

Robit Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018

Robit Oyj (Robit) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin kohdan 7 suosituksen 47 mukaisesti.

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, suorituskykyä 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 2018

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Nimitysvaliokunta valmistelee palkkioista esityksen yhtiökokoukselle. Robitin 28.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta. Työvaliokunnan jäsenille 750 euroa kuukaudessa ja muiden valiokuntien jäsenille 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan siten, että 40 % vuosittaisesta palkkiosta käytetään Robitin osakkeiden hankkimiseen, tai vaihtoehtoisesti henkilöille voidaan luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja 60 % maksetaan rahana. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Päätökset olivat nimitystoimikunnan esityksen mukaisia. 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.

Robitin hallituksen jäsenille luovutettiin yhteensä 39 014 (2017: 8 354 osaketta) osaketta hallituspalkkioiksi vuonna 2018. Hallituksen jäsenet eivät pääsääntöisesti ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

	Hallituspalkkiona luovutetut osakkeet
Heikki Allonen	6 754
Harri Sjöholm	6 173
Mammu Kaario	6 522
Kai Seikku	6 522
Kalle Reponen	6 522
Tapio Hintikka	4 503
Mikko Kuitunen	2 019

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikausilla 2018 ja 2017 palkkoja, palkkioita ja muita etuuksia seuraavasti:

Tuhatta euroa	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Harri Sjöholm	35	54
Tapio Hintikka	34	41
Mammu Kaario	44	38
Kai Seikku	40	0
Kalle Reponen	46	54
Heikki Allonen	40	0
Mikko Kuitunen	9	0
Matti Kotola	5	47

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuuksista. Tilikaudella 2018 maksettiin toimitusjohtaja Mika Virtaselle palkkoja, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 289 tuhatta euroa (2017: 206 tuhatta euroa). Lisäksi tilikauden aikana suoritettiin vapaaehtoiseen lisäeläkkeeseen liittyvä maksu 12 tuhatta euroa. Tilikaudella maksettiin toimitusjohtajalle 4 000 osaketta osakepalkkiojärjestelmään 2017 liittyen.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika oli määritelty sopimuksessa yhdeksäksi (9) kuukaudeksi, jos toimitusjohtaja päättää erota, ja kuudeksi (6) kuukaudeksi yhtiön irtisanoessa sopimuksen. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan sopimuksen, tälle maksetaan kompensationsa määrää, joka vastaa kuuden (6) kuukauden palkkaa ilman etuuksia. Toimitusjohtaja Mika Virtanen vapautettiin tehtävistään 7.12.2018 ja irtisanomiskorvauksia on kirjattu palkkioihin 220 tuhatta euroa tilikaudelle 2018. Väliaikaisena toimitusjohtajan toimii talousjohtaja Ilkka Miettinen, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässä. Hänen palkat esitetään johdon palkoissa.

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 perusteella. Johtoryhmän jäsenille vuosina 2018 ja 2017 maksetut palkkiot olivat seuraavat:

Tuhatta euroa	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	-1 122	-1 472
Osakeperusteiset maksut	-61	0
Yhteensä	-1 184	-1 472

Eräillä johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely, joka luokitellaan maksupohjaiseksi. Järjestelyyn liittyvät menot olivat 18 tuhatta euroa tilikaudella 2018 (2017: 8 tuhatta euroa). Tästä määrästä 12 tuhatta euroa liittyy toimitusjohtajan eläkejärjestelyyn (2017: 8 tuhatta euroa).

Osakepohjaiset palkitsemisohjelmat

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2017-2019

Robitin hallitus päätti 20.4.2017 konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelma on kolmevuotinen ja käsittää vuodet 2017–2019. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön, yhtiön lisäosakekannustin sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma. Syyskuussa 2018 ohjelman perusteella maksettiin palkkiona 18 672 osaketta ja 67 tuhatta euroa rahapalkkiona. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu 13 henkilöä.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2018-2021

Robitin hallitus päätti 15.6.2018 uudesta konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelmassa on kolme osaa: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön, lisäosakekannustin ja suoriteperusteinen lisäosakeohjelma. Palkkion saaminen osakeohjelmasta edellyttää avainhenkilöltä Robit Oyj:n osakkeiden hankkimista.

Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa, jotka alkavat 1.9.2018 ja 1.9.2019. Avainhenkilö saa palkkiona osakkeita osakeomistusedellytyksen alaisia osakkeita vastaan noin kolmen vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Osakkeiden saaminen on riippuvainen työ- tai toimisuhteen jatkumisesta palkkion maksuhetkellä. 1.9.2018 alkavan sitouttamisjakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 24 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma kattaa kalenterivuodet 2018-2020 ja 2019-2021. Ansaintajakson 2018-2020 mahdollinen palkkio perustuu Robit-konsernin vuosien 2018-2020 kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kumulatiiviseen liikevaihtoon. Ansaintajakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 100 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu 11 henkilöä.

Osakaslainat

Nykyisellä johtoryhmällä ei ole yhtiön antamia lainoja.