

Palkka- ja palkkioselvitys **2014**



Elektrobit

Palkka- ja palkkioselvitys

1. Johdanto

Elektrobit Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinlaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö 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 kopipaikka on Oulu.

Konsernin operatiivinen liiketoiminta tapahtuu toimialoittain 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 hallinnointija ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan, muun konsernijohtajan ja liiketoimintasegmenttien toimitusjohtajien osakeomistuksista sekä optio-oikeuksista löytyvät NetSiren sähköisestä sisäpiirirekisteristä Elektrobit Oyj:n alta.

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 Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.² Varsinainen yhtiökokous 10.4.2014 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä päätyväältä 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.³

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

- 1 200 euroa kokoukselta.⁴

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

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

² Vuonna 2014 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimitus-suhteessa Yhtiöön.

³ Ennen vuotta 2010 valiokuntatyöskentelystä ei ole maksettu erillistä palkkiota.

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

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT VUONNA 2014, 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	16 000
Jorma Halonen	Jäsen	24 000		16 000
Juha Hulkko	Jäsen	24 000		15 000
Staffan Simberg	Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	24 000	3 600	16 200
Erkki Veikkolainen	Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	24 000	2 400	1 200
Yhteensä		138 000	8 400	64 400

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	53 000

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	24 000		9 000
Yhteensä		138 000	6 000	53 000

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia, eivätkä ole osallisina Yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen 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. Hallituksen jäsenille ei siten ole maksettu palkkiota osakkeina. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön sisäpiirirekisteristä osoitteessa http://www.elektrobit.fi/sijoittajat/hallinto-ja_ohjausjarjestelma/sisapiiriohje.

4. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimitusjohtajan sopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Jukka Harjun toimitusjohtajan sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, miltä ajalta toimitusjohtaja on oikeutettu kuukausipalkkaan ja luontoisetuihin.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen eikä hänellä ole lisäeläkettä. Suomen työeläkejärjestelmä (TyEL) oikeuttaa vanhuuseläkkeeseen, jonka suuruus perustuu työskentelyvuosien määrään ja tuona aikana kertyneisiin tuloihin sisältäen peruspalkan, tulospalkkiot (pois lukien optio-oikeudet ja niiden perusteella merkityt osakkeet) ja veronalaiset luontoisedut. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä oman harkinnan mukaan 63-68 vuoden iässä (joustava eläkkeellesiirtymisikä).

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ei ole osallistunut osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään eikä hän ole vastaanottanut palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia. Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 50 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

Toimitusjohtaja Harjulle maksetut palkkiot, EUR

	Palkka	Muut edut	Erytyserät	Tulospalkkio
2014	289 788			57 500
2013	289 788			
2012	289 788			

Muun ylimmän johdon⁵ palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muun ylimmän johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen (eli kokonaispalkasta) sekä tulospalkkiosta. Lisäksi Yhtiössä on optio-ohjelmia pitkän tähtäimen kannustinohjelmiana. Johdolla ei ole lisäeläkkeitä. Muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on 40-60 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

Muulle ylimmälle johdolle maksetut palkkiot, EUR

	Palkka	Muut edut	Erytyserät	Tulospalkkio
2014	954 281	50 265		298 047
2013	914 835	42 609		24 214
2012	853 678	42 609		63 284

⁵ Kattaa konsernijohdon eli talous- ja lakiasianjohtajat (pois lukien Yhtiön toimitusjohtaja) sekä liiketoimintasegmenttien toimitusjohtajien palkkiot.

Muun ylimmän johdon⁶ optio-oikeudet:

	Optio-oikeuksien lukumäärä 31.12.2014	Merkittävien osakkeiden lukumäärä	Optio-oikeuksilla merkittävien osak- keiden alkuperäinen merkintähinta, euroa	Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden nykyinen merkintähinta, euroa	Optio-oikeuksien kustannukset, euroa
Optio-oikeudet 2008B	165 000	165 000	1,05 ⁸	0,71	
Optio-oikeudet 2008C	340 000	340 000	0,73 ⁹	0,59	83 947

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2014 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. Tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi- tai kahden-periaatteella. Toimitusjohtajan ja konsernijohtajan 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 2014 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet Yhtiön tai liiketoimintasegmenttien liikevoitosta ja kassavirrasta.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

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 2009⁷, tammikuussa 2010⁸ ja tammikuussa 2011⁹. 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 haettiin 1 400 000 optio-oikeutta 2008C. Listaamista haettiin 1.4.2014.

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

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

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

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



Elektrobit

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

Copyright 2015 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.