

# 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 2014 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 2014 hallituksella oli 13 kokousta, tarkastusvaliokunnalla 5 kokousta ja palkitsemisvaliokunnalla 4 kokousta.

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

Hallitukselle maksettiin vuodelta 2014 yhtiökokouksen päättämät palkkiot.

## HALLITUKSEN JÄSENILLE AJALTA 1.1.-31.12.2014 MAKSETUT PALKKIOT

	Vuosipalkkio, euroa*	Kokouspalkkiot, euroa	Yhteensä vuonna 2014, euroa	Yhteensä vuonna 2013, euroa
Heikki Bergholm	46 250	15 800	<b>62 050</b>	64 050
Eero Hautaniemi	30 500	11 200	<b>41 700</b>	45 000
Hille Korhonen	25 750	8 500	<b>34 250</b>	34 250
Laura Lares	25 750	7 000	<b>32 750</b>	-
Sakari Lassila	25 750	9 000	<b>34 750</b>	36 450
Miikka Maijala	25 750	8 500	<b>34 250</b>	36 250

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

## HALLITUKSEN JÄSENTEN OMISTAMAT OSAKKEET

	31.12.2014	% osakkeista ja äänimäärästä	1.1.2014
Heikki Bergholm	<b>824 800</b>	<b>2,13 %</b>	796 247
Eero Hautaniemi	<b>11 620</b>	<b>0,03 %</b>	9 268
Hille Korhonen	<b>5 033</b>	<b>0,01 %</b>	4 314
Laura Lares	<b>719</b>	<b>0,00 %</b>	-
Sakari Lassila	<b>10 002</b>	<b>0,03 %</b>	9 283
Miikka Maijala	<b>71 906</b>	<b>0,19 %</b>	71 187
<b>Yhteensä</b>	<b>924 080</b>	<b>2,38 %</b>	80 470

# 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 2015 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen. 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 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 2014

Vuonna 2014 toimitusjohtajan palkka oli 858 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 742 000 euroa ja tulospalkkiot 116 000 euroa. Toimitusjohtajan palkka

luontoisetuineen sisältää osakepalkkiota 318 000 euroa.

Muun johtoryhmän palkat olivat yhteensä 2 017 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 1 807 000 euroa ja tulospalkkiot 210 000 euroa. Johtoryhmän palkat luontoisetuineen sisältävät osakepalkkiota 642 000 euroa. Luvuissa on huomioitu palkat siltä ajalta, jona henkilöt ovat kuuluneet johtoryhmään.

Vuodelta 2014 maksetaan osakepalkkiota toimitusjohtajalle 6 965 osaketta ja muulle johtoryhmälle yhteensä 10 885 osaketta.

13.6.2011 asti toimitusjohtajana toimineen Jari Sarjon etuusperusteisesta eläkesopimuksesta kirjattiin tuloslaskelmaan 12 000 euroa vuonna 2014.

## JOHTORYHMÄN OMISTAMAT OSAKKEET

	31.12.2014	1.1.2014
Pekka Ojanpää	23 527	12 775
Timo Leinonen	2 821	200
Petri Salermo	6 550	2 182
Antti Tervo	2 664	984
Petri Myllyniemi	4 368	0
Kirsi Matero	3 384	763
Tuomas Mäkipeska	2 964	1 284

# LYHYT- JA PITKÄAIKAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Lassila & Tikanojalla on vuonna 2015 käynnistetty yksivuotinen osakepohjainen kannustinohjelma. Vuonna 2014 käynnistetty yksivuotinen osakepohjainen kannustinohjelma päättyi tilikauden lopussa. Lisäksi käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, josta kerrotaan tarkemmin kohdassa Johtoryhmän palkitseminen ja osakeomistus.

## OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINOHJELMA 2015

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti 17.12.2014 vuoden mittaisesta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta osana avainhenkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Ohjelman ansaintajakso alkoi 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2015. Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajaksoa seuraavana kalenterivuonna. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Vuodelta 2015 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 37 560 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.

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

Ohjelman puitteissa luovutettiin 17 850 osaketta vuodelta 2014.