

PONSSE OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut Yhtiön hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Ponsse Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous vahvisti 11.4.2017 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 46 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 41 000 euroa sekä muiden jäsenten vuosipalkkioksi 35 000 euroa. Myös matkakulut korvataan.

	Aika	Kokouspalkkio	Muu ansio	Yhteensä
Kaario Mammu	1.1.-31.12.2017	41 000,00		41 000,00
Kyläivainio Matti	1.1.-31.12.2017	35 000,00		35 000,00
Saksman Ossi	1.1.-31.12.2017	35 000,00		35 000,00
Vidgrén Janne	1.1.-31.12.2017	35 000,00	134 639,60	169 639,60
Vidgrén Juha, pj	1.1.-31.12.2017	46 000,00	34 237,20	80 237,20
Vidgrén Jukka	1.1.-31.12.2017	35 000,00		35 000,00
Yhteensä		227 000,00	168 876,80	395 876,80

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kompensaatio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä tulospalkkiosta. Tulospalkkio perustuu hallituksen vuosittain asettamiin toiminnallisiin ja tulostavoitteisiin. Ponsse Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkoista ja tulospalkkion sisällöstä ja tavoitteista, järjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä sekä viime kädessä palkkion maksamisesta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten vuosittainen tulospalkkio voi olla enintään 50 % edellisen vuoden rahapalkasta.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2008 alkaen Juho Nummela. Hänelle maksetut palkat ja luontoisedut vuonna 2017 olivat 392 421,60 euroa. Tulos- ja voittopalkkiot olivat 101 255,00 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä tehdyn sopimuksen mukaan sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättymään 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos Yhtiö irtisanoa sopimuksen, Yhtiö suorittaa irtisanomisajalta määräytyvän palkan ja muiden etuuksien lisäksi korvauksen, joka vastaa 12 kuukauden rahapalkkaa.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Yhtiön muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut olivat vuonna 2017 yhteensä 906 599,60 euroa. Tulos- ja voittopalkkiot olivat vuonna 2017 yhteensä 241 177,00 euroa. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos Yhtiö irtisanoa sopimuksen, Yhtiö suorittaa irtisanomisajalta määräytyvän palkan.

	Aika	Rahapalkka ja luontoisedut	Tulos- ja voittopalkkiot	Veronalainen ansio
Nummela Juho	1.1.-31.12.2017	392 421,60	101 255,00	493 676,60
Muu johtoryhmä	1.1.-31.12.2017	906 599,60	241 177,00	1 147 776,60
Yhteensä		1 299 021,20	342 432,00	1 641 453,20

Johtoryhmän jäsenet ja heidän osakeomistuksensa yhtiössä esitellään vuosikertomuksessa ja Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ponsse.com.

KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu konsernin avainhenkilöille vuonna 2015 perustetusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka sitouttamisjakso päättyy 31.3.2018. Järjestelmään osallistuminen edellytti, että avainhenkilö omisti hallituksen päättämän määrän yhtiön osakkeita tai hankki ne markkinoilta tai yhtiön suuntaamassa osakeannissa. Lisäksi palkkion saaminen oli sidottu avainhenkilön työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkio maksettiin keväällä 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katettiin palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 31.3.2018. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on palautettava palkkiona annetut osakkeet tai osa niistä vastikkeetta yhtiölle.

Yhtiöllä on käytössä myös toinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ryhmäeläkevakuutusjärjestely, joka on suunnattu Yhtiön strategiasta ja taloudesta vastaaville johtoryhmän jäsenille. Ryhmään kuuluvat Yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä talousjohtaja. Yhtiö suorittaa kullekin ryhmään kuuluvalla vakuutuksen vuosimaksuna 20 % vakuutetun lakisääteisen eläkkeen perusteena olevasta vuosiansioista. Ryhmäeläkevakuutusjärjestelyn maksuperusteinen lisäeläkemenon oli 142 320 euroa. Ryhmäeläkejärjestelyn alin mahdollinen eläkeikä on 60 vuotta. Järjestelyssä Yhtiö voi itse määritellä vakuutuksen maksusuunnitelman ja voimassaolon.