrytointitietojärjestelmän yhdessä resursoinnin kanssa.

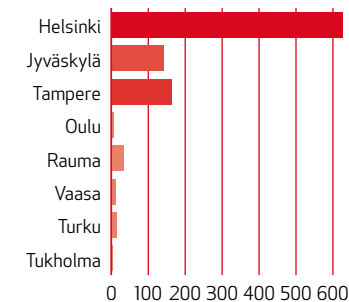
Vuoden 2017 aikana jatkoimme aktiivista korkeakoulu yhteistyötä erityisesti Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Solmimme uusia yhteistyösopimuksia yliopistojen kiltojen, ainejärjestöjen sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Näkyvyyden lisäksi teimme yhteistyötä muun muassa käymällä avoimia paikkojamme sekä tarjoamalla opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opin näytetyön aiheita. Järjestimme myös perinteiset Career Compass -aamiaiset opiskelijoille ja vastavalmistuneille Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä.

Vuonna 2018 tavoitteenamme on jatkaa henkilöstökokemuksen parantamista. Tärkeimmät kokonaisuudet ovat yhdessä tekemisen jatkaminen, onnistunut johtaminen ja esimiestyön laadun edelleen kehittäminen, merkityksellisten liiketoiminnan tavoitteiden tekeminen jokaiselle digialaiselle, riittävä ja onnistunut perehdyttäminen erityisesti työhön ja projektihallintaan sekä riittävän osaaminen varmistaminen. Digitalisaation hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä, erityisesti esimiestyössä ja työhön perehdytyksessä ovat myös lähitulevaisuuden tavoitteita.

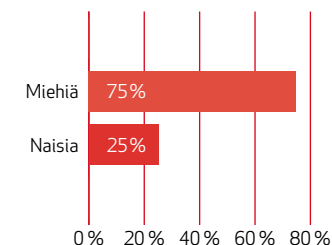
Henkilöstön jakauma palveluvuosittain 31.12.



Henkilöstön jakauma toimipisteittäin 31.12.



Sukupuolijakauma 31.12.



Lisäämme asiakkaidemme valovoimaa digiarjessa

Haluamme olla luotettava ja aidosti välittävä kumppani asiakkaillemme. Tavoitteenamme on pitkät kehittyvät kumppanuudet ja syvä yhteistyö asiakkaidemme kanssa sekä alan tyytyväisimmät asiakkaat. Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa ja toimintaympäristöä, mihin yhdistämme teknologisen osaamisemme, ja näin voimme tuoda asiakkaillemme näkemyksellisesti uusia ideoita ja saavuttaa asiakkaan tavoittelemat hyödyt teknologisten ratkaisujen avulla.

Digian kokeneet, ammattitaitoiset ja asiakaslähtöiset työntekijät auttavat asiakkaitamme luomaan uusia palveluja ja toimintatapoja. Digia toimii asiakkaidensa kumppanina muun muassa seuraavilla toimialoilla: energia, ammattiliitot ja työttömyyskassat, vähittäiskauppa, palveluliiketoiminta, valmistava teollisuus, julkinen sektori, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, tukkukauppa, pankki- ja sijoituspalvelut, elintarvikeala, vakuutus, televiestintä ja logistiikka.

Digian tavoitteena on luoda pitkäaikaisia, kumppanuudeksi kehittyviä asiakassuhteita. Tiivis yhteistyö mahdollistaa liiketoiminnan yhä syvällisemmän ymmärtämisen ja tämän myötä strategisen kehittämisen. Kotimaisena toimijana Digia tuntee asiakkaidensa toimintaympäristön ja siinä tapahtuvat muutokset tarkoin ja tarjoaa asiakkaidensa käyttöön helposti ja läheltä apua ratkaisujen ja palveluiden toteuttamiseen.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Digian asiakaskokemuksen johtamisen tavoitteena on parantaa asiakastytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä lisätä lisäostojen ja suosittelujen määrää. Näiden kautta saamme kasvua liiketoiminnallemme sekä yhä kannattavampia asiakkuuksia.

Seuraamme asiakastytyväisyytemme kehittymistä jatkuvasti ja hyödynnämme saamaamme palautetta toimintatapojemme ja palveluidemme kehittämiseksi. Yksisuuntaisen vuorovaikutussuhteen sijaan pyrimme luomaan asiakassuhteista pitkäaikaisia ja vuorovaikutteisia kumppanuuksia. Olemme määritelleet asiakaskokemuksen kehittämisen yhdeksi tärkeimmistä strategista hankkeistamme.

Asiakashoitomallin kehittäminen ja uudistaminen

Vuoden 2018 alussa käyttöön otettu uusi asiakashoitomalli kuvaa Digian keskeiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Digia

toimii erilaisten asiakkaidensa kanssa. Uudistuksella tavoittelemme parempaa asiakastytyväisyyttä, laatua ja tehokkuutta.

Uusi asiakasluokittelu ja asiakashoitomalli selkeyttävät ja yhtenäistävät vastuita ja varmistavat, että Digian organisaatio, ohjaus, päätöksenteko ja prosessit muodostavat yhtenäisen rajapinnan asiakkaan suuntaan. Mallin avulla palvelemme asiakasta yhdessä, asenteella ja luvatusi, eli parannamme edelleen asiakastytyväisyyttä.

Asiakastytyväisyyden mittaaminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen

Asiakastytyväisyyden mittaaminen on tärkeä osa asiakaskokemuksen kehittämistä. Digia mittaa asiakaskokemusta kasvokkain ja sähköisillä kyselyillä. Asiakkaiden tyytyväisyyttä projektitoimituksiin ja asiakaspalveluun on mitattu jo vuosia. Näissä asiakaskyselyissä onnistumista peilataan Digian asiakaslupauksiin, joita ovat osaaminen ja asenne, yhdessä asiakaslähtöisesti toimiminen sekä lupausten pitäminen.

Vuonna 2017 asiakaskokemuksen mittaussystematiikkaa kehitettiin edelleen. Vuodesta 2017 alkaen kyselyt jaettiin asiakassuhteeseen liittyviin kyselyihin (Customer Relationship Satisfaction) ja käytännön yhteistyön onnistumiseen (Delivery Satisfaction) liittyviin kyselyihin. Uutena mittausmuotona kyselyissä otettiin käyttöön myös Net Promoter Score (NPS), joka kertoo kuinka todennäköisesti asiakas suosittelee Digiaa ystävilleen tai kollegoilleen asteikolla 0–10. NPS:ää seurataan puolivuositain.

Vuonna 2018 prosessin kehittämisen tavoitteena on kasvattaa kyselyiden ja saadun palautteen määrää sekä kehittää raportointia entistä läpinäkyvämmäksi. Seuraamme saadun palautteen pohjalta päätettyjä kehitystoimenpiteitä ja mittaamme niiden kehittymistä ja tyytyväisyyttä tehtyihin toimenpiteisiin verrattuna vuoden 2018 kyselyissä.

Asiakkaidemme digiarkea

Alla olevissa esimerkeissä asiakkaamme kertovat mitä he ajattelevat digitalisaatiosta ja kuinka se on muuttanut heidän liiketoimintaansa ja arkeaan. Me digialaiset toimimme asiakkaidemme kumppanina – digiarjen muutoksen mahdollistajana.

Stl: Toiminnanohjaus pilveen kokonaan palveluna Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa – kumppanina Digia

Microsoftin viime vuoden lopulla julkistama Dynamics 365-uudistus mahdollistaa yrityksille toiminnanohjauksen hankkimisen kokonaan palveluna. Stl siirtyy uuteen toimintamalliin ensimmäisten joukossa. Stl:n Göteborgin jalostamossa Dynamics 365 -toteutus tulee käyttöön myös varaosa- ja kunnossapitohankintoihin.

Puolustusvoimat: Digia Salpa -mobiiliviestinnän salaustuote Puolustusvoimien käyttöön

Digia Salpa -mobiiliviestinnän salaustuote asennettiin ja konfiguroitiin vastaamaan Puolustusvoimien vaativia tiedonsuojauskäytäntöjä, ja testattiin ne täyttäväksi. Digia Salpa toimitettiin Puolustusvoimille osana ratkaisukokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi tietoturvalliset Bittium Tough Mobile -älypuhelimet sekä niihin liittyvä Bittium Secure Suite -taustajärjestelmä.

Hedengren: Kun kirjava joukko järjestelmiä vaihtuu yhdeksi

Hedengren Oy nykyaikaisti ERP-järjestelmänsä ja samaan aikaan uusiksi menivät liiketoiminnan strategia, tavoitteet ja prosessit. Digia Enterprise kulki joustavasti mukana muutoksissa ja tarjoaa nyt monipuolisen ja yhtenäisen järjestelmän Hedengrenin kaikille keskeisille ydintoiminnoille.

Verisure: Tukea toimintatapojen muutokseen – mobiilisovellus kasvatti asiakasymmärrystä

Kodinturvapalveluita tarjoava Verisure halusi kasvattaa ymmärrystään suomalaiskotien turvallisuudesta ja tarjota asiakkailleen entistä paremman asiakaskokemuksen. Digian kanssa toteutettiin sovellus, joka tukee Verisuren laajempaa toimintatavan muutosta. Nyt Verisure saa arvokasta dataa, jonka avulla kehittää palvelujaan ja asiakaskokemustaan entistä paremmaksi.

Vapo: Teoriasta käytäntöön – esikartoitus auttoi Vapoa ottamaan GDPR:n vaatimukset haltuun

EU:n tietosuojasetus (GDPR) tulee voimaan keväällä 2018. Vapotti Digian avuksi tietosuojasetuksen tuomiin velvoitteisiin valmistautumisessa. Digia Continuous Compliance Fast Track -esikartoitusmallilla tietosuojasetuksen vaatimat toimenpiteet Vapolla kartoitettiin kokonaisuutena.

Halpa-Halli: Askeleet monikanavaisen kaupankäyntiin

Halpa-Halli lähti kartoittamaan vauhdilla kehittyvän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja monikanavaisuuden merkitystä kaupan alan murroksessa. Digia rakensi Halpa-Hallille monikanavaisuuden strategian ja monikanavaisen liiketoiminnan ekosysteemin.

PAM: Uusi jäsentietojärjestelmä vapauttaa työntekijöiden resursseja parempaan jäsenpalveluun

Palvelualojen ammattiliitto, PAM lähti uudistamaan jäsentietojärjestelmänsä vanhan järjestelmän käytettävyysongelmien, vanhentuneen teknologian ja integroitavuushaasteiden vuoksi. Samalla PAM päätti uudistaa toimintaansa. Uusi järjestelmä syntyi pitkäaikaisen kumppanin Digian kanssa.

Bolt.Works: Mobiilisovellus, joka muutti yrityksen

Rakennusalan työvoimavuokraukseen erikoistunut Briko Oy halusi mullistaa alan mobiilisovelluksella, joka parantaisi niin työntekijöiden kuin työnantajien kohtaamista. Digian kanssa solmitun yhteistyön tuloksena syntyi Bolt -mobiilisovellus, jonka onnistumisen johdosta yritys brändäsi itsensä uudelleen Bolt Works Oy:ksi.

A-lehdet: Lisävoimat ylläpidossa ja kehityksessä auttavat liiketoiminnan kasvattamisessa

A-lehdet -konserni halusi helpottaa oman organisaationsa työpainetta ja samalla mahdollistaa digitaalisen liiketoimintansa kasvattamisen. Digian kanssa solmittiin yhteistyösopimus verkkopalvelun tuki- ja ylläpitopalveluista sekä sivustojen pien- ja jatkokehityksestä. Nyt Digian tukipalveluiden piirissä on A-lehtien 16 sivustoa.

Cloetta: Mobiilisovellus tuo nopeutta ja laatua menekinedistäjien työhön

Cloetalla oli tarve saada keikkaa tekevien henkilöiden asiakas-kohtaiset tekemiset automatisoituun raportointiin. Digia Ote-mobiilisovellus mahdollistaa nyt työajan ja tehtävien raportoinnin ja seurannan nopeasti ja helposti työhöön lomakkeiden täyttämisen sijaan.

» Lisää asiakastarinoita löytyy Digian internetsivuilta www.digia.com.

Yhteistyössä parhaiden kanssa

Digian tuotteissa ja palveluissa hyödynnetään laajalti yhtiön kumppaniyritysverkostoa. Tämä takaa asiakkaillemme sen, että käytössä ovat kumppaniverkoston tarjoamat parhaat teknologiat, työkalut ja niihin liittyvä osaaminen.

Toimimme yhteistyössä tarkoin valittujen johtavien teknologiakumppanien kanssa. Näin varmistamme parhaat ratkaisut asiakkaidemme liiketoiminnan tarpeisiin. Teknologiakumppanimme tarjoavat sovelluksia ja tuotteita, jotka toimivat yhteen Digian tuotteiden ja omien teknologioiden kanssa. Tämän yhteistyön tuloksena asiakkaamme hyötyvät entistä enemmän Digian tuotteista, palveluista ja ratkaisuista näiden toimiessa saumattomasti kumppaneiden teknologioiden kanssa.

Tukena on kattava kumppaniyritysverkosto

Microsoft on yli kymmenen vuoden ajan kuulunut Digian avainkumppaneihin. Kumppanuutta ohjataan ja kehitetään aktiivisesti Microsoftin kumppanuusohjelman puitteissa, jotta Digia voi tarjota asiakkailleen mahdollisimman eheän, kokonaisvaltaisen ja päivittyvän ratkaisuväliköimän.

Myös IBM on toiminut Digian teknologiakumppanina jo yli kymmenen vuoden ajan. Digia on IBM:n Gold Business Partner, ja on näin osoittanut osaamista ja menestystä ratkaisujen toimittamisessa. IBM:n teknologiaa sovelletaan esimerkiksi monikanavaisissa sähköisen asiointin ratkaisuihin, integraation lisäarvotuotteisiin ja -palveluihin sekä liiketoimintaa tukeviin toimialaratkaisuihin.

Muita kumppaneita ovat muun muassa Amazon Web Services (pilvialustat), Progress (teknologiaratkaisuja), Magento (verkkokauppa-alusta), inRiver (ohjelmisto tuotetiedon hallintaan), RichRelevance (verkkokauppojen personointi) ja Episerver (ohjelmistoja ja julkaisujärjestelmiä verkkopalveluihin sekä verkkokauppaan).

Digia tarjoaa kumppaneilleen luotettavaa ja laaja-alaista asiantuntijuuttaan. Digian kyvykkyys tarjota jatkuvia palveluita ja SaaS-pohjaisia ratkaisuja kumppanin teknologialla tekevät Digista kumppanin kannalta hyvin mielenkiintoisen toimijan Suomen markkinoilla. Digia painottaa kumppaniyhteistyössään pitkäaikaisuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä, reilua kohtelua ja sitoutumista yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin.



Kumppanuusmallin kehittäminen ja uudistaminen

Kehitämme asiakkaillemme uusia, tehokkaampia digitaalisen liiketoiminnan ja tekemisen tapoja. Käytettävissämme ovat kumppaniverkoston tarjoamat teknologiat, työkalut ja niihin liittyvä osaaminen, joissa tarpeen mukaan hyödynnämme asiakkaille tarjottavissa ratkaisuissa.

Digia keskustelee aktiivisesti kumppaneidensa kanssa kasvokkain palautteen keräämiseksi ja yhteistyön parantamiseksi. Kumppanuuden hallintamalli on monitasoinen ja siihen kuuluu johdon strategisen tason tapaamisia ja operatiivisia kerran kvartaalissa järjestettäviä kokouksia. Lisäksi järjestämme tarvittaessa viikoittaisia toimeksiantokohtaisia kokouksia. Näissä käydään läpi yhteistoimintaa molempien kumppaneiden kannalta sekä päätetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja seurannasta.

Digia on vuoden 2017 aikana kartoittanut kumppaniverkostoaan ja suunnitellut toimenpiteitä vuodelle 2018. Digian tavoitteena on kasvattaa kyselyiden ja saadun palautteen määrää sekä kehittää raportointia entistä läpinäkyvämmäksi. Erityistä huomiota kiinnitetään kokemuksen ja toimintatapojen kehittämiseen, jossa palaute on tärkeässä roolissa.

Alihankkijat

Alihankkijoilla on tärkeä rooli Digian liiketoiminnalle. Pyrimme tiiviisiin ja hyviin suhteisiin tärkeimpien alihankkijoidemme kanssa ja siten varmistamaan, että molemmat osapuolet ymmärtävät hyvin toisiaan ja pystyvät vastaamaan toistensa vaatimuksiin niin prosessien kuin tuotteiden ja palveluidenkin suhteen. Digian noin 50 aktiivisesta alihankkijayrityksestä suurin osa toimii Suomessa.

Vuonna 2017 alihankinnan teemoina olivat alihankintatoiminnan keskitetty kehittäminen tukemaan paremmin liiketoiminnan vaatimuksia, alihankinnan asteittainen keskittäminen ja parempi alihankkijaseuranta. Työ eteni vuoden 2017 aikana hyvin näillä alueilla. Vuonna 2017 liiketoimintojen hajautunut alihankkijahallinta saatiin keskitettyä, sopimusmalleja harmonisoitua, ja keskitämällä hankintoja päästiin parempaan ennustettavuuteen alihankkijasuhteissa. Lisäksi 2017 mahdollistettiin keskitetty alihankinta käyttäen niin sanottua nearshore-mallia. Kehitystyö ei kuitenkaan ole valmis. Vuonna 2018 näitä teemoja tullaan jatkamaan ja panostukset keskitettyyn alihankkijahallintaan kasvavat. Erityisalueena 2018 on seurannan ja mittaroinnin parantaminen entisestään kohti proaktiivista ja paremmin ennustavaa toimintamallia. Lisäksi keskittämisen osalta tullaan myös parantamaan alihankintasuhteita kohti jatkuvaa partnerimallia transaktionaalisen kumppanuuden sijaan.

Digia ilmoittaa kaikille toimittajilleen, liikekumppaneilleen ja alihankkijoilleen nollatoleranssistaan lahjontaa ja korruptiota kohtaan heti liikesuhteen alussa. Digia ei hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa ja olettaa, että asiaankuuluvaa lainsäädäntöä noudatetaan ja että myös ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon. Digia arvioi jo nyt säännöllisesti merkittävimpiä alihankkijoitaan. Toistaiseksi nämä arvioinnit eivät ole johtaneet toimenpiteisiin liittyen ympäristönsuojeluun, työterveyteen ja -turvallisuuteen tai sosiaaliseen vastuuseen.

Alihankkijoihin liittyy Digian liiketoiminnalle luontaiset henkilö- ja osaamisriskit sekä toimitusriski. Näiden hallintaan sovelletaan Digian normaalin riskienhallinnan mukaisia toimenpiteitä ja riskienhallinnassa kuvattuja prosesseja.

Toimimme ympäristöä kunnioittaen

Olemme tietoisia ympäristön hyvinvoinnista ja kannamme siitä huolta. Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön sekä keinot, jotka vaikuttavat ympäristön hyvinvointiin. Kannustamme ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassamme ja työympäristössämme.

Digia kantaa huolta ympäristöstä ja kannustaa ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassaan ja työympäristössään. Digia pyrkii ottamaan huomioon toimintansa ympäristövaikutukset ja tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Digia ei katso toimintaansa liittyvän merkittäviä ympäristöriskejä. Digia näkee itsensä ympäristövastuun alueella myös lisäarvon tuottajana. Digian tarjoamat digitaaliset palvelut ja ratkaisut auttavat yhtiön asiakkaita vähentämään ympäristövaikutuksiaan muun muassa mahdollistamalla paperittoman liiketoimintatavan.

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden vaikuttaa oman ekologisen jalanjälkensä kokoon. Tarpeettoman matkustamisen välttämiseksi käytämme mahdollisuuksien mukaan sähköisiä viestintävälineitä kuten sähköpostia ja video- ja puhelinneuvotteluja tapaamisissa asiakkaiden, kumppanien ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Digian toimipisteet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Jos matkustaminen on tarpeen, kannustamme työntekijöitä valitsemaan ympäristöystävällisen matkustustavan. Helsingissä asiakastapaamisia varten on käytössä myös HSL:n matkakortteja. Lisäksi kaikissa Digian toimipisteissä on tarjolla pyöräpaikkoja, ja lähes kaikissa pukuhuoneita.

Hankinnat, jätteet, kierrätys ja sähkön- ja vedenkulutus

Tilanteissa, joissa voimme valita ympäristöystävällisen ja vähemmän ympäristöystävällisen tuotteen välillä, suosimme ympäristöystävällistä. Tunnistamme keinoja vähentää toimistotarvikkeiden ja kulutustavaroiden määrää sekä lisätä mahdollisuuksien mukaan niiden kierrätystä. Pyrimme kierrättämään toimistoissamme kaikki kierrätettävät materiaalit kuten paperin, pahvin, metallit ja orgaanisen jätteen. Toimistolla noudatetaan paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

Olemme pitkälti keskittäneet hankinnat ja niitä tehdään aina vain tarpeeseen. Kopiopaperin kulutus on verrattain vähäistä.

Koska Digia toimipisteet sijaitsevat vuokrakiinteistöissä, emme seuraa sähkön- tai vedenkulutusta.

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Digian päätoimipiste Helsingissä on WWF:n Green Office-toimisto. Toimipisteen Green Office -alkukartoitus tehtiin vuonna 2015. Kartoituksessa tarkasteltiin muun muassa seuraavia osa-alueita: ympäristötietoisuus, energia, liikenne, hankinnat, jätteet, kierrätys, vesi, luonnon monimuotoisuus, ihmiset ja ympäristöjohtaminen. Toimistotarkastuksessa käytiin läpi muun muassa Digian Green Office -tavoitteet, tehdyt toimenpidesuunnitelmat, sekä kierrettiin tiloissa katsomassa, miten Green Office -periaatteet on toimistossa huomioitu. WWF myönsi Digia Helsingin toimipisteelle Green Office -merkin syyskuussa 2016. Merkki myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Digian koko henkilöstölle ja kaikille toimipisteille suunnatulta Green Office -intrasivuilta löytyy koostetusti tietoa projektista, tavoitteista sekä vinkkejä vihreämpään ja ympäristöystävällisempään toimistoarkeen. Intrasivuilta löytyvän linkin kautta digialaiset voivat myös testata kulutustapojaan vastamalla Kulutustapamittarin kysymyksiin.

Vuonna 2017 Green Office -työryhmä kokoontui kvartaaleittain suunnittelemaan toimenpiteitä ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Vuonna 2017 muun muassa teetimme kaikkiin Suomen toimipisteisiin selkeät opasteet siitä, mihin astiaan eri jätteet kuuluvat, kuten biojäte, lasi ja metalli. Helsingin toimipisteessä järjestimme monia erilaisia tapahtumia ja kampanjoita.

