



## Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin jakson 7. (Palkitseminen) suosituksen 47 mukainen selvitys Aspocomp Group Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen Internet - sivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

### HALLITUKSEN PALKKIOT 2014

Aspocompin varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista ja niiden määräytymisperusteista nimitysvaliokunnan tai hallituksen esityksestä.

Varsinainen yhtiökokous 2014 päätti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 30.000 euroa ja jäsenten vuosipalkkioksi 15.000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen vuosipalkkiosta maksettiin rahana 60 prosenttia ja osakkeina 40 prosenttia. Osakkeina maksettu osuus suoritettiin hankkimalla pörssistä yhtiön osakkeita. Hankinta tehtiin vuoden 2014 toisen neljänneksen tulospöytäkirjasta (7.8.2014) seuranneen kahden viikon kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määriteltiin hankintahetken pörssikurssin perusteella.

Lisäksi yhtiökokous päätti että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa kokoukselta ja muiden hallituksen jäsenten osalta 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille päätettiin lisäksi korvata kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskulut. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

Hallituksen jäsenten yhtiön osakkeiden omistustiedot on esitetty yhtiön Internet - sivuilla osoitteessa [www.aspocomp.com/sisäpiirirekisteri](http://www.aspocomp.com/sisäpiirirekisteri).

Vuonna 2014 hallitus kokoontui 12 kertaa, joista viisi oli puhelinkokousta ja osallistumisaste oli 100 %. Valiokuntia ei perustettu, sillä yhtiön liiketoiminnan laajuus ei sitä edellyttänyt ja hallitus hoiti tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokuntien tehtävät.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimosuhteessa yhtiöön. He eivät kuulu yhtiön palkkiojärjestelmien piiriin, eivätkä saa yhtiöltä eläke-etuja.

## Hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot 2014

HALLITUS	VUOSIPALKKIO			KOKOUSPALKKIOT euroa	YHTEENSÄ euroa
	Luovutetut osakkeet	Osakkeiden osuus euroina	Rahana maksettu osuus		
<i>Päivi Marttila, pj.</i>	9 472 kpl	12 000 €	18 000 €	5 500 €	35 500 €
<i>Johan Hammarén</i>	4 736 kpl	6 000 €	9 000 €	3 500 €	18 500 €
<i>Tuomo Lähdesmäki</i>	4 736 kpl	6 000 €	9 000 €	5 000 €	20 000 €
<i>Kari Vuorialho</i>	4 736 kpl	6 000 €	9 000 €	3 500 €	18 500 €
<b>Yhteensä</b>	<b>23 680 kpl</b>	<b>30 000 €</b>	<b>45 000 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>92 500 €</b>

Hallituksen jäsenten päivitettyt vuosi- ja kokouspalkkiotiedot löytyvät yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta [www.aspocomp.com/palkitseminen](http://www.aspocomp.com/palkitseminen)

## TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKAT JA PALKKIOT 2014

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehtoista. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan, johtoryhmän muiden jäsenten ja yhtiön avainhenkilöiden mahdollisista kannustin- ja bonusjärjestelmistä sekä lisäksi niihin liittyvistä tulostavoitteista ja palkkionmaksuista.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muilla jäsenillä kiinteä kompensatio koostuu rahapalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontoiseduista, kuten matkapuhelin- ja ravintoedusta sekä autoedusta. He kuuluvat lisäksi koko henkilöstöä koskevan vuosittaisen voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä on ainoastaan lakisääteinen eläketurva ja heidän eläke-etunsa määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Yhtiössä toimi kaksi toimitusjohtajaa vuoden 2014 aikana. Toimitusjohtajana on 15.5.2014 alkaen toiminut diplomi-insinööri Mikko Montonen (s. 1965). Mikko Montosen palkka luontaisetuineen oli 150.700 euroa. Tekniikan lisensiaatti Sami Holopainen toimi toimitusjohtajana ajalla 1.1.-14.5.2014, hänen palkkansa luontaisetuineen oli 162.250 euroa.

Toimitusjohtaja Mikko Montosen (s. 1965, diplomi-insinööri) palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä johtajasopimuksessa. Mikko Montosen irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi (6) kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava summa.

Osana toimitusjohtajan sitouttamis- ja kannustamisjärjestelmää, hallitus myönsi toimitusjohtajalle vastikkeetta optio-ohjelman 2014 ehtojen mukaisesti yhteensä 390.000 kpl yhtiön osakkeisiin oikeuttavaa optioita. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen ohjelman ehtojen ja merkintäaikojen mukaisesti, tarkemmat tiedot optio-ohjelmasta alla kohdassa Kannustinjärjestelmät sekä yhtiön Internet-sivuilla [www.aspocomp.com/palkitseminen](http://www.aspocomp.com/palkitseminen).

Johtoryhmän muiden jäsenten palkat luontaisetuineen olivat vuonna 2014 yhteensä 395.580 euroa. Johtoryhmän muut jäsenet kuuluvat osakepalkkiojärjestelmän 2012-2015 ja osakeomistusjärjestelmän 2012 piiriin.

Vuonna 2014 ei maksettu palkkioita toimitusjohtajalle eikä johtoryhmän muille jäsenille.

## KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

### Optio-ohjelma 2014

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 OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.-31.3.2014 (0,99 euroa), optio-oikeudella B on osakkeen vaihdon painotettu keskimurssi 1.3.-31.3.2015 ja optio-oikeudella C on osakkeen vaihdon painotettu keskimurssi 1.3.-31.3.2016. 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.

Optio-oikeuksien antamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi yhtiön toimitusjohtajan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 6,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmasta ja sen ehdoista on löydettävissä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa [www.aspocomp.com/palkitseminen](http://www.aspocomp.com/palkitseminen).

### Osakepalkkiojärjestelmä 2012-2015

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 5.6.2012 avainhenkilöiden osakepohjaisista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmistä Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille mahdollisuuden saada omistukseensa yhtiön osakkeita neljältä ansaintajaksolta heille hallituksen päätöksellä asetettavien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Ansaintajaksot muodostuvat neljästä kalenterivuotta vastaavasta tilikaudesta jaksolla 1/2012 - 12/2015.

Järjestelmän kohteena on noin 20 avainhenkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta järjestelmän piiriin sekä heidän vuosittaiset enimmäispalkkionsa. Enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden kappalemääränä. Lisäksi palkkioon kuuluu rahaosuus, jonka suuruus määräytyy osakepalkkion maksamishetken arvon perusteella ja jolla pyritään kattamaan palkkiosta syntyvät verot ja veronluonteiset maksut. Ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan avainhenkilöille.

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

Ansaintakaudella 2014 osakepalkkiojärjestelmän ehdot eivät täyttyneet.

### Osakeomistusjärjestelmä 2012

Osakeomistusjärjestelmä tarjosi johtoryhmän jäsenille mahdollisuuden saada omistukseensa yhtiön osakkeita, edellyttäen, että he hankkivat samalla itse yhtiön osakkeita. Osakepalkkio oli kertaluonteinen. Osakepalkkion saaminen edellytti, että johtaja hankki yhtiön osakkeita 31.8.2012 mennessä.

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

# ASPOCOMP

Järjestelmään liittyvässä osakeannissa annettiin yhtiön osakkeita omistaville johtoryhmän jäsenille vastikkeetta yhteensä 10 016 yhtiön uutta osaketta. Annetut osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 6.9.2012 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalle 7.9.2012.

## **Voittopalkkiojärjestelmä 2008-**

Toimitusjohtaja ja muut 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.