

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016

1. JOHDANTO

Talenom Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla vuoden 2016. Kyseisenä vuonna Talenomilla ei siten ole ollut velvollisuutta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015 tai laatia sen mukaista selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Talenom Oyj noudattaa 5.5.2017 alkaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta suositusta 8 (hallituksen kokoonpano). Suosituksesta 8 poiketen Talenom Oyj:n hallituksessa ei ole edustettuna molempia sukupuolia kuluvalle hallituskaudella, koska sopivaa ehdokasta ei ole löytynyt. Yhtiön tavoitteena on löytää hallitukseen tuleville hallituskausille molempien sukupuolten edustajia.

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkina-lainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Talenom Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän palkka- ja palkkioselvityksen 5.5.2017. Palkka- ja palkkioselvitys on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa talenom.fi/sijoittajat

2. PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Talenomien hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Talenomien toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Ylintä päätäntävaltaa Talenomissa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajan.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet ja päättää johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkkiosta ja työsopimusten muista ehdoista. Hallitus päättää edellisten lisäksi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.

Yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi erillisen palkitsemisvaliokunnan perustamista.

3. PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

HALLITUS

Hallituksen jäsenten palkkioista päätetään yhtiökokouksessa. 17.3.2016 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi palkkioksi 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT 1.1.2016-31.12.2016

	Rahapalkka	Luontaisedut	Palkkiot	Yhteensä
Harri Tahkola (työsuhteessa yhtiöön; toimitusjohtaja)	93 540,00	26 640,00	9 000,00	129 180,00
Taisto Riski (Hallituksen puheenjohtaja 17.3.2016 asti)			13 500,00	13 500,00
Olli Hyyppä			12 000,00	12 000,00
Seppo Laine (Hallituksen puheenjohtaja 17.3.2016 alkaen)			16 500,00	16 500,00
Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen 17.3.2016 alkaen, 30.4.2016 asti työsuhteessa yhtiöön; varatoimitusjohtaja)	39 206,08	4 440,00	8720,00 *	52 366,08

* Hallituspalkkio on maksettu luontaisetuna.

Varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2016 valitsemasta hallituksesta Harri Tahkola ja Mikko Siuruainen ovat olleet vuoden 2016 työsuhteessa yhtiöön. Harri Tahkola toimi tilikaudella yhtiön toimitusjohtajana. Mikko Siuruainen toimi yhtiön varatoimitusjohtajana 30.4.2016 asti, minkä jälkeen hän on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä ilman työsuhdetta yhtiöön.

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous päätti 16.3.2017 hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi palkkioksi 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenet säilyivät samana (Harri Tahkola, Seppo Laine, Taisto Riski, Olli Hyyppä, Mikko Siuruainen), mutta hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harri Tahkolan. Vuoden 2016 jälkeen hallituksen jäsenet eivät ole olleet työsuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä, eikä Hallituspalkkioita makseta yhtiön osakkeina.

TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Lisäksi hallitus nimittää yhtiön johtoryhmän jäsenet ja päättää heille maksettavasta palkkiosta ja työsuhteiden muista ehdoista.

HARRI TAHKOLA, TOIMITUSJOHTAJA JA HALLITUKSEN JÄSEN VUONNA 2016

Tilikaudella 2016 yhtiön toimitusjohtajana toimi Harri Tahkola, jonka työsuhteen keskeiset ehdot määriteltiin hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Lisäksi Harri Tahkola toimi hallituksen jäsenenä.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostui kiinteästä kuukausipalkasta ja luontaiseduista. Toimitusjohtajalle maksettiin työsuhteen perusteella vuonna 2016 rahapalkkana 93 540 euroa ja luontaisetuna 26 640 euroa. Tämän lisäksi hänelle maksettiin hallituspalkkioita 9 000 euroa. Harri Tahkola ei ole mukana yhtiön optio-ohjelmassa.

MIKKO SIURUAINEN, VARATOIMITUSJOHTAJA 30.4.2016 ASTI JA HALLITUKSEN JÄSEN 17.3.2016 ALKAEN

Mikko Siuruainen toimi yhtiön varatoimitusjohtajana 30.4.2016 asti, minkä jälkeen hän on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä ilman työsuhdetta yhtiöön. Vuonna 2016 varatoimitusjohtajan palkitseminen koostui kiinteästä kuukausipalkasta ja luontaiseduista. 1.1.2016-30.4.2016 hänelle maksettiin työsuhteeseen perustuen rahapalkkana 39 206,08 euroa ja luontaisetuna 4 440,00. Tämän lisäksi hänelle maksettiin 1.4.2016 lähtien hallituspalkkioita 8 720 euroa, mitkä maksettiin luontaisetuna. Mikko Siuruainen ei ole mukana yhtiön optio-ohjelmassa.

JOHTORYHMÄ VUONNA 2016

Vuonna 2016 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi Jussi Paaso (talousjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (johtaja, palvelutuotanto), Sakari Jorma (johtaja, teknologia- ja tietohallinto), 18.2.2016 lähtien Timo Hintsala (johtaja, asiakkuudet) 18.2.2016 asti Markus Tahkola (johtaja, markkinointi ja viestintä) sekä 30.4.2016 asti Mikko Siuruainen (varatoimitusjohtaja). Johtoryhmän palkitseminen koostui kiinteästä kuukausipalkasta ja luontaiseduista. Johtoryhmän jäsenille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin vuonna 2016 rahapalkkana 364 284,58 euroa ja luontaisetuina 42 507,33 euroa.

Vuonna 2016 yhtiön toimitusjohtajalla tai johtoryhmällä ei ollut hallinnointikoodin suosituksen 24 mukaisesti ennalta määrättäviin ja mitattaviin suoritteisiin pohjautuvaa palkitsemismallia, koska yhtiö ei vielä tällöin noudattanut hallinnointikoodia. Johdon palkitsemisen rakenne täyttää kuitenkin suosituksen 24 hallinnointikoodin noudattamisen alettua 5.5.2017.

JUSSI PAASO, TOIMITUSJOHTAJA 1.1.2017 LÄHTIEN

Harri Tahkolan siirryttyä sivuun 1.1.2017 lähtien yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jussi Paaso. Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti toimitusjohtaja toimii tehtävässään toistaiseksi ja sopimuksessa noudatettava irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Mikäli toimitusjohtajasopimus irtisanotaan yhtiön puolelta, on yhtiöllä kuitenkin velvollisuus tarjota toimitusjohtajalle työsuhteinen toimenkuva yhtiössä. Tällöin toimitusjohtajan kanssa tehdään uusi yhtiön käytänteiden mukainen työsopimus.

Toimitusjohtaja Jussi Paason palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontaiseduista ja suorituspalkkiosta. Toimitusjohtajan vuosipalkka luontaisedut mukaan lukien on 144 000 euroa. Ennalta määrättyjen kriteerien täytyessä toimitusjohtaja on oikeutettu 20 000 euron suoritepalkkioon. Ennalta määrättyissä kriteereissä otetaan huomioon yhtiön liikevaihto, käyttökate, asiakaspysyvyys, toiminnan tehokkuus, henkilöstötyytyväisyys, tuotekehityksen edistyminen sekä tuoteryhmäkohtainen kasvu. Hallitus päättää toteutuneiden tavoitteiden pohjalta suoritepalkkion suuruuden, jos yhtiö ei pääse kaikkiin kriteereiksi asetettuihin tavoitteisiin.

Toimitusjohtaja Jussi Paaso on mukana vuoden 2016 optio-ohjelmassa. Hänelle on myönnetty 6000 kappaletta optiolajia 2016A, 9000 kappaletta optiolajia 2016B ja 15000 kappaletta optiolajia 2016C. (Katso kohta Osakepalkkiojärjestelmä)

MUU JOHTORYHMÄ 1.1.2017 LÄHTIEN

1.1.2017 lähtien johtoryhmän ovat muodostaneet toimitusjohtajan lisäksi Otto-Pekka Huhtala, Antti Aho, Timo Hintsala ja Sakari Jorma. Johtoryhmän jäsenet toimivat tehtävissään toistaiseksi ja työsuhteissa noudatettavat irtisanomisajat ovat kaksi kuukautta. Johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä kuukausipalkoista, luontaiseduista sekä suoritepalkasta. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän jäsenten yhteenlaskettu vuosipalkka on 464 760 euroa ja luontaisedut 33 000 euroa.

Ennalta määrättyjen kriteerien täytyessä johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja 20 000 euron suoritepalkkioon. Ennalta määrättyissä kriteereissä otetaan huomioon yhtiön liikevaihto, käyttökate, asiakaspysyvyys, toiminnan tehokkuus, henkilöstötyytyväisyys, tuotekehityksen edistyminen sekä tuoteryhmäkohtainen kasvu. Hallitus päättää toteutuneiden tavoitteiden pohjalta suoritepalkkion suuruuden, jos yhtiö ei pääse kaikkiin kriteereiksi asetettuihin tavoitteisiin.

Toimitusjohtajan lisäksi muutkin johtoryhmän jäsenet ovat mukana vuoden 2016 optio-ohjelmassa. Muille johtoryhmän jäsenille on myönnetty 20800 kappaletta optiolajia 2016A, 31200 kappaletta optiolajia 2016B ja 52000 kappaletta optiolajia 2016C. (Katso kohta Osakepalkkiojärjestelmä)

LISÄELÄKEJÄRJESTELYT

Lakisääteisen eläkkeen lisäksi yhtiö on sopinut lisäeläkejärjestelyistä sen avainhenkilöidensä kanssa. Lisäeläkejärjestelyiden mukaisista maksuista päättää hallitus. Lisäeläkejärjestelyihin ei ole toteutettu maksuja vuoden 2015 jälkeen.

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Tilikaudella 2016 yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2016 myöntämin valtuuksin vuoden 2016 optio-ohjelmasta. Yhtiöllä ei ole muita optio-ohjelmia.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2016 hyväksytyjen Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 - ehtojen mukaisesti hallitus päätti optio-oikeuksien jakamisesta vastikkeetta konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa oleville avainhenkilöille osana konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää sekä optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. Erityisenä lisäehtona hallitus päätti osakkeiden omistusvelvollisuudesta, jonka perusteella optio-oikeuksien omistajan on hankittava yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saamastaan bruttotulosta. Tämä osakemäärä on omistettava kaksi vuotta osakkeiden hankkimisesta.

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 -ehtojen nojalla hallitus päättää yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Annetut optiot ja yhtiön hallussa tai jakamattomat optiot jakautuivat 31.12.2016 optiolajeittain seuraavasti:

Optiolajit	2016A	2016B	2016C
Annetut Optiot (kpl)	60 700	91 050	172 750
Talenom Oyj:n hallussa tai jakamattomat	900	1 350	23 250
Yhteensä	61 600	92 400	196 000

Tilikaudella 2016 yhtiön toimitusjohtajana toiminut Harri Tahkola tai muut hallituksen jäsenet eivät ole mukana optio-ohjelmassa.

Yhteensä 31.12.2016 optioita oli 350 000 kappaletta, joista 125 000 oli yhtiön silloisella johtoryhmällä (Jussi Paaso, Otto-Pekka Huhtala, Timo Hintsala ja Sakari Jorma), 199 500 kappaletta oli yhtiön muilla avainhenkilöillä ja 25 500 kappaletta oli jakamattomia tai yhtiön hallussa.

Optio-oikeuksen merkintäajat ovat seuraavat:

- Optio-oikeus 2016A 1.3.2018—28.2.2019
- Optio-oikeus 2016B 1.3.2019—28.2.2020
- Optio-oikeus 2016C 1.3.2020—28.2.2021

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 -ehtojen mukaisesti optioiden merkintähinta voi muuttua, mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille.

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 -ehdot ovat saatavilla Talenomin sijoittajasivuilta osoitteessa Talenom.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset