

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Etteplan Oyj:n (Etteplan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöitä koskevan vuoden 2015 hallinnointikoodin mukaisesti. Palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan vuosittain aina samanaikaisesti hallintojärjestelmästä annettavan selvityksen kanssa.

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 tulokriteereihin.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitsemisasioiden 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 2018 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 vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan 48 800 vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuoden 2018 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 osakkeina eivätkä hallituksen jäsenet kuulu Etteplan-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen ja muihin avaintavoitteisiin 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 irtisanomisaajan palkan.

Toimitusjohtaja Juha Näkin peruspalkka vuonna 2018 oli 293 974,80 euroa. Auto-, puhelin- ja sairauskuluvakuutusdenn määrä vuonna 2018 oli 21 759,15 euroa. Toimitusjohtajalle

maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2018 yhteensä 179 849,80 euroa.

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

Vuonna 2018 toimitusjohtaja Juha Näkille ei maksettu maksu-
perusteista 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 2018 peruspalkkana yhteensä 1 100 959,65 euroa. Auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedun määrä vuonna 2018 oli yhteensä 41 722,71 euroa. Muulle johtoryhmälle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2018 yhteensä 553 218,69 euroa.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Etteplan Oyj:n hallitus päätti 31.5.2017 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka sisältää 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 veronluonteiset maksut. Järjestelmän kohde-ryhmään 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. Kannustinjärjestelmän mahdollinen kertaluonteinen palkkio tullaan maksamaan kannustinjärjestelmäohjelman päätyttyä vuonna 2020.

Tilikaudella 2018 ei maksettu osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kertaluonteisia palkkioita.

Johdon palkitseminen vuonna 2018

Maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut 1 000 EUR

	2018	2017
Hallituksen jäsenet		
Robert Ingman, puheenjohtaja	63	61
Cristina Andersson (4.4.2017 alkaen)	30	22
Matti Huttunen	30	30
Pertti Nupponen (4.4.2017 asti)	0	8
Teuvo Rintamäki (4.4.2017 asti)	0	7
Leena Saarinen	36	33
Mikko Tepponen (4.4.2017 alkaen)	30	22
Patrick von Essen	33	30
Toimitusjohtaja sekä muu johtoryhmä		
Juha Näkki, maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut	496	1 728
Juha Näkki, lakisääteiset eläkemenot	54	192
Muu johtoryhmä, maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut	1 696	2 496
Muu johtoryhmä, lakisääteiset eläkemenot	249	306
Johdon henkilöstöetuudet yhteensä	2 715	4 938^{*)}

^{*)} Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän vuoden 2017 palkkasummat sisältävät vuosilta 2014–2016 kertyneet kertaluonteiset osakepalkkiot.

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkion.