

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.

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 kuuluvat osakepohjainen kannustusjärjestelmä 2006-2008 sekä vuoden 2010 optio-ohjelma.

Osakepohjaiset kannustusjärjestelmät

Osakepohjainen kannustusjärjestelmä 2006-2008

Raute Oyj:n hallitus päätti 22.3.2006 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän käyttöön ottamisesta. Ansaintajakso alkoi 1.1.2006 ja päättyi 31.12.2008. Osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä maksettavan palkkion määrä oli sidottu konsernin liikevoittoon (75 % painoarvo) ja hallituksen arvioon mm. strategian toteutumisesta (+/- 25 % painoarvo). Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettava palkkio muodostui osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Raute Oyj luovutti 27.3.2009 kannustinjärjestelmän osakeosuutena vastikkeetta yhteensä 18.900 kappaletta yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta ohjelman piirissä olleille 17 avainhenkilölle. Luovutettuihin osakkeisiin liittyi 2 vuoden luovutuskielto, joka päättyi 27.3.2011.

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 5.5.2010 antanut konsernin avainhenkilöille yhteensä 80.000 kappaletta tunnuksella 2010 A merkittyä optiota, joista toimitusjohtaja Tapani Kiisken osuus on 21.000 kappaletta ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten osuus yhteensä 38.000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika on 1.3.2013 - 31.3.2016.

Vuoden 2010 optio-ohjelma

HALLITUS

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallitus ei kuulu osakepohjaiseen kannustusjärjestelmän 2006-2008 eikä vuoden 2010 optio-ohjelman piiriin. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Yhtiö ei ole luovuttanut hallitukselle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia. Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä heille lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.

Vuosi 2011

Raute Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 13.4.2011 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot alkavalle toimikaudelle 2011/2012 ovat aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa.

Vuosi 2010

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 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 2010 maksetut hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot olivat yhteensä 140 tuhatta euroa:

Toimikaudelle 2010/2011 valitun hallituksen jäsenet

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	15 tuhatta euroa

Toimikaudelle 2009/2010 valitun hallituksen jäsen

Panu Mustakallio, jäsen	5 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 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän 2006-2008 ja vuoden 2010 optio-ohjelman piiriin. Yhtiö ei maksa toimitusjohtajalle palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna hänen hyväkseen takauksia.

Vuosi 2010

Vuonna 2010 toimitusjohtaja Tapani Kiiskelle maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä olivat 225 tuhatta euroa, joka muodostuu säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen. Hallitus on 5.5.2010 antanut 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 yhtiön osakepohjaisen kannustusjärjestelmän 2006-2008 ja 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 2010

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.

Vuonna 2010 konsernin johtoryhmän muille jäsenille maksetut palkat luontoisetuineen ja palkkiot olivat yhteensä 604 tuhatta euroa, joka muodostui kokonaisuudessaan säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen. Hallitus on 5.5.2010 antanut muille konsernin johtoryhmän jäsenille yhteensä 38.000 kappaletta yhtiön 2010 A –optiota.

Tämä sivu on päivitetty 15.3.2011.