

## **PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015**

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet samoin kuin toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistamien osakkeiden ja optio-oikeuksien yhteismäärä julkaistaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet päättää hallitus ja ne selostetaan vuosikertomuksessa ja yhtiön kotisivuilla.

### **Hallituksen jäsenten palkitseminen**

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2014 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 25 000 euroa ja jäsenen 17 500 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2014 palkkioita yhteensä 58 125 euroa. Kokouspalkkioita ei maksettu vuonna 2014. Hallituksella ei ole muita taloudellisia etuuksia.

### **Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä**

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus.

Incap-konsernin toimitusjohtajana vuonna 2014 toimivat Fredrik Berghel 22.6.2014 saakka ja sen jälkeen Ville Vuori.

Fredrik Berghelille ei ole maksettu erillistä palkkiota toimitusjohtajan tehtävästä vaan hänelle on maksettu vuonna 2014 yhteensä 63 440 euroa konsulttipalkkiota vuonna 2013 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän konsultointijärjestelyn mukaisesti. Toimitusjohtajakaudella 1.1.-22.6.2014 maksetun konsulttipalkkion määrä oli 63 440 euroa.

Ville Vuorelle maksettiin vuonna 2014 palkkaa 75 264 euroa. Hänen toimitusjohtajasopimuksensa mukainen irtisanomisaika on kolme kuukautta työsuhteen kestänyttä alle vuoden ja kuusi kuukautta työsuhteen kestänyttä yli vuoden. Eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka. Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, jonka suuruus on enintään 40 % vuosipalkasta. Hänelle ei maksettu tulospalkkiota vuoden 2014 aikana.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

### **Palkat ja etuudet**

Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Vuonna 2014 toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja muita työsuhte-etuuksia yhteensä 454 164 euroa. Tilikaudella 2014 toimitusjohtajalle ja johdolle



Maaliskuu 2015

maksetuista palkoista ja palkkioista kiinteän palkan osuus oli 100 %.

#### Pitkän aikavälin kannustimet

Vuonna 2009 käyttöön otettu optio-ohjelma päättyi tammikuussa 2014. Optioita ei käytetty osakkeiden merkitsemiseen.

Tilikauden 2014 päättyessä hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä sekä toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistamien osakkeiden yhteismäärä on 41 702 421.