

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet samoin kuin toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistamien osakkeiden ja optio-oikeuksien yhteismäärä julkaistaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet päättää hallitus ja ne selostetaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2017 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja jäsenen 10 000 euroa. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2017 palkkioita yhteensä 48 333 euroa (2016: 55 000 euroa). Hallituksella ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus.

Incap-konsernin toimitusjohtajana toimi insinööri, eMBA Ville Vuori (s. 1973) 15.10.2017 saakka ja sen jälkeen diplomi-insinööri, MBA Vesa Mäkelä (s. 1964).

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisaika on yhdeksän kuukautta ja toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka.

Toimitusjohtajille maksettiin vuonna 2017 palkkaa ja palkkioita yhteensä 238 927 euroa (2016: 235 119 euroa). Ville Vuorelle maksettiin vuonna 2017 palkkaa 169 240 euroa ja tulospalkkiota 31 454 euroa. Tulospalkkion enimmäismäärä oli 30 % vuosipalkasta. Vesa Mäkelälle maksettiin vuonna 2017 toimitusjohtajan tehtävästä palkkaa 38 232 euroa. Hänelle ei maksettu tulospalkkiota vuonna 2017.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Vuonna 2017 toimitusjohtajille ja muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia yhteensä 538 999 euroa (2016: 445 615 euroa). Tilikaudella 2017 toimitusjohtajalle ja johdolle maksetuista palkoista ja palkkioista kiinteän palkan osuus oli 93 % (2016: 89 %).

Tilikauden 2017 päättyessä hallituksen jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä sekä toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistamien osakkeiden yhteismäärä on 40 604 (2016: 1 289 737).



Maaliskuu 2018

INCAP OYJ