



Consti Yhtiöt Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

CONSTI YHTIÖT OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015

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.

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 toteumia ja toimivuutta.

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous 2.4.2015 päätti, että vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota ja jäsenelle maksetaan palkkioita 750 euroa kuukaudessa. 18.6.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 750 euroa kuukaudessa. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 23.11.2015 hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiota 30 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.

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. Toimitusjohtajan palkitsemista voidaan tarkistaa vuosittain. Yhtiön toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2015 palkkaa Consti Yhtiöt Oyj:n ja Consti Talotekniikka Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä sisältäen vuodelta 2014 ansaitut tulospalkkiot yhteensä 354 081 euroa.

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 tulohjelman ja kunkin henkilökohtaisen tuloskortin mukaisesti. Johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemista voidaan tarkistaa vuosittain. Valiokunta valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä.

Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksettiin vuonna 2015 palkkaa ja palkkioita yhteensä 1 406 058 euroa.

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-konsernissa ei ollut käytössä osakepohjaista tai muuta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää.

Hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot hallitustyöskentelystä 2015	€
Tapio Hakakari, jäsen ja puheenjohtaja 18.6.2015 alkaen	11 500
Jyrki Jalli, jäsen 2.4.2015 saakka	2 250
Antti Korkeela	9 500
Erkki Norvio	9 500
Janne Näränen	0
Petri Rignell	9 500
Pekka Salokangas	9 500
Niina Rajakoski, jäsen 30.9.2015 alkaen	3 500
Yhteensä	55 250

Johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot 2015	Kiinteä kuukausi-palkka (€)	Tulospalkkio vuodelta 2014 ja maksetut palkkiot vuodelta 2015 (€)	Palkat ja palkkiot yhteensä (€)
Toimitusjohtaja	220 171	133 910	354 081
Muu johtoryhmä	880 157	171 820	1 051 977
Yhteensä	1 100 328	305 730	1 406 058