



Maaliskuu 2019

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

Palkitsemisen tavoitteena on edistää Incapin pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen perustuu ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituspalkkiot voidaan kokonaan tai osittain maksaa yhtiön osakkeina. Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen palkitseminen järjestetään erillään yhtiön toimitusjohtajaan, muuhun johtoon tai henkilöstöön sovellettavista osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä.

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet päättää hallitus.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Varsinainen yhtiökokous 17.4.2018 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 30 000 euroa ja jäsenen 15 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2018 palkkioita yhteensä 54 611 euroa (2017: 48 333 euroa). Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

| <i>Hallituksen jäsen</i> | <i>Jäsenyys kaudella</i> | <i>Maksetut palkkiot (euroa)</i> |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <i>Carl-Gustaf von Troil</i> | <i>1.1.-31.12.</i> | <i>23 333</i> |
| <i>Per Kristiansson</i> | <i>1.1.-17.4.</i> | <i>3 333</i> |
| <i>Vesa Mäkelä</i> | <i>1.1.-17.4.</i> | <i>2 944</i> |
| <i>Johan Ålander</i> | <i>1.1.-17.4.</i> | <i>5 000</i> |
| <i>Päivi Jokinen</i> | <i>17.4.-31.12.</i> | <i>10 000</i> |
| <i>Ville Vuori</i> | <i>17.4.-31.12.</i> | <i>10 000</i> |

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus.

Incap-konsernin toimitusjohtajana toimi 25.6.2018 saakka diplomi-insinööri, MBA Vesa Mäkelä (s. 1964). KTM Otto Pukk (s. 1978) nimitettiin konsernin toimitusjohtajaksi 18.9.2018. Sitä ennen hän toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 25.6.2018 - 18.9.2018.

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



Maaliskuu 2019

Toimitusjohtajille maksettiin vuonna 2018 palkkaa yhteensä 299 325 euroa (2017: 238 927 euroa). Vesa Mäkelälle maksettiin vuonna 2018 palkkaa 180 240 euroa, tulospalkkiota 6 893 euroa ja erorahaa 45 060 euroa. Otto Pukille maksettiin vuonna 2018 toimitusjohtajan tehtävästä palkkaa 67 132 euroa. Hänelle ei maksettu toimitusjohtajan tehtävästä tulospalkkiota vuonna 2018.

Sekä Vesa Mäkelän että Otto Pukin toimitusjohtajasopimuksen mukaisen mahdollisen tulospalkkion enimmäismäärä on 30 % vuosipalkasta. Palkkion perusteena ovat liikevaihto, liikevoitto ja käyttöpääoman suhde liikevaihtoon.

Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän jäsenten työ- ja palkkaehdoista hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Vuonna 2018 toimitusjohtajille ja muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia yhteensä 664 442 euroa (2017: 538 999 euroa). Tilikaudella 2018 toimitusjohtajalle ja johdolle maksetuista palkoista ja palkkioista kiinteän palkan osuus oli 98 % (2017: 93 %).

| <i>Toimitusjohtajat ja muu johtoryhmä</i> | <i>Maksetut palkkiot (euroa)</i> |
|--|----------------------------------|
| <i>Vesa Mäkelä, toimitusjohtaja 25.6.2018 asti</i> | <i>232 193</i> |
| <i>Otto Pukk, toimitusjohtaja</i> | <i>67 123</i> |
| <i>Muu johtoryhmä yhteensä</i> | <i>365 116</i> |

Yhtiöllä ei ole osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää. Tilikauden 2018 päättyessä hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä sekä toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistamien osakkeiden yhteismäärä oli 40 604 (2017: 40 604).

INCAP OYJ