Vuonna 2018 pyrimme lisäämään työntekijöidemme ympäristötietoisuutta erilaisten ympäristövastuuseen liittyvien kampanjoiden avulla.

Hallinnointi ja palkitseminen



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	26
Hallinnoinnin yleiskatsaus	26
Yhtiökokous	26
Hallitus	27
Hallituksen valiokunnat	28
Toimitusjohtaja	29
Johtoryhmä	29
Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät	30
Sisäpiirihallinto	32
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot	32
Digian hallitus	33
Digian johtoryhmä	35
Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys	37

Digia Oyj:n selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Yleistä

Tämä selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Digia Oyj:n (jäljempänä "Digia") hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance-suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance-toimintasääntöihin. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia, jonka mukaisesti tämä selvitys on laadittu. Hallinnointikoodi on nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Digiassa yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen peruseriaatteet ovat rehellisyys, vastuuntuntoisuus, tasapuolisuus ja avoimuus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että:

- Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.
- Yhtiö organisoidaan, sen toimintaa suunnitellaan ja johdetaan sekä harjoitetaan noudattaen sellaisia ammatillisia vaatimuksia, jotka ovat huolellisten ja vastuuntuntoisten hallitusten jäsenten yleisesti hyväksymiä.
- Yhtiön varallisuutta hoidetaan tunnollisesti.
- Yhtiö tiedottaa toiminnastaan kaikille markkinaosapuolille aktiivisesti, avoimesti ja tasapuolisesti.
- Yhtiön johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia.

Hallinnoinnin yleiskatsaus

Digian toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä.



Yhtiökokous

Digian korkein päätöksentekotaho on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua hallituksen määrittelemänä päivänä. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisenä tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat jonkin asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Digian yhtiöjärjestyksessä. Ylimääräinen yhtiökokous päättää niistä asioista, joiden käsittelemistä varten kokous kulloinkin on kutsuttu koolle.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Digian osakasluetteloon

yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, tilintarkastaja, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva henkilö sekä toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yrityksen internetsivuille, www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen päätökset myös julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Digia ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Päivämäärä ilmoitetaan viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Vuonna 2017 yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2017. Tiedot yhtiökokouksen päätöksistä ovat <http://www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset>. Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei järjestetty vuoden 2017 aikana.

Hallitus

Toiminta ja tehtävät

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Digian hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan vähintään neljä, mutta enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistele yhtiökokoukselle ehdotuksen kulloinkin nimitettävän uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa tai muita yhtiön operatiiviseen organisaatioon kuuluvia toimitusjohtajan alaisia ei valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävänsä

uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Niiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Hallituksen jäsenenä tulee olla molempia sukupuolia. Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että kokonaisuutena hallituksessa on aina riittävää asiantuntemusta erityisesti seuraavilta alueilta:

- yhtiön toimiala;
- yhtiön kokoluokkaa vastaavan yhtiön johtaminen;
- pörssi-yhtiön toiminnan erityisluonne;
- laskentatoimi;
- riskien hallinta;
- yrityskaupat; ja
- hallitustyöskentely.

Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet ovat toteutuneet hyvin Digian tilikauden 2017 hallituksessa.

Hallituksen työjärjestys

Hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Osakeyhtiölaissa ja muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi Digian hallitus vastaa myös hallituksen työjärjestyksessä määrittelemistään asioista noudattaen seuraavia yleisohjeita:

- hyvä hallitustapa edellyttää, ettei hallitus tarpeettomasti puutu operatiivisen toiminnan yksityiskohtiin, vaan keskittyy yritykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaviin strategisiin linjanvetoihin;
- hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset; ja

- hallituksen jäsenten on toimittava riittävän, olennaisen ja tuoreen informaation pohjalta tavalla, joka palvelee yhtiön etuja.

Lisäksi hallituksen työjärjestys kattaa seuraavat tehtävät:

- määrittelee hallituksen vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun rungon sekä yksittäisen kokouksen esityslistan rungon;
- ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia;
- ohjeistaa kokouskutsujen ja ennakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyä;
- määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasianjohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja); ja
- määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista konsulttia.

Hallitus piti tilikauden 2017 aikana yhteensä 16 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 100 %.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Hallituksen nykyisistä jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Päivi Hokkanen, Martti Ala-Härkönen, Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Arviossa on huomioitu Pertti Kyttälän yli 10 vuotta kestänyt yhtäjaksoinen hallituksen jäsenyys, joka kokonaisarvion perusteella ei vaikuta riippumattomuuteen. Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä. Robert Ingman ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksien takia.

Hallituksen valiokunnat

Digian hallituksella oli tilikaudella 2017 kolme (3) valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2017 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Seppo Ruotsalainen ja Martti Ala-Härkönen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2017 Päivi Hokkanen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Martti Ala-Härkönen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2017 Robert Ingman (puheenjohtaja), Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Digia Oyj:n hallituksen jäsenet vuonna 2017

Hallituksen jäsen	Syntymä vuosi	Koulutus	Päätoimi	Omistukset 31.12.2017*	Jäsenyys alkanut
Martti Ala-Härkönen	1965	KTT, TkL	Talousjohtaja, Caverion Oyj	20 000	2016
Päivi Hokkanen	1959	KTM	Toimitusjohtaja, ITprofs Oy	10 833	2012
Robert Ingman, varapuheenjohtaja	1961	DI, KTM	Hallituksen puheenjohtaja, Ingman Development Oy Ab	6 026 000	2010
Pertti Kyttälä, puheenjohtaja	1950	KTK	Toimitusjohtaja, Peranit Oy	18 978	2005
Seppo Ruotsalainen	1954	TkL	Hallitusammattilainen	2 000	2012

* Sisältää lähipiirin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2017

	Hallituksen kokoukset	Tarkastus valiokunta	Palkitsemis valiokunta	Nimitys valiokunta
Martti Ala-Härkönen	16/16	4/4	4/4	
Päivi Hokkanen	16/16		4/4	
Robert Ingman	16/16		4/4	5/5
Pertti Kyttälä	16/16	4/4		5/5
Seppo Ruotsalainen	16/16	4/4		5/5

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii Digian hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään kirjallisesti hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Timo Levoranta on toiminut Digia Oyj:n toimitusjohtajana 1.5.2016 alkaen.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on tukea toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimsuhteeseensa liittyvistä ehdoista.

Toimitusjohtaja on Digian johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuului kahdeksan henkilöä 31.12.2017. Kerran kahdessa viikossa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa, strategian toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2017

Nimi	Syntymävuosi	Koulutus	Vastuualue	Omistukset 31.12.2017*	Jäsenyys alkanut
Timo Levoranta	1965	DI, KTK	Toimitusjohtaja	48 607	2016
Kristiina Simola	1965	KTM	Talous- ja rahoitusjohtaja	0	2017
Mika Kervinen	1968	OTK, VT	Lakiasiaintohtaja	2 255	2016
Ari Rikkilä	1967	DI	Myynti- ja markkinointijohtaja	20	2017
Heikki Honkala	1968	Datanomi	Liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut	0	2017
Teemu Virtanen	1978	LuK	Liiketoimintajohtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen	6 371	2016
Tuomo Niemi	1962	KTM, DI	Liiketoimintajohtaja, Finanssiliiketoiminta	0	2017
Juhana Juppo	1971	FM (Tietojenkäsittely)	CTO, liiketoimintajohtaja, Yhteiset palvelut	0	2016

* Sisältää lähipiirin ja lähipiirin kuuluvien yhteisöjen omistukset

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Kontrollitoiminnot ja kontrolliympäristö

Yhtiön taloushallinnossa on talousjohtajalle raportoiva controller-toiminto, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain talousraportoinnin oikeellisuus. Talousjohtaja raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle tarkastusvaliokunnalle yhtiötason sekä eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä.

Yrityksessä on käytössä raportointijärjestelmä, jonka avulla yhdistetään erillisyhtiöiden raporteista konsernitilinpäätös. Lisäksi käytössä on kirjalliset toimintaohjeet, joiden perusteella erillisyhtiöiden taloudellinen raportointi toteutetaan. Ohjeiden noudattamista valvoo yhtiön talousjohtaja. Lisäksi liiketoiminnan seuranta ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat erilliset raportointijärjestelmät.

Konsernin taloushallinto antaa ohjeet tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten laadinnasta sekä laatii konsernitilinpäätöksen. Taloushallinto hoitaa keskitetysti konsernin varainhankinnan ja -hallinnan ja vastaa korkoriskin hallinnasta.



Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että Digia konsernin talousraportointi on luotettavaa. Digian taloushallinto ohjeistaa liiketoimintaa taloudelliseen raportointiin liittyen.

Konsernin liiketoiminta on jaettu vastuualueisiin, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin ja kuukausittain seurattaviin budjetteihin, kuukausittain tehtävään tuloraportointiin ja viimeisimmän ennusteen päivittämiseen ja seurantaan.

Vastuualueiden johtajat raportoivat johtoryhmässä lisäksi vastuualueensa kehittämisasioita, strategia- ja vuosisuunnittelua, liiketoiminnan ja tuloksen seurantaan liittyviä asioita, investointeja, potentiaalisia yritysostokohteita ja vastuualueiden sisäistä organisoitua. Vastuualueilla on omat johtoryhmänsä.

Digian liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat edellä esitetyn johtamisjärjestelmän avulla.

Digialla ei ole erillisesti organisoitua sisäisen tarkastuksen toimintoa. Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin. Sisäiselle tarkastukselle kuuluvat tehtävät pystytään yhtiön nykyisessä liiketoiminnan laajuudessa suorittamaan yhtiön lakitoiminnon- ja taloushallinnon avulla.

Riskienhallinta ja keskeisimmät riskit

Yhtiön riskienhallinta prosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista saavuttaa sen strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tunnistetaan, listataan ja arvioidaan merkittävimmät riskit, tunnistetaan riskienhallintaan liittyvät vastuuhenkilöt ja arvotetaan riskit erillisen pisteytyksen avulla niin, että riskien vaikutusta sekä riskien keskinäistä merkitystä voidaan verrata. Osana prosessia on myös riskien hallinnallisten toimenpiteiden tunnistaminen, suunnittelu ja toteuttaminen, sekä toteutuksen vaikutusten seuranta.

Digian riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, toimitus-, IT-, tietoturva-, immateriaalioikeus- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositivien syntymistä.

Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta on pyritty parantamaan suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Olennainen osa henkilöriskejä on osaamisen kehittämiseen ja oikean

osaamisen löytämiseen liittyvät riskit. Näitä hallitaan systemaattisella henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja jatkuvalla rekrytointien ja alihankkijoiden hallinnalla.

Liiketoimintojen keskeisten projektien ja jatkuvien palveluiden sisäisen ja tarvittaessa myös ulkoisen auditoinnin avulla kehitetään konsernin projektien ja palveluiden riskienhallintaa ja varmistetaan menestykselliset asiakastoimitukset. Konsernin sertifioidut laatu järjestelmät evaluoidaan säännöllisesti ja toimitusten raportointikäytäntöjä on vuoden 2017 aikana tehostettu sekä toiminnanohjauksen että talousraportoinnin osalta. Tämä raportoinnin ja seurannan tehostaminen tulee myös jatkumaan vuonna 2018.

Tietoturvariskiä hallinnoidaan tietoturva-auditoinneilla ja jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämällä ja tarvittaessa koko henkilöstöä koskevilla koulutuksilla.

Liiketoimintojen integroimiseen, yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin johtoryhmän toimesta suunnitelmallisesti. Ohjelmistoalalle tyypillisesti liittyvää riskiä omien oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta ja toisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien loukkaamisesta hallitaan kattavan sisäisen ohjeistuksen, sopimusten vakioehdoin sekä asianmukaisen seurannan ja analyysien avulla.

IFRS-kirjanpitoikäytäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus on aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamisikäytäntöä.

Digia on arvioinut toimintaansa ja liikesuhteisiinsa liittyvät yritysvastuuriskit ja sillä on riskeihin liittyen käytössä riittävät ja tarkoituksenmukaiset ennakoivan huolellisuuden turvaavat prosessit.

Operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien lisäksi on yhtiöllä rahoitukseen liittyviä riskejä. Digia Oyj:n sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskienhallinta on keskitetty konsernin emoyhtiön rahoitustoimintaan. Konsernin emoyhtiön rahoitustoiminto vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja rahoituksen riittävydestä sekä korkoriskin hallinnoimisesta. Konserni altistuu normaaliissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.

Sisäpiirihallinto

Digia noudattaa Nasdaq Helsingin kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Digia noudattaa myös omaa sisäpiiriohjetta, joka täydentää Nasdaq Helsingin ohjetta. Sisäpiiriasioista vastaa Digian lakiasiaintojohtaja.

Sisäpiiriläiset

Digian sisäpiiriläiset jaetaan

1. pysyviin sisäpiiriläisiin johon kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsenet;
2. hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin, johon kuuluvat henkilöt jotka asemansa tai tehtäviensä takia saavat sisäpiiritietoa ao. hankkeeseen liittyen; ja
3. luettelo henkilöistä jotka saavat taloudellista tietoa.

Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä hankekohtaisiin sisäpiirilueteloihin.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Digian johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki Digian rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimensa Digialle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvolliset johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat Digian hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Digia julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiiriin kuuluvien omaan lukuunsa tekemät liiketoimet pörssitiedotteena. Julkistaminen tehdään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta. Lisäksi Digia säilyttää ao. tiedot yhtiön verkkosivuilla.

Suljettu ikkuna

Digian johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä henkilöt jotka saavat taloudellista tietoa eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen yhtiön liiketoimintakatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla projektin voimassaoloaikana.

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Digia Oyj:llä on käytössä ilmoituskanava epäilyistä markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittamiseen (nk. whistle blowing). Tämän ilmoituskanavan tavoitteena on edesauttaa hyvän hallintotavan noudattamista yhtiön päivittäisessä toiminnassa sekä ehkäistä ja havaita väärinkäytöksiä.

Ilmoituskanavaa voi käyttää markkinoiden väärinkäytöstä, toimintaperiaatteiden, säännösten ja määräysten rikkomisesta sekä niiden epäilyistä ilmoittamiseen.

Digian intranetissä olevalla lomakkeella on mahdollisuus tehdä ilmoitus nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle.

Kaikki annetut ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti henkilötietolain vaatimuksia noudattaen, niin ilmoittajan kuin epäillyn henkilön osalta.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digialla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen 2015 alkaen.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot vuonna 2017

€	2017
Tilintarkastus	78 628
Muut lakisääteiset toimeksiannot	24 180
Veroneuvonta	527
Muut palvelut	40 036
Yhteensä	143 425

Digian hallitus 31.12.2017



Pertti Kyttälä

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1950, KTK

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Peranit Oy:n toimitusjohtaja.

Kyttälä on työskennellyt aiemmin toimitusjohtajana Oy Radiolinja Ab:ssä 1999–2003, tietohallintojohtajana Helsingin Puhelin Oy:ssä 1997–1999, toimitusjohtajana Oy Samlink Ab:ssä 1994–1997 ja toimitus- ja varatoimitusjohtajana Sp-palvelu Oy:ssä 1991–1994.

Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Robert Ingman

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1961, DI, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2012. Hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Hallituksen puheenjohtaja:

Ingman Group Oy Ab 2009–, Oy Ingman Finance Ab 2009–, Halti Oy 2012–, Etteplan Oyj (2009) 2013–, Ingman Development Oy Ab 2013–, CRI Invest & Consulting OÜ 2014–, Qt Group Oyj 2016–

Hallituksen jäsen:

Evli Pankki Oyj 2010–, M-Brain Oy 2011–, Massby Facility & Services Ltd. Oy 2012–, PK Oliver AS 2013–, Ingman Baltic Sea Finance OÜ 2015–

Riippumaton yhtiöstä.



Martti Ala-Härkönen

Hallituksen jäsen

s. 1965, KTT, TKL

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Caverion Oyj:n talousjohtaja.

Ala-Härkönen on työskennellyt aiemmin Cramo Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja 2006–2016, WM-data Oy:n talousjohtajana 2004–2006, Novo Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana ja liiketoiminnan kehitysjohtajana 1998–2004 sekä Postipankki Oyj:n emissiopäällikkönä ja rahoituspäällikkönä 1995–1998.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Digian hallitus 31.12.2017



Päivi Hokkanen

Hallituksen jäsen

s. 1959, KTM

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja.

ITprofs Oy:n toimitusjohtaja.

Hokkanen on työskennellyt aiemmin tietohallintojohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä A-Katsastus Groupissa 2012–2017, tietohallintojohtajana Sanoma Oyj:ssä 2009–2012 sekä Stockmann Oyj:ssä 2002–2009, johtajana SysOpen Oyj:ssä 1998–2002 ja eri tehtävissä Cap Gemini Oy:ssä 1995–1998 ja Kansallisrahoitus Oy:ssä 1984–1995.

MPY Palvelut Oyj:n hallituksen jäsen 11/2017 alkaen, Hallitusammattilaiset ry:n jäsen sekä ICT Leaders Finland ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.



Seppo Ruotsalainen

Hallituksen jäsen

s. 1954, TkL

Digian hallituksen jäsen vuodesta 2012. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Hallitusammattilainen, toimii hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä, sijoittajana ja strategisena neuvonantajana useissa teknologia- ja ohjelmistoyrityksissä.

Ruotsalainen on työskennellyt aiemmin Tekla Oyj:n toimitusjohtajana 1998–2003, varatoimitusjohtajana F-Secure Oyj:ssä 2008–2009 ja Oy LM Ericsson Ab:ssä 1994–1998 ja myyntijohtajana Hewlett Packardilla 1982–1993 sekä hallituksen puheenjohtajana mm. Commit Oy:ssä, AniLinker Oy:ssä, Fountain Park Oy:ssä ja Tietotekniikan liitossa (nyk. TIVIA) 2004–2006.

Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja FiBAN (Finnish Business Angels Network) – Suomen Yksityissijoittajat ry:n jäsen sekä Osuuskunta MPY:n, Softera Oy:n ja Viabile Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Digian johtoryhmä 31.12.2017



Timo Levoranta

Toimitusjohtaja

s. 1965, DI, KTK

Toimitusjohtaja ja Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen.

Levoranta on työskennellyt aiemmin Digian Kotimaan liiketoimintojen johtajana vuonna 2016. Tätä ennen Timo Levoranta on toiminut useissa eri johtotehtävissä ICT-toimialalla, viimeksi TDC Finland Oy:n toimitusjohtajana 2011–2014. Vuosina 2008–2011 hän on työskennellyt myynti- ja markkinointijohtajana Outokumpu Oyj:ssä sekä eri johtotehtävissä TeliaSoneralla 2002–2008 ja Soneralla 1995–2002.



Kristiina Simola

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1965, KTM

Digian johtoryhmän jäsen 14.8.2017 alkaen.

Simola on työskennellyt aiemmin mm. Digitalist Group Oyj:n talousjohtajana 2015–2017, Mirasys Oy:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana 2012–2015, Deloitte Finance Transformation-liiketoiminnan johtajana 2010–2012 ja Profit Software Oy:n talousjohtajana 2007–2010.



Mika Kervinen

Lakiasiaintoimitusjohtaja

s. 1968, OTK, VT

Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen.

Kervinen on työskennellyt aiemmin lakimiehenä Fondialla 2015–2016, liiketoiminnan tukiyksikön johtajana TDC Finland Oy:ssä 2012–2014, yritysjuristina erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä Nokian verkkoyhtiöissä 2004–2012, TeliaSonera Oyj:ssä 1998–2012 ja Kesko Oyj:ssä 1996–1998.



Ari Rikkilä

Myynti- ja markkinointijohtaja

s. 1967, DI

Digian johtoryhmän jäsen 16.5.2017 alkaen.

Rikkilä on työskennellyt aiemmin Accenturella 2017, pohjoismaisten asiakkaiden pilvipalvelujen myyntijohtajana, johtotehtävissä Tiedolla 2016–2017 ja ALSO Groupissa 2014–2016, toimitusjohtajana Nervogrid Oy:ssä 2013–2014 ja Efecte Oy:ssä 2010–2013, maajohtajana CA Technologies Inc:ssä 2006–2010, myyntijohtajana Cisco Systems Inc:ssä 1999–2006 ja myyntipäällikkönä Elisalla 1995–1999.

Digian johtoryhmä 31.12.2017



Heikki Honkala

Liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut

s. 1968, datanomi

Digian johtoryhmän jäsen 1.4.2017 alkaen.

Honkala on työskennellyt aiemmin Digia Oyj:ssä Microsoft Business Solutions -alueen johtajana 2016–2017, CGI Suomi Oy:ssä myyntijohtajana, Horisontaalipalveluissa 2015–2016 sekä johtajana, Integrations & CRM-liiketoiminnassa 2012–2014, Logica Suomi Oy:ssä palvelujohtajana, Integrations & MDM -yksikössä 2010–2012 sekä liiketoimintapäällikkönä, Integraatioliiketoiminnassa 2004–2010, WM-data Oy:ssä projektipäällikkönä 1998–2004 ja Novo Group Oyj:ssä pääsuunnittelija 1997–1998 sekä ATK-suunnittelijana 1990–1997.



Juhana Juppo

CTO, liiketoimintajohtaja, Yhteiset Palvelut

s. 1971, FM (Tietojenkäsittely)

Digian johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen.

Juppo on työskennellyt aiemmin mm. liiketoiminnan kehitysjohtajana Finanssi-Kontio Oy:ssä 2013–2016 ja palvelujohtajana CGI suomessa 2011–2013 sekä CTO:na Capgemini Finlandissa 2005–2011.



Tuomo Niemi

Liiketoimintajohtaja, Finanssiliiketoiminta

s. 1962, KTM, DI

Digian johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen.

Niemi on työskennellyt aiemmin mm. Accenturella johtajana 2003–2017 ja johtavana konsulttina 1996–2003, ICL Personal Systems Oy:ssä tietohallinnon johtotehtävissä 1992–1996, konsulttina Andersen Consultingissa 1989–1991 sekä tuotepäällikkönä Nokia Datassa 1988–1989.



Teemu Virtanen

Liiketoimintajohtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

s. 1978, LuK

Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen. Digian Kotimaa-liiketoiminnan johtoryhmän jäsen 2015–2016.

Virtanen on työskennellyt aiemmin Digian integraatioliiketoiminnan vetäjänä 2013–2017, Digian Digital Services -yksikön integraatioliiketoimintaan liittyvissä johtotehtävissä 2010–2012 Integration Solutions -yksikön johtotehtävissä 2009–2010, Digian teollisuus ja kauppa -divisioonan sähköisen asioinnin, viestintäjärjestelmien ja integraation ratkaisutoimituksiin liittyvissä projektinjohto- ja esimiestehtävissä 2007–2008 sekä Sentera Oyj:ssä 2005–2006 ja Key Partners Oyj:ssä 2005. Ennen Digian edeltäjälle siirtymistä Virtanen on työskennellyt projektinhallinta- ja asiantuntijatehtävissä mm. julkaisujärjestelmien parissa Casdev Active Oy:ssä 2001–2004.

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys 2017

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.

A) Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet valmistelee Digia Oyj:n nimitysvaliokunta. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtajan palkan, palkkiot ja muut edut valmistelee Digia Oyj:n palkitsemisvaliokunta. Palkitsemisvaliokunta valmistelee myös muun johdon palkat, palkkiot ja muut edut yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Valmistelussa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja markkinaselvityksiä. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista eduista. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä muulle johdolle maksettavista palkoista, palkkioista sekä muista eduista.

Digialla on Evli Awards Management Oy:n kanssa sopimus yhtiön osakepalkkiojärjestelmien koordinoinnista sekä niihin liittyvien osakkeiden hallinnoinnista ja palkkioiden maksamisesta kohdehenkilöille järjestelmien ehtojen mukaisesti. Tilikauden 2017 aikana toimitusjohtajalle ja muulle johdolle maksetut osakepalkkiot on maksettu osakepalkkioiden hallinnointia koskevan sopimuksen mukaisesti Evli Awards Management Oy:n toimesta sen hallinnoimilla yhtiön osakkeilla, joiden hankinnan yhtiö on rahoittanut käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.

B) Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2017 yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

Johdon palkitseminen

Digia Oyj:n hallitus on päättänyt 3.2.2017 uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta. Lähtökohtaisesti kohderyhmä muodostuu toimitusjohtajasta ja yhtiön johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. 3.2.2017 päätetyllä järjestelmällä korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2017 ulottunut osakepalkkiojärjestelmä.

Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). EPS-mittarilla on kolme ansaintajaksoa, vuodet 2017, 2018 ja 2019, joiden osalta hallitus asettaa tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Liikevaihtomittarin ansaintajakso on 2017–2019, ja liikevaihtotavoite on asetettu vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen tasolle. Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 500 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen vuonna 2020. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistuja irtisanoutuu tai osallistujan työ- tai toimisuhte irtisanotaan ennen kannustinohjelman mukaista

palkkioiden maksuajankohtaa. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää mahdollisista palkkioista pro-rata-periaatteen mukaan jo ansaittujen ja kuluvan ansaintakauden osalta.

Toimitusjohtaja

Timo Levorannan kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta, vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta sekä toimitusjohtajalle vahvistettujen osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti mahdollisesti maksettavista osakepalkkioista.

- Vuoden 2017 bonusmallin perusteella toimitusjohtajalle maksetaan vuositasolla 3 kuukauden peruspalkkaa vastaava bonuspalkkio hallituksen asettamiin liikevaihto- ja liikevoittobudjetteihin sidottujen vuositavoitteiden täytyessä. Palkkiosta 70 prosenttia on sidottu liikevaihtotavoitteisiin ja 30 prosenttia liikevoittotavoitteisiin. Tavoitteiden ylityksessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että vuositasolla yhteensä 9 kuukauden peruspalkkaa vastaava maksimibonuspalkkio maksetaan, mikäli asetettu liikevaihtotavoite ylittyy vähintään 8,2 prosentilla ja liikevoittotavoite vähintään 19,3 prosentilla. Molempia palkkiomittareita arvioidaan puolivuositain itsenäisesti, toisistaan riippumatta, kuitenkin siten, että mikäli liikevoitto jää alle 70,2 prosenttiin asetetusta tavoitteesta, bonuspalkkiota ei makseta lainkaan liikevaihdosta riippumatta.
- Pitkän aikavälin kannustinohjelma on kuvattu sivulla 37.

Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan kuuden (6) kuukauden säännöllistä kuukausipalkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Toimitusjohtajalle edellä sanotun mukaisesti maksettuihin osakepalkkioihin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamislaksoja.

Johtoryhmä

Yhtiön ylimpään johtoon kuului 31.12.2017 kahdeksan henkilöä: toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasianjohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja sekä

neljä liiketoimintajohtajaa. Lisää tietoa ylimmästä johdosta löytyy yrityksen internetsivuilta www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto.

Johtajien kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten bonuspalkkion ansaintakriteerit ja ehdot vuonna 2017 ovat yhtäläiset toimitusjohtajan kanssa kuitenkin siten, että johtoryhmän jäsenen maksimipalkkio on vuositasolla kuuden (6) kuukauden peruspalkkaa vastaava määrä. Lisäksi ylin johto kuuluu yllä kuvattuun pitkän aikavälin kannustinohjelman piiriin.

Kaikkien johtajien eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.

C) Palkitsemisraportti

Hallituksen palkitseminen

Tilikaudella 2017 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita Digian hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

€	2017
Martti Ala-Härkönen	38 500
Päivi Hokkanen	38 500
Robert Ingman	50 500
Pertti Kyttälä	80 000
Seppo Ruotsalainen	38 000
Yhteensä	245 500

Toimitusjohtajan palkitseminen

Tilikaudella 2017 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

€	2017
Palkka (sis. luontaisedut)	249 840
Bonuspalkkiot	22 905
Osakepalkkio	46 752
Rahapalkkio osakkeista	46 016
Yhteensä	365 513

Muun johdon palkitseminen

Tilikaudella 2017 muulle johdolle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

€	2017
Palkka (sis. luontaisedut)	1 309 429
Bonuspalkkiot	78 960
Osakepalkkio	58 285
Rahapalkkio osakkeista	57 367
Yhteensä	1 504 041

Tähän ryhmään kuuluivat 31.12.2017:

- Mika Kervinen, lakiasianjohtaja, johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen
- Kristiina Simola, talousjohtaja, johtoryhmän jäsen 14.8.2017 alkaen
- Ari Rikkilä, myynti- ja markkinointijohtaja 16.5.2017 alkaen
- Juhana Juppo, CTO, liiketoimintajohtaja, Yhteiset palvelut, johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen
- Heikki Honkala, liiketoimintajohtaja, Toimialaratkaisut, johtoryhmän jäsen 3.4.2017 alkaen
- Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja, Finanssiliikeyritys, johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen
- Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen

Alla listattujen henkilöiden johtoryhmän jäsenten jäsenyys päättyi vuoden 2017 aikana:

- Samuli Aho, liiketoimintajohtaja, Asiakaskohtaiset ratkaisut, johtoryhmän jäsen 30.6.2017 asti
- Tommi Flink, liiketoimintajohtaja, Finanssialan palvelut ja ratkaisut, johtoryhmän jäsen 31.5.2017 asti
- Tuula Haataja, talous- ja rahoitusjohtaja, johtoryhmän jäsen 12.8.2017 asti
- Tom Puusola, liiketoimintajohtaja, Yhteiset palvelut, johtoryhmän jäsen 5.6.2017 asti
- Erkki Talvela, kaupallinen johtaja, johtoryhmän jäsen 15.5.2017 asti
- Marko Saarinen, liiketoimintajohtaja, Digitaaliset palvelut, johtoryhmän jäsen 30.11.2017 asti

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Digialla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen 12.3.2015 alkaen.

€	2017
Tilintarkastus	78 682
Muut lakisääteiset toimeksiannot	24 180
Veroneuvonta	527
Muut palvelut	40 036
Yhteensä	143 425

Hallituksen toimintakertomus



Liikevaihto	41
Tuloksen ja kannattavuuden kehitys	41
Rahoitus, rahavirta ja investoinnit	42
Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta	42
Henkilöstö, johto ja hallinto	42
Strategian toteutus ja liiketoiminnan kehittäminen	43
Strategian toteuttaminen vuonna 2017	43
Konsernirakenne	44
Osakepääoma ja osakkeet	44
Osakeperusteiset maksut	45
Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella	45
Liputusilmoitukset	46
Tilikauden 2017 muut olennaiset tapahtumat	46
Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat	47
Riskit ja epävarmuustekijät	47
Näkymät vuodelle 2018	48
Hallituksen esitys voitonjaosta	48
Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista	48

Digia on kasvuun panostava, luotettava ja ketterästi toimiva kotimainen IT-alan palveluyritys. Vuonna 2017 yhtiön hallituksen keskeiset toimenpiteet liittyivät kannattavan kasvun perustusten luomiseen. Kasvumahdollisuuden Digialle tuo markkinoiden vahva digitalisaatiotrendi. Asiakkaat kehittävät omaa liiketoimintaansa luomalla uusia palveluja ja modernisoimalla toimintamallejaan. Jatkossa korostuu entisestään kokonaisuuksien hallinta, sekä palvelujen ylläpito ja niiden jatkuva kehittäminen. Digian kyvykkyydet ja syvä palvelutarjoama vastaavat tähän trendiin hyvin. Digia tarjoaa asiakkaalle laajan palvelukokonaisuuden, jossa sovelletaan osaamista ja tuotteita palvelumuotoilusta, verkkoliiketoiminnasta, integraatiosta sekä toiminnanohjauksesta. Digian omat tuotteet sekä turvallinen ohjelmistotuotanto ovat osa tarjoamaamme.

Digian hallitus käynnisti 16.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen nojalla yhtiön nykyisille osakkeenomistajille merkintäetuoikeusannin kasvustrategiansa rahoittamiseksi. Kesäkuussa päättyneessä merkintäetuoikeusannissa Digia keräsi noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat. Digia sopi myös uudesta pitkäaikaisesta pankkirahoituksesta Danske Bank Oyj:n kanssa. Kyseistä pankkirahoitusta tullaan käyttämään osana yritysjärjestelyiden rahoittamista Digian kasvustrategian tukemiseksi.

Digia tavoittelee kasvua sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti. Asiakkaiden liiketoiminnan digitalisointi luo kasvavia tarpeita moderniin palvelukehitykseen sekä palvelukokonaisuuksien integrointiin. Vuoden aikana toteutettiin kaksi yritysjärjestelyä. 28.4.2017 yhtiö osti Omni Partners Oy:n ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Oy Nord Software Ltd:n. Omni Partners ja Nord Software tarjoavat asiakkailleen räätälöityjä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvia viestinnällisiä verkko- ja mobiilipalveluja sekä sähköisen asioinnin ratkaisuja. Lisäksi yhtiö osti 4.12.2017 moderneihin integraatoratkaisuihin erikoistuneen Integration House Oy:n.

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016–2019 ovat palvelujen ja prosessien digitalisointi, palveluliiketoiminnan vahvistaminen, tarjoaman sovittaminen valituille toimialoille, syvä kumppanuus asiakkaidensa kanssa sekä osaava ja innostunut henkilöstö.

Vuoden aikana Digia uudisti ja yksinkertaisti toimintamalliaan kasvun varmistamiseksi. Osana tätä muutosta Digia uudisti myös organisaatiotaan ja johtoryhmänsä kokoonpanoa.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014	2013
Liikevaihto	96 221	86 463	80 946	97 433	99 740
Liikevoitto	1 846	5 419	5 854	4 310	-2 822
Liikevoitto %:a liikevaihdosta	2%	6%	7%	4%	-3%
Oman pääoman tuotto %	3%	11%	14%	8%	-10%
Omavaraisuusaste %	51%	50%	54%	51%	50%
Nettovelkaantumisaste %	11%	36%	17%	30%	29%

Vuodet 2014 ja 2013 sisältävät Qt-liiketoiminnan lukuja.

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin seuraamat tunnusluvut sekä tunnuslukujen laskentakaavat (liitetieto 31).

Liikevaihto

Digia-konsernin liikevaihto tilikaudella oli 96,2 (86,5) miljoonaa euroa kasvaen 11,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti liiketoimintaa tukevien verkkokaupparatkaisujen ja Microsoft Dynamics 365 -ratkaisujen hyvä kysyntä sekä Verohallinnon kanssa toteutettavan tulorekisterihankkeen eteneminen. Lisäksi vuoden aikana toteutetut yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna.

Projektiliiketoiminnan osuus oli 51,8 (44,2) prosenttia ja palvelu- ja ylläpito-liiketoiminnan osuus 48,2 (55,8) prosenttia liikevaihdosta. Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla. Tuoteliiiketoiminnan osuus oli 25,3 (29,7) prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Tuloksen ja kannattavuuden kehitys

Digian liikevoitto tilikaudella oli 1,8 (5,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBIT-%) 1,9 (6,3) prosenttia. Liikevoittoa rasittivat merkittävästi toiselle vuosipuoliskolle ajoittuneet kolmen projektin toimitushaasteet (-3,5 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2017). Myös voimakkaat panostukset digitaalisten ja finanssiliiketoiminnan palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstön osaamiseen vaikuttivat tulokseen.

Yhtiön tulos ennen veroja oli 1,2 (5,1) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli 1,0 (4,1) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,20) euroa. Nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,3) miljoonaa euroa.

Rahoitus, rahavirta ja investoinnit

Tilinpäätöspäivänä 2017 lopussa Digian taseen loppusumma oli 86,6 (66,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 51,0 (49,8) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 10,8 (35,6) prosenttia. Likvidit varat olivat 11,9 (2,0) miljoonaa euroa. 21.6.2017 päättyneessä merkintäetuoi-keusannissa Digia keräsi noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö sopi myös uuden 12,5 miljoonan euron pitkäaikaisen pankkirahoituksen Danske Bank Oyj:n kanssa 28.4.2017.

Tilinpäätöspäivänä 2017 Digialla oli 16,6 (13,7) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 11,5 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 2,6 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitok-silta ja 2,5 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta oli 3,1 (3,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -7,0 (-4,5) miljoonaa euroa. Omni Partners Oy:n, Oy Nord Software Ltd:n ja Integration House Oy:n hankinnat sisältyvät investointien rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta oli 13,7(-1,5) miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 2,9 (1,7) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 3,7 (11,0) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 2,5 (11,0) prosenttia.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Digia on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla palvelualueilla. Tilikauden 2017 tutkimus- ja kehityskustannukset olivat yhteensä 5,7 (2016: 5,8; 2015: 5,9) miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,9 prosenttia liikevaihdosta (2016: 6,7%; 2015: 7,3%).

Lisätietoa Digian palveluista ja ratkaisuksista löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/palvelumme.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin vertailukelpoinen henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 005, jossa oli kasvua 133 henkilöä eli 15,3 prosenttia verrattuna tilikauden 2016 loppuun (31.12.2016: 872 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä tilikaudella oli 954, jossa oli kasvua 143 henkilöä eli 17,7 prosenttia verrattuna tilikauden 2016 keskiarvoon (2016: 810).

28.4.2017 toteutuneen Omni Partners-kaupan myötä Digian palvelukseen siirtyi 52 henkilöä ja 4.12.2017 toteutuneen Integration House -kaupan yhteydessä konsernin henkilöstö kasvoi 21 henkilöllä.

Digian henkilöstön määrä toimipisteittäin:

	31.12.2017	31.12.2016	Muutos, työntekijää
Helsinki	627	550	77
Jyväskylä	141	133	8
Tampere	164	123	41
Oulu	6	6	0
Rauma	33	33	0
Vaasa	13	12	1
Turku	16	5	11
Tukholma	5	10	-5
Yhteensä	1 005	872	133

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2017 hallitukseen valittiin uudelleen Martti Ala-Härkönen, Päivi Hokkanen, Robert Ingman, Pertti Kyttälä ja Seppo Ruotsalainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin.

Digian johtoryhmään kuuluivat 31.12.2017:

- Timo Levoranta, toimitusjohtaja
- Heikki Honkala, liiketoimintajohtaja 3.4.2017 alkaen
- Juhana Juppo, CTO ja liiketoimintajohtaja
- Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja
- Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja 1.6.2017 alkaen
- Ari Rikkilä, myyntijohtaja 16.5.2017 alkaen
- Kristiina Simola, talous- ja rahoitusjohtaja 14.8.2017 alkaen
- Teemu Virtanen, liiketoimintajohtaja

Lisätietoa Digian ylimmästä johdosta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto.

Digian tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen.

Strategian toteutus ja liiketoiminnan kehittäminen

Digia julkisti kasvustrategian 29.4.2016, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Yhtiö haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Ratkaisukykyämme ulottuu asiakkaidemme strategiaan järjestelmiin, toiminnan ohjaukseen sekä liiketoimintaprosessien integrointiin.

Digian strategian keskeiset teemat vuosille 2016–2019 ovat:

- palvelujen ja prosessien digitalisointi
- palveluliiketoiminnan vahvistaminen
- tarjoaman sovittaminen valituille toimialoille
- syvä kumppanuus asiakkaidemme kanssa
- osaava ja innostunut henkilöstö

Strategian toteuttaminen vuonna 2017

Digia muodostuu neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssiliketoiminta.

Vuoden 2017 aikana Digia uudisti organisaatiota ja johtoryhmän kokoonpanoa. Toteutettujen muutosten tavoitteena on varmistaa, että Digia pystyy vastaamaan paremmin asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin ja luomaan vahvan perustan liiketoimintansa kasvuille. Yhteisen myyntitoiminnon kautta loimme entistä asiakaslähtoisemmän toimintatavan. Tämän lisäksi tehokuutta ja palvelun laatua kehitettiin keskittämällä Yhteiset palvelut samaan organisaatioon.

Finanssialueen toimintaa vahvistettiin muodostamalla uusi Finanssiliketoiminnan kokonaisuus. Organisaatiomuutos astui voimaan kesäkuun alussa. Muutos tukee alueen tuote- ja palveluliiketoiminnan kasvua. Johtoryhmän kokoonpanosta ja uusista jäsenistä kerrotaan kohdassa Henkilöstö, johto ja hallinto sekä Digian internetsivuilla osoitteessa www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-johto.

Vuonna 2017 Digia jatkoi asiakkaiden palvelujen ja prosessien digitalisointia. Nykyisin toteutettavissa asiakashankkeissa, kuten toiminnanohjaushankkeissa, ei enää keskitytä pelkästään prosessien sähköistämiseen ja tehostamiseen vaan myös uusien prosessien ja liiketoimintamallien mahdollistamiseen digitaalisilla palveluilla. Vuonna 2017 tämä näkyi erityisesti kasvavana määränä projekteja, joissa yhdistettiin Digian eri palvelualueiden ratkaisuja sekä jatkuvia palveluita asiakkaan kokonaisratkaisuksi. Digitaaliset palvelut ja prosessit vaativat saumatonta tietojen siirtoa eri järjestelmien ja palveluiden välillä asiakkaiden liiketoiminnan ekosysteemissä. Osana jatkuvaa prosessikehitystyötä Digia analysoi vuonna 2017 tarvittavat kyvykkyudet digitaalisten palvelujen ja prosessien toimituksiin ja käynnisti toimenpiteet, joilla edelleen vahvistetaan Digian palveluiden toimituskykyä.

Vuonna 2017 Digia jatkoi palveluliiketoiminnan vahvistamista. Digia keskitti organisaatiotaan ja määrittä yhteiset palveluprosessit, toimintamallit ja ohjeistukset nopeuttaakseen ja tehostaakseen palveluliiketoiminnan kehitystä. Lisäksi Digia aloitti muun muassa kattavan palvelutuotannon prosessien sovellus- ja infrastruktuuripalveluiden uudistukset. Yhteisen palvelumallin avulla Digian asiakas saa käyttöönsä entistä laadukkaamman ja tehokkaamman palvelualueen.

Digian tavoitteena on luoda pitkäaikaisia, kumppanuudeksi kehittyviä asiakassuhteita. Vuonna 2017 Digia uudisti asiakashoitomallinsa parantaakseen asiakaskokemusta ja asiakastytyväisyyttä. Lisäksi Digia kiinnitti erityistä huomiota asiakastytyväisyyteen liittyvän mittausystematiikan kehittämiseen.

Digia tukee henkilökohtaista ja tiimitoiminnan kehittämistä, sillä Digian liiketoiminnan menestys perustuu osaavaan ja innostuneeseen henkilöstöön, joka huolehtii yrityksen asiakkaista. Vuonna 2017 Digia keskittyi muun muassa osaamisen, perehdytyksen, heimotoiminnan, urapolkujen ja työnkierron kehittämiseen. Vuonna 2017 Digia otti käyttöön muun muassa valmentavan johtamisen viitekehysten sekä päivitti ohjeistukset ja käytännöt niin työntekijöille kuin esimiehille. Lisäksi Digia jatkoi HR-järjestelmien kehittämistä, jotta ne vastaisivat paremmin organisaation tarpeita.

Vuoden 2017 aikana Digian toteutti kaksi strategiaansa tukevaa yritys-järjestelyä. 28.4.2017 yhtiö osti Omni Partners Oy:n ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Oy Nord Software Ltd:n. Omni Partners ja Nord Software tarjoavat asiakkailleen räätälöityjä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvia viestinnällisiä verkko- ja mobiilipalveluja sekä sähköisen asioinnin ratkaisuja. Lisäksi yhtiö osti 4.12.2017 moderneihin integraatoratkaisuihin erikoistuneen Integration House Oy:n.

Konsernirakenne

Digia toimii Suomessa Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Raumalla, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Ruotsissa Tukholmassa. Digian pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Digia-konserniin kuului tilikauden 2017 lopussa emoyhtiö Digia Oyj sekä tytäryhtiöt Digia Finland Oy, Digia Commerce Oy (ent. Igence Oy), Digia Nord Oy (ent. Omni Partners Oy) ja tämän tytäryhtiö Oy Nord Software Ltd, Integration House Oy ja Digia Sweden AB. Digia omistaa kaikki tytäryhtiöt 100 prosenttisesti.

Konsernirakenteen selkeyttämiseksi Digia käynnisti loppuvuonna 2017 tytäryhtiöiden sulautumisprosessit, joissa Oy Nord Software Ltd sulautuu ensin Digia Nord Oy:öön ja välittömästi tämän jälkeen sekä Digia Nord Oy että Commerce Oy sulautuvat Digia Finland Oy:öön. Sulautumisprosessien arvioitu täytäntöönpano on 31.3.2018.

Osakepääoma ja osakkeet

Digia Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2017 oli 26 823 723 osaketta. Yhtiöllä oli 31.12.2017 yhteensä 5 903 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaalaisten omistajien osuus Digia Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä oli 2,2%.

Kymmenen suurinta omistajaa 31.12.2017

Osakkeenomistaja	Osuus osakkeista ja äänistä
Ingman Development Oy Ab	22,4 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	14,6 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma	4,7 %
Jyrki Hallikainen	4,5 %
Tiiviste-Group Oy	3,7 %
Matti Savolainen	3,5 %
Sijoitusrahasto Aktia Capital	2,9 %
Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt	1,5 %
Nordea Bank Ab (Publ), Suomen sivuliike	1,1 %
Etola Oy	1,1 %

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2017

Osakkeiden lukumäärä	Osuus omistajista	Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100	21,1 %	0,3 %
101 – 500	37,3 %	2,3 %
501 – 1 000	17,4 %	2,9 %
1 001 – 5 000	19,5 %	9,2 %
5 000 – 10 000	2,4 %	3,8 %
10 001 – 50 000	1,5 %	6,7 %
50 000 – 100 000	0,3 %	4,4 %
100 001 – 500 000	0,3 %	14,3 %
500 000 –	0,1 %	56,2 %

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2017

	Osuus omistuksista	Osuus osakkeista ja äänistä
Yritykset	3,8 %	32,7 %
Rahoitus ja vakuutus	0,3 %	9,1 %
Julkisyhteisöt	0,0 %	19,2 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt	0,2 %	0,6 %
Kotitaloudet	95,5 %	37,7 %
Ulkomaat	0,3 %	0,7 %

Digia Oyj:llä oli 31.12.2017 lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli 31.12.2017 noin 0,2 prosenttia osakekannasta.

Tammi-joulukuussa 2017 osakepalkkiona jaettiin 41 844 osaketta.

Katsauskauden lopussa yhtiön aiemmin rahoittamia, avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin käytettäväksi tarkoitettuja ja Evli Awards Management Oy:n hallussa olevia yhtiön osakkeita on jakamatta yhteensä 49 591 osaketta.

Ajantasainen tieto yhtiön suurimmista omistajista sekä omistusjakaumasta löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta

www.digia.com/sijoittajat/osakkeenomistajat.

Osakeperusteiset maksut

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Digia Oyj:n hallitus päätti 2.2.2017 perustaa uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman. Hallitus on vahvistanut pitkän aikavälin kannustinohjelman kohderyhmän, joka muodostuu lähtökohtaisesti toimitusjohtajasta ja yhtiön johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Päätettyllä ohjelmalla korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2017 ulottunut osakepalkkiojärjestelmä.

Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelman kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). EPS-mittarilla on kolme ansaintajaksoa, vuodet 2017, 2018 ja 2019, joiden osalta hallitus asettaa tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Liikevaihtomittarin ansaintajakso on 2017–2019, ja liikevaihtotavoite asetetaan vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen tasolle. Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 500 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen vuonna 2020. Ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta, jos osallistuja irtisanoutuu tai osallistujan työ- tai toimisuhte irtisanotaan ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksuajankohtaa. Tietyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää mahdollisista palkkiosta pro-rata-periaatteen mukaan jo ansaittujen ja kuluvan ansaintakauden osalta.

Tilikaudella 2017 uudesta ohjelmasta kirjattiin kuluja 0,1 miljoonaa euroa. Tilikausina 2015–2017 vanhasta kannustinohjelmasta kirjattiin kuluja yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Osakepohjaisen kannustinohjelman kokonaiskuluvaikutus vuosille 2017–2019 on enintään 1,3 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on Evli Awards Management Oy:n kanssa sopimus yhtiön osakepalkkio-ohjelmien koordinoinnista sekä niihin liittyvien osakkeiden hallinnoinnista ja palkkioiden maksamisesta kohdehenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Osakasluettelon 31.12.2017 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti (sisältää lähipiirin ja lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen omistukset):

Hallitus	Osakkeita, kpl
Pertti Kyttälä, hallituksen puheenjohtaja	18 978
Robert Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja	6 026 000
Martti Ala-Härkönen	20 000
Päivi Hokkanen	10 833
Seppo Ruotsalainen	2 000
Timo Levoranta, toimitusjohtaja	48 607

Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 6 126 418 osaketta, eli 22,8% osakkeiden kokonaismäärästä.

Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella

Digia Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Informaatioteknologian IT Palvelut-toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIGIA. Alin kaupankäyntikurssi tilikaudella 2017 oli 2,19 euroa ja ylin 3,13 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi oli 2,35 euroa. Vaih dolla painotettu keskimurssi oli 2,55 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli 63 035 749 euroa 31.12.2017.

Liputusilmoitukset

Digia Oyj sai 3.7.2017 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jossa Jyrki Hallikainen ilmoitti, että hänen hallinnassaan oleva osakemäärä alitti 5 prosentin rajan Digian osakkeista ja äänivallasta. Ilmoituksen antopäivänä Jyrki Hallikaisella oli yhteensä 1 275 995 Digian osaketta, joka vastaa 4,76 prosenttia Digian kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilikauden 2017 muut olennaiset tapahtumat

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. maaliskuuta 2017. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2016 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, päätettiin hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot, päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5), valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle.

Tilikauden 2016 voitonjaosta yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,08 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 20.3.2017 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 29.3.2017.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Digia Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutus päätöksestä eli 16.9.2018 saakka. Digian hallitus ei käyttänyt saamaansa valtuutusta vuoden 2017 aikana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeutavien erityisten oikeuksien antamisesta

Digia Oyj:n 16.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutus päätöksestä eli 16.9.2018 saakka. Digian hallitus käytti saamaansa valtuutusta vuoden 2017 aikana järjestämässään merkintäetuoikeusannissa, jossa merkittiin 5 948 078 osaketta.

Lisätietoa Digian yhtiökokouksen päätöksistä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta

www.digia.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2017.

Merkintäetuoikeusanti

Digia Oyj:n hallitus päätti 31.5.2017 noin 12,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista, jossa merkintähinta oli 2,10 euroa jokaiselta tarjottavalta osakkeelta. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin yhteensä 6 817 824 osaketta, joka vastasi noin 114,6 prosenttia kaikista tarjotuista 5 948 078 osakkeesta. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksien perusteella 5 620 358 osaketta, joka vastasi noin 94,5 prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 1 197 466 osaketta, joka vastasi noin 20,1 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä tehdyille merkinnöille allokoitiin 327 720 osaketta osakeannin ehtojen mukaisesti käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa. Digian hallitus hyväksyi kaikki osakeannissa merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät ja päätti hyväksyä Digian

osakkeenomistajien ja muiden sijoittajien tekemät toissijaiset merkinnät osakeannin ehtojen mukaisesti.

Digia keräsi osakeannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena Digian osakkeiden kokonaismäärä nousi 26 823 723 osakkeeseen. Tarjotut osakkeet tuottivat täydet osakkeenomistajan oikeudet Digia:ssa 28.6.2017 lähtien, uusien osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin sekä Digian osakasluetteloon.

Kaupankäynti tarjotuilla osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla yhdessä Digian nykyisten osakkeiden kanssa alkoi 29.6.2017.

Yrityskaupat

Digia hankki Omni Partners Oy:n koko osakekannan ja samalla Omni Partnersin kokonaan omistaman tytäryhtiön Oy Nord Software Ltd:n 28.4.2017. Yritysostolla Digia vahvisti strategiansa mukaisesti asemaansa digitaalisten palveluiden markkinassa. Omni Partners ja Nord Software tarjoavat asiakkailleen räätälöityjä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvia viestinnällisiä verkko- ja mobiilipalveluja sekä sähköisen asioinnin ratkaisuja. Yhdistymisen myötä Digia Oyj:n palvelukseen siirtyi 52 henkilöä.

Digia hankki 4.12.2017 Integration House Oy:n koko osakekannan ja vahvisti näin strategiansa mukaisesti asemaansa integraatio- ja API-palvelutoimittajana. Integration Housella on vahvaa osaamista erityisesti Dell Boomi -teknologiassa sekä tietyissä avoimen lähdekoodin integraatioteknologioissa. Tämä osaaminen yhdistettynä kokemukseen moderneista integraatioarkkitehtuurista täydentävät erinomaisesti Digian tarjoamaa ja toimituskykyä. Kaupan myötä Digia Oyj:n palvelukseen siirtyi 21 henkilöä.

Pankkirahoituksen uudelleenjärjestely

Digia sopi 28.4.2017 uudesta pitkäaikaisesta pankkirahoituksesta Danske Bank Oyj:n kanssa osana yritysjärjestelyiden rahoittamista Digian kasvustrategian tukemiseksi. Pankkilaina on määrältään enintään 12,5 miljoonaa euroa. Yhtiö ei nostanut kyseistä lainaa vuoden 2017 aikana.

Nasdaq Helsinki Oy:n Kurinpitolautakunnan varoitus ja kurinpitomaksu

Nasdaq Helsinki Oy:n Kurinpitolautakunta antoi Digia Oyj:lle varoituksen ja 40 000 euron suuruisen kurinpitomaksun pörssin sääntöjen rikkomisesta 31.3.2017. Päätös liittyy Verohallinnon tekemään tulorekisterin ratkaisutoimittajan valintaan ja siitä tiedottamiseen. Päätöksen mukaan Digia Oyj rikkoivat Pörssin sääntöjen kohtia, jotka liittyvät tiedottamisen harhaanjohtavuuteen,

sisäpiiritiedon hallintaan ja yhtiön hallinnon järjestämiseen. Kurinpitolautakunnan tarkemmat perustelut ilmenevät Nasdaq Helsinki Oy:n 31.3.2017 julkistamasta päätöstä koskevassa tiedotteessa. Lisätietoja asiasta yhtiön 31.3.2017 julkistamassa pörssitiedotteessa.

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

24.1.2018 Digia Oyj vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen omistussuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvalta-yhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylitti 5 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvalta-yhtiöiden omistukset Digia Oyj:stä olivat ilmoituksen antopäivänä 1 450 000 osaketta, joka vastaa 5,41 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Omistusosuus muuttui 23.1.2018.

Riskit ja epävarmuustekijät

Digian keskeisissä riskeissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoteen 2016 verrattuna.

Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön liiketoimintaympäristössä ja palvelualueilla sekä kiristyvään kilpailuun. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Palveluliiketoiminnan hinnoittelumallit vähentävät liiketoiminnan syklisyyttä, mutta toisaalta SaaS (Software as a Service) - ja muut pilvipohjaiset hinnoittelumallit muuttavat tulovirtojen rakennetta ja ajoittumista.

Kasvustrategian toteuttaminen asettaa organisaatiolle ja johtamiselle uusia vaatimuksia. Yhtiön rekrytointikyky, oikean osaamisen pitäminen ja kehittäminen sekä tarjonnan oikea-aikainen sovittaminen kysyntään ovat erittäin tärkeässä asemassa.

Strategiansa mukaisesti Digia tavoittelee kasvua myös yritysostojen avulla. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että yritys pystyy löytämään sopivia ostokohteita tai että ostetun yrityksen integrointi Digiaan onnistuu suunnitellusti.

Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksien kartoituksia, mutta yrityksen näkemys mukaan sen omassa toiminnassa ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääasiassa vain Suomeen. Digia ei ole tehnyt ympäristökartoituksia, mutta yrityksen näkemyksen mukaan

sen omalla toiminnalla on vähän vaikutusta ympäristöön eikä sen toimintaan liity merkittäviä ympäristöriskejä.

Suuret asiakashankkeet sisältävät liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös riskejä. Asiakashankkeiden koon kasvaessa riskit liittyen niiden kannattavuuden hallintaan lisääntyvät ja tarve hallita laajoja sopimus- ja toimituskonaisuuksia korostuu.

Näkymät vuodelle 2018

Digitalisaatio on edelleen vahvistuva trendi, ja Digian asiakkailta on voimakas tarve kehittää monikanavaista liiketoimintaa, digitalisoida liiketoimintaansa ja toimintamallejaan sekä viedä liiketoimintansa nykyistä laajemmin verkkoon tehostaakseen prosessejaan sekä luodakseen uusia tuotteita ja palveluja, ja näihin liittyviä tulovirtoja.

Digian vahvuutena on syvälinen ymmärrys digitalisaation tuomista konkreettisista hyödyistä asiakkaiden liiketoiminnalle. Tämä yhdistettynä laaja-alaiseen näkemykseen siitä, kuinka eri palvelut ja ratkaisut konkreettisesti integroidaan taustajärjestelmiin ja ulkoisiin datalähteisiin, mahdollistaa asiakkaidemme monikanavaisen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen. Olemme riittävän iso, luotettava ja ketterästi toimiva kotimainen ammattilainen.

Vahvistamme, kehitämme ja uudistamme jatkuvasti osaamisiamme ja palveluitamme. Tavoitteenamme on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa ja palveluliiketoiminnassa sekä vauhdittaa liikevaihdon kasvua ja tehostaa toimintaamme kannattavuuden parantamiseksi.

Tulosohjeistus vuodelle 2018

Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2017 päivätyn taseen mukaan 44 593 144 euroa, josta tilikauden voittoa 142 318 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2018.

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Digia on vuoden 2017 aikana määritellyt yritys vastuunsa olennaisimmat vaikutusalueet ja asettanut yritys vastuunsa tavoitteet. Digia on lisäksi arvioinut toimintaansa ja liikesuhteisiinsa liittyvät yritys vastuuriskit sekä asettanut riskien hallitsemiseksi riittävät ja tarkoituksenmukaiset ennakoivan huolellisuuden turvaavat prosessit. Digialle olennaiset yritys vastuun osa-alueet ovat korruption ja lahjonnan torjunta, tietosuojat, työntekijöistä huolehtiminen sekä ympäristövastuun huomioiminen toiminnassa.

Liiketoimintamallin kuvaus

Digia on IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet. Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa sekä tarjoaa toimialasovitetta osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Digia tuotteistaa toimialasovitetta ratkaisuja omista ja kolmannen osapuolen tuotteista. Yhtiö tekee valmiita, konkreettisia ja nopeasti arvoa tuottavia ratkaisuja, jotka on sovitettu valitun toimialan liiketoiminnan tarpeisiin. Yritys toimii noin 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Digia kansainvälistyy asiakkaidensa kanssa.

Digian palvelumalli kattaa muun muassa konsultoinnin, palvelumuotoilun, kehityskumppanuuden ja jatkuvat palvelut. Digialla on toimialaosamista erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutus alalta. Digia muodostuu neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssiliiiketoiminta.

Vastuullisen toiminnan lähtökohdat

Digia näkee yritys vastuun kiinteänä osana yhtiön liiketoimintaa ja pyrkii vastuulliseen toimintaan kaikessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Digian vastuullisuus pohjautuu sen omiin eettisiin toimintatapoihin, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea Digian oman toiminnan jatkuvaan seuraamiseen ja parantamiseen.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Digia ei salli lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Digia on vuoden 2017 loppupuolella julkaissut sisäisen korruption ja lahjonnan vastaisen politiikan,

jonka tarkoitus on korostaa Digian vakavaa suhtautumista lahjontaan ja korruption ja määrillä säännöt ja ohjeet eettisen ja laillisen toiminnan edistämiseksi. Digia vaalii mainettaan eettisenä toimijana tiedostaen, että lahjontaan ja korruption liittyy riskejä, kuten riski oikeudellisista seuraamuksista, maineriski sekä riski julkisista kilpailuista poissulkemiseen.

Digia toimii pääasiassa Suomessa ja tämän lisäksi toiminta ulottuu lähinnä muihin Transparency International -järjestön luokittelemiin vähäisen riskien maihin. Digialla on kuitenkin ulkomaalaisia yhteistyökumppaneita maissa, joissa korruption ja lahjonnan riski on lisääntynyt. Digia huomioi korruption ja lahjonnan riskin ollessaan tekemisissä yhteistyökumppaniensa kanssa ja noudattaa kumppaniensa valinnassa erityistä huolellisuutta. Lisäksi Digia edellyttää, että yhteistyökumppani sitoutuu lahjonnan- ja korruptionvastaisten lakien noudattamiseen.

Korruption ja lahjonnan riskin torjumiseksi Digia tulee vuoden 2018 aikana kouluttamaan henkilökuntaansa. Koulutukseen osallistumisastetta tullaan seuraamaan ja siitä raportoidaan jatkossa vuosittain.

Digia on vuoden 2017 aikana ottanut käyttöön raportointikanavan, jolla henkilöstö voi raportoida epäilyistä lahjontaan ja korruption liittyvistä rikkeistä. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä nimettömänä. Ilmoitukset ohjataan Digian lakiasiainosastolle, jossa kaikki annetut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Tietosuoja

Digia pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan korkeatasoisen tietosuojan ja tietoturvan. Tätä edellyttävät myös Digian asiakkaat. Digia on sitoutunut suojaamaan kaiken hallussaan olevan, itselleen, asiakkailleen tai yhteistyökumppaneilleen kuuluvan tiedon, materiaalin ja laitteet. Digia kunnioittaa toiminnassaan henkilöstönsä, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa yksityisyyden suojaa. Digian asiakkaiden yksityisyyden suojan takaaminen on tärkeä osa Digian asiakassuhdetta.

Digia on identifoinut toimintansa kannalta tietosuojaan liittyviksi riskeiksi maineriskin, sopimusriskin sekä sanktoriskin. Digia ylläpitää korkean tason tietosuojaa ja tietoturvaa henkilöstön kouluttamisella, yhteistyökumppanien auditoineilla sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien prosessien jatkuvalla kehittämisellä. Tietosuoja ja tietoturva ovat osana henkilöstön perehdyttämiskoulutusta. Vuoden 2017 loppupuolella Digia lanseerasi erillisen koko henkilöstöä koskevan pakollisen tietosuojakoulutuksen EU:n tietosuoja-asetusta koskien.

Digia tarkkailee jatkuvasti tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä käytäntöjään ja päivittää tarvittaessa toimintamallejansa vastaamaan uhkiin ja riskeihin. Tietosuojan huomioiminen on osa Digian sertifioitua laadunhallintajärjestelmää.

Digia on vuoden 2017 aikana kartoittanut kokonaisvaltaisesti tietosuojansa nykytilanteen liittyen yhtiön tuotteisiin, palveluihin ja sisäisiin prosesseihin. Digia on kartoituksen seurauksena uudistanut tietosuojapolitiikkansa sekä käytänteitään vastaamaan EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) tuomia lisävelvoitteita.

Digia on vuoden 2017 aikana valmistellut tietosuojaorganisaationsa uudistamista, joka astuu voimaan vuoden 2018 alkupuolella. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät menetelmät ja prosessit kuuluvat uudessa organisaatiossa turvallisuusjohtajan organisaatioon. Turvallisuusjohtaja raportoi Digian teknologiajohtajalle. Lisäksi jokaisessa liiketoiminnossa on nimetty tietosuojasta vastaava henkilö.

Sosiaalinen vastuu ja työntekijöihin liittyvät seikat sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Digian menestyksen perusta ja kilpailutekijä. Digian henkilöstön kehittämistä ohjaa valittu strategia ja siitä nousevat osaamisen kehitystarpeet. Osaamisen kehittämiseen käytettiin vuonna 2017 keskimäärin 40 koulutustuntia per henkilö. Digia Akatemiassa järjestettiin yli 200 erilaista koulutustilaisuutta vuoden aikana. Koulutusten pääpaino oli asiantuntijoiden teknisten ja ammattitaitoa tukevien valmennusten järjestämisessä. Digia Akatemiaa kehitettiin edelleen ottamalla käyttöön Digian oma verkko-oppimisympäristö loppuvuodesta 2017.

Digian tavoitteena on, että suuri osa oppimisesta tapahtuu arjessa uusien asioiden kokeilemalla ja harjoittelemalla sekä toisilta oppimalla. Vuonna 2017 Digia käynnisti heimotoiminnan, jonka tärkeimpänä tehtävänä on kehittää heimon jäsenten osaamista ja antaa suosituksia oman alueensa teknologia- ja linjauksista talotasolla.

Digian tavoitteena on huolehtia digialaisten työhyvinvoinnista sekä taata heille hyvä ja tasalaatuinen esimiestyö. Vuonna 2016 aloitettua esimiesvalmennusohjelmaa jatkettiin vuonna 2017. Digialla on käytössä tavoitteellisen johtamisen viitekehys, jossa määritetään esimiestyön toimintamallit suorituksen johtamiseen ja työhyvinvointijohtamiseen. Digia panosti erityisesti työhön perehdytykseen ja arkijohtamiseen. Työterveys- ja huollon ja esimiesten yhteistyötä tiivistettiin. Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalleja kehitettiin ja johtamiseen luotiin uusi työkykyjohtamisen

indeksi, jolla mitataan ja seurataan toimenpiteiden oikea-aikaisuutta. Lisäksi Digia kehitti yhteistoimintaa henkilöstön edustajien kanssa ja loi niin sanotun sillanrakentaja-toimintamallin, jolla vahvistetaan henkilöstön edustajien roolia työhyvinvoinnin edistäjänä.

Digia hankkii kasvustrategiansa edellyttämää osaamista rekrytoinnin ja alihankinnan lisäksi yritysostoin. Vuoden 2017 aikana kiinnitettiin erityistä huomiota sisäiseen resursointiin ja oman henkilökunnan tehtävänkiertoon. Tavoitteena oli sitouttaa työntekijöitä tarjoamalla heille monipuolisia ja uusia haasteita sekä kasvumahdollisuuksia yrityksen sisällä. Vuonna 2017 Digian henkilöstön vaihtuvuus oli 10,8% (2016: 10,3%).

Henkilöstön tyytyväisyystutkimus tehdään vuosittain. Vuonna 2017 tehdyn henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella tullaan jatkokehittämään Digian ja sen liiketoimintojen toimintatapoja ja henkilöstön työnantajakokemusta. Vuonna 2017 henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli 3,64 asteikolla 1-5 (2016: 3,60).

Digia arvioi, että työntekijöihin liittyvä suurimmat riskit liittyvät henkilöstön hyvinvointiin sekä osaavan työvoiman pysyvyyteen. Nämä teemat tulevat olemaan vuoden 2018 painopisteitä.

Digia noudattaa lainsäädäntöä toiminnassaan eikä hyväksy minkäänlaista laitonta toimintaa eikä osallistu siihen. Digia kunnioittaa kansainvälisesti hyväksytyjä ihmis- ja työoikeuksia sekä välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista. Digia ylläpitää turvallista ja terveellistä työympäristöä kaikille työntekijöilleen. Digia ei ole tehnyt ihmisoikeuksien kartoituksia, mutta yrityksen näkemysten mukaan sen omassa toiminnassa ei ole ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä merkittäviä riskejä. Digian toimitusketju ulottuu pääasiassa vain Suomeen.

Ympäristövastuu

Digia kantaa huolta ympäristöstä ja kannustaa ympäristöystävällisiin valintoihin liiketoiminnassaan ja työympäristössään. Digia pyrkii ottamaan huomioon toimintansa ympäristövaikutukset ja tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Digia ei katso toimintaansa liittyvän merkittäviä ympäristöriskejä.

Digia näkee itsensä ympäristövastuun alueella myös lisäarvon tuottajana. Digian tarjoamat digitaaliset palvelut ja ratkaisut auttavat yhtiön asiakkaita vähentämään ympäristövaikutuksiaan muun muassa mahdollistamalla paperittoman liiketoimintatavan.

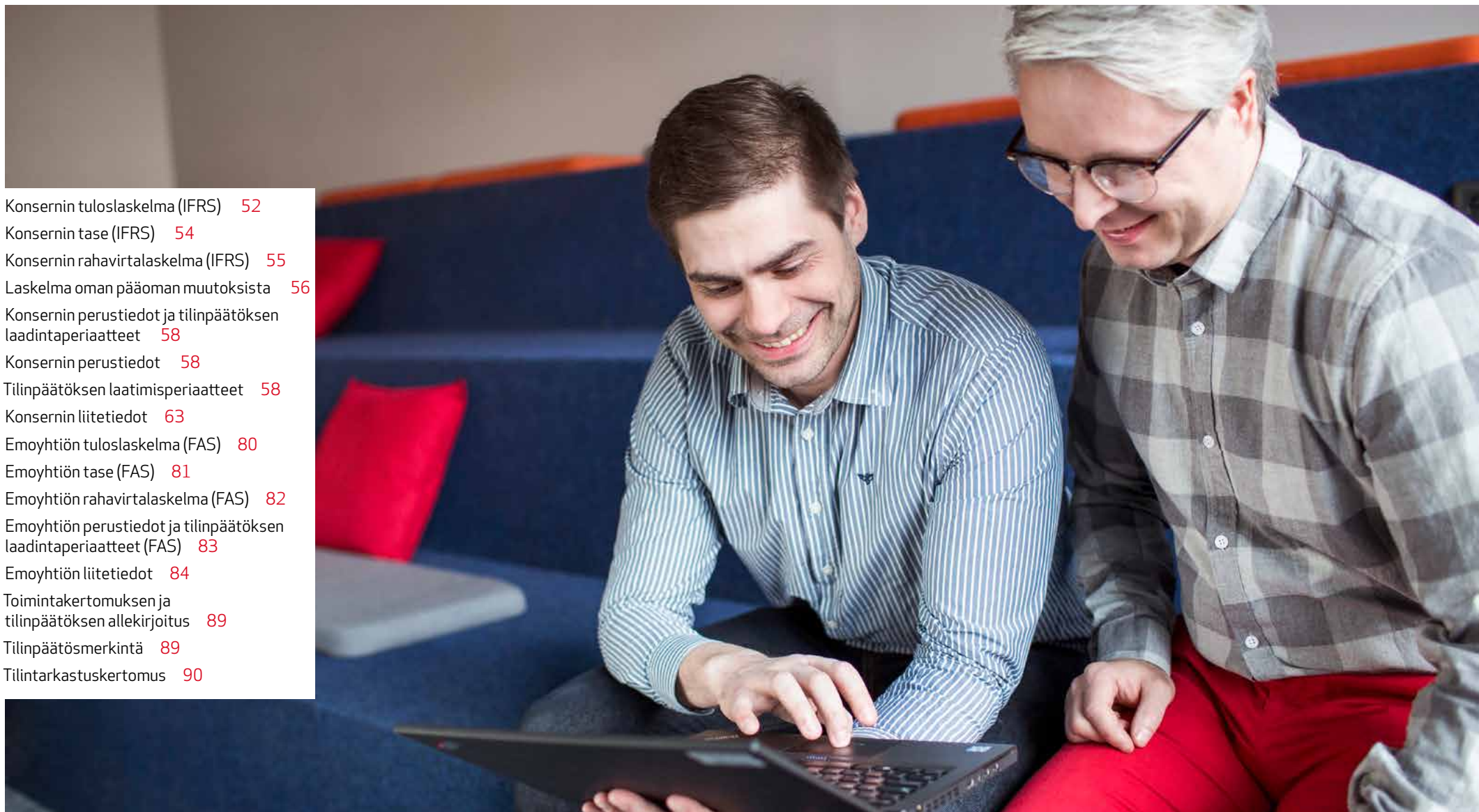
Digia pyrkii lisäämään työntekijöidensä ympäristötietoisuutta erilaisten ympäristövastuuseen liittyvien kampanjoiden avulla. Digian oman toiminnan

ympäristövaikutuksia tarkastellaan WWF:n Green Office -järjestelmän avulla päätoimipisteessä Helsingissä. Digia sai vuonna 2016 toimistoauditoinnin jälkeen Green Office -sertifikaatin.

Aihealue	Toimintaperiaatteet ja prosessit	Tavoite	Tunnusluvut	2017	Merkittävimmät riskit
Korruption ja lahjonnan torjunta	Politiikka, jatkuva koulutus, ilmoituskanava	100 % myynti-henkilöistä koulutettu	Myyntihenkilöiden koulutusmäärä, %	-	Digian maineriski, poissulkemiset julkisista kilpailutuksista
Henkilöstön hyvinvointi	Ennaltaehkäisevä toiminta Valmentavan johtamisen mallit ja prosessit	Henkilöstötyytyväisyyden mittarin trendi nouseva	Henkilöstön tyytyväisyys, %	3,64/5	Työkykyriskit, vaihtuvuus
Osaavan henkilöstön pysyvyys	Valmentava suorituksen johtaminen Tavoite- ja kehityskeskustelut Esimiestyön laatu Tehtävänkierto	Työvoiman vaihtuvuus ei vaaranna kilpailukykyä	Henkilöstön vaihtuvuus, %	10,8%	Digian kilpailukyvyen heikentyminen osaavan henkilöstön puuttuessa
Tietosuoja	Koulutus, yhteistyökumppanien auditointit, prosessien jatkuva päivittäminen	Ei tietosuojaan liittyviä rikkeitä	Rikkeiden lukumäärä, kpl	0	Digian maineriski, viranomaissanktiot, sopimusriskit
Ympäristövastuu	Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen toiminnassa	Ympäristötietoisuuden lisääminen päivittäisessä toiminnassa	Henkilöstön ympäristötietoisuuteen liittyvien kampanjoiden lukumäärä koko konsernissa, kpl	1	Ei tunnistettuja merkittäviä riskejä

Tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)	52
Konsernin tase (IFRS)	54
Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)	55
Laskelma oman pääoman muutoksista	56
Konsernin perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet	58
Konsernin perustiedot	58
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet	58
Konsernin liitetiedot	63
Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)	80
Emoyhtiön tase (FAS)	81
Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)	82
Emoyhtiön perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet (FAS)	83
Emoyhtiön liitetiedot	84
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus	89
Tilinpäätösmerkintä	89
Tilintarkastuskertomus	90



Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

€ 000	Liitetieto	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Jatkuvat toiminnot			
Liikevaihto	1	96 221	86 463
Liiketoiminnan muut tuotot	3	906	743
Materiaalit ja palvelut		-12 699	-11 195
Poistot ja arvonalentumiset	7	-1 669	-1 442
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut	8	-67 533	-57 515
Liiketoiminnan muut kulut	5	-13 380	-11 634
		-94 375	-81 043
Liikevoitto		1 846	5 419
Rahoitustuotot	9	169	164
Rahoituskulut	9	-822	-463
		-653	-300
Tulos ennen veroja		1 193	5 120
Tuloverot	10	-225	-1 056
Tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot		968	4 064
Tilikauden voitto, lopetetut toiminnot	27	0	75 842
Tilikauden tulos		968	79 906
Tilikauden tuloksen jakautuminen:			
Emoyhtiön omistajille		968	79 906
Määräysvallattomille omistajille		0	0
Tulos/osake, EUR, jatkuvat toiminnot (basic and diluted EPS)		0,04	0,20
Tulos/osake, EUR, lopetetut toiminnot (basic and diluted EPS)		0	3,63
Tulos/osake, EUR, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä (basic and diluted EPS)		0,04	3,83

Konsernin laaja tuloslaskelma

€ 000	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Ulkomaiseen tulosityksikköön liittyvät muuntoerot	72	-142
Tilikauden laaja tulos yhteensä	1 040	79 764
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:		
Emoyhtiön omistajille	1 040	79 764
Määräysvallattomille omistajille	0	0

Konsernin tase (IFRS)

€ 000	Liitetieto	31.12.2017	31.12.2016
VARAT			
Pitkäaikaiset varat			
Liikearvo	13	45 715	40 559
Muut aineettomat hyödykkeet	13	2 243	1 286
Aineelliset hyödykkeet	12	3 293	2 387
Myytavissä olevat sijoitukset	24	484	624
Pitkäaikaiset saamiset		113	214
Pitkäaikaiset vuokravakuudet		0	0
Laskennalliset verosaamiset	14	435	194
		52 283	45 264
Lyhytaikaiset varat			
Myyntisaamiset ja muut saamiset	15	22 468	19 132
Rahavarat	16	11 858	1 994
		34 326	21 126
Varat yhteensä		86 610	66 390

€ 000	Liitetieto	31.12.2017	31.12.2016
OMA PÄÄOMA JA VELAT			
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma			
Osakepääoma	17	2 088	2 088
Muu rahasto		5 204	5 204
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		42 081	30 050
Muuntoerot		-296	-224
Kertyneet voittovarot		-5 915	-84 210
Tilikauden voitto		968	79 907
		44 130	32 814
Oma pääoma yhteensä		44 130	32 814
Pitkäaikaiset velat			
Laskennalliset verovelat	14	345	181
Rahoitusvelat	20	12 977	8 975
Muut pitkäaikaiset velat		579	0
		13 902	9 156
Lyhytaikaiset velat			
Ostovelat ja muut velat		12 945	9 646
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat vero- velat		239	421
Varaukset	19	1 663	255
Siirtovelat		10 078	9 387
Rahoitusvelat	20	3 652	4 711
		28 578	24 420
Velat yhteensä		42 480	33 576
Oma pääoma ja velat yhteensä		86 610	66 390

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

€ 000	Liitetieto	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta:			
Tilikauden voitto		968	79 906
Oikaisut tilikauden tulokseen		2 646	1 325
Käyttöpääoman muutos		905	870
Maksetut korot		-612	-270
Saadut korot		400	118
Maksetut verot		-1 164	-1 603
Lopetetut toiminnot		0	-76 535
Liiketoiminnan rahavirta		3 144	3 811
Investointien rahavirta:			
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin		-2 928	-2 158
Hankitut tytäryhtiöosakkeet vähennettynä hankintahetken rahavaroilla		-4 042	-2 099
Saadut osingot investoinneista		15	0
Lopetetut toiminnot		0	-217
Investointien rahavirta		-6 955	-4 474
Rahoituksen rahavirta:			
Rahoitusleasing velkojen lyhennys	20	842	-747
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset	20	-8 000	-11 900
Lyhytaikaisten lainojen nostot	20	4 000	4 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot	20	6 000	9 925
Maksetut osingot ja muu voitonjako		-1 658	-1 855
Osakeanti		12 491	
Lopetetut toiminnot		0	-951
Rahoituksen rahavirta		13 675	-1 528
Rahavarojen muutos		9 864	-2 191
Rahavarat tilikauden alussa		1 994	6 710
Valuuttakurssien muutosten vaikutus		0	-224
Jakautumisessa siirtyneet rahavarat		0	-2 301
Rahavarojen muutos		9 864	-2 191
Rahavarat tilikauden lopussa		11 858	1 994

Laskelma oman pääoman muutoksista

€ 000	Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus					Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
	Osakepääoma	Ylikurssirahasto	Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	Muut rahastot	Muuntoerot		
Oma pääoma 1.1.2016	2 088	7 899	31 370	5 204	492	-6 166	40 887
Tilikauden voitto (+)/ tappio (-)	-	-	-	-	-	79 907	79 907
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä	-	-	-	-	-	73 741	120 794
Osingonjako	-	-	-	-	-	-1 659	-1 659
Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet	-	-	-	-	-	39	39
Laajan tuloslaskelman erät	-	-	-	-	-716	-	-716
Jakautumisvastike käyvin arvoin	-	-	-	-	-	-85 771	-85 771
Ylikurssirahaston purku ^a	-	-7 899	7 899	-	-	-	0
Jakautumisen vaikutus	-	-	-9 220	-	-	9 220	0
Muut erät	-	-	-	-	-	128	128
	-	-7 899	-1 321	-	-716	-78 043	-87 980
Oma pääoma 31.12.2016	2 088	0	30 050	5 204	-224	-4 303	32 814
€ 000	Osakepääoma	Ylikurssirahasto	Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	Muut rahastot	Muuntoerot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017	2 088	0	30 050	5 204	-224	-4 303	32 814
Tilikauden voitto (+)/ tappio (-)	-	-	-	-	-	968	968
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä	-	-	-	-	-	-3 335	33 782
Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet	-	-	-	-	-	47	47
Liiketoimet omistajien kanssa							
Osingonjako	-	-	-	-	-	-1 658	-1 658
Merkintäetu oikeusanti	-	-	12 491	-	-	-	12 491
Oman pääoman hankintakulut	-	-	-460	-	-	-	-460
Laajan tuloslaskelman erät	-	-	-	-	-72	-	-72
	-	-	12 031	-	-72	-1 612	10 348
Oma pääoma 31.12.2017	2 088	0	42 081	5 204	-296	-4 946	44 130

^a Jakautumiseen liittyvä ylikurssirahaston siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtiin yhtiökokouksen päätöksellä 16.3.2016.

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12

€ 000	2017 Emo	2016 Emo
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	42 540	30 050
Voitto edellisiltä tilikausilta	1 910	1 224
Tilikauden voitto	142	2 298
Yhteensä	44 593	33 571

Konsernin perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernin perustiedot

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhtiö tarjoaa toimialasovitetta osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Digia toimii noin 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa ja kansainvälistyy asiakkaidensa kanssa.

Yhtiön vahvuutena on syvä osaaminen paikallisten organisaatioiden ydinprosesseista sekä niitä tukevista operatiivisista järjestelmistä ja integraatioista. Digitaalisen liiketoiminnan palvelut ovat laajentaneet yhtiön roolia asiakkaidensa arvoketjussa. Yhtiön palvelut kattavat lisäksi konsultoinnin, palvelumuotoilun, kehityskumppanuuden ja jatkuvat palvelut. Yhtiöllä on vahvaa toimialaosaamista erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusosalta.

Digia toimii Suomessa Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Raumalla, Tampereella, Turussa ja Vaasassa sekä Ruotsissa Tukholmassa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia Oyj:n kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite on Atomitie 2 A, 00370 Helsinki.

Hallituksen hyväksyntä

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkaistavaksi 5.2.2018. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.3.2018.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Laatimisperusta

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2017 voimassa olevia IAS- ja IFRS -standardeja sekä SIC- ja IFRIC -tulkintoja.

Tilinpäätös esitetään tuhansina euroina.

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön, Digia Oyj:n sekä kaikki tytäryhtiöt, jotka ovat myös 100 %:sti omistettuja. Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen hankintamennettämää käyttäen, jonka mukaan hankitun yhtiön varat ja velat arvostetaan käypiin arvoihin hankintahetkellä ja jäljelle jäänyt osuus hankintahinnan ja hankitun oman pääoman erotuksesta on liikearvoa. Tilikauden aikana hankitut tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen määräysvallan saamisesta alkaen ja myytyt myyntihetkeen saakka. Tilikaudella 2017 ja 2016 ei ole myyty tytäryhtiöitä.

Tilikauden tulos jaetaan emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille. Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus esitetään myös omana eränään osana omaa pääomaa. Vuonna 2017 ja 2016 yhtiöissä ei ole määräysvallattomien omistajien osuuksia.

Digia-konserni on noudattanut vuoden 2017 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja:

Muutos IAS 7:ään Rahavirtalaskelmat- Disclosure Initiative* (sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksilla on pyritty siihen, että tilinpäätöksen käyttäjät voisivat arvioida rahoitustoiminnasta syntyvien rahavirtavirtaavakutusteiden ja ei-rahavirtavirtaavakutusteiden velkojen muutoksia. Standardimuutos on vaikuttanut Digian konsernitilinpäätöksen liitetietoihin.

Muutos IAS 12:een Tuloverot – Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses *(sovellettava 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät, että vähennyskelpoisen väliaikaisen eron olemassa olo riippuu yksinomaan

omaisuuserän ja sen verotusarvon vertaamisesta tilinpäätöshetkellä, eikä siihen vaikuta mahdolliset tulevat muutokset omaisuuserän kirjanpitoarvossa tai siinä tavassa, kuinka kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy tulevaisuudessa. Standardimuutoksella ei ole ollut vaikutusta Digian konsernitilinpäätökseen.

Muilla uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS -standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”.

Segmenttiraportointi

Digia raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä. Digia koostuu neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssiluottojen liiketoiminta.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämismuuttuutta. Konsernilla on yksi ulkomailla, Ruotsissa, sijaitseva tytäryhtiö.

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tuloslaskelmaan. Liiketoiminnan kurssivoitot – ja tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle.

Ruotsissa sijaitsevan ulkomaisen konserniyrityksen tuloslaskelma on muunnettu euroiksi kauden painotettua keskiarvoa ja tase tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen.

Hankintamenomenetelmän soveltamisesta aiheutuvat muun-
toerot käsitellään konsernin omaa pääomaa oikaisevina erinä.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen hankintamenuon vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Hyödykkeet poistetaan niiden arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen mukaisesti. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Rakennukset ja rakennelmat	25 vuotta
Koneet ja kalusto	3–8 vuotta
Vuokrahuneistojen peruserannukset	3–5 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkastetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja – tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

Julkiset avustukset

Sellaiset avustukset, jotka on saatu syntyneiden menojen korvauksiksi, tulotetaan tuloslaskelmaan samalla kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot merkitään kuluksi. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenuosta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004–31.12.2017 välisenä aikana hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana.

Liikearvo määritellään IFRS 3 mukaisesti, jolloin hankinnasta kirjataan liikearvona alla olevien kohtien 1 ja 2 erotuksena:

1. Seuraavien yhteenlaskettu määrä:

- Hankinta-ajankohdan käypään arvoon luovutettu vastike
- Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa
- Vaiheittain toteutuneessa liiketoimintojen yhdistämisessä hankkijaosapuolella hankinnan kohteessa aiemmin olleen omanpääoman ehtoisen osuuden hankinta-ajankohdan käypä arvo

2. Hankittujen yksiloitävissä olevien varojen ja vastattaviksi odotettujen velkojen hankinta-ajankohdan nettomäärä.

Osa hankittujen liiketoimintojen hankintamenuosta on kohdistettu yrityskauppojen kautta hankituille asiakkuuksille tai tuotteille ja on kirjattu aineettomiin oikeuksiin. Aineettomiin oikeuksiin kirjatut osuudet hankintamenuosta poistetaan niiden taloudellisenä vaikutusaikana.

Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia poistoja vaan niitä testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenuon vähennettynä arvonalentumisilla. Hankintamenuon mahdollinen tarkentaminen tehdään viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa hankintahetkestä. Liikearvon määrä oli tilikauden lopussa 45 715 tuhatta euroa.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tuotekehityskulut kirjataan pääsääntöisesti kuluksi. Tuotekehityskulut aktivoidaan, mikäli ne täyttävät IFRS:n aineettomien hyödykkeiden aktivoitintekriteerit. Vuonna 2017 ja 2016 ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja.

Muut aineettomat hyödykkeet

Patentit, tavaramerkit ja lisenssit, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, merkitään taseeseen ja kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton

taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Digialla ei ole Qt Group Oyj:n jakautumisen jälkeen sellaisia muita aineettomia hyödykkeitä, joilla olisi rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika.

Vuokrasopimukset

Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimus merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin velkoihin. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralleantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Rahoitusvaroihin luetaan lainat ja muut saamiset, jotka sisältyvät taseen myyntisaamiin, lyhyt- tai pitkäaikaisiin saamiin, ja muihin saamiin. Rahoitusvaroihin luetaan myös myytävissä olevat rahoitusvarat, jotka arvostetaan käypään arvoon.

Rahoitusvelat kirjataan kirjanpitoon käypään arvoon. Velat luokitellaan pitkäaikaisiksi, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua ja lyhytaikaisiksi, mikäli lainat erääntyvät alle 12 kuukauden aikana. Korkokulut kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Rahoituslainojen transaktiopalkkiot jaksotetaan tuloslaskelmassa kuluksi laina-aikana käyttäen efektiivisen koron menetelmää.

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset arvostetaan nimellisarvoon. Epävarmoista saamisista tehdään tapauskohtaiseen riskiarvioon perustuva arvonalentuminen, joka kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan.

Rahavarat

Rahavarat koostuvat käteisestä ja nostettavissa olevista pankkitalletuksista sekä muista lyhytaikaisista likvideistä sijoituksista, joiden arvonmuutosten riski on vähäinen. Konsernilla ei ole eräpäivään asti pidettäviä rahavaroja. Luotolliset tilit on käsitelty lyhytaikaisina lainoina lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa.

Arvonalentumiset

Digia arvioi aina tilinpäätöshetkellä, onko olemassa viitteitä jonkin omaisuuserän arvonalentumisesta. Mikäli arvon alenemisesta on viitteitä, omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan. Kerryttävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvot ja aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. Mikäli kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta missään tilanteessa.

Työsuhde-etuudet

Eläkeveloitteet

Konsernin eläkejärjestelyt on hoidettu eläkevakuutusyhtiön kautta. Eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia ja niiden suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus koskee. Suomen TyEL -järjestelmää on käsitelty maksupohjaisena järjestelmänä.

Osakeperusteiset maksut

Digialla on kannustinjärjestelyjä, jossa maksut suoritetaan joko oman pääoman ehtoisina instrumentteina tai käteisvaroina. Järjestelyssä myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaisesti oikeuden syntymisajanjakson aikana. Järjestelyissä,

joissa maksut suoritetaan käteisvaroina, kirjattava velka ja sen käyvän arvon muutos jaksotetaan vastaavasti kuluksi. Järjestelyjen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista aiheutuviissa kuluissa.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on laillinen tai tosiasiallinen velvoite aikaisempien tapahtumien perusteella, kun maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja kun velvoitteen määrä voidaan arvioida luotettavasti.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon ja tiedottanut asiasta. Varaus tehdään perustuen todellisiin syntyviin kustannuksiin esimerkiksi sovittuihin korvauksiin työsuhdeiden päättymisestä ja varausta puretaan, kun kustannukset ovat syntyneet.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Tappiovarausta puretaan syntyneiden kustannusten tahdissa.

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdot sisältävä tuote tai palvelu on myyty ja mahdollisen takuukustannuksen suuruus pystytään riittävän tarkkaan ennustamaan. Takuuvaraus puretaan takuuajan kustannusten tahdissa.

Osakkeet, osingot ja omat osakkeet

Hallituksen ehdottamia osinkoja ei vähennetä jakokelpoisesta omasta pääomasta ennen yhtiökokouksen hyväksyntää. Digia Oyj:n omien osakkeiden hankintaan liittyvät välittömät kustannukset kirjataan oman pääoman vähennyksiksi.

Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla osakkeenomistajille kuuluva tulos yhtiön tilikauden aikana liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, lukuunottamatta Digia Oyj:n hankkimia omia osakkeita. Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan olettaen, että kaikki merkintäoikeudet ja optiot on käytetty tilikauden alussa. Liikkeessä olevien

osakkeiden painotetun keskiarvon lisäksi nimittäjä sisältää myös merkintäoikeuksien ja optioiden oletetusta käytöstä saadut osakkeet. Merkintäoikeuksien ja optioiden oletettua käyttöä ei huomioida osakekohtaisessa tuloksessa, jos niiden toteutushinta ylittää osakkeiden tilikauden aikaisen keskimääräisen hinnan.

Tuloverot

Tuloslaskelman veroihin kirjataan tilikauden veronalaiseen voittoon perustuvat verot, edellisten kausien verojen oikaisu sekä laskennallisten verojen muutokset. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan väliaikaisista eroista omaisuus- ja velkaerien verotusarvojen sekä kirjanpitoarvojen välillä. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista ja hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin arvostuksista. Laskennallisten verojen määrittämisessä käytetään tilinpäätöspäivään mennessä säädettyä verokantaa. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Myynnin tuloutus

Henkilötyö tuloutetaan suoritteen etenemisen mukaan kuukausittain. Pitkäaikaiset kiinteähintaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida luotettavasti. Valmistusaste määritellään kuhunkin hankkeeseen liittyen tarkasteluhetken mennessä suoritetusta työstä johtuvien menojen osuutena hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Mikäli arviot hankkeesta muuttuvat, muutetaan tuloutettua myyntiä ja voittoa / katetta sillä kaudella, jolloin muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioitavissa. Hankkeesta odotettavissa oleva tappio kirjataan välittömästi kuluksi, kun asia on todettu. Lisenssitulosten tuloutus tapahtuu sopimuksen tosiasiallisen sisällön mukaisesti. Tuloutus edellyttää sitovaa sopimusta ja että tuotteen toimitus on tapahtunut. Lisenssin luonteesta

riippuen tuloutus tehdään luovutushetken perusteella. Lisenssien ylläpitomaksut tuloutetaan jaksotettuna sopimusajalle.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Nämä arviot ja oletukset perustuvat historialliseen kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin oletuksiin, joiden uskotaan olevan järkeviä olosuhteissa, jotka muodostavat perustan tilinpäätökseen merkittyjen erien arvioinnissa. Arviot liittyvät pääosin seuraaviin eriin:

Arvon alentumistestaus

Konsernissa testataan vuosittain liikearvot ja ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika mahdollisen arvonalentumisen varalta sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvoon perustuvina laskelmina. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä.

Tuloutus

Tuloutusperiaatteissa esitetyn mukaisesti pitkäaikaishankkeen tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos on arvioitavissa luotettavasti. Valmistusasteen mukainen tuloutus perustuu arvioihin hankkeesta odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista sekä hankkeen etenemisen luotettavaan mittaamiseen ja arviointiin. Mikäli arviot hankkeen lopputulemasta muuttuvat, muutetaan tuloutettua myyntiä ja voittoa / katetta sillä kaudella, jolloin muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioitavissa. Hankkeesta odotettavissa oleva tappio kirjataan välittömästi kuluksi.

Osakepohjainen kannustinohjelma

Osakepohjaisen kannustinohjelman tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Osakeohjelman

kulujaksotus tehdään vuosittain arvioiden ohjelman kokonaiskuluvaikutus johdon arvioimalla tasolla. Mikäli arviot ohjelman kokonaiskuluvaikutuksesta muuttuvat, muutetaan kuluja sillä kaudella, jolloin muutos on ensi kertaa tiedossa.

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinta on esitetty liitetiedossa 26. Rahoitusriskien hallinta koostuu mm. likvidien varojen maksuvalmiuden suunnittelusta ja seurannasta, ulkomaan valuutassa olevien investointien, saamisten ja velkojen hallinnasta sekä pitkäaikaisten korollisten lainojen korkosuojauksesta.

Yhtiön sijoituspolitiikan mukaisesti rahavaroja sijoitetaan ainoastaan matalariskisiin lyhyen koron rahastoihin ja pankkitalletuksiin. Konsernin ohjeistuksella määritellään asiakkaiden luottokelpoisuusvaatimukset ja sen avulla pyritään minimoimaan luottotappioiden määrää. Tilikauden lopussa epävarmoista myyntisaamisista on kirjattu riittävä luottotappiovaraus.

Merkittävimmät valuutariskit liittyen myyntisaamisiin tai ostovelkoihin hallitaan tarvittaessa valuuttatermiineillä. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ole voimassa yhtään termiinisopimusta. Koron kehitystä seurataan yhtiössä systemaattisesti eri elimissä ja mahdolliset korkosuojaukset tehdään tilanteeseen sopivilla suojausinstrumenteilla. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ole voimassa yhtään suojausinstrumenttia.

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat

Digia-konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.

* = Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2016.

● IFRS 15 **Myyntituotot asiakassopimuksista** (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Uusi standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää. IFRS 15:n vaikutuksia Digian konsernitiilinpäätökseen on arvioitu seuraavasti:

- Keskeiset IFRS 15:n käsitteet on analysoitu eri tulovirtojen kannalta. Näitä ovat omat lisenssit ja niiden ylläpito, kolmannen osapuolen lisenssit ja niiden ylläpito, työmyynti sekä palvelujen myynti.
- Käyttönoton aikataulu on 2018 alussa soveltaen 'Osittain takautuvaa lähestymistapaa' käytännön apukeinoja hyödyntäen. Yhtiö soveltaa tätä standardia jokaiseen esitettävään aiempaan raportointikauteen.
- IFRS 15 vaikutukset konsernin liikevaihtoon ovat seuraavat:
 - Työmyynnin tai palvelumyynnin osalta standardilla ei ole nykyisiin tuloutusperiaatteisiin.
 - Osaan omista tuotteista tulee ajallinen muutos tuloutukseen. Aikaisemmin näissä tuotteissa lisenssit tulotettiin toimitusprojektin myötä, vastaisuudessa silloin, kun lisenssit on asennettu asiakkaan ympäristöön. Lisenssit muodostavat oman kerralla tuloutettavan suoritevelvoitteen ja niihin liittyvä toimitusprojekti tuloutetaan ajan kuluessa. Vuoden 2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen tällä on -6 tuhannen euron vaikutus.

- 3. osapuolen tuotteiden osalta määritetään sopimuksittain Digian rooli ja vastuu loppuasiakkaaseen nähden. Mikäli vastuu on Digialla, tuloutetaan nämä tuotteet bruttoperiaatteella kerralla asennusympäristön valmistuttua ja ylläpito myös bruttoperiaatteella, mutta ajan kuluessa. Mikäli taas tosiasiallinen vastuu on 3. osapuolella niin Digia tulouttaa vain katteen tai provision liikevaihtoon. Vuoden 2017 liikevaihtoon tuloutusperiaatteen muutoksella on -1 346 000 euron vaikutus. Liiketulokseen muutoksella ei ole vaikutusta.

IFRS 15 vaikutus konsernin vertailuvuoden 2017 liikevaihtoon ja liiketulokseen:

Liikevaihto	-1 346 000 euroa
Liiketulos	-6 000 euroa

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 9 korvaa nykyisen IAS 39-standardin. Uuteen standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, odotettuja luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty. IFRS 9:n odotetut vaikutukset yhtiössä ovat vähäiset.

IFRS 16 Vuokrasopimukset* (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi korvaa IAS 17-standardin ja siihen liittyvät tulkinnot. IFRS 16-standardi edellyttää vuokralleottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuserään. Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään USD 5 000 olevia hyödykkeitä. Vuokralleantajien

kirjanpitokäsittely tulee säilymään suurelta osin nykyisen IAS 17:n mukaisena. Konsernissa on aloitettu standardin vaikutuksien arviointi. Sen mukaan vaikutus Digian konsernitilinpäätökseen ja taseeseen merkittäväksi vuokranmaksuvelvoitteeksi on arvioitu noin 8 miljoonaksi euroksi. Määrä koostuu pääosin toimitiloihin liittyvistä vuokrasopimuksista sekä autojen huoltoleasing-sopimuksista.

Muutokset IFRS 2:een **Osakeperusteiset maksut – Clarification and Measurement of Sharebased Payment Transactions*** (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät tietyn tyyppisten järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä. Ne koskevat kolmea osa-aluetta: käteisvaroina maksettavien maksujen arvostaminen, osakeperusteiset maksut, joista on vähennetty lähdevero, sekä osakeperusteisten maksujen muuttaminen käteisvaroina maksettavasta omana pääomana maksettavaksi. Vuosien 2018 ja 2019 osalta osakeperusteisten maksujen maksimikulun arvioidaan oleva noin 1,3 miljoonaa euroa.

Tulkinta IFRIC 22 **Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*** (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Kun ulkomaanrahan määräinen – omaisuuserään, kuluun tai tuottoon liittyvä – ennakosuoritus maksetaan tai vastaanotetaan, IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset ei ota kantaa siihen, miten kyseisen erän muuntamisen toteutumispäivä määritetään. Tulkinta selventää, että toteutumispäivä on se päivä, jolloin yhteisö alun perin kirjaa ennakosuorituksesta ennakkomaksun tai tuloennakon. Liiketoimen muodostuessa useista ennakosuorituksista, toteutumispäivä määritetään erikseen kullekin yksittäiselle suoritukselle. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta Digian konsernitilinpäätökseen.

Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin, muutoskoelma 2014–2016* (sovellettava IFRS 12:n osalta 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, IFRS 1:n ja IAS 28:n osalta 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Muutokset koskevat kolmea

standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä.

Muilla uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Konsernin liitetiedot

1. Liikevaihto ja pitkäaikaishankkeet

Digian liikevaihto tilikaudella oli 96,2 (86,5) miljoonaa euroa. Projektiliiketoiminnan liikevaihto oli 49,9 miljoonaa euroa, mikä on 51,8% kokonaisliikevaihdosta. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan liikevaihto oli 46,4 miljoonaa euroa, mikä on 48,2% kokonaisliikevaihdosta. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 25,3 (29,7) prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Tuoteliiketoimintaan sisältyy lisenssien ylläpitoa ja ne sisältyvät sekä projekti- että palveluliiketoimintaan.

Pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyy konsernin liikevaihtoon vuonna 2017 yhteensä 23,7 (20,4) miljoonaa euroa. Keskenäisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 31.12.2017 11,6 (10,7) miljoonaa euroa. Keskenäisistä pitkäaikaishankkeista saatuja ennakkomaksuja sisältyi taseeseen 31.12.2017 0,1 (0,4) miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 yhdenkään asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta ei ollut hallitseva eikä ylittänyt 10% konsernin liikevaihdosta.

2. Hankitut liiketoiminnot

Tilikaudella 2017 hankitut liiketoiminnot

28.4.2017 Yhtiö hankki Omni Partners Oy:n koko osakekannan ja samalla Omni Partnersin kokonaan omistaman tytäryhtiön Oy Nord Software Ltd:n. Yritysostolla Digia vahvisti strategiansa mukaisesti asemaansa digitaalisten palveluiden markkinassa. Omni Partners ja Nord Software tarjoavat asiakkailleen räätälöityjä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvia viestinnällisiä verkko- ja mobiilipalveluja sekä sähköisen asioinnin ratkaisuja. Yhdistymisen myötä Digia Oyj:n palvelukseen siirtyi 52 henkilöä Suomessa.

4.12.2017 Yhtiö hankki moderneihin integraatoratkaisuihin erikoistuneen Integration House Oy:n koko osakekannan. Yhdistymisen myötä Digia Oyj:n palvelukseen siirtyi 21 henkilöä Suomessa.

Hankittujen liiketoimintojen arvot yhteensä hankintahetkellä:

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet	117
Myyntisaamiset ja muut saamiset	1 051
Rahavarat	462
Varat yhteensä	1 630

Ostovelat ja muut velat	1 125
Velat yhteensä	1 125

Nettovarallisuus	505
Liikearvo	5 156
Asiakassopimukseen liittyvä arvo	1 062

Kauppahinta	6 749
-------------	-------

Hankittujen liiketoimintojen rahavirtavaikutus:

Kauppahinta	-6 714
Rahavarat	462
Lisäkauppahinta	1 785
Myöhemmin maksettava kauppahinnan osa	384
Hankintaan liittyvät kulut ja verot	-47
Hankinnan nettorahavirta	-4 130

Mikäli tilikaudella hankitut liiketoiminnot olisi yhdistelty koko vuoden konserniin olisi niiden liikevaihto vuonna 2017 ollut noin 4,3 miljoonaa euroa.

Tilikaudella 2016 hankitut liiketoiminnot

Digia hankki 1.7.2016 verkkokauppojen asiantuntijayritys Igence Oy Ab:n koko osakekannan. Yritysostolla Digia laajensi nykyistä tarjoamaansa ja osaamistaan erityisesti verkkokaupan ja kaupallisen tuotetiedon hallinnan ratkaisuihin. Ostetun liiketoiminnan luvut on yhdistetty Digian tulokseen 1.7.2016 alkaen. Kaupan myötä yhtiölle siirtyi 24 henkilöä Suomessa. Kauppahintana maksettiin 2,1 miljoonaa euroa käteisenä, minkä lisäksi

hankintaan liittyy maksimissaan 1,5 miljoonan euron määräinen lisäkauppahinta. Lopullinen lisäkauppahinta määräytyy hankitun liiketoiminnan vuoden 2017 liikevaihdon perusteella. Johdon arvion mukaan lisäkauppahinta tullaan maksamaan täysimääräisenä. Asiakassopimukseen liittyvä arvo poistetaan 7 vuodessa alkaen hankintahetkestä.

Hankittujen liiketoimintojen arvot hankintahetkellä:

Aineettomat hyödykkeet	4
Myyntisaamiset ja muut saamiset	361
Rahavarat	76
Varat yhteensä	440

Ostovelat ja muut velat	425
Velat yhteensä	425

Nettovarallisuus	15
Liikearvo	2 572
Asiakassopimukseen liittyvä arvo	940

Kauppahinta	3 527
-------------	-------

Hankittujen liiketoimintojen rahavirtavaikutus:

Kauppahinta	-3 527
Rahavarat	76
Lisäkauppahinta	1 500
Hankintaan liittyvät kulut ja verot	-52
Hankinnan nettorahavirta	-2 003

3. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000	2017	2016
Avustukset	305	396
Muut tuotot	601	347
Yhteensä	906	743

Avustukset kohdistuvat tuotekehitykseen ja ne on kohdistettu henkilöstökuluihin sekä ulkopuolisiin palveluihin.

Muut tuotot sisältävät mm. Microsoft-lisenssien myyntipalkkiota 0,4 miljoonaa euroa.

4. Tilintarkastajien palkkiot

€ 000	2017	2016
Tilintarkastus	79	95
Muut lakisääteiset toimeksiannot	24	-
Veroneuvonta	1	-
Muut palvelut	40	108
Yhteensä	143	203

KPMG Oy Ab on veloittanut vuonna 2017 tilintarkastuksesta 76.648,01 euroa ja muista palveluista 64.742,75 euroa.

5. Liiketoiminnan muut kulut

€ 000	2017	2016
Toimitilojen vuokratulot	2 758	1 767
Muut toimitilakulut	457	505
IT-kulut	2 508	2 237
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	3 484	3 109
Matkustus	1 272	1 108
Ulkopuoliset palvelut	1 493	1 309
Muut kulut	1 408	1 599
Yhteensä	13 380	11 634

6. Tuotekehityskustannukset

€ 000	2017	2016
Tuotekehityskustannukset	5 712	5 781
Yhteensä	5 712	5 781

Tuotekehityskustannukset sisältävät yhtiön omiin tuotteisiin tehtyä kehitystoimintaa. Tuotekehityskulut kirjataan pääsääntöisesti kuluksi. Tuotekehityskulut aktivoidaan, mikäli ne täyttävät IFRS:n aineettomien hyödykkeiden aktivointikriteerit. Vuosina 2017 ja 2016 kaikki tuotekehityskustannukset on kirjattu kuluksi tilikauden tulokseen.

7. Poistot

€ 000	2017	2016
Poistot hyödykeryhmittäin		
Aineettomat hyödykkeet	500	537
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet		
Rakennukset	7	7
Koneet ja kalusto	1 162	898
Yhteensä	1 169	905
Poistot yhteensä	1 669	1 442

8. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

€ 000	2017	2016
Palkat	55 497	45 830
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt	9 803	8 700
Osakeperusteiset maksut	23	252
Muut henkilösivukulut	2 210	2 733
Yhteensä	67 533	57 515

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella	2017	2016
Liiketoiminnat	918	810
Hallinto ja johto	36	38
Yhteensä	954	848

Osakeperusteiset maksut sisältävät johdon kannustinohjelmasta syntyvät vuosikulut. Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 26 Lähipiiritapahtumat.

9. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000	2017	2016
Korkotuotot rahavaroista	1	3
Korkotuotot myyntisaamisista	3	1
Osinkotuotot muista sijoituksista	15	10
Valuuttakurssivoitot	75	149
Muut rahoitustuotot	74	-
Yhteensä	169	164

Rahoituskulut

€ 000	2017	2016
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoan arvostettavista rahoituslaineista	438	273
Korkokulut ostoveloista	8	6
Lainojen hoitokulut	89	85
Osakkeiden ja osuuksien arvonalennus	141	-
Valuuttakurssitappiot	2	11
Muut rahoituskulut	144	88
Yhteensä	822	463

10. Tuloverot

€ 000	2017	2016
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot	541	1 038
Edellisten tilikausien verot	-27	8
Laskennalliset verot	-289	9
Yhteensä	225	1 056

Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (20 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

€ 000	2017	2016
Tulos ennen veroja	1 193	80 963
Verot laskettuna kotimaan verokannalla	239	16 193
Verovapaat tulot *	-124	-15 375
Vähennyskelvottomat kulut	112	97
Muut erät	287	124
Verot aikaisemmilta tilikausilta	27	-
Yhteensä	541	1 038
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot	541	1 038

* Pääosin Digia Oyj:n ja Qt Group Oyj jakautumiseen vuonna 2016 liittyvän jakautumisvastikkeen verovapaa erä.

11. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto verojen jälkeen kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa laskettaessa vähennetään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (€ 000)	2017	2016
Jatkuvat toiminnot	968	4 064
Lopetetut toiminnot	0	75 842
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä	968	79 906
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana	23 789 462	20 738 761
Tulos/osake, EUR, jatkuvat toiminnot (basic and diluted EPS)	0,04	0,20
Tulos/osake, EUR, lopetetut toiminnot (basic and diluted EPS)	0,00	3,63
Tulos/osake, EUR, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä (basic and diluted EPS)	0,04	3,83

Vuosina 2017 ja 2016 ei ollut laimennusvaikutusta.

12. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

€ 000	Maa- ja vesialueet	Rakennukset ja rakennelmat	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Yhteensä 2017	Yhteensä 2016
Hankintameno 1.1.	17	164	21 745	84	22 010	20 719
Jakautumisessa siirtynyt hankintameno			-		-	-622
Lisäykset	-	-	2 125	-	2 125	1 921
Liiketoimintojen hankintojen kautta siirtyneet			115		115	
Vähennykset	-	-	-163	-	-163	-8
Hankintameno 31.12.	17	164	23 822	84	24 087	22 010
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.	-	-106	-19 436	-83	-19 624	-18 860
Jakautumisessa siirtyneet poistot	-	-	-	-	-	219
Poistot	-	-7	-1 162	-	-1 169	-983
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.	-	-113	-20 598	-83	-20 793	-19 624
Kirjanpitoarvo 1.1.	17	59	2 309	1	2 387	1 859
Kirjanpitoarvo 31.12.	17	51	3 224	1	3 293	2 387

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingisopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:

€ 000	Maa- ja vesialueet	Rakennukset ja rakennelmat	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Yhteensä 2017	Yhteensä 2016
Hankintameno ja lisäykset	-	-	13 926	-	13 926	12 513
Jakautuminen 2.5.2016	-	-	-	-	-	-514
Kertyneet poistot	-	-	-11 428	-	-11 428	-10 556
Jakautuminen 2.5.2016	-	-	-	-	-	219
Kirjanpitoarvo 31.12.	-	-	2 498	-	2 498	1 661

13. Aineettomat hyödykkeet

€ 000	Liikearvo	Kehittämismenot	Muut aineettomat hyödykkeet	Yhteensä 2017	Yhteensä 2016
Hankintameno 1.1.	91 954	2 487	28 037	122 478	132 608
Jakautumisessa siirtynyt hankintameno	-	-	-	-	-13 724
Lisäykset	5 156	-	1 461	6 617	3 821
Liiketoimintojen hankintojen kautta siirtyneet	-	-	2	2	-
Vähennykset	-	-	-5	-5	-227
Hankintameno 31.12.	97 110	2 487	29 495	129 092	122 478
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.	-51 394	-2 487	-26 751	-80 632	-81 572
Jakautumisessa siirtyneet poistot	-	-	-	-	1 510
Poistot	-	-	-500	-500	-571
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.	-51 394	-2 487	-27 251	-81 132	-80 632
Kirjanpitoarvo 1.1.	40 559	0	1 286	41 844	51 036
Kirjanpitoarvo 31.12.	45 715	0	2 243	47 959	41 844

Liikearvojen arvonalentumistestaus

Liikearvojen arvonalentumistestaus tehdään konsernitasolla, koska yhtiö raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä. Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen katsauskauden lopussa on esitetty seuraavissa taulukoissa:

€ 000	Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet	Liikearvo	Muut erät	Testattava arvo yhteensä
Digia	1 742	45 715	8 605	56 062

Vuonna 2017 hankittujen liiketoimintojen liikearvon osuus on 5 156 keur ja vuonna 2016 hankitun liiketoiminnan liikearvon osuus on 2 572 keur.

Digian toimintojen nykyarvot on määritelty viiden vuoden ennustejaksolle käyttämällä seuraavia oletuksia:

Liikevaihto ja liikevoitto vuodelta 2018 budjetin mukaan. Viiden vuoden ennustejakson aikana liikevaihdon vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan 10,0 prosenttia ja sen jälkeen 3,0 prosenttia, liikevoitto 6,0 prosenttia sekä diskonttokorko ennen veroja 10,6 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttäen samoja oletuksia kuin ennustejaksolla.

Tehdyn herkkyyssanalyysin mukaan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasolla ja 4,6 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 4,1 prosentin kannattavuutta.

