

HONKARAKENNE OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytyimiperusteista.

Toimitusjohtaja

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista. Toimitusjohtajan palkitsemisen tulee noudattaa voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa.

Hallitus tai mahdollisesti nimitettävä palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat asiat. Hallitus tai mahdollisesti nimitettävä palkitsemisvaliokunta arvioi toimitusjohtajan palkitsemisen tarkoituksenmukaisuutta varmistaakseen, että palkitseminen on yhtiön strategian, liiketoiminnan vaatimusten ja osakkeenomistajien etujen mukaista. Arvioinnissa voidaan hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita sekä palkitsemiseen liittyvää tutkimustietoa, jotta voidaan varmistaa toimitusjohtajan palkitsemistason asianmukaisuus vertailukelpoisten yhtiöiden kanssa.

Toimitusjohtaja ei ole hallituksen eikä mahdollisesti nimettävän palkitsemisvaliokunnan jäsen eikä osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon.

Johtoryhmä

Hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista.

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2019 yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2019:

Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot	
Ristola Arimo, puheenjohtaja	30 000
Kohtamäki Timo	18 000
Ruponen Helena	18 000
Saarelainen Kari	18 000
Saarimäki Kyösti	18 000
Yhteensä	<u>102 000</u>

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu seuraavasti:

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontaisetuineen, muuttuvista suoritukseen perustuvista lyhyen ja/tai pitkän aikavälin kannustejärjestelmien palkkioista ja mahdollisista muista palkitsemispolitiikan mukaisista elementeistä.

Lyhyen ja/tai pitkän aikavälin kannustejärjestelmät muodostavat suoritusperusteisen osan toimitusjohtajan palkitsemisesta.

Lyhyen aikavälin suoriteperusteiset kannustinjärjestelmät ovat osa toimitusjohtajan vuosittaista palkitsemista. Lyhyen aikavälin suoriteperusteiset kannustinjärjestelmät voivat sisältää rahana maksettavia ja/tai osakepohjaisia elementtejä sekä lisäeläketurvaa.

Pitkän aikavälin suoriteperusteisia kannustinjärjestelmiä voidaan käyttää toimitusjohtajan sitouttamiseen ja niiden avulla varmistetaan vahva yhteys toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien tavoitteiden kanssa. Pitkänaikavälin suoriteperusteiset kannustinjärjestelmät voivat sisältää rahana maksettavia ja/tai osakepohjaisia elementtejä.

Vuonna 2019 toimitusjohtajan palkitseminen muodostui seuraavasti:

- rahapalkasta
- luontaiseduista
- sairauskuluvakuutuksesta
- vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka voi olla suuruudeltaan yhden tai kahden kuukausipalkan verran
- hallituksen päättämästä lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesta korvauksesta eli vuoden 2019 tulospalkkiosta. Lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen palkkio sisälsi sekä rahana maksettavia että osakepohjaisia elementtejä.

Vuonna 2019 toimitusjohtajan lyhyenaikavälin suoritukseen perustuva kannustinjärjestelmä oli kolmiportainen ja sidottu budjetoituun käyttökatteeseen. Järjestelmän ensimmäisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio toimitusjohtajalle oli yhden kuukausipalkan suuruinen ylimääräinen eläkemaksu ja lisäksi 5 000 kappaletta Honkarakenne Oyj:n B-lajin osaketta. Toisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukausipalkan suuruinen rahapalkkio ja lisäksi 5 000 kappaletta Honkarakenne Oyj:n B-lajin osaketta. Kolmannen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen ja toisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukauden palkan suuruinen rahapalkkio ja lisäksi 5 000 kappaletta Honkarakenne Oyj:n B-lajin osaketta.

Eläke, eläkeikä ja irtisanomiskorvaus

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtajan eläkeikään ei ole tehty erityissopimuksia. Peruseläke on maksupohjainen, jonka lisäksi hänelle, niin kuin konsernin johtoryhmään kuuluville, on tehty maksupohjainen järjestely, jonka kulut on eritelty kohdassa työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet.

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kk, minkä lisäksi hänelle maksetaan 6 kk:n palkkaa vastaava korvaus, mikäli toimitusuhde päättyy yhtiön aloitteesta.

Johtoryhmän palkitseminen

Vuonna 2019 johtoryhmän palkitseminen muodostui seuraavasti:

- rahapalkasta
- luontaiseduista
- sairauskuluvakuutuksesta
- vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka voi olla suuruudeltaan yhden tai kahden kuukausipalkan verran
- hallituksen päättämästä lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesta korvauksesta eli vuoden 2019 tulospalkkiosta. Lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen palkkio sisälsi sekä rahana että eläke-etuutena maksettavia elementtejä.

Vuonna 2019 johtoryhmän lyhyenaikavälin suoritukseen perustuva kannustinjärjestelmä oli kolmiportainen ja sidottu budjetoituun käyttökatteeseen. Järjestelmän ensimmäisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio johtoryhmän jäsenille oli yhden kuukausipalkan suuruinen ylimääräinen eläkemaksu. Toisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukausipalkan suuruinen rahapalkkio. Kolmannen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen ja toisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukauden palkan suuruinen rahapalkkio.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot vuonna 2019

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen

Johtoryhmän muut jäsenet

Leena Aalto, talousjohtaja

Jari Fröberg, tuotantojohtaja

Sanna Huovinen, markkinointijohtaja 1.12.2019 lähtien

Jari Noppa, Suomen ja Ruotsin liiketoimintajohtaja

	Rahapalkka	Luontaisedut	Rahana maksettava tulospalkkio 2019	Osakepohjainen tulospalkkio 2019	Vapaaehtoiset eläkekulut	Yhteensä 2019	Yhteensä 2018
Toimitusjohtaja	232 860	240,00	18 500	23 500	37 000,00	312 100	250 204
Muu johtoryhmä	297 709	855,00	23 300	0	46 600	368 464	309 105