

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012

Selvitys

25.2.2013

Sami Ensio

Toimitusjohtaja

puh. +358 50 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Projektinnumero: Ei

Tietoturvaluokka: Julkinen

Sisältö

1	Hallituksen jäsenten palkitseminen.....	1
2	Toimitusjohtajan toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet ja toimitusjohtajan palkitseminen	2
3	Muun johdon taloudelliset etuudet ja palkitseminen	3
4	Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet	3
5	Mahdollisen hallintoneuvoston jäsenen palkitseminen.....	3

1 Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yhtiökokouksen päätösten mukaisesti rahakorvauksina ja yhtiön osakkeina.

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 28.4.2011, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2011 on julkistettu. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan. Palkkiot maksettiin tammi–maaliskuu 2012 tämän mukaisesti.

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2012, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona puheenjohtajalle 36 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2012 on julkistettu. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan. Palkkiot maksettiin huhti–joulukuu 2012 tämän mukaisesti.

Hallituksen jäsenille ei ole annettu palkkiona Innofactor Oyj:n hallitustyöskentelystä optioita.

Innofactor-konsernin muiden yhtiöiden hallitustyöskentelystä ei ole maksettu palkkioita.

Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Innofactor Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2012 palkkioita yhteensä 133 tuhatta euroa, josta 67 tuhatta euroa maksettiin rahana ja 66 tuhatta euroa osakkeina.

Seuraavassa ovat eriteltynä maksetut palkkiot vuodelta 2012.

- Pyry Lautsuo 37 tuhatta euroa
- Sami Ensio 25 tuhatta euroa (lisäksi maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä, kohta 2)
- Pekka Puolakka 25 tuhatta euroa
- Jukka Mäkinen 21 tuhatta euroa (27.3.2012 alkaen)
- Juha Koponen 25 tuhatta euroa

2 Toimitusjohtajan toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet ja toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista vuosittain.

Toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa 18 000 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtajalla on oikeus yhteensä viiden viikon lomaan vuodessa. Toimitusjohtajalle maksetaan 50% loma-ajan palkkaa vastaavasta määrästä lomaraha vuosittain.

Toimitusjohtajalle maksetaan vuosittain palkkaa maksimissaan kolmen kuukaudelta sairauden tai tapaturman aiheuttaman työn teon esteen takia.

Toimitusjohtajalla on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio perustui vuonna 2012 yhtiön liikevaihdon prosentuaaliseen kasvuun, kannattavuuteen, asiakastytytyvyyteen ja henkilöstötyytyvyyteen. Palkkio voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön henkilöstölle yleisesti tai johdolle erityisesti luomiin palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmiin, kuten osakepalkkio- tai optiojärjestelmiin.

Toimitusjohtajalla on lounasetu sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto, matkapuhelinetu sekä sairaus- ja henkivakuutus sekä eläkevakuutus, eikä tällä hetkellä muita luontaisetuja.

Toimiessaan yhtiön hallituksen jäsenenä toimitusjohtajalla on oikeus hallitustyöskentelystä kulloinkin määritettävään palkkioon, mutta ei oikeutta konsernin muiden hallintoelinten palkkioihin.

Toimitusjohtajan vanhuuseläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat voimassa olevan työeläkelainsäädännön mukaiset.

Toimitusjohtajan toimitushteen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sopimuksen, maksetaan hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus.

Vuonna 2012 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiota yhteensä 262 tuhatta euroa. Palkkioista 250 tuhatta euroa maksettiin rahana ja 12 tuhatta euroa yhtiön osakkeina.

3 Muun johdon taloudelliset etuudet ja palkitseminen

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio perustui vuonna 2012 yhtiön liikevaihdon prosentuaaliseen kasvuun, kannattavuuteen, asiakastytytyvyyteen ja henkilöstötytytyvyyteen. Palkkioita voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Johtoryhmän jäsenistä Henrikki Hervoselle, Teemu Muukkoselle ja Mika Nurmelle on annettu tytäryhtiö Innofactor SW Oy:n (entinen Innofactor Oy) optiota Innofactor SW Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 päätöksen mukaisesti ennen Innofactor Oy:n ja Westend ICT Oyj:n yhdistymistä, jotka on sovittu yhdistymissopimuksessa konvertoitavan Innofactor Oyj:n uuteen osakepohjaiseen sitouttamisjärjestelmään.

Johtoryhmällä ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Johtoryhmään kuuluivat (toimitusjohtajan lisäksi) vuonna 2012

- Gerdt Aino-Maija
- Hervonen Henrikki
- Karvinen Mikko (1.8.2012 alkaen)
- Kekkonen Petteri (24.7.2012 asti)
- Lampi Mikko
- Martola Janne
- Muukkonen Teemu
- Myllys Mikko
- Nurmi Mika
- Riski Tuomas (16.2.2012 asti)
- Saarikoski Anneli (31.7.2012 asti)

Innofactor Oyj:n johtoryhmälle maksettiin vuonna 2012 palkkioita yhteensä 1 010 tuhatta euroa.

Hallitus määrittelee muun johdon palkkauksen ja kannustusjärjestelmien periaatteet. Tavoiteasetanta perustuu yrityksen tulokseen, myyntitavoitteisiin ja asiakastytytyvyyteen.

4 Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Hallituksen puheenjohtaja tai muut hallituksen jäsenet kuin toimitusjohtaja eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Toimitusjohtajan taloudelliset etuisuudet on kuvattu kohdassa 2.

5 Mahdollisen hallintoneuvoston jäsenen palkitseminen

Innofactor Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.