



Elektrobit

Palkka- ja palkkioselvitys **2013**

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 liiketoimintasegmenttien johto tukevat Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Konsernin operatiivinen liiketoiminta tapahtuu toimialoitain muodostetuissa liiketoimintasegmenteissä (alakonsernit). Myös konsernin ulkoinen raportointi perustuu näihin liiketoimintasegmentteihin, jotka ovat Automotive ja Wireless. Alakonsernien emoyhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat segmentin liiketoiminnasta kunkin alakonsernin emoyhtiön hallitukselle (”segmenttihakitus”). Liiketoimintaa koskevat operatiiviset päätökset tehdään kussakin liiketoimintasegmentissä.

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. Segmenttihakitukset katselmoivat vuosikellonsa mukaisesti segmenttinsä kannustinjärjestelmän rakenteen lokakuussa.

Tämän perusteella muun johdon palkitsemisesta päätetään yksi-yli-yhden-periaatteella¹. Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaistensa palkankorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa. Segmenttihakitukset 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 kokouspalkkiota². Varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 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 kokouksiin seuraavasti:

- valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.³

Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti:

- 1 000 euroa kokoukselta.⁴

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

¹Yksi-yli-yhden-periaate tarkoittaa palkitsemista koskevan päätöksen hyväksyttämistä päätöksen tekvän henkilön esimiehellä.

²Vuonna 2012 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimeisuhteessa Yhtiöön.

³Ennen vuotta 2010 valiokuntatyöskentelystä ei ole maksettu erillistä palkkiota.

⁴Ennen vuotta 2011 osallistumisesta muiden Elektrobit-konsernin yhtiöiden hallituksen kokouksiin ei maksettu erillistä palkkiota.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT VUONNA 2013, EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenyys	Palkkio / tarkastusvaliokunta	Palkkio / muun konserniyhtiön hallituksen jäsenyys
Seppo Laine	Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen	42 000	2 400	12 000
Jorma Halonen	Hallituksen jäsen	24 000		9 000
Juha Hulkko	Hallituksen jäsen	24 000		10 000
Staffan Simberg	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	24 000	3 600	12 000
Erkki Veikkolainen	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	24 000	1 600	
Yhteensä		138 000	7 600	43 000

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT VUONNA 2012, EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenyys	Palkkio / tarkastusvaliokunta	Palkkio / muun konserniyhtiön hallituksen jäsenyys
Seppo Laine	Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen	42 000	2 400	12 000
Jorma Halonen	Hallituksen jäsen	24 000		11 000
Juha Hulkko	Hallituksen jäsen	24 000		9 000
Staffan Simberg	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	24 000	3 600	12 000
Erkki Veikkolainen	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	24 000		9 000
Yhteensä		138 000	6 000	53 000

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT VUONNA 2011, EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenyys	Palkkio / tarkastusvaliokunta	Palkkio / muun konserniyhtiön hallituksen jäsenyys
Seppo Laine	Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen	42 000	2 000	8 000
Jorma Halonen	Jäsen	24 000	-	10 000
Juha Hulkko	Jäsen	24 000		-
Staffan Simberg	Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	24 000	3 000	8 000
Erkki Veikkolainen	Jäsen	24 000	-	9 000
Yhteensä		138 000	5000	35 000

Muun ylimmän johdon⁶ optio-oikeudet:

	Optio-oikeuksien lukumäärä 31.12.2013	Merkittävien osakkeiden lukumäärä	Optio-oikeuksilla merkittävien osak- keiden alkuperäinen merkintähinta, euroa	Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden nykyinen merkintähinta, euroa	Optio-oikeuksien kustannukset, euroa
Optio-oikeudet 2008A	0	0	0,39 ⁷	0,07	8 767
Optio-oikeudet 2008B	280 000	280 000	1,05 ⁸	0,73	7 107
Optio-oikeudet 2008C	110 000	110 000	0,73 ⁹	0,61	10 929

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2013 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Koko vuoden pituiseen tulospalkkion määräytymisjaksoon siirryttiin konsernitoiminnoissa ja Wireless-liiketoimintasegmentissä vuonna 2011 ja Automotive-liiketoimintasegmentissä vuonna 2012. Vuonna 2010 tulospalkkion määräytymisjakso oli puoli vuotta.

Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi-yli-yhden-periaatteella. Toimitusjohtajan ja konsernijohdon tavoitteet hyväksyy Yhtiön hallitus. Liiketoimintasegmenttien toimitusjohtajien tavoitteet hyväksyvät liiketoimintasegmenttien hallitukset. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät Yhtiön taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita Yhtiön tai liiketoimintasegmentin tavoitteita tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin. Vuonna 2013 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet liiketoimintasegmenttien liikevoitosta ja kassavirrasta.

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 osakeomistusohjelma, jolla johtoa veloitettiin 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 voitiin 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. Merkintäajan päättymiseen mennessä optio-oikeuksien 2005A-C 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 tunnustella 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 oli 1.5.2009–31.5.2012. Merkintäajan päättymiseen mennessä optio-oikeuksien 2006A perusteella ei merkitty osakkeita.

⁶ Kattaa konsernijohdon (pois lukien Yhtiön toimitusjohtaja) sekä liiketoimintasegmenttien toimitusjohtajien optio-oikeudet.

⁷ Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsingissä 1.1.–31.1.2009.

⁸ Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsingissä 1.1.–31.1.2010.

⁹ Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsingissä 1.1.–31.1.2011.

Palkka- ja palkkioselvitys

Optio-oikeudet 2008

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit-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 Elektrobit 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.

Yhtiön hallitus päätti 5.6.2013, että optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalle. Optio-oikeudet 2008A ja 2008B otettiin pörssilistalle siten, että niiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä oli 17.6.2013.

Yhtiön hallitus päätti 20.12.2013, että optio-oikeudet 2008C liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haetaan 1 400 000 optio-oikeutta 2008C. Listaamista haetaan 1.4.2014.

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan, muun konsernijohtajan ja liiketoimintasegmenttien toimitusjohtajien osakeomistuksista sekä optio-oikeuksista löytyvät Yhtiön internetsivuilta sisäpiirirekisteristä osoitteessa http://www.elektrobit.com/sijoittajat/hallinto-ja_ohjausjarjestelma/sisapiiriohje.



Elektrobit

Elektrobit (EB) / Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, Finland / T. +358 40 344 2000 / F. +358 8 343 032 / www.elektrobit.com

Copyright 2014 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.