

# Palkka- ja palkkio- selvitys vuodelta 2016

---

**Bittium**

## Johdanto

Bittium 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 hallinnointikoodia 2015. Hallinnointikoodi on nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen Hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.bittium.com](http://www.bittium.com).

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan ja Yhtiön johtoryhmän osakeomistuksista ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.bittium.com](http://www.bittium.com).

## 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. Johdon palkitsemisesta päätetään yksi yli yhden -periaatteella [1]. Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaiensa palkankorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa.

## 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 [2]. Varsinainen yhtiökokous 19.4.2016 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.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Bittium Oyj:n osakkeina. Vuonna 2016 Yhtiön osakkeita hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille seuraavasti [3]: Erkki Veikkolainen 2400 kpl, Kirsi Komi 1371 kpl, Staffan Simberg 1371 kpl, Juha Putkiranta 1371 kpl ja Seppo Mäkinen 1371 kpl. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

### Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

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

### Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen jäsenille on maksettu palkkiota osakkeina yllä kuvatun mukaisesti. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat tiedot ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.bittium.com](http://www.bittium.com).

### Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2016 [4], EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen jäsenyydestä	Palkkio/ tarkastusvaliokunta	Osakepalkkiot [5]	Kaikki palkkiot yhteensä
Kirsi Komi	Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	17 600	2 800	9 461,52	29 861,52
Juha Putkiranta	Jäsen	17 600		9 461,52	27 061,52
Seppo Mäkinen	Jäsen	17 600		9 461,52	27 061,52
Staffan Simberg	Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	17 600	4 800	9 461,52	31 861,52
Erkki Veikkolainen	Hallituksen puheenjohtaja	30 800	400	16 562,83	47 762,83
<b>Yhteensä</b>		<b>101 200</b>	<b>8 000</b>	<b>54 408,91</b>	<b>163 608,91</b>

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia tai osakeperusteisia oikeuksia eivätkä ole osallisina Yhtiön kannustinjärjestelmissä.



# Bittium

Connectivity to be trusted.  
[www.bittium.com](http://www.bittium.com)

Bittium / Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, Finland / t. +358 40 344 2000 / f. +358 8 343 032 / [www.bittium.com](http://www.bittium.com)

Copyright 2017 Bittium. All rights reserved. The information contained herein is subject to change without notice. Bittium 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 Bittium is prohibited.