



Consti Yhtiöt Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017

CONSTI YHTIÖT OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

Palkitsemisperiaatteet

Constin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on palkita hyvät suoritukset, lisätä henkilöstön motivaatiota sekä sitouttaa johto ja muu henkilöstö yhtiön tavoitteisiin. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen perustana on kiinteä kuukausipalkka, minkä lisäksi he kuuluvat muiden vakituisten toimihenkilöiden tavoin tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Konsernin 53 avainhenkilöä kuului myös osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin 31.12.2017. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvonnostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Hallitus

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistele Constin yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Valiokunta valmistele konsernin palkitsemisperiaatteet ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelman sekä seuraa niiden toteutumia ja toimivuutta.

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous 4.4.2017 päätti, että hallitukselle maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa ja hallituksen jäsenille 24 000 euroa. Hallituksen jäsenten hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.

Hallitus ei kuulu yhtiön pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista vuosittain. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajasta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista.

Toimitusjohtaja saa kuukausittain maksettavaa kiinteää kuukausipalkkaa sekä vuosittain tulokseen ja toimitusjohtajan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa muuttuvaa tulospalkkiota yhtiön määrittelemän tuloskortin mukaisesti. Tulospalkkion osuus voi olla korkeintaan 60 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan palkitsemista voidaan tarkistaa vuosittain. Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu yhtiön maksamaan lisäeläkevakuutukseen.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Erokorvaus vastaa irtisanomista edeltäneen kuuden kuukauden bruttopalkkaa, minkä lisäksi toimitusjohtaja on yhtiön tai toimitusjohtajan irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen oikeutettu häntä koskevan kilpailukiellon voimassaolon ajalta korvaukseen, joka vastaa enimmillään kuuden kuukauden bruttopalkkaa ja jonka määrää laskettaessa ei muuttuvia palkanosia, provisioita eikä bonuksia katsota palkaksi. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä sopimuksen purkamisen johdosta yhtiön olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella toimitusjohtajalla on oikeus kyseessä olevan tilikauden tulospalkkioon suhteutettuna aikaan, jona toimitusjohtaja on tilikaudella ollut yhtiön palveluksessa.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän lisäeläkevakuutus

Toimitusjohtaja ja osa johtoryhmästä kuuluvat ylimmän johdon lisäeläkevakuutuksen piiriin. Lisäeläkevakuutus on maksuperusteinen, joten yhtiölle ei voi aiheutua eläkkeestä lisävastuita jo maksetun vakuutusmaksun lisäksi. Jos vakuutetun toimisuhte yhtiöön päättyy ennen sopimuksen mukaista eläkeikää, vakuutetulla on oikeus eläkesäästöjä vastaavaan turvaan.

Johtoryhmä

Johtoryhmän palkitsemisperusteista päättää hallitus. Johtoryhmän jäsenet saavat kuukausittain maksettavaa kiinteää kuukausipalkkaa sekä vuosittain tulokseen perustuvaa muuttuvaa tulospalkkiota yhtiön määrittelemän tulosohjelman ja kunkin henkilökohtaisen tuloskortin mukaisesti. Lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat osakeperusteisen kannustinjärjestelmän piirissä. Johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemista voidaan tarkistaa vuosittain. Valiokunta valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä.

Lyhyen aikavälin palkitseminen – tulospalkkiojärjestelmä

Konsernissa on käytössä yhtiön hallituksen määrittelemä tulospalkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea yhtiön strategiaa ja palkita sen toteuttamisesta sekä samalla tarjota henkilöstölle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Tulospalkkiojärjestelmän periaatteet, ehdot, ansaintakriteerit, tuottotasotavoitteiden ylä- ja alarajat sekä järjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt vahvistetaan hallituksessa vuosittain.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Consti Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 10.11.2016 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiona yhtiön osakkeita muuntamalla tulospalkkiojärjestelmässä vuosilta 2016 ja 2017 ansaittava tulospalkkio tai puolet siitä osakkeiksi. Osakkeiksi muutettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan osallistujille kahden vuoden sitouttamisjakson jälkeen vuosina 2019 ja 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Järjestelmän piiriin kuului vuoden 2017 lopussa 53 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajaksoilta 2016 ja 2017 maksettavat palkkiot vastaavat järjestelmän päätöshetken osakekurssitasolla arviolta yhteensä enintään noin 289 200 Consti Yhtiöt Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, jos kaikki kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt päättävät osallistua järjestelmään ja muuntaa tulospalkkionsa kokonaisuudessaan osakkeiksi.

Hallituksen palkitseminen 2017

Hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot hallitustyöskentelystä 2017	€
Tapio Hakakari, puheenjohtaja	34 500
Antti Korkeela	21 750
Erkki Norvio	21 750
Niina Rajakoski	21 750
Petri Rignell	21 750
Pekka Salokangas	21 750
Janne Näränen	3 750
Yhteensä	147 000

Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen 2017

Johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot 2017	Kiinteä kuukausipalkka (€)	Tulospalkkio vuodelta 2016 ja maksetut palkkiot vuodelta 2017 (€)	Lisäeläkemaksut (€)	Palkat ja palkkiot yhteensä (€)
Toimitusjohtaja				
Marko Holopainen 1.1.-26.9.	209 003	50 550	8 500	268 053
Esa Korkeela 26.9.-31.12.	66 149	-	-	66 149
Muu johtoryhmä	1 077 443	11 318	8 500	1 097 261
Yhteensä	1 352 595	61 868	17 000	1 431 463

Toimitusjohtaja Marko Holopaisen toimitusjohtajan tehtävien mukainen irtisanomisaika on ollut kuusi kuukautta. Kun sovittiin että Marko Holopainen jättää tehtävänsä 26.9.2017 välittömästi, hänelle maksettiin irtisanomisajan palkkaa 114 700 euroa ajalta 27.9-31.12.2017 sisältäen luontoisedut ja maksamattoman tulospalkkion osuuden vuodelta 2016. Lisäksi vuoden 2018 puolella maksetaan 64 200 euroa irtisanomisajan palkkaa sisältäen luontoisedut. Tämän lisäksi maksetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus 128 400 euroa viimeistään maaliskuussa 2018.