

ROBIT OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

Robit Oyj (Robit) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Palkitsemisen periaatteet

Robitin palkitsemiselle asettamia tavoitteita ovat johdonmukaisuus, tavoitteellisuus ja kannustavuus. Palkitsemisen johdonmukaisuus ja kilpailukyky varmistetaan järjestelmällisillä sisäisillä ja ulkoisilla vertailuilla, joissa otetaan huomioon myös paikallisten markkinoiden olosuhteet. Robitin palkitsemismallilla pyritään varmistamaan, että kiinteä osa palkitsemisen kokonaisuudesta kohdistetaan yksilöllisesti ja sitä tarkastellaan aktiivisesti. Aktiivisen palkitsemismallin tavoite on varmistaa, että yhtiö on houkutteleva työnantaja sekä nykyisille että uusille avainhenkilöille. Selkeät, suorituskyykyä kuvaavat mittarit ja saavutettujen tulosten painottaminen varmistavat, että palkitseminen on perusteltua, tavoitteellista ja kannustavaa. Muuttuvan palkitsemisen tavoitteiden valinnalla pyritään johtaminen kohdistamaan Robitin strategian toteutumisen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Pitkän ja lyhyen aikavälin suoritepalkkioiden käyttämisellä pyritään palkitsemaan hyviä suorituksia sekä edesauttamaan yhtiön taloudellista menestystä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2017

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Nimitysvaliokunta valmistelee palkkioista esityksen yhtiökokoukselle. Robitin 28.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 500 euroa kokoukselta ja työvaliokunnan jäsenille 750 euroa kuukaudessa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Robit Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Päätökset olivat nimitysvaliokunnan esityksen mukaisia.

Hallituksen jäsenet eivät pääsääntöisesti ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Toimitusjohtajan tehtävään liittyen yhtiö on ostanut toimitusjohtaja palveluita Harri Sjöholmin lähimpiin kuuluvalta yhtiötä yhteensä 80 000 eurolla ajalla 1.1. -30.4.2017.

Robitin hallituksen jäsenille luovutettiin yhteensä 8 354 (2016: 4 893 osaketta) osaketta hallituspalkkioiksi vuonna 2017. Hallituksen jäsenet eivät kuulu osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa. Palkkioksi saatuihin Robit Oyj:n osakkeisiin ei liity Robitin asettamia rajoituksia tai omistusvelvoitteita.

Hallituksen jäsen	Hallituspalkkio	Kokouspalkkio	Nimitys- valiokunnan palkkio	Palkitsemis- valiokunnan palkkio	Työvalio- kunnan palkkio	Yhteensä 2017
Harri Sjöholm	45 000	9 000				54 000
Tapio Hintikka	30 000	9 000	1 000	1 000		41 000
Matti Kotola	30 000	8 000			9 000	47 000
Kalle Reponen *	30 000	8 750			15 400	54 150
Mammu Kaario	30 000	7 000	1 000			38 000
Yhteensä	165 000	41 750	2 000	1 000	24 400	234 150

**) Kalle Reposelle on maksettu lisäksi 6.400 euroa korvauksena liittyen Halco -yhtiöiden yritysjärjestelyihin liittyviin tehtäviin. Erä on esitetty työvaliokunnan palkkiosarakkeessa.*

Hallituksen neuvonantajana ja palkitsemistoimikunnan jäsenensä toimineelle Kai Öistämölle on maksettu tilikauden aikana 1.000 euroa palkkiota palkitsemisvaliokunnan tehtävistä sekä 5.200 euroa palkkiota neuvonantajan tehtävistä.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuuksista. Tilikaudella 2017 maksettiin toimitusjohtaja Mika Virtaselle palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 206 000 euroa (2016: 183 000 euroa edelliselle toimitusjohtaja Mikko Mattilalle). Lisäksi tilikauden aikana suoritettiin vapaaehtoiseen lisäeläkkeeseen liittyvä maksu 8 000 euroa. Lisäeläkejärjestely luokitellaan maksupohjaiseksi. Tilikaudella ei toteutunut osakeperusteisia etuuksia.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on määritelty sopimuksessa kuudeksi (6) kuukaudeksi, jos toimitusjohtaja päättää erota, ja kuudeksi (6) kuukaudeksi yhtiön irtisanoessa sopimuksen. Jos yhtiö irtisanoa toimitusjohtajan sopimuksen, tälle maksetaan lisäksi kompensaationa määrä, joka vastaa kolmen (3) kuukauden palkkaa ilman etuuksia.

Johtoryhmän palkitseminen

Hallitus tekee johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmää koskevat päätökset toimitusjohtajan esityksestä. Kaikkien johtoryhmän jäsenten palkka koostuu peruspalkasta ja tulospoerusteisesta bonuksesta. Tulospoerusteinen bonus määräytyy yhtiön tuloksellisuuden, asianomaisen liiketoiminta-alueen ja muiden keskeisten operatiivisten tavoitteiden poerusteella. Johtoryhmän jäsenille vuosina 2017 ja 2016 maksetut palkkiot olivat seuraavat:

Tuhatta euroa	1.1.–31.12.2017	1.1.–31.12.2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhte-etuudet	1 472	593
Muu pitkäaikaiset etuudet		10
Osakeperusteiset maksut		
Yhteensä	1 472	603

Eräillä johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely, joka luokitellaan maksupohjaiseksi. Järjestelyyn liittyvät menot olivat 6 000 euroa tilikaudella 2017.

Osakeperusteiset maksut ja osakaslainat

Nykyisellä johtoryhmällä ei ole yhtiön antamia lainoja.

Pitkän aikavälin sitouttaminen: osakepohjainen palkitsemisohjelma

Robitin hallitus päätti huhtikuussa 2017 konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta palkitsemisohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien, ohjelmaan osallistuvien henkilöiden sekä yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteet eli yhtiöarvon kasvattaminen sekä sitouttaa henkilöt yhtiöön ja samalla tarjota ohjelmaan osallistuville henkilöille kilpailukykyinen palkitsemistapa, joka perustuu yhtiön tuloksen kasvuun ja osakkeiden arvonnousuun. Palkitsemisohjelmassa pääelementit ovat lisäosakeohjelma (Matching Share Plan) ja suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan). Hallitus päättää vuosittain avainhenkilöt, joille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ohjelmaan. Ohjelmaan osallistumisen edellytyksenä on, että avainhenkilö omistaa hallituksen määrittelemän määrän Robitin osakkeita.

Lisäosakeohjelma (Matching Share Plan)

Osakepalkkio-ohjelman Matching Share Plan perusteella maksettavan palkkion saamisen edellytys on, että ohjelmaan osallistuva hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän enimmäismäärän tai hänellä on Robitin osakkeita jo omistuksessaan. Lisäksi palkkion saanti on sidottu osallistujan työsuhteen jatkumiseen palkkion maksamisen aikana. Konsernin johtoryhmän jäsenet ja valitut muut avainhenkilöt kuuluvat osakepalkkio-ohjelmaan. Osakepalkkioista maksettavat Matching palkkio-osuudet vastaavat arviolta enintään 28 000 Robit Oyj:n osaketta, joista toimitusjohtajan enimmäismäärä on 5 000 osaketta, konsernin johtoryhmän jäsenet 3 000 osaketta ja muut avainhenkilöt 1 000 osaketta. Osakkeisiin liittyvät verot ja muut kulut kattaa Robit-konserni. Johto on ostanut ohjelman edellyttämät osakkeet joko julkisesta kaupankäynnistä tai on käyttänyt nykyisiä osakeomistuksia.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan)

Tulosperusteinen osakepalkkion ansaintajakso perustuu vuoden 2017 toteumaan. Hallitus päättää suoriteperusteisen lisäosakeohjelman ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Hallitus päättää erikseen uusista ansaintajaksoista sekä henkilöistä, joille ohjelmaa tarjotaan ansaintajakson alussa. Performance Matching Share Plan ohjelmaa on tarjottu 24 henkilölle. Ohjelman mahdollinen palkkio-osuus perustuu vuonna 2017 Robit-konsernin liikevaihdon kehitykseen ja osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen. Asetettujen kriteerien täytyessä ohjelmaan osallistuva henkilö saa alkuperäisen sijoituksensa korkeintaan viisinkertaisena.

Johdon omistukset

Osakkeiden kokonaisosakemäärä 31.12.2017 21 083 900 osaketta. Johdon omistuksessa oli osakkeita seuraavasti:

Johdon osakeomistukset 31.12.2017	Osakkeet	Osuus
Hallituksen omistukset	4 436 661	21,0 %*
Toimitusjohtaja	4 000	0,02 %
Muut johtoryhmän jäsenet	9 272	0,05 %
Yhteensä	4 450 433	21,22 %

*20,9 % Harri Sjöholmilla Five Alliance Oy:n kautta