

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Tämä VMP Oyj:n (VMP) Palkka- ja palkkioselvitys 2018 on tehty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) mukaisesti. VMP:n palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin Kannustinjärjestelmä perustuu pääsääntöisesti yhtiön käyttökatteeseen tai VMP:n tietyn tytäryhtiön käyttökatteeseen riippuen siitä, mihin yhtiön palkitsemisjärjestelmän jäsen on toimi- tai työsuhteessa.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

VMP:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain yhtiön suurimpien osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen pohjalta.

Yhtiön osakkeenomistajien päätöksellä hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita ajalla 1.1.2018 – 29.5.2018.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 18.5.2018 tehdyllä osakkaiden yksimielisellä päätöksellä, että yhtiö ei maksa palkkiota seuraaville hallituksen varsinaisille jäsenille: Liisa Harjula (puheenjohtaja), Mika Uotila, Virva Vesanen ja Paul Savolainen. Hallituksen muille jäsenille maksetaan 2 000 euroa hallituspalkkiota kuukaudessa kuitenkin siten, että Heimo Hakkaraiselle palkkiota maksetaan hänen VMP toimitushteensa palkanmaksun päättymistä seuraavan kuun alusta lukien. Hallituksen tai tarkastusvaliokunnan kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Lisäksi osakkeenomistajat päättivät, että hallituksen jäsenten palkkiosta vähennetään mahdollisten muiden konserniyritysten maksamat hallituspalkkiot, jotka koskevat samaa palkkion määrääytymistä koskevaa kautta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan kohtuullista laskua vastaan.

Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta 31.12.2018 hallituksen jäsenille maksamat hallituspalkkiot on selostettu jäljempänä kohdassa ”Hallituksen palkkiot vuonna 2018”.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Yhtiön hallitus päättää VMP:n toimitusjohtajan toimitushteen ehdot ja päättää johtoryhmän jäsenten palkkausten perusteet. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet. Vuosittaisen kannustinpalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ja valittuja henkilöitä ennalta määritettyjen ja mitattavissa olevien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus vahvistaa kannustinpalkkiosäännöt, joiden mukaan mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan. Hallitus arvioi VMP:n, yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoritumista.

VMP:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja, eräät johtoryhmän jäsenet ja avainhenkilöt ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot yhtiön hallitus päättää vuosittain. Mahdollinen kannustinpalkkio perustuu tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä hallituksen määrittämien kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Mahdollisesti toteutuvat kannustintulospalkkiot voivat vaihdella nollan ja etukäteen määritellyn maksimipalkkion välillä perustuen saavutettuihin tuloksiin. Tulospalkan osuus voi olla korkeintaan neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä toimitusjohtajan osalta, kuten myös muiden johtoryhmän jäsenten osalta. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja matkapuhelin- ja ateriatuun. Toimitusjohtaja ja eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja autoetuun. Osalla johtoryhmän jäsenillä on internetyhteyssetu.

Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta 31.12.2018 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksamat palkkiot on selostettu jäljempänä kohdassa ”Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot vuonna 2018”. Lisätietoa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta on luettavissa VMP:n verkkosivuilta osoitteesta:
<https://www.vmpgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/>.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN TOIMISUHTEIDEN EHDOT

VMP:n toimitusjohtajalla Juha Pesolalla ja johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Heidän eläkeikänsä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63- 70 vuotta. Yhtiö ei maksa toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenille lisäeläkkeitä. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta, ja hänellä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Lisäksi yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus tietyin edellytyksin kuuden (6) kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään. Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kolme kuukautta pois lukien kaksi johtoryhmän jäsentä, jolla irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 -70 vuotta.

HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUKSET

VMP:n hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet omistavat yhteensä 918 420 VMP:n osaketta, mikä vastaa noin 6,2 prosenttia VMP:n osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Osakemäärät sisältävät henkilöiden suorat omistukset. Lisäksi hallituksen jäseniä toimii merkittävien osakkeenomistajien johtotehtävissä.

Hallituksen jäsenet ja heidän määräysvalta-yhtiönsä omistivat VMP:n osakkeita 31.12.2018 seuraavasti.

Nimi	Osakkeita 31.12.2018
Liisa Harjula	0
Tapio Pajuharju	182 077
Paul Savolainen	75 000
Mika Uotila	0
Virva Vesänen	0
Heimo Hakkarainen	127 808
Joni Aaltonen	5 000

Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja heidän määräysvalta-yhtiönsä omistivat VMP:n osakkeita 31.12.2018 seuraavasti:

Nimi	Osakkeita 31.12.2018
Juha Pesola	140 030
Ari Juvonen	140 000
Jarmo Korhonen	43 714
Jani Suominen	82 039
Titta Teittinen	0
Ilpo Toivonen	61 404
Matti Vuohiniemi	61 348

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄT

VMP:ssä ei ole käytössä osakepalkkiojärjestelmiä tai muita osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä hallitukselle, toimitusjohtajalle tai johtoryhmälle. Hallituksella, toimitusjohtajalla ja johtoryhmien jäsenillä oli oikeus merkitä VMP:n osakkeita yhtiön listautumisen yhteydessä osana henkilöstöantia kesäkuussa 2018. Hallituksen, toimitusjohtaja ja johtoryhmien edustajat merkitsivät yhtiön osakkeita henkilöstöannissa yhteensä 775 359 eurolla.

Palkitsemisraportti

HALLITUKSEN PALKKIOT VUONNA 2018

Yhtiön 18.5.2018 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin, että

- Hallituspalkkiota maksetaan 2 000 euroa kuukaudessa hallituksen seuraaville jäsenille: Tapio Pajuharju, Heimo Hakkarainen ja Joni Aaltonen. Muille hallituksen jäsenille tai hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota.
- Hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta.

Hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella seuraavat osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen määräämät palkkiot:

HALLITUKSEN PALKKIOT	Yhteensä 2018
Tapio Pajuharju	24 000 €
Heimo Hakkarainen	2 000 €
Joni Aaltonen	16 000 €

Heimo Hakkaraiselle on ryhdytty maksamaan hallituspalkkiota hänen VMP toimitushteensa palkanmaksun päättymistä seuraavan kuun alusta lukien.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKKIOT VUONNA 2018

VMP:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja ja eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot yhtiön hallitus päättää vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinpalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Heimo Hakkarainen, toimitusjohtaja 17.5.2018 saakka

TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIOT	Yhteensä 2018
Kiinteä palkat	323 460 €
Luontoisedut	12 543 €
Tulospalkat	64 592 €

Heimo Hakkaraisen palkkioissa esitetään myös irtisanomisajan palkkiot.

Juha Pesola, toimitusjohtaja 17.5.2018 alkaen

TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIOT	Yhteensä 2018
Kiinteä palkat	134 219 €
Luontoisedut	10 008 €
Tulospalkat	30 000 €

Johtoryhmä

JOHTORYHMÄN PALKKIOT	Yhteensä 2018
Kiinteät palkat	822 473 €
Luontoisedut	40 780 €
Tulospalkat	186 900 €