

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

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 10.4.2013 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on edelleen 48 000 euroa, varapuheenjohtajan 36 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa. Lisäksi jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 175 000 euroa vuonna 2013.

Hallituksella ei ole muita taloudellisia etuuksia. Kukaan hallituksen jäsenistä ei kuulu yhtiön osakeperusteisen palkitsemisjärjestelmän piiriin.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus.

Incap-konsernin toimitusjohtajana vuonna 2013 toimivat Sami Mykkänen 20.9.2013 saakka ja sen jälkeen Fredrik Berghel.

Sami Mykkäselä maksettiin vuonna 2013 palkkaa 151 325 euroa ja palkkioita 19 073 euroa. Hänen toimitusjohtajasopimuksensa mukainen irtisanomisaika oli kuusi kuukautta ja eläkeikä määräytyi työeläkelain mukaan. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka.

Fredrik Berghelille ei ole maksettu erillistä palkkiota toimitusjohtajan tehtävästä vaan hänelle on maksettu vuonna 2013 yhteensä 71 630 euroa konsulttipalkkiota ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän konsultointijärjestelyn mukaisesti. Toimitusjohtajakaudella 20.9.-31.12.2013 maksetun konsulttipalkkion määrä oli 27 363 euroa.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten palkkiot koostuvat peruspalkasta ja eduista, lyhyen aikavälin kannustimista eli vuotuisesta tulospalkkiosta ja pitkän aikavälin kannustimista kuten optio-ohjelmista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Palkat ja etuudet

Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Vuonna 2013 toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja

muita työsuhde-etuuksia yhteensä 680 373 euroa. Tilikaudella 2013 toimitusjohtajalle ja johdolle maksetuista palkoista ja palkkioista kiinteän palkan osuus oli noin 91 %.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat konsernin tulospalkkio-ohjelman piiriin. Johtoa palkitaan taloudellisten tunnuslukujen perusteella enintään 40 % vuotuisesta peruspalkasta. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2013 tulospalkkioita yhteensä 63 240 euroa.

Pitkän aikavälin kannustimet

Toimitusjohtajan tehtäviä 20.9.2013 asti hoitanut Sami Mykkänen ja osa yhtiön avainhenkilöistä kuului vuonna 2009 käyttöön otetun ja tammikuussa 2014 päättyneen optio-ohjelman piiriin. Johtoa on palkittu optioilla hallituksen määrittämien tavoitteiden toteutumisen perusteella. Sami Mykkäselä oli jaettu yhteensä 100 000 A-optiota ja 100 000 B-optiota, ja johtoryhmän jäsenille oli jaettu yhteensä 129 000 C-optiota. Optio-ohjelmassa ei ole määritelty rajoituksia optioiden tai osakkeiden omistukselle tai myymiselle. Optioita ei käytetty osakkeiden merkitsemiseen.

Tilikauden 2013 päättyessä hallituksen jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä sekä toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistamien osakkeiden yhteismäärä on 29 494 858. Hallituksen jäsenillä tai johtoryhmän jäsenillä ei ollut optioita tilikauden päättyessä.