14. Laskennalliset verosaamiset- ja velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2017 aikana:

€ 000	1.1.2017	Kirjattu tuloslaskelmaan	Ostetut/myydyt tytäryritykset	Lopetetut toiminnot	31.12.2017
Laskennalliset verosaamiset:					
Varaukset	51	282	-	-	333
Muut erät	143	-41	-	-	102
Yhteensä	194	241	-	-	435

€ 000	1.1.2017	Kirjattu tuloslaskelmaan	Ostetut/myydyt tytäryritykset	Lopetetut toiminnot	31.12.2017
Laskennalliset verovelat:					
Yhdistelytoimenpiteistä	175	-45	212	-	341
Muut erät	7	-3	-	-	4
Yhteensä	181	-48	212	-	345

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana:

€ 000	1.1.2016	Kirjattu tuloslaskelmaan	Ostetut/ myydyt tytäryritykset	Lopetetut toiminnot	31.12.2016
Laskennalliset verosaamiset:					
Varaukset	7	44	-	-	51
Muut erät	287	-120	-	-24	143
Yhteensä	293	-76	-	-24	194

€ 000	1.1.2016	Kirjattu tuloslaskelmaan	Ostetut/ myydyt tytäryritykset	Lopetetut toiminnot	31.12.2016
Laskennalliset verovelat:					
Yhdistelytoimenpiteistä	36	-49	188	-	175
Muut erät	218	-17	-	-195	7
Yhteensä	254	-66	188	-195	181

15. Myyntisaamiset ja muut saamiset

€ 000	2017	2016
Myyntisaamiset ja muut saamiset		
Myyntisaamiset	15 050	14 320
Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta	4 126	1 452
Vuokravakuustalletukset	44	29
Tilikauden tuloksen verosaaminen	829	-
Siirtosaamiset	2 161	3 223
Muut saamiset	257	108
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä	22 468	19 132

€ 000	2017	2016
Erääntymättä olevat	13 435	12 763
1-30 päivää erääntyneet	1 047	751
31-60 päivää erääntyneet	279	352
61-90 päivää erääntyneet	58	197
91-180 päivää erääntyneet	54	99
Yli 180 päivää erääntyneet	177	156
Yhteensä	15 050	14 320

Tilikauden 2017 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,04 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,02 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten ja vuokratakuutalletusten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Niiden tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Siirtosaamiisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät lakisääteisten vakuutusmaksujen jaksotuksiin sekä muihin jaksotettuihin kuluihin.

16. Rahavarat

€ 000	2017	2016
Korkorahasto-osuudet	335	334
Pankkitilit	11 523	1 661
Yhteensä	11 858	1 994

17. Oma pääoma koskevat liitetiedot

	Osakkeiden lukumäärä	Osakepääoma (€ 000)
1.1.2016	20 875 645	2 088
31.12.2016	20 875 645	2 088

	Osakkeiden lukumäärä	Osakepääoma (€ 000)
1.1.2017	20 875 645	2 088
Merkintäetuoikeusanti 28.6.2017	5 948 078	2 088
31.12.2017	26 823 723	2 088

Osakkeiden enimmäismäärä on 48 miljoonaa kappaletta (48 miljoonaa kappaletta 2016). Kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Osakkeiden nimellisarvo on 0,1 euroa per osake ja konsernin enimmäis-osakepääoma on 4,8 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa 2016). Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä vastaa 0,2 prosenttia osakkeiden lukumäärästä. Katsauskauden lopussa edellä mainittuja osakkeita on jakamatta ja Evli Alexander Management Oy:n hallussa 49 591 osaketta.

Ylikurssirahasto koostuu osakemerkinnässä osakkeesta maksetusta nimellisarvon ylittävästä määrästä. Muu rahasto on muodostunut hankittujen liiketoimintojen käypään arvoon arvostamisesta konsernitiilinpäätöksessä. Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksiköiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet kurssierot. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

Ylikurssirahaston 7 889 tuhannen euron siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtiin yhtiökokouksen päätöksellä 16.3.2016.

18. Osakeperusteiset maksut

Digia Oyj:n hallitus päätti 3.2.2017 uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta. Hallitus vahvistaa pitkän aikavälin kannustinohjelman kohderyhmän erikseen. Lähtökohtaisesti kohderyhmä muodostuu toimitusjohtajasta ja yhtiön johdosta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa toimiva johto yhtiöön ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Uudella ohjelmalla korvattiin aiemmin päätetty vuoteen 2017 ulottunut osakepalkkio-ohjelma.

Uusi pitkän aikavälin kannustinohjelma kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden palkkiokaudelle asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet perustuvat yhtiön liikevaihtoon ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). EPS-mittarilla on kolme ansaintajaksoa, vuodet 2017, 2018 ja 2019, joiden osalta hallitus asettaa tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Liikevaihto-mittarin ansaintajakso on 2017–2019, ja liikevaihtotavoite on

asetettu vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen tasolle. Palkkiokaudella yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus yhteensä enintään 500 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Jos ehdot täyttyvät, uuteen ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan molempien mittareiden osalta palkkiokauden päättymisen jälkeen vuonna 2020. Ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Lakkautetussa kannustinjärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, jotka käsittivät kalenterivuodet 2015–2017. Järjestelmän ansaintakriteerit olivat konsernin osakekohtainen tulos ja liikevaihto

hallituksen vuosittain vahvistamin tavoin. Kultakin ansaintajaksolta yhtiön toimitusjohtajalla ja muilla ohjelmaan kuuluvilla kotimaan liiketoiminnan avainhenkilöillä oli oikeus yhteensä enintään 115 000 Digia Oyj:n osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon.

Vuosien 2018 ja 2019 osalta kannustinjärjestelmästä aiheutuva maksimikulu on 1,3 miljoonaa euroa.

Osakepalkkiojärjestelmän perustiedot on listattu alla olevaan taulukkoon.

	Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019	Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019
Myöntämispäivä	3.2.2017	3.2.2017
Toteutustapa	Osakkeita ja rahaa	Osakkeita ja rahaa
Kohderyhmä	Toimitusjohtaja	Avainhenkilöt
Osakepalkkioita enintään kpl *	150 000	350 000
Ansaintajakso alkaa, pvm	1.1.2017	1.1.2017
Ansaintajakso päättyy, pvm	31.12.2017 / 31.12.2018 / 31.12.2019	31.12.2017 / 31.12.2018 / 31.12.2019
Oikeuden syntymäehdot	Osakekohtainen tulos ja liikevaihto Työssäolovelvoite	Osakekohtainen tulos ja liikevaihto Työssäolovelvoite
Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta	2,9	2,9
Jäljellä oleva juoksuaika, vuotta	2,2	2,2
Henkilöitä (31.12.2017)	1	9

* Osakkeina maksettavan palkkion yhteydessä maksetaan rahaa palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi.

Osakepalkkiojärjestelmien tapahtumat tilikaudella 2017 esitetään alla olevassa taulukossa. Koska myös osakepalkkion mahdollinen käteisosuus kirjataan osakeperusteiseksi kuluksi, on määrät alla esitetty bruttomääräisinä eli osakepalkkiolukumäärät sisältävät mahdollista rahaosuutta vastaavan määrän osakkeita.

Tilikauden 2017 tapahtumat	Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019	Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019
Bruttomäärät 1.1.2017**		
Kauden alussa ulkona olleet	0	0
Tilikauden muutokset		
Kaudella myönnetyt	150 000	243 000
Kaudella menetetyt	20 996	34 014
Kaudella toteutetut	-	-
Bruttomäärät 31.12.2017 **		
Kauden lopussa ulkona olevat	129 004	208 986
Kauden lopussa toteutettavissa olevat	-	-

Tilikauden 2016 tapahtumat	Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017	Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017
Bruttomäärät 1.1.2016 **		
Kauden alussa ulkona olleet	50 000	62 499
Tilikauden muutokset		
Kaudella myönnetyt	-	-
Kaudella menetetyt	8 667	25 595
Kaudella toteutetut	41 333	36 904
Bruttomäärät 31.12.2016 **		
Kauden lopussa ulkona olevat	0	0
Kauden lopussa toteutettavissa olevat	0	0

** Määrät sisältävät osakepalkkiojärjestelmän puitteissa myönnetyn rahaosuuden (osakkeina).

Käyvän arvon määrittäminen

Osakeperusteisen maksun käypä arvo määritellään päivänä, jolloin järjestelmästä on sovittu yhtiön ja kohderyhmän kesken. Osakepalkkiojärjestelmän 2017–2019 käypä arvo on määritetty 3.2.2017 ja on 3,02 euroa osakkeelta. Kun osakepalkkio maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, jakautuu palkkion käyvän arvon määrittäminen IFRS 2 -standardin mukaisesti kahteen osaan: osakkeina selvitettävään ja käteisenä selvitettävään osuuteen. Osakkeina selvitettävä osuus kirjataan omaan pääomaan ja käteisenä selvitettävä maksu vieraaseen pääomaan. Käteisenä selvitettävän maksuosuuden käypää arvoa arvioidaan uudelleen jokaisena raportointipäivänä ansaintajakson päättymiseen asti, ja velan käypä arvo muuttuu täten Digian osakkeen hinnan mukaisesti.

Osakepalkkiojärjestelmien kuluvaikutus vuoden 2017 tulokseen

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan, € 000	Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019	Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019	Yhteensä
Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut	32	51	83
Osakeperusteiset maksut, oma pääoma 31.12.2017	18	29	47
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2017	14	22	36

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan, € 000	Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017	Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017	Yhteensä
Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut	-25	-34	-60
Osakeperusteiset maksut, oma pääoma 31.12.2017	0	0	0
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2017	0	0	0

Vuoden 2016 vertailutiedot

Vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan, € 000	Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017	Avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017	Yhteensä
Tilikauden kulu osakeperusteiset maksut	128	118	247
Osakeperusteiset maksut, oma pääoma 31.12.2016	67	85	152
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12.2016	51	65	116

19. Varaukset

€ 000	Uudelleen järjestelyvaraus	Tappiolliset sopimukset	Yhteensä
1.1.2017	0	255	255
Varausten lisäykset	0	1 820	1 820
Käytetyt varaukset	0	-411	-411
31.12.2017	0	1 663	1 663

€ 000	Uudelleen järjestelyvaraus	Tappiolliset sopimukset	Yhteensä
1.1.2016	136	33	169
Varausten lisäykset	0	587	587
Käytetyt varaukset	-136	-365	-501
31.12.2016	0	255	255

Uudelleenjärjestelyvaraus

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät tilikauden aikana toteutettuihin organisaatiomuutoksiin. Uudelleenjärjestelyvaraus sisältyy taseen siirtovelkojen ryhmään. Tilikaudella 2017 ei ole kirjattu uudelleenjärjestelyvarausta.

Tappiolliset sopimukset

Kiinteähintaisista projekteista muodostetaan tappiovaraus, mikäli käy ilmeiseksi, että projektin velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Tappio kirjataan sillä kaudella, kun tappio on ensimmäistä kertaa tiedossa ja arvioitavissa. Tappiovarausta puretaan kustannusten syntyminen laajuudessa ja aikataulussa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 oli yhteensä seitsemän kiinteähintaista projektia, joista on muodostettu tappiovaraus vielä jäljellä olevan työ määrän perusteella.

20. Rahoitusvelat

€ 000	2017 Käyvät arvot	2016 Käyvät arvot	2017 Tasearvot	2016 Tasearvot
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintameno arvoistetut				
Pankkilaina	11 501	8 000	11 501	8 000
Rahoitusleasingvelat	1 470	968	1 477	975
Yhteensä	12 971	8 968	12 978	8 975
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintameno arvoistetut				
Pankkilaina	2 600	4 000	2 600	4 000
Rahoitusleasingvelat	1 042	709	1 052	711
Yhteensä	3 642	4 709	3 652	4 711
Yhteensä	16 613	13 677	16 630	13 686

Yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvää kovenanttiehto muodostui seuraavasta tunnusluvusta: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin. Tilikaudella 2017 yhtiö täytti asetetut kovenanttiehdot. Kovenanttien maksimi- ja minimiarvot sekä yhtiön toteumat 31.12.2017 on esitetty alla:

	Kovenanttiarvo	31.12.2017
Nettovelat / EBITDA, enintään	3,5	1,3

31.5.2017 Digia sopi uudesta määrältään 12,5 miljoonan euron pitkäaikaisesta pankkirahoituksesta Danske Pankki Oyj:n kanssa. Kyseistä pankkirahoitusta tullaan käyttämään osana yritysjärjestelyiden rahoittamista Digian kasvustrategian tukemiseksi. Kyseistä lainaa ei nostettu vuonna 2017. Sekä uusi laina että aikaisemmat lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja sidottu 6 kuukauden Euribor-korkoon lisättyä marginaalilla. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti tilikaudella 2017 oli 1,2 prosenttia (0,9 prosenttia tilikaudella 2016).

Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korko tilikaudella 2017 oli 2,28% (2016:2,34%).

Korolliset velat erääntyvät seuraavasti:

Vuosi, € 000	2017	2016
2017	-	4 711
2018	3 652	2 581
2019	7 405	6 277
2020	1 156	111
2021	4 390	56
2022	25	-
Yhteensä	16 629	13 686

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimukseen perustuvaa maturiteettianalyysia tilikaudella 2017 ja vertailukaudella 2016. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät korkomaksut sekä pääoman takaisinmaksut:

€ 000					
31.12.2017	Tasearvo	Rahavirta	alle 1 vuosi	1-2 vuotta	2-5 vuotta
Pankkilainat	14 101	14 350	2 731	6 682	4 936
Rahoitusleasingvelat	2 529	2 529	1 052	780	696
Ostovelat ja muut velat	7 259	7 259	7 259	0	0
Yhteensä	23 889	24 138	11 042	7 462	5 632

€ 000					
31.12.2016	Tasearvo	Rahavirta	alle 1 vuosi	1-2 vuotta	2-5 vuotta
Pankkilainat	12 000	12 186	4 096	2 073	6 017
Rahoitusleasingvelat	1 686	1 686	711	581	394
Ostovelat ja muut velat	5 063	5 063	5 063	0	0
Yhteensä	18 749	18 935	9 870	2 654	6 411

Ostovelat ja muut korottomat velat kirjataan taseeseen alkuperäiseen arvoonsa, joka vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturiteetti huomioiden.

21. Rahoitusleasingvelkojen eräntymisajat

€ 000	2017	2016
Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien kokonaismäärä		
Yhden vuoden kuluessa	1 052	731
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa	1 476	992
Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien nykyarvo		
Yhden vuoden kuluessa	1 042	711
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa	1 470	975
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut	17	37
Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä	2 512	1 686

Rahoitusleasingvelat käsittävät IT-laitteita, kalusteita ja autoja. Sopimukset ovat 2-5 vuoden mittaisia.

22. Muut vuokrasopimukset

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

€ 000	2017	2016
Yhden vuoden kuluessa	2 700	2 937
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa	5 225	8 489
Yli viiden vuoden kuluessa	0	0
Yhteensä	7 925	11 426

Konserni on vuokrannut kaikki käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 1-5 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Konserni on myös vuokrannut huoltoleasingveloilla autoja. Leasingveloitus sopimusten pituus on normaalisti kolme vuotta.

23. Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

€ 000	2017	2016
Omasta puolesta annetut vakuudet		
Muut	547	539
Yhteensä	547	539

Muut vastuusitoumukset liittyvät pääosin vuokrasopimusten pankkitakauksiin.

Riita-asiat:

31.12.2017 yhtiöllä ei ole vireillä riita-asioita. Vuoden 2016 asiakasreklaatio 0,4 miljoonaa euroa on sovittu.

31.12.2016 yhtiö oli vastaanottanut asiakkaan 0,4 miljoonan euron reklaation koskien osapuolten välistä toimitussopimusta. Asiakas oli reklaatioissaan esittänyt, että projektitoimitus oli puutteellinen ja piti sisällään virheitä. Asian riitautuessa yhtiö arvioi menestysmahdollisuudet asian oikeuskäsittelyssä kohtuullisiksi.

24. Konsernin omistamat osakkeet ja osuudet

Konserniyritykset	Kotipaikka	Kotimaa	Omistusosuus	Osuus äänivallasta
Digia Oyj	Helsinki	Suomi	Emoyhtiö	
Digia Finland Oy	Helsinki	Suomi	100%	100%
Digia Commerce Oy	Vaasa	Suomi	100%	100%
Digia Nord Oy	Helsinki	Suomi	100%	100%
Nord Software Oy	Helsinki	Suomi	100%	100%
Digia Sweden Ab	Tukholma	Ruotsi	100%	100%
Integration House Oy	Turku	Suomi	100%	100%

Muut osakkeet ja osuudet	31.12.2016	Muutos	31.12.2017
Muut osakkeet yhteensä	624	-141	484
Yhteensä	624	-141	484

Muut osakkeet sisältävät henkilöstön käytössä olevia lomamökkejä sekä golf-osakkeita.

25. Lähipiiritapahtumat

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Konsernin lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet sekä johdon perheenjäsenet.

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti:

€ 000	2017	2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	1 478	1 316
Osakepalkkiot	95	253
Yhteensä	1 573	1 569

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2017 seuraavasti:

		€ 000
Kyttälä Pertti	Hallituksen puheenjohtaja	80
Ingman Robert	Hallituksen varapuheenjohtaja	51
Ala-Härkönen Martti	Hallituksen jäsen	39
Hokkanen Päivi	Hallituksen jäsen	39
Ruotsalainen Seppo	Hallituksen jäsen	38
Levoranta Timo	Toimitusjohtaja	366
Yhteensä		611

Osakepalkkiojärjestelmistä on annettu tarkempi kuvaus liitetiedossa 19 Osakeperusteiset maksut sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä. Lähipiirin kanssa palveluiden myynteihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 7 200 euroa (2016:7 200 euroa). Tavaroiden ja palveluiden ostoihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 0 euroa (2016:0 euroa). Konsernilla ei ole lähipiirilainoja eikä vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä.

26. Rahoitusriskien hallinta

Digia Oyj:n sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin emoyhtiön talous- ja rahoitusyksikköön, joka vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja rahoituksen riittävydestä sekä korko- ja valuuttariskien hallinnasta. Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin talous- ja rahoitusyksikkö yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.

Yhtiön sijoituspolitiikan mukaisesti rahavaroja sijoitetaan ainoastaan matalariskisiin lyhyen koron rahastoihin ja pankkitalletuksiin.

Korkoriski

Konsernin korkoriskin katsotaan liittyvän lähinnä pitkäaikaiseen pankkilainaan, jonka korko on ollut sidottu Euriborkorkoon. Markkinakorkojen muutoksilla on suora vaikutus konsernin tuleviin korkomaksuihin. Tilikaudella 2017 pitkäaikaisen pankkilainan korkoprosentti on vaihdellut välillä 1,0% – 1,4%. (tilikaudella 2016 korkoprosentti 0,7% – 1,7%). Mikäli pitkäaikaisen pankkilainan korko muuttuu +/- 1%, sen tulosvaikutus korkokuluihin vuositasolla olisi 0,1 miljoonaa euroa. Konsernin lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat sen rahavirran korkoriskille, mutta niiden vaikutus kokonaisuudessaan ei ole merkittävä. Koron kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan konsernissa säännöllisesti. Mahdolliset korkosuojaukset tehdään tilanteeseen sopivimmilla suojausinstrumenteilla.

Luottoriski

Konsernin asiakkaat ovat pääasiassa tunnettuja ja maksukykyisiä koti- ja ulkomaisia yrityksiä, eikä konsernilla siten ole merkittäviä luottoriskejä. Konsernin ohjeistuksella määrittellään asiakkaiden ja sijoitustransaktioiden luottokelpoisuusvaatimukset tavoitteena minimoida luottotappioiden määrä. Palveluja ja tuotteita myydään vain hyvän luottokelpoisuuden omaaville yrityksille. Sijoitustransaktioiden vastapuolet ovat hyvän luottokelpoisuuden omaavia yrityksiä. Kaupalliseen toimintaan liittyvät luottoriskit ovat ensisijaisesti operatiivisten yksiköiden vastuulla. Emoyhtiön talous- ja rahoitusyksikkö tarjoaa keskitetysti asiakasrahoitukseen liittyviä palveluja ja valvoo, että maksuehdoissa ja vaadittavissa vakuuksissa noudatetaan ohjeistusta. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,04 miljoonaa euroa (2016 0,02 miljoonaa euroa). Myyntisaamisten ikäanalyysi tilikausilta 2017 ja 2016 on esitetty liitetiedossa 15.

Valuuttariski

Konsernin valuuttariskit liittyvät Ruotsin tytäryhtiön saamisiin, velkoihin ja investointeihin sekä kotimaan yhtiöiden ulkomaan valuutassa oleviin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä myyntisaamiaisia ulkomaan valuutassa oli 0,1 miljoonaa euroa ja ostovelkoja 0,1 miljoonaa euroa.

Maksuvalmiusriski

Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Konserni ylläpitää välitöntä maksuvalmiuttaan kassanhallintaratkaisuiden, kuten konsernitilien ja pankkilimiitin avulla. Nostamattoman luottolimiitin määrä 31.12.2017 oli 3,0 miljoonaa euroa, minkä lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus nostaa uutta lainaa 12,5 miljoonaa euroa. Likvidit varat 31.12.2017 olivat yhteensä 11,9 miljoonaa euroa. Sopimukseen perustuva maturiteettianalyysi diskontatuista pääomista ja korkomaksuista tilinpäätöksessä 2017 ja 2016 on esitetty liitetiedossa 20.

Pääomarakenteen hallinta

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit toimintaedellytykset ja kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena paras mahdollinen tuotto. Konsernin korolliset nettovelat olivat vuoden 2017 lopussa 4,8 miljoonaa euroa (31.12.2016: 11,7 miljoonaa euroa). Nettovelkaantumistasetta laskettaessa korollinen nettovelka on jaettu oman pääoman määrällä. Nettovelkoihin sisältyvät korolliset velat vähennettynä rahavaroilla. Korollisilla veloilla on pääosin rahoitettu konsernin yritys- ja liiketoimintahankintoja. Nettovelkaantumisaste tilikauden 2017 lopussa oli 11% (2016: 36%).

Velan osuus kokonaispääomasta 31.12.2017 ja 31.12.2016 oli seuraava:

€ 000	2017	2016
Korolliset velat	16 630	13 686
Rahavarat	11 858	1 994
Korolliset nettovelat	4 772	11 692
Oma pääoma yhteensä	44 150	32 814
Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %	11 %	36 %

27. Lopetetut toiminnot

Vuonna 2017 ei lopetettu mitään liiketoimintaa.

16.3.2016 pidetyn Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Digian osittaisjakautuminen tuli voimaan 1.5.2016. Osittaisjakautumisen tuloksena Digia Oyj jakautui siten, että kaikki sen Qt-liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät jakautumisessa syntyneelle uudelle yhtiölle, Qt Group Oyj:lle. Oheisessa taulukossa on esitetty Qt-liiketoiminnan keskeiset taloudelliset luvut lopetettujen toimintojen lukuina. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidaan Qt:n nettotuloksen lisäksi jakautumiseen liittyvät kustannukset sekä Qt:lle siirtyneen nettovarallisuuden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.

Lopetetut toiminnot	2016
Liikevaihto	10 619
Liikevoitto	848 ¹⁾
Jakautumisen tulosvaikutus	74 994
Katsauskauden voitto	75 842
Liikearvo	6 562
Muut aineettomat oikeudet	5 742
Aineelliset hyödykkeet	515
Myyntisaamiset	6 532
Rahavarat	2 301
Muut saatavat	1 058
Saadut ennakkomaksut	6 550
Muut velat	4 947

¹⁾ Sisältää jakautumiseen liittyviä kuluja 0,4 miljoonaa euroa

28. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

24.1.2018 Digia Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen omistussuosuuden muuttumisesta. Erkki Etolan määräysvalta-yhtiöiden Tiiviste-Group Oy:n ja Etola Oy:n yhteenlaskettu omistussuosuus Digian osakkeista ja äänivallasta ylittää 5 % liputusrajan. Yhteensä Erkki Etolan määräysvalta-yhtiöiden omistukset Digia Oyj:stä ovat 1 450 000 osaketta, joka vastaa 5,41 % Digian kaikista osakkeista ja äänistä. Omistussuosuus on muuttunut 23.1.2018.

29. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

€ 000	2017	2016	2015
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto, € 000	96 221	86 463	80 946
– muutos edelliseen vuoteen, vertailukelpoinen, %	11,3%	6,8%	–
Bruttoinvestoinnit, € 000	2 928	1 660	1 473
– % liikevaihdosta	3,0%	1,9%	1,8%
Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan	–	–	–
– % liikevaihdosta	0%	0%	0%
Henkilöstön vertailukelpoinen määrä 31.12.	1 005	872	759
Henkilöstö keskimäärin	954	810	753
Kannattavuus			
Liikevoitto, € 000	1 846	5 419	5 854
– % liikevaihdosta	1,9%	6,3%	7,1%
Tilikauden voitto, € 000	968	4 064	4 246
– % liikevaihdosta	1,0%	4,7%	4,8%
Oman pääoman tuotto, %	2,5%	11,0%	13,5%
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,7%	11,0%	15,6%

€ 000	2017	2016	2015
Rahoitus ja taloudellinen asema			
Korollinen vieras pääoma, € 000	16 630	13 686	13 513
Rahavarat, € 000	11 858	1 994	6 710
Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %	10,8%	35,6%	16,6%
Omavaraisuusaste, %	51,0%	49,8%	53,7%
Liiketoiminnan rahavirta, € 000	3 144	3 811	6 679
Osingot (maksettu)	1 658	1 059	1 039
Tulos/osake, eur, laimentamaton*	0,04	0,20	0,20
Tulos/osake, eur, laimennettu*	0,04	0,20	0,20
Oma pääoma/osake**	1,65	1,57	1,96
Oma pääoma/osake, osakeantioikaistu***	1,65	1,57	1,96
Osinko/osake (2017 ehdotus)	0,04	0,08	0,08
Osinko/tulos	-	40,0	40,0%
Efektiiivinen osinkotuotto	-	2,5%	1,1%
Hinta/voitto- suhde (P/E)*	58,75	16,58	28,04
Osakkeen alin kaupantekokurssi	2,19	2,81	2,74
Osakkeen ylin kaupantekokurssi	3,13	7,40	7,47
Osakkeen keskipurssi	2,55	4,32	4,05
Osakekannan markkina-arvo	63 036	65 758	146 338
Osakevaihto, kpl	7 524 604	4 200 698	7 652 995
Osakevaihto, %	30		37

* Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2017 osalta osakeannilla. Laimennusvaikutuksella oikaistuissa tunnusluvuissa on huomioitu johdon osakepalkkiojärjestelmän vaikutus.

** Oma pääoma jaettuna osakkeiden laimentamattomalla lukumäärällä tilinpäätöshetkellä.

*** Oma pääoma jaettuna osakkeiden laimentamattomalla osakeantioikaistulla (v.2017) lukumäärällä keskimäärin.

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo katsauskauden aikana oli 23 789 462 kpl. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 23 789 462 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 26 716 760 kpl. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Vertailuvuot 2016 on tuloksen osalta oikaistu.

Vaihtoehtoisina tunnuslukuina Yhtiö raportoi liikevoiton, oman pääoman tuoton, sijoitetun pääoman tuoton, nettovelkaantumisasteen sekä omavaraisuusasteen, joita ei ole määriteltä IFRS-tilinpäätösnormistossa. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista tilaa ja kehitystä. Tunnuslukujen IFRS-lukujen mukaiset täsmäytyslaskelmat esitetään liitetiedossa 30 ja laskentakaavat liitetiedossa 30.

30. Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI):

(Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) × 100

Oman pääoman tuotto-% (ROE):

(Voitto tai tappio ennen veroja - verot)
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) × 100

Omavaraisuusaste (%):

(Oma pääoma + vähemmistöosuus)
Taseen loppusumma - saadut ennakot × 100

Tulos/osake:

Tulos ennen veroja - verot +/- vähemmistöosuus
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Osinko/osake:

Kokonaisosinko
Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

Osinko/tulos %:

Osakekohtainen osinko
Osakekohtainen tulos

Nettovelkaantumisaste (net gearing):

(Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)
Oma pääoma × 100

Efektiiivinen osinkotuotto-%:

Osakekohtainen osinko
Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi × 100

Hinta/voitto -suhde (P/E):

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osakekohtainen tulos

30. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat

Oman pääoman tuotto %	31.12.2017	31.12.2016
Tilikauden tulos (2016 jatkuvat palvelut)	968	4 066
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)	38 472	36 850
Oman pääoman tuotto %	2,5%	11,0%
Sijoitetun pääoman tuotto %	31.12.2017	31.12.2016
Voitto ennen veroja + rahoituskulut	2 015	5 582
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)	54 589	50 593
Sijoitetun pääoman tuotto %	3,7%	11,0%
Nettovelkaantumisaste	31.12.2017	31.12.2016
Korolliset velat	16 630	13 686
Korolliset varat	11 858	1 994
Oma pääoma	44 130	32 814
Nettovelkaantumisaste	10,8%	35,6%
Omavaraisuusaste	31.12.2017	31.12.2016
Oma pääoma	44 130	32 814
Taseen loppusumma	86 610	66 390
Saadut ennakot	148	512
Omavaraisuusaste	51,0%	49,8%

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

€ 000	Liitetieto	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Liikevaihto	1	8 795	7 200
Liiketoiminnan muut tuotot	2	61	232
Henkilöstökulut	3	-2 406	-3 022
Poistot ja arvonalentumiset	4	-363	-266
Muut liiketoiminnan kulut	5	-5 629	-3 843
		-8 337	-6 899
Liikevoitto		458	301
Rahoitustuotot- ja kulut	6	-1 128	-537
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja		-670	-235
Tilinpäätössiirtojen kertymä			
Konserniavustus		800	3 000
Voitto ennen veroja		130	2 765
Tuloverot	7	12	-467
Tilikauden voitto		142	2 298

Emoyhtiön tase (FAS)

€ 000	Liitetieto	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet	8		
Aineettomat oikeudet		172	119
Muut pikävaikutteiset menot		222	145
		395	264
Aineelliset hyödykkeet	9		
Maa- ja vesialueet		17	17
Rakennukset ja rakennelmat		51	58
Koneet ja kalusto		570	590
Kulumaton käyttöomaisuus		1	1
		639	666
Sijoitukset	10		
Osuudet saman konsernin yrityksissä		113 762	106 941
Muut osakkeet ja osuudet		480	606
		114 242	107 547
Pysyvät vastaavat yhteensä		115 276	108 478
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset	11		
Saamiset saman konsernin yrityksiltä		2 783	35
Myyntisaamiset		12	8
Muut saamiset		187	58
Siirtosaamiset		990	401
		3 972	503
Rahat ja pankkisaamiset		10 251	1 399
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		14 224	1 902
Vastaavaa yhteensä		129 500	110 380

€ 000	Liitetieto	31.12.2017	31.12.2016
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	12		
Osakepääoma		2 088	2 088
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		42 540	30 050
Edellisten tilikausien tulos		1 910	1 224
Tilikauden tulos		142	2 298
Oma pääoma yhteensä		46 681	35 659
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	13	11 400	8 000
Muut pitkäaikaiset velat		579	0
		11 979	8 000
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Ostovelat		271	296
Lyhytaikaiset korolliset velat	14	2 600	4 000
Velat saman konsernin yrityksille		63 176	59 717
Muut velat		4 266	1 987
Siirtovelat		524	565
Tilikauden tulokseen perustuvat verot		3	156
		70 840	66 721
Vieras pääoma yhteensä		82 819	74 721
Vastattavaa yhteensä		129 500	110 380

Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)

€ 000	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta:		
Tilikauden voitto	142	2 297
Oikaisut tilikauden tulokseen	725	-1 730
Käyttöpääoman muutos	2 182	1 455
Maksetut korot	-612	-352
Saadut korot	6	0
Maksetut verot	-772	-716
Liiketoiminnan rahavirta	1 671	955
Investointien rahavirta:		
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-466	-1 673
Tytäryhtiöhankinnat	-4 603	-2 099
Investointien rahavirta	-5 069	-3 771
Rahoituksen rahavirta:		
Maksullinen osakeanti	12 491	-
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset	-8 000	-13 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot	4 000	4 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot	6 000	9 000
Konsernirahoituserät ⁽¹⁾	-582	3 000
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-1 658	-1 855
Rahoituksen rahavirta	12 251	1 145
Rahavarojen muutos	8 852	-1 672
Rahavarat tilikauden alussa	1 399	3 072
Rahavarojen muutos	8 852	-1 672
Rahavarat tilikauden lopussa	10 251	1 399

⁽¹⁾ Konsernirahoituserät käsittävät emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välisten lainojen ja saamisten muutokset.

Emoyhtiön perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet (FAS)

Yrityksen perustiedot

Digia Oyj on Digia -konsernin emoyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Atomitie 2, 00370 Helsinki. Digia Oyj:n liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ovat Digia Finland Oy, Digia Commerce Oy, Digia Nord Oy, Nord Software Oy, Integration House Oy ja Digia Sweden Ab.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS, Finnish accounting standards). Tilinpäätös perustuu alkuperäisiin hankintamenoihin. Hankintameno perustuva kirjanpitoarvo on alennettu tarvittaessa käypää arvoa vastaavaksi.

Emoyhtiö on 1.6.2005 alkaen toiminut konsernin hallintoyhtiönä ja veloittanut konserniyhtiöitä suoritetuista palveluista.

Eläkejärjestelyt

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu lakisääteisillä eläkevakuutuksilla. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat vakuutusyhtiöltä saatuun vahvistukseen. Eläkekulut kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Leasingmaksut

Leasingmaksut on käsitelty vuosikuluina.

Pysyvät vastaavat ja poistot

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteena olevat pitoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	3 – 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	3 – 5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet	
Rakennukset ja rakennelmat	25 vuotta
Koneet ja kalusto	3–8 vuotta

Vuosikuluksi on kirjattu ne käyttöomaisuushankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2017 päivätyn taseen mukaan 44 593 144 euroa, josta tilikauden voittoa 142 318 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2018 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2018.

Emoyhtiön liitetiedot

1. Liikevaihto

Liikevaihdon jakautuminen

€ 000	2017	2016
Konsernin hallintopalvelut	8 795	7 200
Yhteensä	8 795	7 200

2. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000	2017	2016
Vuokratuotot	27	30
Muut liiketoiminnan tuotot	34	202
Yhteensä	61	232

3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

€ 000	2017	2016
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot	611	990
Muut palkat ja palkkiot	1 462	1 545
Eläkevakuutusmaksut	313	392
Muut henkilöstökulut	20	94
Yhteensä	2 406	3 022

Henkilöstön määrä 31.12.	2017	2016
Johto ja hallinto	25	32
Yhteensä	25	32

4. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000	2017	2016
Suunnitelman mukaiset poistot		
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet	363	266
Yhteensä	363	266

5. Tilintarkastajien palkkiot

€ 000	2017	2016
Tilintarkastus	61	92
Muut lakisääteiset toimeksiannot	12	-
Veroneuvonta	1	-
Muut palvelut	40	108
Yhteensä	113	200

6. Rahoitustuotot- ja kulut

Rahoitustuotot

€ 000	2017	2016
Korko- ja rahoitustuotot muilta	80	128
Yhteensä	80	128

Rahoituskulut

€ 000	2017	2016
Korkokulut konserniyrityksille	358	380
Korkokulut muille yrityksille	169	162
Lainojen hoitokulut	69	82
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	126	3
Oman pääoman hankintakulut	460	-
Muut rahoituskulut	27	38
Yhteensä	1 208	665

7. Tuloverot

€ 000	2017	2016
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta	12	-464
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta	-	-3
Yhteensä	12	-467

Jaksotuseroista sekä kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verosaamiset on olennaisuuden periaatetta noudattaen jätetty kirjaamatta taseeseen. Laskennallisten verosaamisten määrä tilikauden päättyessä on 22 704,18 euroa.

8. Aineettomat hyödykkeet

€ 000	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä 2017	Yhteensä 2016
Hankintameno 1.1.	5 150	842	5 992	5 939
Lisäykset	131	174	305	257
Vähennykset	-	-5	-5	-204
Hankintameno 31.12.	5281	1 011	6 292	5 992
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.	-5 031	-697	-5 728	-5 569
Poistot	-78	-92	-170	-159
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.	-5 109	-789	-5 898	-5 728
Kirjanpitoarvo 1.1.	119	145	265	371
Kirjanpitoarvo 31.12.	172	222	395	265

9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

€ 000	Maa- ja vesialueet	Rakennukset ja rakennelmat	Koneet ja kalusto	Yhteensä 2017	Yhteensä 2016
Hankintameno 1.1.	17	162	2 579	2 758	2 197
Lisäykset	-	-	166	166	561
Hankintameno 31.12.	17	162	2 745	2 924	2 758
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.	-	-105	-1 988	-2 093	-1 986
Poistot	-	-7	-186	-193	-107
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.	-	-112	-2 174	-2 286	-2 093
Kirjanpitoarvo 1.1.	17	58	590	665	211
Kirjanpitoarvo 31.12.	17	51	570	639	665

10. Sijoitukset

€ 000	Sijoitukset tytäryhtiö- osakkeisiin	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä 2017	Yhteensä 2016
Hankintameno 1.1.	106 941	606	107 547	114 184
Lisäykset	6 821	-	6 821	3 623
Vähennykset	-	-	-	-3
Osittaisjakautumisessa siirtyneet	-	-	-	-10 257
Hankintameno 31.12.	113 762	606	114 369	107 547
Kertyneet arvonalentumiset 1.1.	-	-	-	-
Arvonalentumiset	-	-126	-129	-
Kertyneet arvonalentumiset 31.12.	-	-126	-129	-
Kirjanpitoarvo 1.1.	106 941	606	107 547	114 184
Kirjanpitoarvo 31.12.	113 762	480	114 242	107 547

Erittely tytäryhtiöistä ja muista osakkeista ja osuuksista

Konserniyritykset	Kotipaikka	Kotimaa	Omistusosuus	Osuus äänivallasta
Digia Sweden AB	Tukholma	Ruotsi	100%	100%
Digia Finland Oy	Helsinki	Suomi	100%	100%
Digia Commerce Oy	Vaasa	Suomi	100%	100%
Digia Nord Oy	Helsinki	Suomi	100%	100%
Integration House Oy	Turku	Suomi	100%	100%

11. Lyhytaikaiset saamiset

€ 000	2017	2016
Saamiset saman konsernin yrityksiltä		
Myyntisaamiset	1 956	-
Siirtosaamiset	827	35
Myyntisaamiset	12	8
Muut saamiset	187	58
Siirtosaamiset	990	401
Yhteensä	3 972	503

12. Oma pääoma

€ 000	2017	2016
Osakepääoma 1.1	2 088	2 088
Osakepääoma 31.12.	2 088	2 088
Ylikurssirahasto 1.1	0	7 899
Siirto sijoitetun vapaan pääoman rahastoon	0	-7 899
Ylikurssirahasto 31.12.	0	0
Sidottu oma pääoma yhteensä	2 088	2 088
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.	30 050	31 370
Siirto ylikurssirahastosta	0	7 899
Jakautumisvastike	0	-9 220
Merkintäoikeusanti	12 491	0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.	42 540	30 050
Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.	3 522	3 232
Osingonjako	-1 658	-1 659
Omat osakkeet	0	-204
Osakeperusteiset maksut	47	-145
Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.	1 910	1 224
Tilikauden tulos	142	2 298
Vapaa oma pääoma yhteensä	44 593	33 571
Oma pääoma yhteensä	46 681	35 659

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12.

€ 000	2017	2016
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	42 540	30 050
Voitto edellisiltä tilikausilta	1 910	1 224
Tilikauden voitto	142	2 298
Yhteensä	44 593	33 571

13. Pitkäaikainen vieras pääoma

€ 000	2017	2016
Lainat rahoituslaitoksilta	11 400	8 000
Yhteensä	11 400	8 000

14. Lyhytaikainen vieras pääoma

€ 000	2017	2016
Korollinen		
Lyhytaikaiset korolliset velat	2 600	4 000
Velat saman konsernin yrityksille		
Lainat	56 643	57 299
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	59 243	61 299
Velat saman konsernin yrityksille		
Siirtovelat	6 533	2 419
Muulle		
Ostovelat	271	296
Muut velat	4 266	1 987
Siirtovelat	527	721
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	11 597	5 422
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	70 840	66 721

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.

15. Vastuusitoumukset

Leasingvuokravastuut

€ 000	2017	2016
Alkaneella tilikaudella maksettavat	327	183
Myöhemmin maksettavat	789	449
Yhteensä	1 117	632

Muut vuokravastuut

€ 000	2017	2016
Alkaneella tilikaudella maksettavat	2 440	2 712
Myöhemmin maksettavat	5 112	8 398
Yhteensä	7 552	11 110

Muut vastuut

€ 000	2017	2016
Omasta puolesta annetut vakuudet		
Muut	537	538
Yhteensä	537	538

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki 5. helmikuuta 2018

Pertti Kyttälä
hallituksen puheenjohtaja

Robert Ingman

Martti Ala-Härkönen

Päivi Hokkanen

Seppo Ruotsalainen

Timo Levoranta
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsinki 5. helmikuuta 2018

KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT

Tilintarkastuskertomus

Digia Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Digia Oyj:n (y-tunnus 0831312-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaateista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntonamme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonemme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Olennaisuus

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyysvaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätöksen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyysvaikutusten suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessa sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessa huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisällytetty arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen

virheellisyyden riski. EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan mukaiset merkittävät olennaisen virheellisyyden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Liikearvon 45,7 milj. euroa arvostaminen – Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetieto 13

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Liikearvo, yhteensä 45,7 milj. euroa, on kasvanut tilikauden 2017 aikana 5,1 milj. euroa yrityshankintojen myötä.
- Liikearvo muodostaa 53 % konsernitaseen loppusummasta ja 104 % konsernin omasta pääomasta 31.12.2017 ja on siten merkittävin yksittäinen tase-erä konsernitaseessa.
- Liikearvo on testattava vuosittain, tai useammin, jos on mitään viitteitä omaisuuden arvonalentumisesta.
- Testauslaskelmien laatiminen edellyttää merkittävässä määrin johdon harkintaa ja oletusten tekemistä tulevaisuudesta.

Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa

- Tarkastuksessa olemme analysoineet liikearvon testauslaskelmien taustaole- tusten realistisuutta markkinatietoon verraten sekä laskelmien teknisen toteu- tustavan oikeellisuutta. KPMG:n arvonmää- rityksen asiantuntijat ovat olleet mukana testauslaskelmien tarkastuksessa.
- Digian ennustetarkkuuden analysoimiseksi olemme verranneet edellisen vuoden testauslaskelmissa käytettyjä, erityisesti liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevia oletuksia, tilikauden 2017 toteutuma- tietoihin.
- Tilinpäätöstarkastuksessa olemme arvioineet liikearvosta ja testauslaskel- mista annettujen konsernitilinpäätöksen liitetietojen oikeellisuutta ja riittävyttä.

Myyntien tuloutusperiaatteet, valmistusasteen mukainen tuloutus sekä myyntisaamisten arvostaminen – Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetiedot 1 ja 15

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Digia tulouttaa kiinteä- ja tavoitehintaiset hankkeet valmistusasteen mukaisesti. Valmistusaste määritetään hankkeen tarkasteluhetken mennessä suoritetusta työstä johtuvien menojen osuutena hankkeen arvioiduista kokonaismenoista.
- Pitkäaikaishankkeiden tulouttaminen edellyttää johdon harkintaa ja oletuksia, jotka koskevat erityisesti odotettavissa olevia kustannuksia ja työmäärä- ennusteita. Vaikka Digiassa seurataan edellä mainittuja hankkeita kuukausittain, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin liittyy arvioita, jotka koskevat kustannus- ja työmääräen- nusteiden oikeellisuutta. Tämä koskee erityisesti uusia ohjelmistotuotteita. Mikäli ennusteet ovat virheellisiä, hankkeet saattavat muodostua tappiollisiksi.
- Myyntisaamiset, 15,1 milj. euroa (31.12.2017), muodostavat merkittävän yksittäisen tase- erän. Vaikka konsernilla ei ole merkittäviä toteutuneita luottotappioita edellisillä tilikausilla, merkittävään yksittäiseen tase-erään voi sisältyä arvostusriski.

Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa

- Tarkastuksessa olemme arvioineet Digian myyntituottojen tuloutuskäytäntöjen asianmukaisuutta sekä testanneet keskeisimpien myyntien täydellisyyttä ja oikeellisuutta varmistavien sisäisten kontrollien tehokkuutta.
- Pitkäaikaisten ja valmistusasteen mukaisesti käsiteltävien merkittävimpien hankkeiden tuloutusperiaatteita on analysoitu vertaamalla niitä IFRS-standar- deihin ja konsernin laskentakäytäntöihin sekä sopimusehtoihin. Tarkastuksessa olemme johtaneet valittujen hankkeiden kokonaistuottoarvioita sopimushintoihin ja hintamuutoksiin sekä toteutuneita tunteja tuntikirjanpitoon.
- Lisäksi olemme analysoineet käynnissä olevia merkittävimpiä projekteja ja niiden työmääräennusteita mahdollisten tappioli- sten hankkeiden tunnistamiseksi.
- Olemme arvioineet myyntisaamisten seurantarutiineja ja testanneet keskeisimpien sisäisten kontrollien tehokkuutta. Lisäksi olemme analysoineet myyntisaamia sekä arvioineet tilikauden päättymisen jälkeen saatuja maksusuori- tuksia mahdollisten arvoltaan alentuneiden myyntisaamisten tunnistamiseksi.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätöiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aiheutta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntonne. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset

tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
- Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 12.3.2015 alkaen yhtäjaksoisesti. Virpi Halonen, KHT, on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömmme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömmme kyseisen päivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suorittaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus

on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömmme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 5. helmikuuta 2018

KPMG OY AB

Virpi Halonen
KHT