

20

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

11



Discover the Experience

Palkka- ja palkkioselvitys

1. Johdanto

Elektrobit Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiön noudattaa eräin poikkeuksin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (”Hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Muu konsernijohto ja liiketoiminto-segmenttien johto tukevat Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä.¹ Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen. Palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Hallinnointikoodin jakson 7 (Palkitseminen) mukaisesti ja suosituksen 47 mukaisesti. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kullakin tilikaudella ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

2. Palkitseminen

PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää Yhtiön ja konsernin kannustinjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta toimitusjohtajan esittelystä. Hallituksen vuosikellon mukaisesti tarkastelu on ajoitettu lokakuulle. Tätä edeltää liiketoimintasegmenteissä tapahtuva kunkin segmentin kannustinjärjestelmän rakenteen katselmointi.

Tämän perusteella muun johdon palkitsemisesta päätetään yksi-yli-yhden-periaatteella.² Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaiensa palkan korotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa. Liiketoimintasegmenttien hallitukset päättävät kunkin vuoden palkankorotusbudjetit vuosikellon mukaisesti helmikuussa.

3. Hallituksen palkitseminen

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT ETUUDET

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.³ Varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa sekä
- muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti:

- valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.⁴

Hallituksen jäsenet ovat myös oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan muun Elektrobit - konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta.⁵

¹ Konsernin operatiivinen liiketoiminta tapahtuu toimialoittain muodostetuissa liiketoiminta-segmenteissä (alakonsernit). Myös konsernin ulkoinen raportointi perustuu näihin liiketoimintasegmentteihin, jotka ovat Automotive ja Wireless. Alakonsernien emoyhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat segmentin liiketoiminnasta kunkin alakonsernin emoyhtiön hallitukselle (”segmenttihalitus”). Liiketoimintaa koskevat operatiiviset päätökset tehdään kussakin liiketoimintasegmentissä. Segmenttihalitukset katselmoivat vuosikellonsa mukaisesti lokakuussa segmenttinsä kannustinjärjestelmän rakenteen.

² Yksi-yli-yhden-periaate tarkoittaa palkitsemista koskevan päätöksen hyväksyttämistä päätöksen tekevän henkilön esimiehellä.

³ Vuonna 2011 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimeisuhteessa Yhtiön.

⁴ Ennen vuotta 2010 valiokuntatyöskentelystä ei ole maksettu erillistä palkkiota.

⁵ Ennen vuotta 2011 osallistumisesta muiden Elektrobit -konsernin yhtiöiden hallituksen kokouksiin ei maksettu erillistä palkkiota. Vuonna 2011 noudatetun käytännön mukaan palkkioita on maksettu muiden Elektrobit -konsernin yhtiöiden hallituksen jäsenyyden perusteella, ei pelkästään niiden kokouksiin osallistumisesta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen palkkiota ei makseta miltään osin osakkeiden muodossa, vaan kaikki palkkiot maksetaan rahana.

Aiemmin palkkio hallituksen jäsenille on määräytynyt seuraavasti:

1.12.2000–14.3.2008 välisenä aikana
1 700 euroa kuukaudessa, ja

15.3.2008–25.3.2010 välisenä aikana
2 000 euroa kuukaudessa.

Muun kuin Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa olevan hallituksen puheenjohtajan palkkio on ollut:

17.3.2005–25.3.2010 välisenä aikana
2 500 euroa kuukaudessa.

Puolipäivätoimisen hallituksen puheenjohtajan palkkio oli:

15.3.2006–14.3.2007 välisenä aikana
12 500 euroa kuukaudessa,

15.3.2007–14.3.2008 välisenä aikana
15 500 euroa kuukaudessa, ja

15.3.2008–19.3.2009 välisenä aikana
16 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, EUR

	Puheenjohtaja	Hallituksen jäsenet
2009	28 705 ⁶	101 104
2010	39 217	96 000
2011	42 000	96 000

Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetut palkkiot, EUR

	Puheenjohtaja	Jäsenet
2010	3000	2000
2011	3000	2000

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetut palkkiot Segmenttihallitusten työskentelyyn osallistumisesta⁷, EUR

Elektrobit Technologies Oy:n hallitus		
	Puheenjohtaja	Hallituksen jäsenet
2011	-	17 000

Elektrobit Automotive GmbH:n hallitus⁸

	Puheenjohtaja	Hallituksen jäsenet
2011	-	18 000

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia eivätkä ole osallisina Yhtiön kannustinjärjestelmissä, poikkeuksena vuosina 2006–2008 hallituksen puolipäiväisenä puheenjohtajana toiminut J.T. Bergqvist (kts. myöhemmin Optio-oikeudet 2006).

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENEEN MAHDOLLISEEN TYÖ- TAI TOIMISUHTEESEEN KUULUVAT TALOUDELLISET ETUUDET

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eivätkä kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN OSAKEPERUSTEISEEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄÄN

Hallituksen jäsenet eivät ole osallistuneet osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään pois lukien Yhtiön hallituksen puolipäiväisenä puheenjohtajana 2006–2008 toiminut J.T. Bergqvist (kts. myöhemmin Optio-oikeudet 2006). Hallituksen jäsenille ei siten ole maksettu palkkiota osakkeina. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön sisäpiirirekisteristä osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat/hallinto-ja_ohjausjarjestelma/sisapiiriohje.

⁶ Vuonna 2009 hallituksen puheenjohtaja ei ollut työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.

⁷ Yhtiön hallituksen jäsenistä Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen ovat Elektrobit Technologies Oy:n hallituksen jäseniä (Wireless -liiketoimintasegmentti) ja Jorma Halonen ja Seppo Laine Elektrobit Automotive GmbH:n hallituksen jäseniä (Automotive -liiketoimintasegmentti). Kts. tarkemmin www.elektrobit.com/sijoittajat/hallinto-ja_ohjausjarjestelma/liiketoimintasegmentit_alakonsernit

⁸ Elektrobit Automotive GmbH:n yhtiöjärjestyksen mukainen toimielin ("Management Board").

PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT

Optio-oikeudet 2005

Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Elektrobitt- konsernin johdolle ja konsernin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. 4 500 000 optio-oikeutta jaettiin optio-oikeuksiin 2005A, 2005B, 2005C ja 2005D. Optio-oikeuksien 2005A saaminen edellytti, että optionsaaja hankki hallituksen ennalta päättämän määrän Elektrobitt Oyj:n osakkeita. Optio-oikeuksiin 2005B, 2005C ja 2005D liittyi konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidottuja edellytyksiä. Ohjelmaan kuului myös osakeomistushjelma, jolla johtoa velvoitettiin hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan Yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta. Lisäksi optio-ohjelman ehtojen mukaan optio-oikeuksilla 2005B, 2005C ja 2005D merkittävien osakkeiden merkintähinta on aina vähintään optio-oikeuksilla 2005A merkittävien osakkeiden merkintähinta. Optio-oikeuksilla 2005A voidaan merkitä osakkeita 1.4.2008–30.4.2010, optio-oikeuksilla 2005B 1.4.2009–30.4.2011, optio-oikeuksilla 2005C 1.4.2010–30.4.2012 ja optio-oikeuksilla 2005D 1.4.2011–30.4.2013. Optio-oikeuksien 2005A-B perusteella ei merkitty osakkeita.

Optio-oikeudet 2006

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous päätti antaa kyseisen yhtiökokouksen jälkeen valittavalle uudelle hallituksen puheenjohtajalle sekä uudelle toimitusjohtajalle 1 750 000 optio-oikeutta. Nämä optio-oikeudet merkittiin tunnuksella 2006A. Hallituksen puheenjohtaja sai vastikkeetta 750 000 optio-oikeutta ja toimitusjohtaja vastikkeetta 1 000 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien saaminen edellytti, että hallituksen puheenjohtaja oli ostanut suoraan tai hänen määräysvallassaan olevan Yhtiön kautta 75 000 osaketta ja toimitusjohtaja suoraan tai hänen määräysvallassaan olevan Yhtiön kautta 100 000 osaketta ennen optio-oikeuksien vastaanottamista. Optio-oikeuksilla 2006A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.5.2009–31.5.2012.

Optio-oikeudet 2008

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Elektrobitt- konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta. Niistä 1 400 000 merkittiin tunnuksella 2008A, 1 400 000 tunnuksella 2008B ja 1 400 000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Elektrobitt Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2012–31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2013–31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014–31.3.2016.

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenten ja liiketoimintasegmenttien toimitusjohtajien osakeomistuksista sekä optio-oikeuksista löytyvät Yhtiön internetsivuilla sisäpiirirekisteristä osoitteessa www.elektrobitt.com/sijoittajat/hallinto-ja_ohjausjarjestelma/sisapiiriiohje.



www.elektrobit.com

Elektrobit (EB), Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, Finland Tel. +358 40 344 2000 Fax +358 8 343 032

Copyright 2012 Elektrobit (EB). All rights reserved. The information contained herein is subject to change without notice. EB retains ownership of and all other rights to the material expressed in this document. Any reproduction of the content of this document without prior written permission from EB is prohibited. www.elektrobit.com