

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

1. JOHDANTO

Talenom Oyj on noudattanut 14.3.2018 lähtien Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan. Ennen tätä yhtiö poikkesi suosituksista 8 (hallituksen kokoonpano), sillä Talenom Oyj:n hallituksessa ei ollut edustettuna molempia sukupuolia.

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

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

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on nähtävillä myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa talenom.fi/sijoittajat

2. PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Talenom hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Talenom 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 keskuudessaan 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 työsuojen 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. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti 14.3.2018 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.

Yhtiökokous valitsi Harri Tahkolan, Mikko Siuruaisen sekä Olli Hyyppän uudelle toimikaudelle. Yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Anne Rieki ja Johannes Karjula. Edellisen kauden hallituksen jäsenistä Seppo Laine ja Taisto Riski jäivät samalla pois hallituksesta. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole ollut vuonna 2018 työsuhteessa yhtiöön.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT 1.1.2018-31.12.2018

	Rahapalkka	Luontaisedut	Palkkiot	Yhteensä
Harri Tahkola (hallituksen puheenjohtaja)		20 700 € *	39 300 €	60 000 €
Olli Hyyppä (hallituksen jäsen)			18 000 €	18 000 €
Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen)			18 000 €	18 000 €
Anne Rieki (hallituksen jäsen 14.3.2018 alkaen)			14 357,14 €	14 357,14 €
Johannes Karjula (hallituksen jäsen 14.3.2018 alkaen)			14 357,14 €	14 357,14 €
Seppo Laine (hallituksen jäsen 14.3.2018 asti)			4 500 €	4 500 €
Taisto Riski (hallituksen jäsen 14.3.2018 asti)			4 500 €	4 500 €

* Hallituspalkkiot on maksettu osittain luontaisetuna.

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 työsopimusten muista ehdoista.

TOIMITUSJOHTAJA VUONNA 2018

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, suorituspalkkiosta ja optioerusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka luontaisedut mukaan lukien oli 145 393 euroa, josta luontaisedut olivat 4 740 € vuonna 2018.

Ennalta määrättyjen kriteerien täytyessä toimitusjohtaja on muun johtoryhmän tavoin oikeutettu johtoryhmän suoritepalkkioon. Kriteereissä otetaan huomioon yhtiön liikevaihto, käyttökate, asiakaspysyvyys, toiminnan tehokkuus, henkilöstötyytyväisyys, tuotekehityksen edistyminen sekä tuoteryhmäkohtainen kasvu. Tämän lisäksi hallitus arvioi erikseen toimitusjohtajan suoriutumista tehtävässään ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta erillisestä suoritepalkkiosta. Vuonna 2018 toimitusjohtajalle maksettiin suoritepalkkioita 32 000 euroa.

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. Optiolajin 2016A optiot käytettiin kokonaisuudessaan vuonna 2018, minkä mukainen toimitusjohtajan optioerusteinen palkkio oli 35 040 euroa. (Katso kohta Osakepalkkiojärjestelmä)

MUU JOHTORYHMÄ VUONNA 2018

Vuonna 2018 yhtiön johtoryhmään kuuluivat Jussi Paaso (toimitusjohtaja), Otto-Pekka Huhtala (varatoimitusjohtaja), Antti Aho (talous- ja henkilöstöjohtaja), Sakari Jorma (johtaja, teknologia- ja tietohallinto), 21.5.2018 alkaen Tuomas Iivanainen (kehitysjohtaja), 27.8.2018 alkaen Nina Lukkari (johtaja, muut liiketoiminnot) ja 21.5.2018 asti Timo Hintsala (johtaja, asiakkuudet).

Johtoryhmän jäsenet toimivat tehtävässään toistaiseksi ja työsuhteissa noudatettavat irtisanomisajat ovat kaksi kuukautta. Johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä kuukausipalkoista, luontaiseduista,

suoritepalkoista ja optioerusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtaja lukuun ottamatta johtoryhmän jäsenten yhteenlaskettu kiinteä vuosipalkka oli luontaisedut mukaan lukien 429 242 euroa, josta luontaisedut olivat 31 037 euroa vuonna 2018.

Ennalta määrättyjen kriteerien täytyessä johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja johtoryhmän suoritepalkkioon. Kriteereissä otetaan huomioon yhtiön liikevaihto, käyttökate, asiakaspysyvyys, toiminnan tehokkuus, henkilöstötyytyväisyys, tuotekehityksen edistyminen sekä tuoteryhmäkohtainen kasvu. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta vuonna 2018 johtoryhmän jäsenille maksettiin suoritepalkkioita 58 000 euroa.

Toimitusjohtajan lisäksi muutkin johtoryhmän jäsenet ovat mukana vuoden 2016 optio-ohjelmassa, minkä lisäksi osa johtoryhmästä on mukana myös vuoden 2018 optio-ohjelmassa. Muille johtoryhmän jäsenille on myönnetty 15 250 kappaletta optiolajia 2016A, 22 850 kappaletta optiolajia 2016B, 39 900 kappaletta optiolajia 2016C sekä 13 000 kappaletta optiolajia 2018. Optiolajin 2016A optiot käytettiin kokonaisuudessaan vuonna 2018, minkä mukainen muiden johtoryhmän jäsenten optioerusteinen palkkio oli 121 472 euroa. (Katso kohta Osakepalkkiojärjestelmä)

LISÄELÄKEJÄRJESTELYT

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

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on kaksi optio-ohjelmaa, vuonna 2016 perustettu optio-ohjelma sekä vuonna 2018 perustettu optio-ohjelma.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2016 hyväksytyjen Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 -ehtojen mukaisesti optio-oikeudet jaetaan vastikkeetta konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa oleville avainhenkilöille osana konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Vuoden 2016 optio-ohjelman erityisenä lisäehtona on osakkeiden omistusvelvollisuus, jonka perusteella optio-oikeuksien omistajan on hankittava yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saamastaan bruttotulosta. Tämä osakemäärä on omistettava kaksi vuotta osakkeiden hankkimisesta. Vuoden 2018 optio-ohjelman ehdot on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2018 ja ehdot vastaavat vuoden 2016 optio-ohjelman ehtoja.

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 ja Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2018 -ehtojen nojalla hallitus päättää yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien jatkotoimenpiteistä.

Annetut optiot ja yhtiön hallussa tai jakamattomat optiot jakautuvat 31.12.2018 optiolajeittain seuraavasti:

Optiolajit	2016B	2016C	2018
Annetut Optiot (kpl)	76 100	147 100	60 000
Talenom Oyj:n hallussa tai jakamattomat	16 300	48 900	0
Yhteensä	92 400	196 000	60 000

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana optio-ohjelmassa.

Yhteensä 31.12.2018 optioita oli 348 400 kappaletta, joista 99 750 oli yhtiön johtoryhmällä (Jussi Paaso, Otto-Pekka Huhtala, Antti Aho, Sakari Jorma ja Tuomas Iivanainen), 183 450 kappaletta oli yhtiön muilla avainhenkilöillä ja 65 200 kappaletta oli jakamattomia tai yhtiön hallussa.

Osakkeiden merkintäajat optio-oikeuksien perusteella ovat seuraavat:

- Optio-oikeus 2016B 1.3.2019—28.2.2020
- Optio-oikeus 2016C 1.3.2020—28.2.2021
- Optio-oikeus 2018 1.3.2020—28.2.2021

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 ja Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2018 -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 ja Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2018 -ehdot ovat saatavilla Talenomin sijoittajasivuilta osoitteessa Talenom.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.