

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

HALLITUS

Palkkiot

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Vuonna 2011 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 30 000 euroa / toimikausi, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa / toimikausi ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa / toimikausi sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Palkkiot maksetaan neljässä samansuuruisessa erässä neljännesvuosittain.

Muut etuudet

Hallitus ei kuulu vuoden 2006 tai 2009 optiojärjestelmien piiriin. Yhtiö ei ole luovuttanut hallitukselle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia. Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä heille lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.

TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtaja

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista. Toimitusjohtaja kuuluu johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin, tulospalkkion määrä on enintään kuuden kuukauden palkka riippuen vuosittain määritettävien tavoitteiden saavuttamisesta. Toimitusjohtajasopimuksessa irtisanomis-aika on 3 kk toimitusjohtajan puolelta ja 6 kk yhtiön puolelta ilman erityisiä erokorvauksia. Eläkeikä on lakisääteinen eikä vapaaehtoisia eläkevakuutuksia ole otettu.

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön vuoden 2006 ja 2009 optiojärjestelmien piiriin. Toimitusjohtajalle ei ole muutoin jaettu palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia.

Konsernin johtoryhmä

Hallitus vahvistaa konsernin johtoryhmän jäsenten palkat ja edut toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmän jäsenet

kuuluvat johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkion määrä on enintään kuuden kuukauden palkka riippuen vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Konsernin johtoryhmän jäsenillä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, irtisanomisajan ollessa 3 kk johtajan puolelta ja 6 kk yhtiön puolelta ilman oikeutta erillisiin erorahoihin tai muihin korvauksiin. Alakonserni- en emoyhtiöiden toimitusjohtajasopimuksissa on lisäksi sovittu maksettavan irtisanomisajan palkan lisäksi enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus. Eläkeikä on lakisääteinen eikä vapaaehtoisia eläkevakuutuksia ole otettu.

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2006 ja 2009 optiojärjestelmien piiriin. Yhtiö ei ole luovuttanut muulle johdolle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia. Yhtiö on poikkeuksellisesti myöntänyt joillekin johtoryhmän jäsenille markkinaehtoisin lainan optioilla merkittävien osakkeiden hankinnan rahoittamiseen.

Tulospalkkiojärjestelmä

Konsernissa on käytössä yhtiön hallituksen määrittelemä tulospalkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea yhtiön strategiaa ja palkita sen toteuttamisesta. Tulospalkkiojärjestelmän periaatteet, ehdot, ansaintakriteerit, tuototavoitteiden ylä- ja alarajat sekä järjestelmän piiriin kuuluvat vahvistetaan hallituksessa vuosittain. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konserniin kuuluvan yrityksen palveluksessa olevat konsernin johto ja avainhenkilöt sekä Suomessa myös toimihenkilöt ja työntekijät. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat tulospalkkiojärjestelmän piiriin, tulospalkkion määrän ollessa enintään kuuden kuukauden palkka riippuen vuosittain määritettävien tavoitteiden saavuttamisesta. Järjestelmän ansaintajakso on tilikausi.

TILINTARKASTAJA

Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista. Vuonna 2011 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkiot ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT HALLITUSPALKKIOT / TOIMIKAUSI VUOSINA 2009–2011, euroa

	2011	2010	2009
Hallituksen puheenjohtaja	60 000	50 000	50 000
Hallituksen varapuheenjohtaja	45 000	37 500	37 500
Hallituksen jäsen	30 000	25 000	25 000
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	5 000	5 000	5 000
Tarkastusvaliokunnan jäsen	5 000	5 000	5 000
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja	-	-	-
Nimitysvaliokunnan jäsen	-	-	-

HALLITUKSEN JÄSENIILE MAKSETUT PALKKIOT HALLITUS- JA VALIOKUNTATYÖSTÄ, 1 000 euroa

	Hallituspalkkio		Palkkio tarkastus- valiokuntatyöstä		Yhteensä	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Matti Hyytiäinen ³⁾	29	18	5	5	34	23
Outi Lampela ³⁾	29	25	5	5	34	30
Endel Palla ⁴⁾	29	25			29	25
Olli Pohjanvirta ⁴⁾	29	25	5	5	34	30
Matti Ruotsala ^{1), 4)}	58	50			58	50
Jyrki Tähtinen ^{2), 4)}	52	38			52	38

¹⁾ Ruotsala hallituksen puheenjohtaja ²⁾ Tähtinen hallituksen varapuheenjohtaja ³⁾ Lampela tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja Hyytiäinen ja Pohjanvirta jäseniä ⁴⁾ Ruotsala nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja Palla ja Tähtinen jäseniä (Nimitysvaliokuntatyöstä ei makseta palkkiota)

**TOIMITUSJOHTAJALLE JA MUILLE KONSERNIN JOHTORYHMÄN JÄSENIILE
MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT, 1 000 euroa**

	Palkat		Tulospalkkiot		Yhteensä	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Harri Suutari	325	298	134	144	459	442
Muu konsernin johtoryhmä	759	764	245	322	1004	1086

TOIMITUSJOHTAJALLE JA MUILLE KONSERNIN JOHTORYHMÄN JÄSENIILE VUONNA 2011 JAETUT OPTIOT

	2009A	2009B	2009C
Harri Suutari	6 000	6 000	-
Muu konsernin johtoryhmä	4 000	4 000	70 000

TOIMITUSJOHTAJAN JA MUIDEN KONSERNIN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN OPTIO-OMISTUS 31.12.2011

	2006A	2006B	2006C	2009A	2009B	2009C
Harri Suutari	-	-	-	36 000	26 000	-
Muu konsernin johtoryhmä	-	66 000	69 400	70 500	79 000	70 000
Yhteensä	-	66 000	69 400	106 500	105 000	70 000

Hallituksen ja johdon osakeomistus 31.12.2011 on esitetty tilinpäätöksen osakkeet ja osakkeenomistajat -osiossa.

TILINTARKASTAJALLE MAKSETUT PALKKIOT, 1 000 euroa

	Tilintarkastus		Toimeksiannot		Veroneuvonta		Muut palvelut		Yhteensä	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
KPMG Oy Ab	364	133	1	3	197	411	13	-	575	548
Ernst & Young Oy*	-	54	-	-	-	5	-	5	-	64

* 31.3.2010 asti