

Hallituksen jäsenille ajalta 1.1.–31.12.2011 maksetut palkkiot

	Vuosipalkkio*, euroa	Kokouspalkkiot, euroa	Yhteensä vuonna 2011, euroa	Yhteensä vuonna 2010, euroa
Heikki Bergholm	46 250	23 500 **	69 750	33 950 **
Matti Kavetvuo	30 500	14 800	45 300	60 050
Eero Hautaniemi	25 750	14 700 **	40 450	33 250 **
Sakari Lassila	25 750	10 000	35 750	32 750
Hille Korhonen	25 750	8 000	33 750	
Miikka Majjala	25 750	9 500	35 250	34 250
Juhani Lassila		2 100	2 100	42 700

* Jäsenet hankkivat palkkion netto-osuudella (40 %) yhtiön osakkeita.

** Sisältää kokouspalkkion L&T Recoilin hallituksen kokouksista.

Hallituksen jäsenten omistamat osakkeet

	31.12.2011	% osakkeista ja äänimäärästä	1.1.2011
Heikki Bergholm	778 807	2,01	776 807
Eero Hautaniemi	7 000	0,02	5 000
Matti Kavetvuo*			116 286
Hille Korhonen	2 399	0,01	1 569
Sakari Lassila**	7 368	0,02	
Miikka Majjala	69 272	0,18	68 272
Juhani Lassila***			20 253
Evald ja Hilda Nissin säätiö			2 413 584
Yhteensä	864 846	2,23	3 401 771

* Hallituksen jäsen 27.12.2011 asti.

** Hallituksen jäsen 17.3.2011 alkaen.

*** Hallituksen jäsen 17.3.2011 asti.

Johtoryhmän omistamat osakkeet ja optio-oikeudet

	Osakkeet		2008-optiot
	31.12.2011	1.1.2011	31.12.2011
Pekka Ojanpää			
Jorma Mikkonen	4 116	4 116	15 000
Ville Rantala	12 175	9 139	
Juha Simola	1 698	1 698	5 000
Henri Turunen	4 989	3 289	3 000

Optio-oikeuksien omistuksissa ei ollut muutoksia vuoden 2011 aikana.

Palkka- ja palkkioselvitys

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi edellyttää palkka- ja palkkioselvityksen julkaisemista. Tämä selvitys on laadittu hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaisesti.

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen perusteet

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2011 hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 46 250 euroa, varapuheenjohtajalle 30 500 euroa ja jäsenille 25 750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenet hankkivat palkkion netto-osuudella (40 % palkkiosta) yhtiön osakkeita NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2011

Vuonna 2011 hallituksella oli 15 kokousta, tarkastusvaliokunnalla 7 kokousta ja palkitsemisvaliokunnalla 10 kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja on Heikki Bergholm. Varapuheenjohtaja oli Matti Kavetvuo 27.12.2011 asti ja 28.12.2011 alkaen Eero Hautaniemi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Eero Hautaniemi ja jäsenet Sakari Lassila ja Miikka Majjala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Heikki Bergholm ja jäsenet Matti Kavetvuo (27.12.2011 asti) ja Hille Korhonen.

Hallitukselle maksettiin vuodelta 2011 yhtiökokouksen päättämät palkkiot.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen perusteet

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan välittömien alaisten palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus. Hallituksella on palkitsemisvaliokunta, jonka tehtävänä on muun muassa käsitellä ja valmistella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Palkitsemisvaliokunnan tehtävät on lueteltu tarkemmin sivulla 46.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta sekä osake- ja optiopohjaisista kannustinohjelmissa.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä kuuluvat yhtiön avainhenkilöstölle suunnattujen osake- ja optiopohjaisten kannustinohjelmien piiriin. Ohjelmat hyväksyy yhtiökokous. Hallitus päättää palkitsemisperusteet vuosittain. Vuodelta 2012 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia. Palkkio vastaa enimmillään 4–12 kuukauden palkkaa palkkion saajan tehtävästä riippuen. Päätöksen palkitsemisesta tekee hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.

Lisäksi käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus hyväksyy vuosittain etukäteen. Tulospalkkion suuruus perustuu operatiivisen toiminnan liikevoittoon ja se vastaa enintään 3–6 kuukauden palkkaa palkkion saajan tehtävästä riippuen. Päätöksen palkitsemisesta tekee hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei makseta erillisiä palkkioita tytäryhtiöiden hallitusten jäsenyyksistä.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei makseta lisäeläkettä.

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanouessa kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan irtisanouessa kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanouessa sopimuksen irtisanomisajan palkkaa maksetaan 12 kuukauden ajan.

Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle lakisäänteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset.

Lyhyt- ja pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Lassila & Tikanojalla on vuonna 2012 käynnistetty yksivuotinen osakepohjainen kannustinohjelma sekä aiemmin käynnistetty optio-ohjelma 2008. Vuonna 2009 käynnistetty kolmivuotinen osakepohjainen kannustinohjelma päättyi vuonna 2011. Lisäksi käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, josta kerrotaan tarkemmin edellä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2009–2011

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 24.3.2009 osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta osana avainhenkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Palkkion maksaminen riippuu yhtiön hallituksen asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, minkä perusteet hallitus päättää vuosittain.

Ohjelmassa oli kolme kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2009 ja viimeinen päättyi 31.12.2011. Mahdollinen palkkio maksettiin ansaintajaksoa seuraavana kalenterivuonna osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattoi palkkiosta aiheutuvat verot. Palkkion saaminen edellytti työsuhteen jatkumista ja kannustinohjelman liittyi kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa kunkin palkkiosuorituksen saamisesta. Tämän jälkeenkin johtoryhmän on omistettava osakkeita vähintään puolen vuoden ja muiden kolmen kuukauden bruttopalkan arvosta työsuhteen päättymiseen saakka.

Ohjelman perusteella voitiin luovuttaa yhteensä enintään 180 000 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö hankkii osakemarkkinoilta. Ohjelmaan liittyvistä omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuuksista päättää yhtiökokous. Vuoden 2011 alussa ohjelman piiriin kuului 23 henkilöä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2012

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2011 uudesta vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Maksettu palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen

ilman L&T Recoilia. Muilta osin ehdot ovat yhtäläiset 2009–2011 järjestelmän kanssa.

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 65 520 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta, jotka yhtiö hankkii osakemarkkinoilta. Ohjelman piiriin kuuluu 22 henkilöä.

Optio-ohjelma 2008

Optio-oikeuksia on myönnetty hallituksen määräämille johtoon kuuluville avainhenkilöille. Optio-oikeudet antavat oikeuden merkitä Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita optio-ohjelman ehtojen mukaisella merkintähinnalla ehtojen määräämänä aikana. Optio-ohjelmien ehdot kokonaisuudessaan ovat luettavissa L&T:n internetsivustolla.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen vuonna 2011

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 13.6.2011 asti Jari Sarjo. Sarjon palkka vuonna 2011 oli 1 870 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 1 560 000 euroa ja tulospalkkion 310 000 euroa.

Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimi Ville Rantala 13.6.–31.10.2011. Rantalan palkka tältä ajalta oli 630 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen.

Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.1.2011 Pekka Ojanpää. Ojanpään palkka vuonna 2011 oli 660 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen.

Muun johtoryhmän palkat olivat yhteensä 794 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 678 000 euroa ja tulospalkkiot 116 000 euroa. Luvuissa on huomioitu palkat siltä ajalta, jona henkilöt ovat kuuluneet johtoryhmään.

Vuodelta 2011 ei makseta osakepalkkiota. Optioita ei myönnetty vuonna 2011.

Toimitusjohtaja Jari Sarjon eläkesopimuksesta kirjattiin tuloslaskelmaan 49 000 euroa vuonna 2011. ■