



ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO

HALLITUS

Aspocompin hallituksen nimitysvaliokunta tai mikäli valiokuntaa ei perusteta niin yhtiön hallitus valmistelee hallituskokoonpanoa ja heidän palkitsemisasiointa koskevat ehdotukset esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Aspocomp julkaisee hallituksen jäseniä ja heidän palkitsemistaan koskevat ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa sekä yhtiön verkkosivuilla. Aspocompin varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista ja niiden määräytymisperusteista vuodeksi kerrallaan.

TOIMITUSJOHTAJA

Aspocompin hallituksen palkitsemisvaliokunta tekee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat ehdotukset hallitukselle tai mikäli valiokuntaa ei ole perustettu, hoitaa yhtiön hallitus myös palkitsemisen valmistelutehtävät. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehdoista. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle toimitusjohtajan palkitsemisesta perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan mahdollisista kannustin- ja bonusjärjestelmistä sekä lisäksi niihin liittyvistä tulostavoitteista ja palkkionmaksuista.

JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtaja tekee johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta koskevat ehdotukset hallitukselle. Hallitus päättää toimitusjohtajalle suoraan raportoitujen johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehdoista. Hallitus päättää myös heidän mahdollisista kannustin- ja bonusjärjestelmistä sekä lisäksi niihin liittyvistä tulostavoitteista ja palkkionmaksuista.

PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN JA OSAKEOMISTUS

Aspocompin varsinainen yhtiökokous päätti 16.3.2018 että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokouksesta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Hallituksen jäsenille päätettiin lisäksi korvata kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakulut. Hallituksen vuosipalkkiota ei makseta miltään osalta yhtiön osakkeiden muodossa, vaan palkkiot maksetaan kokonaan rahana.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimitushteessa yhtiöön ja saavat yhtiöltä ainoastaan hallituksen jäsenyyteen ja hallitustyöhön liittyviä korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinjärjestelmien piiriin.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa johtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostuu vuonna 2018 kuukausipalkasta, tavanomaisiksi katsottavista luontoiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta. Lisäksi toimitusjohtaja on optio-ohjelman 2014 ja koko henkilöstöä koskevan voittopalkkiojärjestelmän piirissä.

Toimitusjohtajalla ei ole toimitusjohtajan perusteella olevaa vapaaehtoista eläkevakuutusta ja toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Johtajasopimuksessa ei ole määritelty varhennettua vanhuuseläkeikää eikä eroamisikää. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi (6) kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtajan optio-ohjelma 2014

Osana toimitusjohtajan sitouttamis- ja kannustamisjärjestelmää, Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.5.2014 varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle yhteensä enintään 390 000 optio-oikeutta optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.

Optio-ohjelma jakautuu A-, B- ja C-sarjoihin, joihin jokaiseen kuuluu 130 000 optio-oikeutta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella A on osakkeen vaihdon painotettu keskimurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3.-31.3.2014 (0,99 euroa), optio-oikeudella B on osakkeen vaihdon painotettu keskimurssi 1.3.-31.3.2015 (1,24 euroa) ja optio-oikeudella C on osakkeen vaihdon painotettu keskimurssi 1.3.-31.3.2016 (1,26 euroa). Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkaiden merkintäaika on optio-oikeudella A 1.5.2016 - 30.4.2018, optio-oikeudella B 1.5.2017 - 30.4.2019 ja optio-oikeudella C 1.5.2018 - 30.4.2020.

Lisätietoa Optio-ohjelmasta 2014 on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.aspocomp.com/palkitseminen.

Voittopalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtaja on myös yhtiön koko henkilöstöä koskevan vuosittaisen voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Järjestelmän mittareina ovat olleet liikevaihto, liike-tulos ja operatiivinen rahavirta. Yhtiön hallitus on vuosittain päättänyt mittareiden raja-arvot, joiden mukaan voittopalkkio määräytyy.

MUU JOHTORYHMÄ

Vuonna 2018 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan ohella yhtiön kehitysjohtaja, tuotantojohtaja, talousjohtaja ja teknologiajohtaja (26.2.2018 alkaen) sekä myyntijohtaja (23.11.2018 asti). Johtajien kiinteä kompensatio koostuu kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontoiseduista, kuten matkapuhelin- ja ravintoedusta sekä autoedusta. Johtajat ovat osakepalkkiojärjestelmän 2016-2019 piirissä sekä myös koko henkilöstöä koskevan voittopalkkiojärjestelmän piirissä.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole työsuhteen perusteella olevaa vapaaehtoista eläkevakuutusta, heidän eläkeikäänsä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Osakepalkkiojärjestelmä 2016-2019

Osakepalkkiojärjestelmä 2016 tarjoaa johtoryhmän jäsenille (poislukien toimitusjohtaja) ja muille yhtiön avainhenkilöille mahdollisuuden saada omistukseensa yhtiön osakkeita neljältä ansaintajaksolta heille hallituksen päätöksellä asetettavien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja ei ole tämän osakepalkkiojärjestelmän 2016 piirissä, hänellä on erillinen kannustinjärjestelmä, edellä kerrottu toimitusjohtajan optio-ohjelma 2014.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 25.2.2016 uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä. Palkitsemisjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon pysyväksi nostamiseksi, sitouttamaan avainhenkilöt pitkäaikaisesti yhtiöön ja tarjoamaan heille kilpailukykyinen ja yrittäjyyteen perustuva

palkitsemisjärjestelmä. Ansaintajaksot muodostuvat neljästä kalenterivuotta vastaavasta tilikaudesta jaksolla 1/2016 - 12/2019.

