

# Palkka- ja palkkioselvitys

## Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. 5.3.2014 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 36 000 euroa, varapuheenjohtajalle 22 000 euroa ja hallituksen jäsenille 18 000 euroa toimikaudelta. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuodelta 2014 olivat yhteensä 188 178 euroa. Hallituksen jäsenille ei ole tilikauden aikana luovutettu osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia.

Tilintarkastajien palkkio on päätetty maksaa laskun mukaan. Tilikaudella 2014 tilintarkastuspalkkiona maksettiin SATO-konsernissa 126 548 euroa ja palkkioina tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 179 165 euroa.

## Toimitusjohtaja ja konsernin muu johto

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkoista ja heille maksettavien tulospalkkioiden perusteista ja maksusta päättää yhtiön hallitus. Konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta eri

korvausta heidän toimiessaan hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana konserniin kuuluvissa yrityksissä.

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja muut etuudet vuonna 2014 olivat 808 065 euroa, josta kiinteää palkkaa oli 312 370 euroa ja muuttuvaa osaa 495 695 euroa. Toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkat ja muut etuudet olivat 507 401 euroa, josta kiinteää palkkaa oli 203 637 euroa ja muuttuvaa osaa 303 763 euroa. Muuttuva osa sisältää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukaiset palkkiot.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijaisena toimiva liiketoimintajohtaja kuuluvat lisäeläkevakuutuksen piiriin. Lisäeläkkeen perusteella heidän eläkeikänsä on 60 vuotta. Tällöin he ovat oikeutettuja eläkkeeseen, jonka määrä on 60 prosenttia eläkepalkasta. Hallitus päätti 18.12.2012 jatkaa toimitusjohtajan toistaiseksi voimassa olevaa toimisuhdetta eläkeiän saavuttamisen jälkeen 31.12.2015 saakka. Toimitusjohtajasopimus on uusittu ja toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomis-aika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan lisäeläkevakuutus päättyi 31.12.2013.

Konsernin johtoryhmän jäsenet ovat vuosipalkitsemisjärjestelmän piirissä, joka perustuu konsernin tulokseen ja muiden keskeisten mitattavien tavoitteiden täytty-

miseen. Hallitus hyväksyy tulospalkkioiden perusteet ja maksun.

Pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteiden yhdistäminen yhtiön arvon nostamiseksi, kilpailukyvyyn parantaminen ja pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen edistäminen. Hallitus on päättänyt uuden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän käynnistämisestä vuodesta 2013 alkaen. Palkkio perustuu konsernin nettovarallisuuden kasvuun. Järjestelmä sisältää kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa ja palkkiokaton. Kunkin ansaintajakson sitouttamisvaikutus jatkuu noin puolitoista vuotta ansaintajakson jälkeen. Järjestelmän piiriin kuuluu 16 konsernin avainhenkilöä.