

# Aktia

## Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Tämä selvitys noudattaa hallinnointikoodin (1.10.2010) suositusta 47, jonka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Oyj:n (Aktia) toimitusjohtajalle, muulle konserninjohdolle, hallitukselle ja hallintoneuvostolle maksetut palkkiot sekä palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys ja periaatteet.

### 1. Yleiset periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Aktiassa noudatetaan kiinteistä ja muuttuvista osista koostuvaa palkitsemisjärjestelmää. Konserninjohton, toimitusjohtaja mukaan lukien, palkkiojärjestelmä koostuu seuraavista osista:

- kiinteä palkkio (peruspalkka)
- luontoisedut (auto, puhelin)
- muuttuva palkkio (lyhyen aikavälin tulos- ja suoritusperusteinen palkitsemisjärjestelmä, pitkän aikavälin osakeperusteinen kannusteohjelma)
- Aktia-konsernin henkilöstörahaston jäsenyys ( ei 2012 alkaen)
- eläkkeet.

Kiinteä peruspalkan muodossa oleva palkkio on vakaa lähtökohta perustoiminnoille ja niiden kehittämiseksi. Vuosittaisten lisäpalkkioiden tarkoituksena on tukea kasvua toimintavuoden aikana ja lyhyellä aikavälillä toteutettavia toiminnan muutoksia. Osakeperusteisen kannusteen tarkoituksena on tukea Aktian pitkän aikavälin strategiaa. Aktian palkitsemisjärjestelmä arvioidaan vuosittain, ja sitä muutetaan yrityksen kehityksen mukaisesti.

Konsernin hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut palkkiot sekä työsuhteen ehdot. Hallituksen palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta vahvistaa muiden konserninjohton jäsenten työsuhteiden ehdot. Konsernin hallitus päättää muista palkitsemisjärjestelmistä, kuten lisäpalkkiojärjestelmistä ja osakeperusteisista kannusteohjelmista. Korvauksiin liittyvien asioiden valmistelusta vastaa hallituksen palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta.

### 2. Konserninjohton palkkiot

Rahana maksettavan kiinteän peruspalkan ja luontoisetujen lisäksi toimitusjohtajalle ja muille konserninjohton liiketoiminta-alueista tai toiminnallisista vastuualueista vastaaville jäsenille tarjotaan lyhyen aikavälin tulos- tai suoritusperusteista lisäpalkkiojärjestelmää sekä pitkän aikavälin osakeperusteista kannusteohjelmaa.

#### *Tulos- ja suoritusperusteinen lisäpalkkiojärjestelmä*

Toimitusjohtajan ja muiden konserninjohton jäsenten henkilökohtainen tulospalkka pohjautuu konsernille ennalta asetettuihin, strategiaan perustuviin tulostavoitteisiin ja niihin liittyviin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Lisäpalkkiot perustuvat konsernin tulokseen (1/3), henkilökohtaisiin tavoitteisiin (1/3) ja yleiseen, odotuksiin suhteutettuun arvioon (1/3). Tavoitteita seurataan säännöllisesti ja arviointi tehdään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Henkilökohtainen lisäpalkkio voi vastata korkeintaan 3 kuukauden peruspalkkaa. Lisäpalkkiojärjestelmän toteutumista koskevat päätökset tekee toimitusjohtajan osalta hallitus ja muun konserninjohton osalta hallituksen palkitsemis- ja corporate governance- valiokunta.

Vuoden 2010 tuloksen perusteella maksetut yksittäisten konserninjohton jäsenten lisäpalkkiot ovat olleet 2,5–3 kuukausipalkan suuruisia. Vuonna 2011 toimitusjohtajalle on maksettu tulospalkkana 69 120 euroa ja muille konserninjohton jäsenille yhteensä 303 391 euroa.

Vuoden 2011 maksettavat tulospalkat vahvistetaan vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen kuluessa.

### ***Osakeperusteinen kannusteohjelma 2010***

Toimitusjohtaja ja muut konsernin johdon jäsenet saivat vuoden 2010 osakeperusteisen kannusteohjelman puitteissa lisäpalkkion yhtiön osakkeiden ostamista varten. Vuonna 2010 ohjelman puitteissa oli mahdollista hankkia enintään 55 833 A-sarjan osaketta.

Vuoden 2010 osakeperusteinen lisäpalkkio perustui konsernin pitkän aikavälin strategiaan tavoitteisiin, kuten osakekohtaiseen tuottoon (EPS), kannattavaan kasvuun, kustannustehokkuuteen sekä asiakasläheisyyteen.

Vuoden 2010 tuloksen perusteella hallitus päätti, että konsernin johdon jäsenet voivat merkitä osakeperusteisen kannusteohjelman nojalla 27 918 A-sarjan osaketta, mikä vastaa 50:tä prosenttia ohjelman enimmäistoteutuksesta.

Osakkeet saa myydä aikaisintaan 2 vuotta niiden hankinnan jälkeen noudattaen normaaleja sisäpiirisääntöjä ja muita yleisiä yhtiön osakkeella tehtävää kaupankäyntiä sillä hetkellä mahdollisesti koskevia rajoituksia.

### ***Osakeperusteinen kannusteohjelma 2011***

Toimitusjohtaja ja muut konsernin johdon jäsenet kuuluvat vuonna 2011 uuden osakeperusteisen kannusteohjelman piiriin.

Palkkio koostuu osittain Aktia Oyj:n A-osakkeista, osittain rahasummasta, joka kattaa palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Kannusteohjelma on kaksiosainen.

Ohjelman ensimmäinen osa perustuu ansaintakriteereihin ja käsittää kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2011–2012, 2012–2013 ja 2013–2014. Ansaintajakson 2011–2012 ansaintakriteerit ovat Aktia-konsernin kumulatiivisen oikaistun oman pääoman kehitys 1.1.2011–31.12.2012 (NAV) (paino 50 %) sekä konsernin yhteenlaskettu palkkio- ja vakuutusnetto 1.1.2011–31.12.2012 (paino 50 %).

Kunkin ansaintajakson mahdollinen palkkio maksetaan neljässä erässä ansaintajakson päätyttyä noin kolmen vuoden aikana. Hallitus on määritellyt enimmäispalkkion avainhenkilöä kohti. Palkkiota ei yleensä makseta avainhenkilölle, joka palkkion maksuajankohtana ei enää ole työ- tai toimisuhteessa Aktia-konserniin.

Ohjelman toisen osan myötä avainhenkilöiden on lisäksi mahdollista saada ehdollinen palkkio, joka perustuu Aktia Oyj:n A-osakkeiden ostamiseen ohjelman alkaessa. Ehdollinen palkkio maksetaan avainhenkilölle huhtikuun loppuun mennessä vuonna 2016, ja se koostuu sekä osakkeista että rahasta edellyttäen, että avainhenkilö on työ- tai toimisuhteessa Aktia-konserniin ja että ehdollisen palkkion maksun edellyttämiä osakkeita ei ole luovutettu ennen palkkion maksamista.

Avainhenkilöt ovat velvollisia pitämään puolet kaikista kannusteohjelman kautta saamistaan osakkeista siihen asti, että osakkeiden yhteenlaskettu arvo vastaa heidän bruttovuosipalkkaansa. Henkilöiden tulee säilyttää osakeomistus niin kauan kuin he ovat konsernin palveluksessa.

Ohjelman kautta saatava palkkio voi olla yhteensä enintään 401 200 Aktia Oyj:n A-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava rahasumma. Uuden kannusteohjelman laadinnassa on otettu huomioon rahoitusalan palkitsemisjärjestelmiä koskeva uudistettu sääntely.

Koska osakeperusteisen kannusteohjelman ansaintajakso on kaksi vuotta, ei toimitusjohtajalle eikä muille konsernin johdon jäsenille makseta palkkiota vuodelta 2012.

### ***Henkilöstörahaston jäsenyys***

Toimitusjohtaja ja muut konsernin johdon jäsenet eivät ole enää henkilöstörahaston jäseniä 2012 alkaen.

Hallitus vahvistaa vuosittain laskentaperusteet, joiden mukaan konsernin henkilöstörahastolle maksetaan voittopalkkio-osuus. Vuodelta 2011 voittopalkkio-osuutena maksetaan 10 % Aktia Oyj:n konsernituloslaskelman mukaisesta 1.1.–31.12.2011 liikevoiton 35 miljoonaa euroa ylittävästä osasta, kuitenkin niin, että voittopalkkio-osuus ei voi ylittää kolmea miljoonaa euroa.

Aktian vuoden 2010 hyvän tuloksen perusteella henkilöstörahastoon maksettiin vuonna 2011 täysimääräinen voittopalkkio, 3 miljoonaa euroa. Toimitusjohtajan ja muun konserninjohdon henkilökohtainen osuus vahvistetaan myöhemmin vuoden aikana. Vuodelta 2011 maksettava voittopalkkio vahvistetaan vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen kuluessa.

#### **Eläke-ehdot**

Aktia on ottanut konserninjohdon jäsenille lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläkevakuutuksen. Konserninjohdon jäsenten eläkeikä on 60–63 vuotta. Saavutettuaan eläkeiän konserninjohdon jäsen saa eläkkeenä 60 prosenttia eläkeperusteisesta palkasta. Vuonna 2011 lisäeläkevakuutuksen kustannukset (toimitusjohtaja pois lukien) olivat 206 194 euroa.

#### **Konserninjohdon jäsenille, toimitusjohtaja pois lukien, maksetut palkkiot**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	<b>euro</b>	<b>euro</b>
<b>Kiinteä palkkio</b>		
Peruspalkka	1 326 136	848 696
Muut luontoisedut (auto, matkapuhelin)	95 913	62 859
<b>Tulokseen perustuva muuttuva palkkio</b>		
Tulospalkka	218 563	186 377
Henkilöstörahastoon maksettava osuus	59 448	54 078
Osakeperusteinen palkkio	409 513	133 854
<b>Maksetut palkkiot yhteensä</b>	<b>2 109 573</b>	<b>1 285 864</b>
<b>Osakeperusteisen palkkion perusteella merkityt osakkeet, kpl</b>	<b>30 067</b>	<b>11 421</b>

### **3. Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot**

Konsernin hallitus on vahvistanut toimitusjohtaja Jussi Laitisen taloudelliset etuudet ja muut työsuhteen ehdot. Toimitusjohtaja saa 23 500 euron peruspalkan kuukaudessa sekä luontoisedut.

Kiinteän korvauksen lisäksi toimitusjohtaja on osallisena konserninjohdon tulos- ja suoritusperusteisessa lisäpalkkiojärjestelmässä, osakeperusteisessa kannusteohjelmassa sekä konsernin henkilöstörahastossa, joista kerrotaan tarkemmin kohdassa Konserninjohdon palkkiot.

#### **Eläke- ja irtisanomisehdot**

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi toimitusjohtajaa koskee konserninjohdon jäsenille otettu lisäeläkevakuutus. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Saavutettuaan eläkeiän toimitusjohtaja saa eläkkeenä 60 prosenttia eläkkeen pohjana olevasta palkasta. Vuonna 2011 lisäeläkevakuutuksen kustannukset (toimitusjohtaja pois lukien) olivat 100 560 euroa.

Toimitusjohtajan työsopimuksen irtisanomisaika on 18 kuukautta Aktia Oyj:n puolelta ja 6 kuukautta toimitusjohtajan puolelta, lukuun ottamatta tilanteita, joissa Aktiassa toteutetaan toimitusjohtajan toimen luonteeseen vaikuttavia uudelleenjärjestelyjä, jolloin toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa sopimuksensa 18 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisajalta maksettavien peruspalkan ja luontoisetujen lisäksi erillistä irtisanomisvastiketta ei makseta siinä tapauksessa, että Aktia Oyj irtisanoa sopimuksen.

## Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot

	2010 euro	2011 euro
<b>Kiinteä palkkio</b>		
Peruspalkka	277 200	284 700
Muut luontoisedut (auto, matkapuhelin)	12 480	11 460
<b>Tulokseen perustuva muuttuva palkkio</b>		
Tulospalkka	51 747	69 120
Henkilöstörahastoon maksettava osuus	11 119	18 304
Osakeperusteinen palkkio	148 009	74 363
<b>Maksetut palkkiot yhteensä</b>	<b>500 555</b>	<b>547 947</b>
<b>Osakeperusteisen palkkion perusteella merkityt osakkeet, kpl</b>	<b>10 867</b>	<b>6 345</b>

### 4. Hallituksen palkkiot

Hallintoneuvosto vahvistaa vuosittain hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot.

