

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET

Periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättämät hallituksen ja tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot 2017

Hallituksen puheenjohtaja	5 400 euroa / kk
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 050 euroa / kk
Hallituksen jäsenet	2 700 euroa / kk
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	1 050 euroa / kokous
Tarkastusvaliokunnan jäsenet	700 euroa / kokous

Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen tai valiokunnan jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT

Gustav Nyberg, hallituksen puheenjohtaja

Gustav Nyberg valittiin Aspo Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2009 alkaen ja hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2008 lähtien.

Yhtiökokoukseen 5.4.2017 saakka Gustav Nyberg toimi hallituksen päätoimisena puheenjohtajana ja hänen kanssaan 1.1.2011 solmittu johtajasopimus oli voimassa. Hallituksen puheenjohtajuuden ja johtajasopimuksen perusteella Gustav Nybergin asemaa yhtiössä kutsuttiin päätoimiseksi puheenjohtajuudeksi.

Yhtiökokoukseen saakka Gustav Nybergille maksettiin palkkaa johtajasopimuksen perusteella ja hän kuului Aspo Oyj:n maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelyyn.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT 2017, euroa

Nyberg Gustav, hallituksen puheenjohtaja	84 813
Tyel	6 626
Lisäeläkevakuutus	25 748
Hallituksen puheenjohtaja yhteensä	117 187
Kaario Mammu	33 600
Laine Mikael	32 900
Lencioni Roberto, hallituksen varapuheenjohtaja	47 250
Pöyry Salla	32 900
Salo Risto	32 900
Yhteensä	296 737

TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHDON PALKITSEMINEN

Periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Aspo Oyj:n johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen aikavälin tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen kuuluvista johdon eläke-eduista ja osakepalkkiojärjestelmästä.

Aspo Oyj:n hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä tulos- ja osakepalkkiojärjestelmien perusteet.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa. Aspon toimitusjohtajana on 1.1.2009 lähtien toiminut eMBA Aki Ojanen.

Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 18 kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan eläkeikä on alin lakisääteinen eläkeikä vähennettynä kolmella vuodella ja toimitusjohtajalla on maksuperusteinen eläkevakuutus, jossa eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella.

JOHDOLLE MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 2017, euroa

		Maksimi
Konsernin toimitusjohtaja		
Palkka	372 283	
Tulospalkkio vuodelta 2016	82 298	234 091
Osakepalkkio	84 969	354 039
Työl	83 180	
Lisäeläkevakuutus	102 835	
Yhteensä	725 565	
Konsernin johtoryhmä (pl. konsernin toimitusjohtaja)		
Palkat	1 179 723	
Tulospalkkiot vuodelta 2016	201 380	364 516
Osakepalkkiot	222 539	779 729
Työl	250 099	
Lisäeläkevakuutukset	116 281	
Yhteensä	1 970 021	

PALKITSEMIS- JA SITOUTTAMISJÄRJESTELMÄT

Tulospalkkiojärjestelmä (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä)

Aspossa on käytössä johdon tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion enimmäismäärät voivat vaihdella enimmillään henkilön 3–8 kuukauden palkkaa vastaavaan määrään asti, konsernin toimitusjohtajalla tulospalkkion enimmäismäärä on 8 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat vuosittain asetettavat vaatimukset ja oman vastualueen kehitysedellytykset. Tulospalkkiojärjestelmän kriteerien täyttymistä seurataan vuosittain. Aspo Oyj:n hallitus hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän kriteerit ja niiden perusteella maksettavat maksut. Vuosittain määräytyvät tulospalkkiot maksetaan vuositilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Osakepalkkiojärjestelmä 2015-2017 (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä)

Aspo Oyj:n hallitus päätti konsernin johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuonna 2015. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja järjestelmän piirissä olevien henkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa henkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Järjestelmään osallistuminen ja palkkion saaminen ansaintajaksolta 2017 edellytti, että henkilö hankki yhtiön osakkeita tai omisti yhtiön osakkeita hallituksen ennalta päättämän määrän. Järjestelmän palkkio perustui Aspo-konsernin tunnuslukuun tulos/osake (EPS).

Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2015 ansaittujen netto-osakkeiden osalta 31.12.2017, ansaintajaksolta 2016 ansaittujen netto-osakkeiden osalta 31.12.2018 sekä ansaintajaksolta 2017 ansaittujen netto-osakkeiden osalta 31.12.2019.

Keväällä 2017 luovutettiin vuoden 2016 ansaintajakson perusteella järjestelmään kuuluneille henkilöille osakepalkkiona yhteensä 25 740 kappaletta yhtiön hallussa olevia osakkeita ja enintään osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen.

Aspolla ei ole erillistä optio-ohjelmaa.

Lisäeläkkeet

Aspo Oyj:n toimitusjohtajalla sekä kahdella konsernin johtoryhmään kuuluvalla johtajalla on maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkeikä on alin lakisääteinen eläkeikä vähennettynä kolmella vuodella, jolloin vakuutusmaksujen maksaminen päättyy. Eläke päättyy henkilön täytettyä 75 vuotta. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.

Jos henkilön työsuhde yhtiöön päättyy ennen sopimuksen mukaista eläkeikää, henkilöllä on oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Henkilöllä on aina oikeus omia maksuosuuksia vastaavaan vapaakirjaan.

20.3.2018

Aspo Oyj