

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2017

Selvitys

5.3.2018

Sami Ensio

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

Tietoturvaluokka: Julkinen

Sisältö

1	Palkitsemisen päätöksentekojärjestys.....	1
2	Palkitsemisen keskeiset periaatteet.....	3
3	Palkitsemisraportti.....	4

Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 mukainen selvitys Innofactor Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi.

1 Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Palkitsemisvaliokunta

Innofactorin hallitus on kokouksessaan 2.5.2017 asettanut palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle esitykset yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemisesta sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvistä periaatteista ja käytännöistä. Palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi konsernin palkitsemis- ja kannustusjärjestelmien kilpailukykyisyyttä.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat vuonna 2017 olleet:

- Ari Rahkonen (puheenjohtaja)
- Jukka Mäkinen
- Ilari Nurmi

Palkitsemisvaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä. Palkitsemisvaliokunnan jäseniä valittaessa on otettu huomioon palkitsemisvaliokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valiokunnan toiminta ja tärkeimmät tehtävät ovat kuvattu palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä.

Valiokunta valmistelee seuraavia asioita hallituksen päätettäväksi:

1. Innofactor Oyj:n toimitusjohtajan palkkaus, eläke-ehdot ja etuudet sekä muut keskeiset toimisuhteen ehdot;
2. konsernin ylimmän johdon palkkaus, eläke-ehdot ja etuudet mukaan lukien johtoa koskeva palkitsemisjärjestelmä;
3. osakesidonnaiset palkitsemisjärjestelmät; ja
4. henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle esitykset yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemisesta sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvistä periaatteista ja käytännöistä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvauserusteet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yhtiökokouksen päätösten mukaisesti rahakorvauksina ja yhtiön osakkeina.

Sami Ensio

5.3.2018

Julkinen

Hallitus nimittää konsernin toimitusjohtajan ja päättää hänen toimitusteensa ehdoista sekä palkitsemisesta. Palkkioehdotuksen valmistelee hallitukselle palkitsemisvaliokunta.

Hallitus nimittää myös konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön ohjeistuksen mukaan esimiehen (yksi yli) on hyväksyttävä kaikki yksittäiset palkitsemispäätökset. Konsernin johtoryhmän jäseniä koskevat palkitsemispäätökset hyväksyy hallitus tai hallituksen puheenjohtaja yhtiön toimitusjohtajan esityksestä.

Hallituksen voimassa oleva palkitsemista koskeva valtuutus

Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 15 000 000 osakkeen antamisesta ja enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, kuitenkin siten, että yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei saa valtuutuksen kautta nousta yli 45 000 000 osakkeen.

Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutus sisältää myös hallitukselle oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä konsernin henkilöstölle ja johdolle myönnettävien kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Uusien osakkeiden antaminen tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apportiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Vuonna 2017 valtuutusta ei olla käytetty.

2 Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtajalle maksettavan palkkion suuruus on 48 000 euroa vuodessa ja muiden hallitusten jäsenten palkkion suuruus on 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 osavuositarkastus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan. Hallituksen jäsenille ei anneta palkkiona Innofactor Oyj:n hallitustyöskentelystä optioita.

Innofactor-konsernin muiden yhtiöiden hallitustyöskentelystä ei makseta palkkioita.

Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa 21 500 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtajalla on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Tulospalkkio perustuu yhtiön liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen, asiakastytyväisyyteen, henkilöstötytyväisyyteen ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS), joilla kaikilla on merkittävä vaikutus yhtiön pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen. Kyseiset mittarit ovat osa Innofactor Oyj:n strategiaa Key Performance Indicators (KPI) -mittareita ja niitä seurataan hallituksessa kuukausittain. Tulospalkkio voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

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 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 toimituspuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sopimuksen, maksetaan hänelle irtisanomisaajan palkan lisäksi erokorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus.

Muu johto

Johtoryhmälle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Tulospalkkio perustuu yhtiön liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen, asiakastytyväisyyteen ja henkilöstötyytyväisyyteen, joilla kaikilla on merkittävä vaikutus yhtiön pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen. Kyseiset mittarit ovat osa Innofactor Oyj:n strategisia Key Performance Indicators (KPI) -mittareita ja niitä seurataan hallituksessa kuukausittain. Tulospalkkioita voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Johtoryhmällä ei ole pääsääntöisesti lisäeläkejärjestelmää pois lukien Ruotsin maajohtaja, jolle yhtiö maksaa lisäeläkettä kuukausittain.

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

Johtoryhmän vanhuuseläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat voimassa olevan työeläkelainsäädännön mukaiset.

Johtoryhmän toimituspuolinen irtisanomisaika on sopimuksesta riippuen 3-12 kuukautta. Jos yhtiö päättää johtoryhmän jäsenen sopimuksen, hänelle ei makseta erityistä erokorvausta.

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

3 Palkitsemisraportti

Hallitus

Innofactor Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2017 palkkioita yhteensä 165 tuhatta euroa, josta 105 tuhatta euroa maksettiin rahana ja 60 tuhatta euroa osakkeina.

Seuraavassa ovat eriteltynä maksetut palkkiot vuodelta 2017.

- Ari Rahkonen 48 tuhatta euroa
- Sami Ensio 24 tuhatta euroa (lisäksi maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä, ks. alla)
- Jukka Mäkinen 24 tuhatta euroa
- Ilari Nurmi 24 tuhatta euroa
- Pekka Puolakka 24 tuhatta euroa
- Anni Vepsäläinen (hallituksessa 4.4.2017 alkaen) 21 tuhatta euroa

Toimitusjohtaja

Vuonna 2017 toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkioita 424 tuhatta euroa (sisältäen hallituspalkkiot). 412 tuhatta euroa maksettiin rahana ja 12 tuhatta euroa yhtiön osakkeina.

Sami Ensio

5.3.2018

Julkinen

Muu johto

Innofactor Oyj:n johtoryhmälle maksettiin vuonna 2017 palkkaa ja palkkioita yhteensä 1 238 tuhatta euroa.