

Suominen Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2013

Suominen Oyj (Suominen) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin kohdan 7 suosituksen 47 mukaisesti.

1) Palkitsemisen periaatteet

Suomisen palkitsemiselle asettamia tavoitteita ovat johdonmukaisuus, tavoitteellisuus ja kannustavuus. Palkitsemisen johdonmukaisuus ja kilpailukyky varmistetaan järjestelmällisillä sisäisillä ja ulkoisilla vertailuilla, joissa otetaan huomioon myös paikallisten markkinoiden olosuhteet. Suomisen palkitsemismallilla pyritään varmistamaan, että kiinteä osa palkitsemisen kokonaisuudesta kohdistetaan yksilöllisesti ja sitä tarkastellaan aktiivisesti. Aktiivisen palkitsemismallin tavoite on varmistaa, että yhtiö on houkutteleva työnantaja sekä nykyisille että uusille avainhenkilöille. Selkeät, suorituskykyä kuvaavat mittarit ja saavutettujen tulosten painottaminen varmistavat, että palkitseminen on perusteltua, tavoitteellista ja kannustavaa. Muuttuvan palkitsemisen tavoitteiden valinnalla pyritään johtaminen kohdistamaan Suomisen strategian toteutumisen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Pitkän ja lyhyen aikavälin suoritepalkkioiden käyttämisellä pyritään palkitsemaan hyviä suorituksia sekä edesauttamaan yhtiön taloudellista menestystä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä.

2) Hallituksen palkitseminen vuonna 2013

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Nimitystoimikunta valmistelee palkkioista esityksen yhtiökokoukselle.

Suomisen 26.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Päätökset olivat nimitystoimikunnan esityksen mukaisia.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. He eivät kuulu yhtiön optio-ohjelmien tai osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa.

Palkkioksi saatuihin Suominen Oyj:n osakkeisiin ei liity Suomisen asettamia rajoituksia tai omistusvelvoitteita.

Hallituksen palkkiot vuonna 2013

		Vuosipalkkiosta rahana maksettu osuus, €	Vuosipalkkiosta osakkeina maksettu osuus, €	Kokous- palkkiot, €	Yhteensä, €
Jorma Eloranta	hallituksen puheenjohtaja	30 000	20 000,19	6 000	56 000,19
Risto Anttonen	hallituksen varapuheenjohtaja	22 500	14 999,89	6 000	43 499,89
Suvi Hintsanen	jäsen	16 800	11 200,21	6 000	34 000,21
Hannu Kasurinen	jäsen	16 800	11 200,21	4 500	32 500,21
Heikki Mairinoja	jäsen	16 800	11 200,21	6 000	34 000,21

Hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2013 yhteensä 200 000,71 euroa.

Tiedot hallituksen jäsenten osakeomistuksista ovat saatavilla Suominen internetsivuilta sekä Euroclear Finland Oy:n NetSire-palvelusta.

3) Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen 2013

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää Suominen hallitus. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitseminen) sekä osake- ja optiopohjaisista kannustinohjelmista (pitkän aikavälin palkitseminen).

Pitkän aikavälin palkitseminen: osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Vuosille 2012–2014 hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 31.12.2013 kahdeksan (8) henkilöä. Suominen avainhenkilöstölle suunnattujen osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä tulosityksiköiden johtoryhmien jäseniä.

Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimosuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastasivat 31.12.2013 yhteensä enintään noin 3 050 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkioksi mahdollisesti annettaviin Suominen Oyj:n osakkeisiin ei liity Suominen asettamia rajoituksia tai omistusvelvoitteita.

Pitkän aikavälin palkitseminen: Optio-ohjelma 2009

Suomisen optio-ohjelma 2009 oli voimassa 30.10.2013 asti. Vuonna 2013 yhtiön johtoryhmän jäsenistä optioita oli vain Erik van Deursenilla (50 000 kpl 2009B-optioita). Erik van Deursenin työsuhde päättyi yrityskaupan seurauksena 15.7.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B oli 2.5.2012 – 30.10.2013 merkintähinnan ollessa 0,96 euroa. Merkintöjä ei tehty vuonna 2013.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Vuonna 2013 toimitusjohtajalle maksettu palkka luontoisetuineen oli 379 133,15 euroa. Palkkaan sisältyi tulospalkkiota 75 000 euroa. Muiden johtoryhmän jäsenten palkat luontoisetuineen olivat vuonna 2013 yhteensä 1 026 196,00 euroa, mihin sisältyy tulospalkkiota 392 384,63 euroa. Luvuissa on huomioitu palkat siltä ajalta, jona henkilöt ovat kuuluneet johtoryhmään.

Suomisella on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus hyväksyy vuosittain etukäteen. Tulospalkkio perustuu operatiivisen toiminnan liikevoittoon sekä yksikön nettovarojen ja käyttökatteen suhteeseen ja se vastaa enimmillään 60 % vuosipalkasta.

Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ei makseta erillisiä palkkioita.

Johtoryhmän jäsenille (pl. toimitusjohtaja) ei makseta lisäeläkettä.

4) Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä yhtiön irtisanoessa että toimitusjohtajan irtisanoutuessa. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtajalla on lisäeläkejärjestely, joka oikeuttaa toimitusjohtajalle vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke-edut 63-vuotiaana. Lisäeläke on maksuperusteinen ja vastaa 11,5 % toimitusjohtajan kyseisen vuoden työeläkelain alaisesta rahapalkasta. Lisäeläkemaksu suoritetaan laskennallisen vuosiansion perusteella (kiinteä kuukausipalkka lisättyinä arvioidulla tulospalkkiolla). Toteutuneen ja laskennallisen maksun mahdollinen erotus huomioidaan seuraavan vuoden maksussa.

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistuksista löytyvät Suomisen internetsivujen Sijoittajille-osiosta.

5) Tilintarkastajan palkkio

Suomisen lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Vuonna 2013 PricewaterhouseCoopersille maksetut palkkiot konserniyhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta olivat 279 199 euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä vero-, IFRS-, ja due diligence

-palveluista tilintarkastusyhteisölle ja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille maksettiin 191 283 euroa.