

Palkka- ja palkkioselvitys

HALLITUS

Palkkiot

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

- hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa
- valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 10 000 euroa ja muille jäsenille 5 000 euroa
- kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti: puheenjohtajille 1 200 euroa per kokous ja muille jäsenille 800 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli jäsen osallistuu fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella. Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista.
- lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset.

Muut etuudet

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin. Hallitus ei kuulu yhtiön optiojärjestelmien piiriin. Yhtiö ei ole muutoinkaan 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 irtisanomisaika on 3kk toimitusjohtajan puolelta ja 6 kk yhtiön puolelta, minkä lisäksi Matti Hyytiäisen toimitusjohtajasopimuksessa on sovittu 12 kuukauden irtisanomiskorvauksesta. Eläkeikä on lakisääteinen eikä vapaaehtoisia eläkevakuutuksia ole otettu.

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön 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 tyypillisesti enintään kuuden kuukauden palkka riippuen vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Eläkeikä on lakisääteinen eikä vapaaehtoisia eläkevakuutuksia ole otettu.

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön optiojärjestelmien piiriin. Yhtiö ei ole muutoin luovuttanut johdolle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia.

Lyhyen aikavälin palkitseminen –

Tulospalkkiojärjestelmä

Konsernissa on käytössä yhtiön hallituksen määrittelemä tulospalkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea yhtiön strategiaa ja palkita sen toteuttamisesta sekä samalla tarjota henkilöstölle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Tulospalkkiojärjestelmän periaatteet, ehdot, ansaintakriteerit, tuottotavoitteiden ylä- ja alarajat sekä järjestelmän piiriin kuuluvat vahvistetaan hallituksessa vuosittain. Vuoden 2014 tulospalkkiokriteereinä oli liiketoimintayksiköittäin määritellyt EBITDA ja kasvavien tavoitteet, joiden mukaan tulospalkkio määräytyi lineaarisesti. 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 enimmäismäärä on pääasiassa enintään kuuden kuukauden palkka riippuen vuosittain määritettävien tavoitteiden saavuttamisesta. Järjestelmän ansaintajakso on tilikausi.

Pitkän aikavälin palkitseminen – Optio-ohjelmat

PKC:n pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu yhtiökokouksen päättämistä optio-ohjelmista. PKC Group Oyj:n hallitus päättää vuosittain optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta konsernin avainhenkilöille. Kaikkien optio-ohjelmien ansaintajakso on kolme vuotta.

Kaikkiin optio-ohjelmiin liittyy osakeomistusohjelman mukainen sitouttamisjakso. Optioiden saajat veloitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu.

Optiot 2009

Vuoden 2009 optio-ohjelman mukaisten optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 600 000 kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika ajoittuu vuosille 2012–2016. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä osinko-oikaisuineen.

2009A optioiden merkintäaika on päättynyt 30.4.2014. Merkintäaikana optioilla merkittiin yhteensä 195 500 osaketta ja käyttämättä jäi 4 500 optioita.

Optiot 2012

Vuoden 2012 optio-ohjelman mukaisten optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1 020 000 kappaletta ja ne jakautuvat 2012A (i ja ii), 2012B (i ja ii) sekä 2012C (i ja ii). Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 020 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika ajoittuu vuosille 2015–2019. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä.

Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkitävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen määrittämät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta hallituksen määrittämät tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla.

2012 A (ii) optioiden vapautumiskriteeri on määritelty seuraavasti:

- 2012 A ii) optioilla osakkeiden merkintäaika alkaa vain, jos konsernin tilikausien 2012–2014 taloudellinen kehitys sekä käyttökate ovat yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella verrannollinen PKC Groupin merkittävimpiin tuloksensa julkistaneisiin kilpailijoihin. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon myös PKC:n markkinaosuuden kehittyminen.
- Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
- 2012 A ii) optiot allokoidaan optionsaajille ehdollisesti siten, että ne luovutetaan ja kirjataan optionsaajien arvoosuustileille vasta hallituksen päätettyä merkintäajan alkamisesta ja hallituksen päättämässä laajuudessa.

2012 B (ii) optioiden vapautumiskriteeri on määritelty seuraavasti:

- 2012 B (ii) optioilla osakkeiden merkintäaika alkaa vain, jos konsernin tilikausien 2013–2015 kumulatiivinen käyttökate on vähintään 180 miljoonaa euroa. Yritystojen, fuusioiden ja muiden rakennemuutosten vaikutukset sekä poikkeukselliset makrotaloudelliset muutokset tullaan huomioimaan laskelmassa.
- Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
- 2012 B ii) optiot allokoidaan optionsaajille ehdollisesti siten, että ne luovutetaan ja kirjataan optionsaajien arvoosuustileille vasta hallituksen päätettyä merkintäajan alkamisesta ja hallituksen päättämässä laajuudessa.

Vuoden 2012 C (ii) optioiden vapautumiskriteeri on määritelty seuraavasti:

- 2012 C (ii) optioilla osakkeiden merkintäaika alkaa vain, jos konsernin tilikausien 2014–2016 kumulatiivinen käyttökate on vähintään 180 miljoonaa euroa. Yritystojen, fuusioiden ja muiden rakennemuutosten vaikutukset sekä poikkeukselliset makrotaloudelliset muutokset tullaan huomioimaan laskelmassa.
- Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
- 2012 C (ii) optiot allokoidaan optionsaajille ehdollisesti siten, että ne luovutetaan ja kirjataan optionsaajien arvoosuustileille vasta hallituksen päätettyä merkintäajan alkamisesta ja hallituksen päättämässä laajuudessa.

TILINTARKASTAJA

Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista. Vuonna 2014 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkiot ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen päättämät hallituspalkkiot / toimikausi vuosina 2012–2014, euroa

	2014	2013	2012
Vuosipalkkio			
Hallituksen puheenjohtaja	60 000	60 000	60 000
Hallituksen varapuheenjohtaja	45 000	45 000	45 000
Hallituksen jäsen	30 000	30 000	30 000
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	10 000	10 000	5 000
Tarkastusvaliokunnan jäsen	5 000	5 000	5 000
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	10 000	10 000	-
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen	5 000	5 000	-
Kokouspalkkiot			
Puheenjohtaja	1 200	1 200	1 200
Muut jäsenet	800	800	800

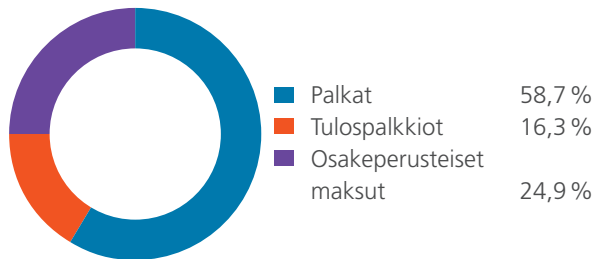
(Valiokuntatyöstä maksetaan kokouspalkkiota alkaen 3.4.2014)

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä, 1 000 euroa

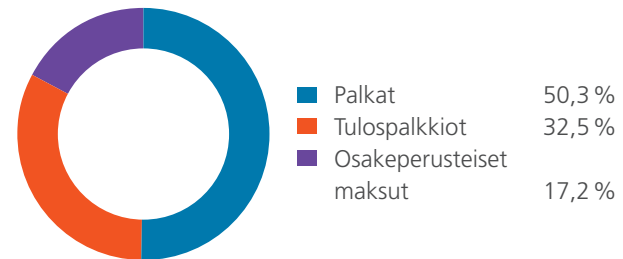
	Hallituspalkkio		Palkkio tarkastus- valiokuntatyöstä		Palkkio nimitys- ja palkkiovaliokunta- työstä		Yhteensä	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Andres Allikmäe ¹⁾	-	10	-	1	-	-	-	11
Reinhard Buhl ^{2) 8)}	34	-	-	-	4	-	37	-
Wolfgang Diez ^{3) 7)}	44	34	5	4	-	-	49	37
Outi Lampela ⁴⁾	12	41	1	5	-	-	13	46
Shemaya Levy ⁷⁾	48	41	10	9	-	-	58	50
Mingming Liu ^{2) 7)}	35	-	4	-	-	-	38	-
Robert J. Remenar ^{5) 8)}	62	54	-	-	5	4	67	58
Matti Ruotsala ^{6) 8)}	82	76	-	-	10	8	92	83
Harri Suutari ⁴⁾	12	45	-	-	1	4	13	49
Jyrki Tähtinen ⁷⁾	45	40	5	5	-	-	50	45
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-edut	-	319						

¹⁾ 4.4.2013 asti²⁾ Hallitukseen 3.4.2014³⁾ Hallitukseen 4.4.2013⁴⁾ 3.4.2014 asti⁵⁾ Hallituksen varapuheenjohtaja⁶⁾ Hallituksen puheenjohtaja⁷⁾ Levy tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja Diez, Liu ja Tähtinen jäseniä⁸⁾ Ruotsala nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja Buhl ja Remenar jäseniä

Toimitusjohtajan palkkion jakautuminen 2014



Muun konsernin johtoryhmän palkkion jakautuminen 2014



Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille maksetut palkat ja palkkiot, 1 000 euroa

	Palkat		Tulospalkkiot		Osakekohtaiset maksut		Yhteensä	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Matti Hyytiäinen	485	449	135	67	206	509	826	1 026
Muu konsernin johtoryhmä	1 378	2 312	889	813	470	654	2 737	3 779

Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille vuonna 2014 jaetut optiot

	2012A	2012B	2012C
Matti Hyytiäinen	10 000	6 000	14 000
Muu konsernin johtoryhmä	20 000	14 000	53 500

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten optio-omistus 31.12.2014

	2009B	2009C	2012A	2012B	2012C
Matti Hyytiäinen	-	60 000	40 000	36 000	14 000
Muu konsernin johtoryhmä	15 133	40 000	92 500	97 000	53 500
Yhteensä	15 133	100 000	132 500	133 000	67 500

Hallituksen ja johdon osakeomistus 31.12.2014 on esitetty tilinpäätöksen osakkeet ja osakkeenomistajat -osiossa.

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot, 1 000 euroa

	Tilintarkastus		Todistukset ja lausunnot		Veroneuvonta		Muut palvelut		Yhteensä	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
KPMG Oy Ab	527	481	1	1	143	67	727	226	1 398	775