

# Palkka- ja palkkioselvitys 2017

# Palkka- ja palkkioselvitys 2017

## **Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet**

Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tulostuloksiin.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja ylimmän johdon palkitsemisasiossa sekä valmistella henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat.

## **Päätöksentekojärjestys**

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen palkitsemisen valmistelu on osoitettu hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Muun johdon palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa.

## **Hallituksen jäsenten palkitseminen**

Vuoden 2017 huhtikuussa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenen palkkio on 600 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiön hallituksen jäsenen palkkio on 24 400 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan 48 800 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuoden 2017 huhtikuussa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen

palkkio on 600 euroa kokoukselta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa kokoukselta. Lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan kokouksista päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitus- ja valiokuntapalkkioita ei makseta yhtiön omina osakekeina eivätkä hallituksen jäsenet kuulu Etteplan-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään.

## **Toimitusjohtajan palkitseminen**

Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen ja muihin avaintavoitteen perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajaan sovelletaan lain mukaista eläkeikää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Toimitusjohtaja Juha Näkin peruspalkka vuonna 2017 oli 286 663,61 euroa. Auto-, puhelin- ja sairauskuluvakuutusedun määrä vuonna 2017 oli 16 415,25 euroa. Toimitusjohtajalle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2017 yhteensä 100 137,00 euroa. Edellä mainittujen lisäksi toimitusjohtajalle maksettiin kalenterivuodet 2014–2016 kattavien toimitusjohtajan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella kertaluonteisina palkkioina yhteensä 1 324 393,95 euroa (sisältäen 90 634 osaketta ja niihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut). Lisätietoja näistä kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteella maksetuista palkkioista löytyvät kohdasta Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät.

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jossa on yksi kolmen vuoden ansaintajakso. Ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Kannustinjärjestelmän kertaluonteinen palkkio tullaan maksamaan kannustinjärjestelmäohjelman päätyttyä vuonna 2020.

Vuonna 2017 toimitusjohtaja Juha Näkille ei maksettu maksusteista lisäeläkevakuutusta.

### **Yhtiön muun johdon palkitseminen**

Yhtiön muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä sisältää peruspalkan ja tulospalkkion, jonka ansaintakriteerit määritellään vuosittain. Tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävästä riippuen 33–100 prosenttia vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika on vähintään neljä kuukautta. Irtisanomiskorvaus on enintään kymmenen kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää neljän kuukauden irtisanomisajan palkan.

Muulle johtoryhmälle maksettiin vuonna 2017 peruspalkkana yhteensä 1 101 198,24 euroa. Auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedun määrä vuonna 2017 oli yhteensä 31 522,76 euroa. Muulle johtoryhmälle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2017 yhteensä 219 629,28 euroa. Edellä mainittujen lisäksi muulle johtoryhmälle maksettiin kalenterivuodet 2014–2016 kattavan yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella kertaluonteisena palkkiona yhteensä 1 144 104,36 euroa (sisältäen 80 678 osaketta ja niihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut). Lisätietoja näistä kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteella maksetuista palkkioista löytyvät kohdasta Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät.

### **Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät**

Etteplan Oyj:n hallitus päätti 31.5.2017 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2017–2019. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20

henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Tilikaudella 2017 maksettiin aikaisempien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kertaluonteiset palkkiot. Palkkiot maksettiin kahdesta eri kannustinjärjestelmästä, joista toinen oli suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle ja toinen yhtiön avainhenkilöille. Molemmissa kannustinjärjestelmissä oli yksi sitouttamisjakso, joka kattoi kalenterivuodet 2014–2016. Yhtiön toimitusjohtaja oli mukana molemmissa kannustinjärjestelmissä.

Kalenterivuodet 2014–2016 kattavien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien perusteella toimitusjohtajalle maksettiin 28.2.2017 ja 28.4.2017 kertaluonteisina palkkioina yhteensä 1 324 393,95 euroa (sisältäen 90 634 osaketta ja niihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut).

Kalenterivuodet 2014–2016 kattavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella muulle johtoryhmälle maksettiin 28.4.2017 kertaluonteisena palkkiona yhteensä 1 144 104,36 euroa (sisältäen 80 678 osaketta ja niihin liittyvät verot ja veroluonteiset maksut).

## Johdon palkitseminen vuonna 2017

### Maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut 1 000 EUR

	2017	2016
<b>Hallituksen jäsenet</b>		
Robert Ingman, puheenjohtaja	61	63
Cristina Andersson (4.4.2017 alkaen)	22	0
Matti Huttunen	30	29
Pertti Nupponen (4.4.2017 asti)	8	29
Teuvo Rintamäki (4.4.2017 asti)	7	29
Leena Saarinen	33	38
Mikko Tepponen (4.4.2017 alkaen)	22	0
Patrick von Essen	30	29
	<b>216</b>	<b>217</b>
<b>Toimitusjohtaja sekä muu johtoryhmä</b>		
Juha Näkki, maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut	1 728	435
Juha Näkki, lakisääteiset eläkemenot	192	74
Muu johtoryhmä, maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut	2 496	1 273
Muu johtoryhmä, lakisääteiset eläkemenot	306	249
<b>Yhteensä</b>	<b>4 938<sup>*)</sup></b>	<b>2 248</b>

<sup>\*)</sup> Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän vuoden 2017 palkkasummat sisältävät vuosilta 2014–2016 kertyneet kertaluonteiset osakepalkkiot.

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkion.