

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

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

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN JA OSAKEOMISTUS

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2013 hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 46 250 euroa, varapuheenjohtajalle 30 500 euroa ja jäsenille 25 750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

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

Vuonna 2013 hallituksella oli 15 kokousta, tarkastusvaliokunnalla 6 kokousta ja palkitsemisvaliokunnalla 4 kokousta.

Hallituksen puheenjohtaja on Heikki Bergholm. Varapuheenjohtaja on Eero Hautaniemi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Eero Hautaniemi ja jäsenet Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Heikki Bergholm ja jäsen Hille Korhonen.

Hallitukselle maksettiin vuodelta 2013 yhtiökokouksen päättämät palkkiot.

HALLITUKSEN JÄSENILLE AJALTA 1.1.-31.12.2013 MAKSETUT PALKKIOT

	Vuosipalkkio, euroa*	Kokouspalkkiot, euroa	Yhteensä vuonna 2013, euroa	Yhteensä vuonna 2012, euroa
Heikki Bergholm	46 250	17 800	64 050	66 650
Eero Hautaniemi	30 500	14 500	45 000	45 200
Hille Korhonen	25 750	8 500	34 250	33 750
Sakari Lassila	25 750	10 700	36 450	34 250
Miikka Maijala	25 750	10 500	36 250	34 250

* 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OMISTAMAT OSAKKEET

	31.12.2013	% osakkeista ja äänimäärästä	1.1.2013
Heikki Bergholm	796 247	2,05 %	780 758
Eero Hautaniemi	9 268	0,02 %	8 286
Hille Korhonen	4 314	0,01 %	3 485
Sakari Lassila	9 283	0,02 %	8 454
Miikka Maijala	71 187	0,18 %	70 358
Yhteensä	890 299	2,29 %	871 341

JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN JA OSAKEOMISTUS

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.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta sekä osakepohjaisesta kannustinohjelmasta.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä kuuluvat yhtiön avainhenkilöstölle suunnattujen osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin. Hallitus päättää palkitsemisperusteet vuosittain. Vuodelta 2014 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. Palkkio vastaa enimmillään 5–12 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 irtisanoessa kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan irtisanoutuessa kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaan kahdentoista (12) kuukauden rahapalkkaa vastaava korvaus. Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen vuonna 2013

Vuonna 2013 toimitusjohtajan palkka oli 708 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 487 000 euroa ja tulospalkkiot 221 000 euroa. Toimitusjohtajan palkka luontoisetuineen sisältää osakepalkkiota 31 000 euroa.

Muun johtoryhmän palkat olivat yhteensä 1 092 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 1 014 000 euroa ja tulospalkkiot 78 000 euroa. Johtoryhmän palkat luontoisetuineen sisältävät osakepalkkiota 43 000 euroa. Luvuissa on huomioitu palkat siltä ajalta, jona henkilöt ovat kuuluneet johtoryhmään.

Vuodelta 2013 maksetaan osakepalkkiota toimitusjohtajalle 10 752 osaketta ja muulle johtoryhmälle yhteensä 21 706 osaketta. Optioita ei myönnetty vuonna 2013.

Toimitusjohtaja Jari Sarjon eläkesopimuksesta kirjattiin tuloslaskelmaan 12 000 euroa vuonna 2013.

JOHTORYHMÄN OMISTAMAT OSAKKEET

	31.12.2013	1.1.2013
Pekka Ojanpää	12 775	10 230
Timo Leinonen*	200	
Petri Salermo	2 182	1 698
Ville Rantala	15 500	12 175
Petri Myllyniemi**	0	
Kirsi Matero	763	0
Tuomas Mäkipeska	1 284	800
Antti Tervo	984	500
* Johtoryhmän jäsen 23.1.2013 alkaen		
** Johtoryhmän jäsen 7.1.2013 alkaen		

LYHYT- JA PITKÄAIKAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Lassila & Tikanojalla on vuonna 2014 käynnistetty yksivuotinen osakepohjainen kannustinohjelma. Vuonna 2013 käynnistetty yksivuotinen osakepohjainen kannustinohjelma päättyi tilikauden lopussa. Lisäksi käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, josta kerrotaan tarkemmin kohdassa Johtoryhmän palkitseminen ja osakeomistus.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2014

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 18.12.2013 vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta osana avainhenkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2014 ja päättyi 31.12.2014. Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajaksoa seuraavana kalenterivuonna. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Vuodelta 2014 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen.

Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista. Kannustinohjelman perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään kaksi vuotta palkkiosuorituksen jälkeen. Myös tämän jälkeen johtoryhmän jäsenen on omistettava osakkeita vähintään puolen vuoden ja muiden kolmen kuukauden bruttopalkan arvosta työsuhteen päättymiseen saakka.

Ohjelman perusteella voidaan luovuttaa yhteensä enintään 39 105 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

Palkkiona mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista omista osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 17.12.2012 vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta osana avainhenkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2013 ja päättyi 31.12.2013. Palkkio maksetaan ansaintajaksoa seuraavana kalenterivuonna. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Vuodelta 2013 maksettava palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen.

Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista. Kannustinohjelman perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään kaksi vuotta palkkiosuorituksen jälkeen. Myös tämän jälkeen johtoryhmän jäsenen on omistettava osakkeita vähintään puolen vuoden ja muiden kolmen kuukauden bruttopalkan arvosta työsuhteen päättymiseen saakka.

Ohjelman perusteella voitiin luovuttaa yhteensä enintään 53 300 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

Palkkiona luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista omista osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Ohjelman piiriin kuuluu 10 henkilöä.

Ohjelman puitteissa luovutettiin 35 818 osaketta vuodelta 2013.