

# PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014



# Palkka- ja palkkioselvitys

Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten mukainen selvitys Raute Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

## PALKITSEMINEN RAUTESSA

Palkitseminen jakaantuu kolmeen osaan, joita ovat peruspalkka luontoisetuineen, tulokseen ja toimintaan liittyvä palkitseminen (tulospalkkiot) sekä pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät. Työntekijän tehtävästä riippuen sovelletaan edellä mainittujen osien erilaisia yhdistelmiä.

Raute-konsernin tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat tulospalkkiojärjestelmät toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle, avainhenkilöille sekä koko henkilöstölle. Henkilö voi saada palkkiota yhdestä tulospalkkiojärjestelmästä kerrallaan. Hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemisjärjestelmien periaatteet, enimmäismäärät sekä laskentatavan.

Toimitusjohtajan, muun konsernin johtoryhmän sekä avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmissä palkkion suorittamisen perusteena ovat tulos ja tehtävään liittyvät henkilökohtaiset koko vuodelle asetetut tavoitteet. Tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen.

Muun henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä palkkion suorittamisen perusteena ovat konsernin tulos sekä laatuun ja tiimin toimintaan liittyvät tavoitteet. Tulospalkkiota maksetaan vuosineljänneksittäin ja sen maksamisen edellytyksenä on positiivinen kumulatiivinen konsernin tulos. Laskentatavan ja määrän sekä tulospalkkioiden yhteenlasketun enimmäismäärän päättää hallitus vuosittain ja järjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan.

Pitkäaikaisiin kannustusjärjestelmiin kuuluvat optiopohjainen kannustinjärjestelmä 2010 sekä osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2018.

### Optiopohjainen kannustinjärjestelmä 2010

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240.000 optio-oikeuden liikkeelle laskemisesta.

Yhtiölle on vuoden 2014 aikana palautunut 5.000 kappaletta C-sarjan optioita. Vuoden 2014 aikana 2010 A –optioilla on merkitty yhteensä 10.470 A-sarjan osaketta. Vuoden lopussa avainhenkilöille oli luovutettuna yhteensä 69.530 kappaletta A-sarjan optioita, 80.000 kappaletta B-sarjan optioita ja 75.000 kappaletta C-sarjan optioita.

### Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014-2018

Raute Oyj:n hallitus päätti 12.2.2014 uuden pitkän aikavälin suoriteperusteisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan) käyttöönotosta konsernin ylimmälle johdolle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet mm. yhtiön arvon

kehittämiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Järjestelmään sisältyy kolme kolmen vuoden mittaista osakeohjelmaa, joihin kuhunkin kuuluu vuoden pituinen ansaintajakso, mahdollisen osakepalkkion maksaminen yhtiön A-sarjan osakkeina ansaintajaksoa seuraavan vuoden keväänä sekä ansaintajaksoa seuraava kahden vuoden pituinen rajoitusjakso, jonka aikana palkkion arvon kehitys perustuu osakkeen arvon kehitykseen. Järjestelmän osallinen ei voi rajoitusjakson aikana myydä eikä muutoinkaan luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita. Osakeohjelmat alkavat vuosina 2014, 2015 ja 2016 kuitenkin siten, että vuosien 2015 ja 2016 osakeohjelmien alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä päätöstä.

Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin alkavan osakeohjelman osallistujista sekä kunkin osakeohjelman ansaintajaksoon sovellettavista ansaintakriteereistä, niille asetettavista tavoitteista sekä maksettavan palkkion tavoite- ja enimmäistasosta. Ensimmäisen osakeohjelman piiriin kuuluu 11 konsernin ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Ensimmäisen osakeohjelman ansaintakriteerit olivat vuoden 2014 osakekohtainen tulos (EPS) sekä liikevaihdon kasvu. Ansaintajaksolta 2014 ei suoriteta osakkeina maksettavaa palkkiota.

## HALLITUS

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallitus ei kuulu pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien piiriin. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Yhtiö ei ole luovuttanut hallitukselle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuk-sia. Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä heille lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.

### Vuosi 2014

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2014 päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta. Palkkiot maksetaan 12 samansuuruisessa erässä kuukausittain. Hallituksen jäsenille ei makseta lisäpalkkiota valiokuntatyöskentelystä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuonna 2014 maksetut hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot olivat yhteensä 140 tuhatta euroa:

	tuhatta euroa
Erkki Pehu-Lehtonen, puheenjohtaja	40
Mika Mustakallio, varapuheenjohtaja	20
Joni Bask, jäsen	20
Risto Hautamäki, jäsen	20
Ilpo Helander, jäsen 31.3.2014 asti	7
Päivi Leiwo, jäsen 31.3.2014 alkaen	13
Pekka Suominen, jäsen	20

#### TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiskin palkitseminen koostuu johtajasopimuksen mukaisesta kiinteästä kuukausipalkasta ja luontoiseduista sekä enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta tulospalkkiosta, joka riippuu vuosittain määrättävien tavoitteiden saavuttamisesta. Johtajasopimukseen ei sisälly erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläkkeen suuruudesta. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava summa. Toimitusjohtaja kuuluu vuoden 2010 optio-ohjelman sekä osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2014-2018 piiriin. Yhtiö ei maksa toimitusjohtajalle palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna hänen hyväkseen takauksia.

#### Vuosi 2014

Vuonna 2014 toimitusjohtaja Tapani Kiiskille maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä olivat yhteensä 274 tuhatta euroa, joka muodostuu säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen 273 tuhatta euroa ja osakemerkkinnoista Raute 2010 -optioilla syntyneestä tulosta 1 tuhatta euroa.

#### MUU KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Hallitus vahvistaa konsernin johtoryhmän jäsenten palkat ja edut toimitusjohtajan esityksestä.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja luontoiseduista sekä enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaavasta tulospalkkiosta, joka riippuu vuosittain määrättävien tavoitteiden saavuttamisesta. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2010 optio-ohjelman sekä osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2014-2018 piiriin. Johtoryhmän jäsenillä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ilman oikeutta erillisiin erorahoihin tai muihin korvauksiin. Lisäeläke-etuudet ja irtisanomisajat eivät merkittävästi poikkea lakisääteisestä. Yhtiö ei maksa johtoryhmän jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.

#### Vuosi 2014

Konsernin johtoryhmään kuuluivat muina jäseninä

- Arja Hakala, Group Vice President, Finance, CFO (talous, rahoitus ja ICT),
- Marko Hjelt, Group Vice President, Human resources (henkilöstö ja osaaminen),
- Mika Hyysti, Group Vice President, Technology (teknologia, tuotteet ja tuotekehitys)
- Timo Kangas, Group Vice President, Customer care (asiakkuuksien hallinta ja markkinointi, markkina-alue EMEA),
- Petri Lakka, Group Vice President, Technology services (teknologiapalvelut),
- Petri Strengell, Group Vice President, Supply chain (hankinta ja tuotanto).

Vuonna 2014 konsernin johtoryhmän muille jäsenille maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 847 tuhatta euroa, joka muodostui työsopimusten mukaisista palkoista ja korvauksista luontoisetuineen 824 tuhatta euroa sekä tulospalkkioista 23 tuhatta euroa.



RAUTE OYJ

Rautetie 2

PL 69, 15551 Nastola

Puh. 03 829 11

Fax 03 829 3200

[ir@raute.com](mailto:ir@raute.com)