Järjestelmän kohteena oli 31.12.2018 noin 15 avainhenkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta järjestelmän piiriin sekä heidän vuosittaisen enimmäispalkkionsa. Enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemääränä, josta puolet (1/2) maksetaan antamalla tai luovuttamalla osakkeita ja puolet (1/2) osakkeiden arvoa vastaavalla rahasuorituksella kattamaan palkkiosta syntyvät verot ja veronluontoiset maksut. Ansaintajaksoille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan avainhenkilöille.

Järjestelmään kuuluville noin 15 avainhenkilölle voidaan vuosittain myöntää palkkiona asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella yhteensä enintään 90 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, joka vastaa noin 1,6 prosenttia osakkeiden nykyisestä kokonaismäärästä. Kunkin ansaintajakson enimmäispalkkio on Aspocompin johtoryhmän jäsenelle 10 000 osaketta ja muille yhtiön avainhenkilölle 4 000 - 6 000 osaketta. Myönnettävien osakkeiden kokonaisenimmäismäärä kasvaa, mikäli hallitus myöhemmin päättää uusien henkilöiden ottamisesta järjestelmään.

Osakepalkkiojärjestelmän perusteella saadut osakkeet on omistettava vähintään 36 kuukauden ajan osakkeiden tultua kirjatuiksi avainhenkilön arvo-osuustilille. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimosuhde konserniyhtiöön päättyy kyseisen sitouttamisjakson aikana, osakkeet on lähtökohtaisesti palautettava yhtiölle vastikkeetta.

Voittopalkkiojärjestelmä

Johtoryhmän jäsenet ovat myös yhtiön koko henkilöstöä koskevan vuosittaisen voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Järjestelmän mittareina ovat olleet liikevaihto, liiketulos ja operatiivinen rahavirta. Yhtiön hallitus on vuosittain päättänyt mittareiden raja-arvot, joiden mukaan voittopalkkio määräytyy.

PALKITSEMISRAPORTTI 2018

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous 2018 päätti 16.3.2018, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan kokoukset 2018

Vuonna 2018 hallitus kokoontui yhteensä 9 kertaa ja keskimääräinen osallistumisaste oli 100 %.

Hallitus perusti tarkastusvaliokunnan yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 16.3.2018 valmistelemaan yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä 4 kertaa ja keskimääräinen osallistumisaste oli 92 %.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2018

	Vuosipalkkio jaksotettuna*	Kokouspalkkiot		Yhteensä
		Hallitus	Tarkastus- valiokunta	
Päivi Marttila, puheenjohtaja	30 000	8 000		38 000
Kaarina Muurinen, varapj.	18 336	4 000	1 000	23 336
Julianna Borsos	15 000	4 000	500	19 500
Matti Lahdenperä	15 000	4 000	1 000	20 000
Juha Putkiranta	15 000	4 000		19 000
Yhteensä, euroa	93 336	24 000	2 500	119 836

* Vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi. Vuoden 2018 aikana on maksettu vuoden 2018 vuosipalkkiota kullekin hallituksen jäsenelle 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 63 333 euroa ja vuoden 2017 vuosipalkkioita 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 30 000 euroa.

Hallituksen palkkioita ei ole maksettu miltään osalta osakkeiden muodossa, vaan kaikki palkkiot on maksettu rahana. Kokouspalkkioita ei makseta puhelinkokouksista. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia, eivätkä he ole osallisina yhtiön kannustinjärjestelmissä.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Diplomi-insinööri Mikko Montonen on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 15.5.2014 alkaen. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä muista luotoiseduista kuten auto-, puhelin- ja lounasedusta.

Toimitusjohtaja	2018	2017
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	241 885	260 080
Optio-oikeudet	0	236 100
Yhteensä	241 885	496 180 *

* Kokonaispalkan lisäksi palkitsemiseen sisältyvät toimitusjohtajan optio-oikeudet.

Optio-ohjelma 2014 (A-C) perusteella toimitusjohtajalle annetut optiot

	Optio-oikeus A	Optio-oikeus B	Optio-oikeus C
Myöntämispäivä	14.5.2014	14.5.2014	14.5.2014
Myönnettyjen optioiden lukumäärä	130 000	130 000	130 000
Merkintähinta	0,99	1,24	1,26
Osakehinta myöntämishetkellä	1,45	1,45	1,45
Käypä arvo	0,63	0,45	0,48
Merkintäaika	1.5.2016- 31.12.2018	1.5.2017- 31.12.2019	1.5.2018- 31.12.2020
Määrät			
Optoita ulkona 1.1.2018	130 000	130 000	130 000
Optoita toteutettu	-130 000	-130 000	0
Optoita ulkona 31.12.2018	0	0	130 000

MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Vuonna 2018 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan ohella:

- Antti Ojala, kehitysjohtaja, toimitusjohtajan varamies
- Jari Isoaho, tuotantojohtaja
- Jouni Kinnunen, talousjohtaja
- Mitri Mattila, teknologiajohtaja (26.2.2018 alkaen)
- Tero Pääрни, myyntijohtaja (23.11.2018 saakka)

Johtajien kiinteä kompensatio koostuu kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontoiseduista, kuten matkapuhelin- ja ravintoedusta sekä autoedusta.

Muu johtoryhmä	euroa	2018	2017
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet yhteensä		592 245	445 400

Osakepalkkiojärjestelmä 2016-2019

Ansaintakaudella 2018 osakepalkkiojärjestelmän ehdot täyttyivät ja järjestelmään kuuluville maksetaan palkkioita järjestelmästä vuonna 2019.