TECNOTREE

Powering the digital marketplace

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.1. - 31.3.2015

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 14.4.2015 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. Hallitukseen valittiin Harri Koponen, Pentti Heikkinen, Christer Sumelius ja Matti Jaakola. Johan Hammarén oli hallituksen jäsen 5.3.2015 saakka ja Tuija Soanjärvi 14.4.2015 saakka.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetut palkkiot olivat 1.1. - 31.3.2015 yhteensä 31 350 euroa ja 71 060 osaketta, kaikki yhteensä 51 850 euroa.

Hallituksen palkitseminen, maksettu 1.1. - 31.3.2015*:

	Rahana maksetut hallituspalkkiot, euroa	Osakkeina annetut hallituspalkkiot, osakemäärä	Osakkeina annetut hallituspalkkiot ja niiden verot, euroa	Yhteensä euroa
Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja	18 100			18 100
Pentti Heikkinen, hallituksen varapuheenjohtaja	5 000	15 094	5 000	10 000
Johan Hammarén		28 726	7 250	7 250
Tuija Soanjärvi	8 250			8 250
Christer Sumelius		27 240	8 250	8 250
Matti Jaakola				
KAIKKI YHTEENSÄ	31 350	71 060	20 500	51 850

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

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ilkka Raiskinen.

Toimitusjohtajan palkitseminen, maksettu 1.1. - 31.3.2015, euroa

Kiinteät palkat ja luontoisedut	Muuttuvat palkkiot	Palkat ja palkkiot yhteensä
76 812		76 812

Toimitusjohtajan eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta. Toimitusjohtaja on oikeutettu kuukausittain maksettavaan ylimääräiseen 500 euron suuruiseen eläkevakuutussijoitukseen. Toimitusjohtaja ei ole käyttänyt tätä oikeuttaan.

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 johdon lyhyen aikavälin palkitseminen perustuu vuoden 2015 osalta päämittareihin: myynnin kassavirta, liikevaihto ja laatuindeksi. Tämän lyhyen aikavälin palkitsemisen perusteella maksettava palkkio on sekä toimitusjohtajalle että johtoryhmän jäsenille enintään puolen vuoden rahapalkkaa vastaava määrä. Nettotuloksen osalta on määritetty minimitaso. Mikäli sitä ei saavuteta, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille ei makseta lainkaan palkkioita.

Johdon lyhyen aikavälin palkitseminen perustuu kalenterivuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja maksetaan seuraavan vuoden puolella. 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.