

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2015

Selvitys

29.2.2016

Sami Ensio

Toimitusjohtaja
puh. +358 50 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Projektinnumero: Ei

Tietoturvaluokka: Julkinen

Sisältö

1	Hallituksen jäsenten palkitseminen.....	1
2	Toimitusjohtajan toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet ja toimitusjohtajan palkitseminen	2
3	Muun johdon taloudelliset etuudet ja palkitseminen	3
4	Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet	3
5	Mahdollisen hallintoneuvoston jäsenen palkitseminen.....	3

1 Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yhtiökokouksen päätösten mukaisesti rahakorvauksina ja yhtiön osakkeina.

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 20.3.2014, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2014 on julkistettu. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan. Palkkiot maksettiin tammi–maaliskuussa 2015 tämän mukaisesti.

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2015, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2015 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittymän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan. Palkkiot maksettiin huhti–joulukuussa 2015 tämän mukaisesti.

Hallituksen jäsenille ei ole annettu palkkiona Innofactor Oyj:n hallitustyöskentelystä optioita.

Innofactor-konsernin muiden yhtiöiden hallitustyöskentelystä ei ole maksettu palkkioita.

Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Innofactor Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2015 palkkioita yhteensä 159 tuhatta euroa, josta 93 tuhatta euroa maksettiin rahana ja 66 tuhatta euroa osakkeina.

Seuraavassa ovat eriteltynä maksetut palkkiot vuodelta 2015.

- Ari Rahkonen 36 tuhatta euroa (puheenjohtaja ja hallituksen jäsen 24.3.2015 alkaen)
- Sami Ensio 27 tuhatta euroa (puheenjohtaja 24.3.2015 asti; lisäksi maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä, kohta 2)
- J.T. Bergqvist 21 tuhatta euroa
- Jukka Mäkinen 24 tuhatta euroa
- Ilari Nurmi 24 tuhatta euroa
- Pekka Puolakka 24 tuhatta euroa (hallituksessa 24.3.2015 alkaen)
- Tiia Tuovinen 3 tuhatta euroa (hallituksessa 24.3.2015 asti)

2 Toimitusjohtajan toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet ja toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista vuosittain.

Toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa 21 500 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtajalla on oikeus yhteensä viiden viikon lomaan vuodessa. Toimitusjohtajalle maksetaan 50% loma-ajan palkkaa vastaavasta määrästä lomaraha vuosittain.

Toimitusjohtajalle maksetaan vuosittain palkkaa maksimissaan kolmen kuukaudelta sairauden tai tapaturman aiheuttaman työn teon esteen takia.

Toimitusjohtajalla on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio perustui vuonna 2015 yhtiön liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen, asiakastytyväisyyteen, henkilöstötyytyväisyyteen ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Palkkio voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön henkilöstölle yleisesti tai johdolle erityisesti luomiin palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmiin, kuten osakepalkkio- tai optiojärjestelmiin.

Toimitusjohtajalla on lounasetu sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto, matkapuhelinetu sekä sairaus- ja henkivakuutus sekä eläkevakuutus, eikä tällä hetkellä muita luontaisetuja.

Toimiessaan yhtiön hallituksen jäsenenä toimitusjohtajalla on oikeus hallitustyöskentelystä kulloinkin määritettävään palkkioon, mutta ei oikeutta konsernin muiden hallintoelinten palkkioihin.

Toimitusjohtajan vanhuuseläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat voimassa olevan työeläkelainsäädännön mukaiset.

Toimitusjohtajan toimitushteen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sopimuksen, maksetaan hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus.

Vuonna 2015 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiota yhteensä 458 tuhatta euroa. Palkkioista 440 tuhatta euroa maksettiin rahana ja 18 tuhatta euroa yhtiön osakkeina.

3 Muun johdon taloudelliset etuudet ja palkitseminen

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio perustui vuonna 2015 yhtiön liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen, asiakastytyvyyteen ja henkilöstötytyvyyteen. Palkkioita voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Johtoryhmällä ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Johtoryhmään kuuluivat (toimitusjohtajan lisäksi) vuonna 2015

- Andersen Christian (16.9.2015 asti)
- Gyursanszky Anthony (10.8.2015 alkaen)
- Heikkinen Janne (1.9.2015 alkaen)
- Jekunen Heikki (22.6.2015 asti)
- Jokinen Elina
- Lampi Mikko (6.1.2015 asti)
- Martola Janne
- Rokkanen Juha (30.4.2015 asti)

Innofactor Oyj:n johtoryhmälle maksettiin vuonna 2015 palkkioita yhteensä 1 487 tuhatta euroa.

Hallitus määrittelee muun johdon palkkauksen ja kannustusjärjestelmien periaatteet. Tavoiteasetanta perustuu yrityksen tulokseen, myyntitavoitteisiin ja asiakastytyvyyteen.

4 Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Hallituksen puheenjohtaja tai muut hallituksen jäsenet kuin toimitusjohtaja eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Toimitusjohtajan taloudelliset etuisuudet on kuvattu kohdassa 2.

5 Mahdollisen hallintoneuvoston jäsenen palkitseminen

Innofactor Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.