

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 internet-sivuilla 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 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 kuuluu vuoden 2010 optio-ohjelma.

Vuoden 2010 optio-ohjelma

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240.000 optio-oikeuden liikkeelle laskemisesta. Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti 31.5.2011 ja 26.9.2011 antanut konsernin avainhenkilöille yhteensä 80.000 kappaletta tunnuksella 2010 B merkittyä optiota, joista toimitusjohtaja Tapani Kiiskan osuus on 10.000 kappaletta ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten osuus yhteensä 25.000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika on 1.3.2014 - 31.3.2017 ja toteutushinta 9,83 euroa. Optiojärjestelmästä 2010 on aikaisemmin 5.5.2010 annettu 80.000 kappaletta 2010 A - optioita konsernin avainhenkilöille. Optiojärjestelmän ehdot on julkaistu yhtiön internet-sivuilla.

HALLITUS

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallitus ei kuulu vuoden 2010 optio-ohjelman piiriin. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Yhtiö ei ole luovuttanut hallitukselle palkkiona osakkeita

eikä muita osakejohtannaisia etuuksia. Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä heille lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.

Vuosi 2011

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2011 päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta. Valiokuntatyöskentelystä ei hallituksen valiokuntiin kuuluville makseta lisäpalkkiota. Palkkiot maksetaan 12 samansuuruisessa erässä kuukausittain. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuonna 2011 maksetut hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot olivat yhteensä 140 tuhatta euroa:

Erkki Pehu-Lehtonen, puheenjohtaja	40 tuhatta euroa
Sinikka Mustakallio, varapuheenjohtaja	20 tuhatta euroa
Risto Hautamäki, jäsen	20 tuhatta euroa
Ilpo Helander, jäsen	20 tuhatta euroa
Mika Mustakallio, jäsen	20 tuhatta euroa
Pekka Suominen, jäsen	20 tuhatta euroa

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 kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa. Toimitusjohtaja kuuluu vuoden 2010 optio-ohjelman piiriin. Yhtiö ei maksa toimitusjohtajalle palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna hänen hyväkseen takauksia.

Vuosi 2011

Vuonna 2011 toimitusjohtaja Tapani Kiiskelle maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä olivat yhteensä 265 tuhatta euroa, joka muodostuu säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen 247 tuhatta euroa ja tulospalkkiosta 18 tuhatta euroa. Hallitus on 31.5.2011 antanut toimitusjohtajalle 10.000 kappaletta yhtiön 2010 B –optiota. Vuonna 2010 hallitus antoi toimitusjohtajalle 21.000 kappaletta yhtiön 2010 A –optiota.

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 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 2011

Konsernin johtoryhmään kuuluivat muina jäseninä talousjohtaja Arja Hakala, teknologia- ja tuotantojohtaja Petri Strengell, teknologiapalveluista vastaava johtaja Timo Kangas ja Pohjois-Amerikan toimintojen johtaja Bruce Alexander sekä 26.9.2011 alkaen kehitysjohtaja Petri Lakka.

Vuonna 2011 konsernin johtoryhmän muille jäsenille maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 732 tuhatta euroa, joka muodostui säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen 674 tuhatta euroa ja tulospalkkiosta 58 tuhatta euroa. Hallitus on 31.5.2011 ja 26.9.2011 antanut muille konsernin johtoryhmän jäsenille yhteensä 25.000 kappaletta yhtiön 2010 B –optiota. Vuonna 2010 hallitus antoi muille konsernin johtoryhmän jäsenille yhteensä 38.000 kappaletta yhtiön 2010 A –optiota.