

Palkka- ja palkkioselvitys

Altia Oyj ("Altia") on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö. Altia noudattaa valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 13.5.2016 edellyttämällä tavalla Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015, tietyin poikkeuksin.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys annetaan hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Altia noudattaa palkitsemisessa valtioneuvoston periaatepäätökseen 13.5.2016 sisältyvää talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista.

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen jäsenet

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen toimikaudeksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioista. Yhtiön ainoa osakkeenomistaja on joulukuussa 2017 päättäneen perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ("Nimitystoimikunta"), joka astuu voimaan kun Altian osakkeet listataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Yhtiön Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön kolmesta suurimmista osakkeenomistajasta, ja se valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen ja sen valiokuntien palkitsemista.

Ennen mahdollista listautumista Yhtiöllä ei ole ollut hallituksen nimitysvaliokuntaa tai osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa. Hallituksen puheenjohtaja on valmistellut hallituksen jäsenten palkitsemista koskevaa päätöksentekoa yhdessä yhtiön osakkeenomistajan kanssa.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Altian hallitus päättää vuosittain Altia-konsernin palkitsemisen periaatteet, tulospalkkioperusteet ja -tavoitteet sekä enimmäismäärät. Hallitus myös arvioi vuosittain toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoritukset sekä päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän jäsenten kokonaispalkitsemisesta henkilöstövaliokunnan suositukset huomioiden.

Henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta käsittelemällä ja valmistelemalla johdon palkitsemiseen liittyviä asioita ja tekemällä näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Valiokunnan tehtäviin kuuluu käsitellä ja arvioida johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä ja seurata palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että ne edistävät yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista ja perustuvat henkilökohtaiseen suoritukseen.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Altialla ei ole osakeperusteisia palkitsemis- tai kannustinjärjestelmiä tai optiojärjestelmiä. Altian hallituksella ei ole yhtiökokouksen antamaa valtuutusta koskien osakeperusteista palkitsemista.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenet

21.3.2017 pidetty Altian varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 2 750 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 1 800 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenten toimikausipalkkioksi 1 450 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous vahvisti myös hallituksen jäsenille sekä hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavan kokouspalkkion. Kokouspalkkiona maksetaan Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön kannustinjärjestelmien piirissä, eikä yhtiö ole antanut hallituksen jäsenille lainoja tai takauksia näiden puolesta. Hallituksen jäsenille ei ole annettu osakkeita tai optiota tai muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat osakkeisiin.

Toimitusjohtaja

Altian toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, vuositulospalkkiosta ja pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Toimitusjohtaja Pekka Tennilän kiinteä peruspalkka on 312 870 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta, ja eläke työntekijän eläkelain mukainen. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön maksamaa lisäeläkettä. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu allekirjoituspalkkiota eikä hänellä ole sitouttamisbonusta. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Sopimuksen päättyessä irtisanomiseen Altian toimesta maksetaan toimitusjohtajalle kuuden kuukauden palkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

Muu johto

Altian johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, vuositulospalkkiosta ja pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä ja eläke määräytyvät työntekijän eläkelain mukaisesti. Johtoryhmän jäsenille ei ole maksettu allekirjoituspalkkiota eikä heillä ole sitouttamisbonusta. Johtoryhmän jäsenen työsopimuksen päättyessä irtisanomiseen Altian toimesta maksetaan johtoryhmän jäsenelle kuuden kuukauden palkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi. Toimitusjohtajalle tai yhtiön johdolle ei ole annettu osakkeita, optiota tai muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat osakkeisiin.

Vuosittainen tulospalkkio

Altian toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat Altia-konsernin vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Mahdollinen vuosittainen tulospalkkio perustuu hallituksen vuosittain vahvistamiin konsernin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, joiden painoarvo on 70 % sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin, joiden painoarvo on 30 %. Tulospalkkio maksetaan kerran vuodessa. Tulospalkkion tarkoituksena on tukea Altian strategian toteutusta ja palkita hyvistä suorituksista ja Altian taloudellisesta menestyksestä. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten tavoitepalkkiotaso vuodelle 2017 on 30 % vuosipalkasta ja maksimitaso 60 % vuosipalkasta. Vuoden 2017 tulospalkkio-ohjelman liiketoiminnallinen tavoite on liikevoiton parantaminen.

Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Altian hallitus päätti vuonna 2012 pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2012–2014. Järjestelmän ehtojen mukaan mahdolliset palkkiot maksetaan vuosien 2015–2017 aikana. Vuosien 2012–2014 pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä ei kertynyt palkkioita maksettaviksi vuosina 2015–2017. Altian toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat Altian hallituksen hyväksymään uuteen pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään vuosille 2017–2019. Järjestelmän ehtojen mukaan mahdolliset palkkiot maksetaan vuosien 2020–2022 aikana, ja vuotuinen tavoitepalkkiotaso on 20 % vuosipalkasta ja maksimitaso 40 % vuosipalkasta. Uuden pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on omistaja-arvon ja liikevaihdon suotuisa kehitys.

Uusi vuosien 2017–2019 pitkäaikainen kannustinjärjestelmä täydentää vuosittaista tulospalkkiota luoden tasapainoisen kannustinkokonaisuuden. Palkitsemisjärjestelmillä kannustetaan yhtiön johtoa edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon kehitystä. Palkitsemisessa otetaan huomioon yhtiön kehitysvaihe ja strategia. Hallitus, henkilöstövaliokunnan avustamana päättää johdon palkitsemisesta ja palkitsemisjärjestelmien kriteereistä ja ehdoista sekä seuraa säännöllisesti asetettujen kriteereiden ja tavoitteiden toteutumista.

C. Palkitsemisraportti vuodelta 2017

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2017 aikana toimikausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

	toimikausipalkkiot/ euroa	kokouspalkkiot/ euroa	yhteensä/ euroa
Sanna Suvanto-Harsaae	33 000	27 600	60 600
Annikka Hurme	21 600	10 200	31 800
Kim Henriksson	17 400	19 200	36 600
Minna Huhtaniska	4 350		4 350
Jarmo Kilpelä	7 250	4 200	11 450
Tiina Lencioni	13 533	7 200	20 733
Kasper Madsen	11 600	7 200	18 800
Torsten Steenholt			
Kai Telanne	17 400	9 000	26 400

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Tennilälle tilikauden 2017 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 610 560 euroa seuraavasti:

kiinteä peruspalkka	312 870 euroa
luontoisetuja	2 130 euroa
vuositulospalkkio vuodelta 2016	70 560 euroa

Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemiseen vuodelta 2017 sisältyy ylimääräinen 225 000 euron lisäpalkkio poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta. Yhtiön hallitus on hyväksynyt lisäpalkkion hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta.

Muu johto

Altian johtoryhmän muille jäsenille tilikauden 2017 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1 915 622 euroa seuraavasti:

kiinteä peruspalkka	1 130 779 euroa
luontoisetuja	39 411 euroa
vuositulospalkkio vuodelta 2016	291 913 euroa

Altian johtoryhmän muiden jäsenten kokonaispalkitsemiseen vuodelta 2017 sisältyy ylimääräinen yhteensä 453 519 euron lisäpalkkio poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta. Yhtiön hallitus on hyväksynyt lisäpalkkiot hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta.