



ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Aspocompin hallituksen nimitysvaliokunta tai mikäli valiokuntaa ei perusteta niin yhtiön hallitus valmistelee hallituskokoonpanoa ja heidän palkitsemisasiointansa 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.

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 palkitsemisen päättymisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan mahdollisista kannustin- ja bonusjärjestelmistä sekä lisäksi niihin liittyvistä tulostavoitteista ja palkkionmaksuista.

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

PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

Hallitus

Aspocompin varsinainen yhtiökokous päätti 3.4.2019 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 2019 kuukausipalkasta, tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, 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 merkintätuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle yhteensä enintään 390 000 optio-oikeutta optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkittävään 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 keskipurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3.-31.3.2014 (0,99 euroa), optio-oikeudella B on osakkeen vaihdon painotettu keskipurssi 1.3.-31.3.2015 (1,24 euroa) ja optio-oikeudella C on osakkeen vaihdon painotettu keskipurssi 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, liikeulos ja operatiivinen rahavirta. Yhtiön hallitus on vuosittain päättänyt mittareiden raja-arvot, joiden mukaan voittopalkkio määräytyy.

Muu johtoryhmä

Vuonna 2019 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan ohella yhtiön kehitysjohtaja, tuotantojohtaja, talousjohtaja ja teknologiajohtaja sekä myyntijohtaja (29.4.2019 alkaen). 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 eläkeikänsä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Osakepalkkiojärjestelmä 2016-2019

Osakepalkkiojärjestelmä 2016 tarjoaa johtoryhmän jäsenille (pois lukien 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 31.12.2019 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. Ansaintajaksolle 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 ansaintajaksos enimmäispalkkio on Aspocompin johtoryhmän jäsenelle 10 000 osaketta ja muille yhtiön avainhenkilölle 4 000 - 6 000 osaketta. Myönnettävien osakkeiden kokonaismäärä 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 toimisuhte 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 2019

Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous 2019 päätti 3.4.2019, 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.

3.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti jäsenten lukumääräksi viisi ja hallitukseen valittiin uudelleen Päivi Marttila, Kaarina Muurinen, Julianna Borsos, Matti Lahdenperä ja Juha Putkiranta. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi uudelleen Päivi Marttilan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Kaarina Muurisen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuonna 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1.1.-3.4.2019 hallitukseen kuului viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Päivi Marttila, varapuheenjohtajana Kaarina Muurinen ja jäseninä Julianna Borsos, Matti Lahdenperä ja Juha Putkiranta.

Hallituksen kokoukset 2019

Vuonna 2019 hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa ja keskimääräinen osallistumisaste oli 100 %.

Tarkastusvaliokunnan kokoukset 2019

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 3.4.2019 että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta ja valitsi sen jäseniksi uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet: Kaarina Muurinen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sekä jäsenet Julianna Borsos ja Matti Lahdenperä.

Tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä 5 kertaa ja keskimääräinen osallistumisaste oli 100 %.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2019

	Vuospalkkio jaksotettuna*	Kokouspalkkiot		Yhteensä
		Hallitus	Tarkastus- valiokunta	
Päivi Marttila, puheenjohtaja	30 000	8 000		38 000
Kaarina Muurinen, varapj.	20 000	4 000	500	24 500
Julianna Borsos	15 000	4 000	500	19 500
Matti Lahdenperä	15 000	4 000	500	19 500
Juha Putkiranta	15 000	4 000		19 000
Yhteensä, euroa	95 000	24 000	1 500	120 500

* Vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi. Vuoden 2019 aikana on maksettu vuoden 2019 vuosipalkkiota kullekin hallituksen jäsenelle 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 63 336 euroa ja vuoden 2018 vuosipalkkioita 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 31 664 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	2019	2018
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	352 035	241 885
Optio-oikeudet	0	0
Yhteensä	352 035 *	241 885 *

* 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
	1.5.2016- 31.12.2018	1.5.2017- 31.12.2019	1.5.2018- 31.12.2020
Määrät			
Optoita ulkona 1.1.2019	0	0	130 000
Optoita toteutettu	0	0	0
	0	0	130 000

Muun johtoryhmän palkitseminen

Vuonna 2019 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan ohella:

- Antti Ojala, kehitysjohtaja, toimitusjohtajan varamies
- Ari Beilinson, myyntijohtaja (29.4.2019 alkaen)
- Jari Isoaho, tuotantojohtaja
- Jouni Kinnunen, talousjohtaja
- Mitri Mattila, teknologiajohtaja

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

Muu johtoryhmä	euroa	2019	2018
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet yhteensä		772 495	592 245

Osakepalkkiojärjestelmä 2016-2019

Ansaintakaudella 2019 osakepalkkiojärjestelmän ehdot täyttyivät ja järjestelmään kuuluville maksettiin palkkioita järjestelmästä vuonna 2019. Osakepalkkiojärjestelmän maksut johtoryhmän jäsenille (pois lukien toimitusjohtaja) olivat yhteensä 187 880 euroa ansaintakaudella 2019, josta puolet maksettiin antamalla tai luovuttamalla osakkeita ja puolet osakkeiden arvoa vastaavalla rahasuorituksella kattamaan palkkiosta syntyvät verot ja veronluontoiset maksut.