PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.1.-31.3.2011

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja muista eduista vuosittain. Palkkiot maksetaan käteisenä tai Tecnotreen osakkeina. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja matkakustannusten korvaukseen Tecnotreen matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokouksessa 23.3.2011 päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Edellä mainitut hallituspalkkiot voidaan rahan sijasta maksaa myös yhtiön osakkeina. Kukin hallituksen jäsen tekee itse valinnan palkkion saamisesta rahana tai osakkeina. Palkkioiksi annettavat osakkeet hankitaan yhtiön internet-sivuilla olevan ostosuunnitelman mukaisesti. Näihin osakkeisiin ei liity erityisiä ehtoja. Palkkiot maksetaan vuosineljänneksittäin seuraavan neljänneksen aikana. Kaikki entiset hallituksen jäsenet valittiin yhtiökokouksessa uudelleen tehtäväänsä.

Yksi hallituksen jäsen, Atul Chopra, on myös työsuhteessa Tecnotreehen. Hän oli liiketoimintajohtaja (COO) helmikuuhun 2011 saakka ja on intialaisen tytäryrityksen, Tecnotree Convergence Ltd:n toimitusjohtaja. Atul Chopralla on 1 770 362 kappaletta Tecnotreen 2009 optio-oikeuksia, jotka myönnettiin hänelle intialaisen Lifetree Covergence Ltd:n osakkeiden hankinnan yhteydessä 6.5.2009.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetut palkkiot olivat 1.1.-31.3.2011 yhteensä 39 650 euroa ja 38 976 osaketta.

Hallituksen palkitseminen, maksettu 1.1.-31.3.2011:

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJA	Rahana maksetut hallituspalkkiot*, euroa	Osakkeina annetut hallituspalkkiot*, kpl
Hannu Turunen, hallituksen puheenjohtaja 23.3.2011 asti	18 900	0
Johan Hammarén, hallituksen varapuheenjohtaja 23.3.2011 asti	0	10 447

HALLITUKSEN JÄSENET	Rahana maksetut hallituspalkkiot*, euroa	Osakkeina annetut hallituspalkkiot*, kpl
Christer Sumelius	7 250	0
Harri Koponen (hallituksen puheenjohtaja 23.3.2011 alkaen)	0	11 522
Pentti Heikkinen	0	8 409
Atul Chopra	6 750	0
David K. White	6 750	0
Ilkka Raiskinen (hallituksen varapuheenjohtaja 23.3.2011 alkaen)	0	8 598
KAIKKI YHTEENSÄ	39 650	38 976

*Sisältää kiinteät hallituspalkkiot ja palkkiot osallistumisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Kaj Hagros.

Kaj Hagrosille on myönnetty 200 000 kappaletta yhtiön vuoden 2006 optioita ja 290 000 kappaletta vuoden 2009 optiota maaliskuussa 2011.

Toimitusjohtajan palkitseminen, maksettu 1.1.-31.3.2011, euroa

Kiinteät palkat ja luontoisedut	Muuttuvat palkkiot	Palkat ja palkkiot yhteensä
77 114,40	0	77 114,40

Toimitusjohtajan eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta. Toimitusjohtalle maksetaan kuukausittain ylimääräinen 500 euron suuruinen eläkevakuutusmaksu.

Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on toimitusjohtajalla 6 kuukautta ja yhtiöllä se on valintansa mukaan 0-6 kuukautta. Irtisanomisajalta maksetaan palkka ja yhtiön suorittaessa irtisanomisen toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Yhtiö voi päättää toimitusjohtajasopimuksen välittömästi ilman erillistä korvausta, mikäli toimitusjohtaja on rikkonut merkittävästi toimitusjohtajasopimustaan, syyllistynyt laittomaan toimintaan tai muuten toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle huomattavaa haittaa. Mikäli uusi osakkeenomistaja hankkii yli 50% yhtiön osakkeista tai yli 50% yhtiön omaisuudesta siirretään uudelle omistajalle, toimitusjohtaja voi irtisanoa sopimuksen 3 kuukauden irtisanomisajalla ja hän on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Tecnotreen toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu kuukausipalkasta ja suorituspohjaisesta tulospalkkiosta. Tulospalkkiot perustuvat ennalta sovittuihin tulostavoitteisiin. Toimitusjohtajalle tai konsernin johtoryhmän jäsenille ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän jäsenyydestä.

Yhtiön pitkän aikavälin palkitseminen perustuu optio-ohjelmaan. Yhtiöllä on voimassa vuosien 2006 ja 2009 optio-ohjelmat. Hallitus on jakanut yhtiön johdolle ja avainhenkilöille osan näistä optioista. Tarkemmat tiedot ovat osavuosikatsauksissa ja optioehdoissa.

Yhtiön johdon lyhyen aikavälin palkitseminen perustuu vuoden 2011 osalta budjetista johdettuihin kolmeen päämittariin: liikevaihto, oikaistu liikevoitto ja myynnistä sisään tulevan rahavirran määrä. Oikaistu liikevoitto tarkoittaa liikevoittoa ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Toimitusjohtajan palkitseminen perustuu kokonaisuudessaan näihin tavoitteisiin ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta 70-prosenttisesti sekä 30-prosenttisesti oman vastuualueen tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin palkitsemisen perusteella maksettava palkkio on sekä toimitusjohtajalle että johtoryhmän jäsenille enintään puolen vuoden rahapalkkaa vastaava määrä.

Johdon lyhyen aikavälin palkitseminen perustuu kalenterivuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja maksetaan seuraavan vuoden alussa tulosten selvittyä. Palkkioiden maksaminen edellyttää sitä, että henkilö on ollut yhtiön palveluksessa vuoden päättyessä.

Lainat ja takuut

Hallituksen tai johtoryhmän jäsenille ei ole myönnetty takauksia eikä lainoja**.** Heillä tai heidän lähipiiriinsä kuuluvilla henkilöillä tai yhteisöillä ei myöskään ole olennaisia liikesuhteita yhtiön kanssa.