

# Palkka- ja palkkioselvitys 2019

# Palkka- ja palkkioselvitys 2019

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 tuloskriteereihin.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan 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 2019 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 36 000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan 72 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuoden 2019 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 irtisanomisajan palkan.

Toimitusjohtaja Juha Näkin peruspalkka vuonna 2019 oli 306 576,00 euroa. Auto-, puhelin- ja sairauskuluvakuutus-edun määrä vuonna 2019 oli 21 781,92 euroa. Toimitusjohtajalle maksettiin suoriteperusteista bonusta vuonna 2019 yhteensä 163 379,66 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 2019 toimitusjohtaja Juha Näkille ei maksettu maksuperusteista 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 2019 peruspalkkana yhteensä 967 503,05 euroa. Auto-, puhelin- ja sairaskuluvakuutusedun määrä vuonna 2019 oli yhteensä 48 364,15 euroa. Muulle johtoryhmälle maksettiin suoriteperusteista bonusta ja muita palkkioita vuonna 2019 yhteensä 463 665,39 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 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. Kannustinjärjestelmän mahdollinen kertaluonteinen palkkio tullaan maksamaan kannustinjärjestelmäohjelman päätyttyä vuonna 2020.

Tilikaudella 2019 ei maksettu osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kertaluonteisia palkkioita.

## JOHDON PALKITSEMINEN VUONNA 2019

### Maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut

1 000 EUR	2019	2018
<b>Hallituksen jäsenet</b>		
Robert Ingman, puheenjohtaja	75	63
Cristina Andersson	37	30
Matti Huttunen	37	30
Leena Saarinen	39	36
Mikko Tepponen	37	30
Patrick von Essen (4.4.2019 asti)	8	33
<b>Toimitusjohtaja sekä muu johtoryhmä</b>		
Juha Näkki, maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut	492	496
Juha Näkki, lakisääteiset eläkemenot	48	54
Muu johtoryhmä, maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut	1 480	1 696
Muu johtoryhmä, lakisääteiset eläkemenot	222	249
<b>Johdon työsuhte-etuudet yhteensä</b>	<b>2 474</b>	<b>2 715</b>

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkion.