



## ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

### PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO

#### HALLITUS

Aspocompin hallituksen nimitysvaliokunta tai mikäli valiokuntaa ei perusteta niin yhtiön hallitus valmistelee hallituskokoonpanoa ja heidän palkitsemisasiota 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 toimitus-suhteen päättymisen 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 raportoivien 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 23.3.2017 että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. 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 toimitus-suhteessa 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 2017 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 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](http://www.aspocomp.com/palkitseminen).

## **Voittopalkkiojärjestelmä**

Toimitusjohtaja on 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.

## **MUU JOHTORYHMÄ**

Aspocompin johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi neljä henkilöä: tuotantojohtaja, talousjohtaja, kehitysjohtaja ja myyntijohtaja. 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 (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 31.12.2017 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 kokonaisnimmismäärä 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 2017

### HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous 2017 päätti 23.3.2017, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioina 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa ja keskimääräinen osallistumisaste oli 98 %. Valiokuntia ei perustettu 2017.

### Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 2017

Hallituksen jäsenet	Vuosipalkkiot 2017 *	2016
Päivi Marttila, puheenjohtaja	30 000	30 000
Kaarina Muurinen, varapj.	15 000	15 000
Julianna Borsos (23.3.2017 alkaen)	15 000	
Matti Lahdenperä	15 000	15 000
Juha Putkiranta	15 000	15 000
Yhteensä, euroa	90 000	60 000

\* Vuoden 2017 aikana on vuosipalkkioita maksettu kullekin hallituksen jäsenelle 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 60 000 euroa. Hallituksen vuosipalkkioita ei ole maksettu miltään osalta osakkeiden muodossa, vaan kaikki vuosipalkkiot on maksettu rahana.

## Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot 2017

Hallitus	Kokouspalkkiot 2017
Päivi Marttila, puheenjohtaja	7 000
Kaarina Muurinen, varapj.	3 500
Julianna Borsos (23.3.2017 alkaen)	3 000
Matti Lahdenperä	3 500
Juha Putkiranta	3 500
Yhteensä, euroa	20 500

Puhelinkokouksista ei makseta kokouspalkkioita.

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia, eivätkä he ole osallisina yhtiön kannustinjärjestelmissä.

## Hallituksen voimassa olevat palkitsemiseen liittyvät valtuudet

Aspocompin yhtiökokous valtuutti 23.3.2017 hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 649 650 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

## 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. Yhtiö maksoi 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella toimitusjohtajalle palkkaa luontoisetuineen yhteensä 260 080 euroa (241 080 € vuonna 2016).

Toimitusjohtaja	2017	2016
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	260 080	241 080
Optio-oikeudet	236 100	34 200
Yhteensä	496 180 *	275 280 *

\* Kokonaispalkan lisäksi palkitsemiseen sisältyvät toimitusjohtajan optio-oikeudet.

23.8.2017 toimitusjohtaja merkitsi 170 000 Aspocompin uutta osaketta yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti, 2014A -optiolla 40 000 osaketta ja 2014B -optiolla 130 000 osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 19.9.2017 ja uudet osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 25.9.2017. Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 666 505 osaketta.

## 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 1.1.2017	130 000	130 000	
Optoita toteutettu	-130 000	-130 000	
Optoita ulkona 31.12.2017	0	0	

## MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Muu johtoryhmä	€	2017	2016
Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhte-etuudet yhteensä		445 400	420 429

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

Vuonna 2017 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan ohella:

- Jari Isoaho, tuotantojohtaja, toimitusjohtajan varamies
- Jouni Kinnunen, talousjohtaja
- Antti Ojala, kehitysjohtaja
- Tero Päärni, myyntijohtaja

## Osakepalkkiojärjestelmä 2016-2019

Ansaintakaudella 2017 osakepalkkiojärjestelmän ehdot eivät täyttyneet eikä järjestelmään kuuluville maksettu palkkioita järjestelmästä.