Hallituksen jäsenet ovat oikeutetut vuosipalkkioon ja kokouspalkkioon kustakin hallituksen tai hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he ovat osallistuneet. Palkkio maksetaan pääosin rahana.

Jäsenet ovat oikeutettuja matka- ja majoituskulujen korvaukseen valtion matkustussäännön mukaisesti. Aktia on lisäksi ottanut hallituksen jäsenille vapaaehtoisen lakisääteisen (TyEL) luottamustoimivakuutuksen. Vuonna 2011 vakuutuksen kustannukset olivat 56 146 euroa. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Aktian osakeperusteisissa kannusteohjelmissa. Hallituksen jäsenet eivät saa muita taloudellisia etuuksia. Vuosipalkkiosta 10 prosenttia maksetaan Aktian A-osakkeina.

Hallintoneuvosto on vahvistanut seuraavat Aktia Oyj:n hallituksen jäsenille vuodelta 2012 maksettavat palkkiot:

Puheenjohtaja, vuosipalkkio 48 200 euroa (2011: 43 000 euroa)

Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 26 900 euroa (24 000 euroa)

Jäsen, vuosipalkkio 21 300 euroa (19 000 euroa)

Kokouspalkkio 500 euroa (490 euroa)

Valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kaksinkertainen kokouspalkkio, kokouksesta, jossa hän toimii puheenjohtajana.

Vuoden 2012 vuosipalkkiosta (brutto) 10 prosenttia maksettiin Aktian A-osakkeina, jotka hankittiin 16.2.2012 markkinahintaan suoraan pörssistä hallituksen jäsenten lukuun sen jälkeen kun Aktia Oyj:n tilinpäätöstiedote oli julkaistu. Hallituksen jäsenet saivat osakkeita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja, 831 osaketta
- hallituksen varapuheenjohtaja, 463 osaketta
- muut jäsenet, 376 osaketta/jäsen

## Hallitukselle maksetut palkkiot

euro	Vuosipalkkio		Kokouspalkkio		Läsnäolo		Palkkiot yhteensä	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Dag Wallgren puheenjohtaja 2011	39 000	43 008	9 860	13 190	23	24	48 860	56 198
Nina Wilkman varapuheenjohtaja 2011	23 004	24 000	9 310	13 150	21	23	32 314	37 150
Marcus H. Borgström jäsen	18 000	19 008	13 910	9 270	32	19	31 910	28 278
Hans Frantz jäsen	18 000	19 008	10 380	10 740	24	22	28 380	29 748
Lars-Erik Kvist jäsen	18 000	19 008	10 830	6 860	25	15	28 830	25 868
Kjell Sundström jäsen	18 000	19 008	11 420	10 780	26	17	29 420	29 788
Nils Lampi jäsen	18 000	19 008	8 550	9 760	19	20	26 550	28 768
Marina Vahtola jäsen	18 000	19 008	7 440	7 310	17	15	25 440	26 318
<b>Yhteensä</b>	<b>170 004</b>	<b>181 056</b>	<b>81 700</b>	<b>81 060</b>			<b>251 704</b>	<b>262 116</b>

Kokoukset käsittävät hallituksen kokoukset ja hallituksen valiokuntien kokoukset.

## 5. Hallintoneuvoston palkkiot

Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain hallintoneuvoston jäsenille maksettavat palkkiot.

Hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja vuosipalkkioon ja kokouspalkkioon kustakin hallintoneuvoston, hallintoneuvoston puheenjohtajiston tai tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon he ovat osallistuneet. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkio myös hallituksen kokouksista, joihin hän on osallistunut. Palkkio maksetaan rahana. Jäsenet ovat oikeutettuja matka- ja majoituskulujen korvaukseen valtion matkustussäännön mukaisesti. Aktia on lisäksi ottanut hallintoneuvoston jäsenille vapaaehtoisen lakisääteisen (TyEL) luottamustoimivakuutuksen. Vuonna 2011 vakuutuksen kustannukset olivat 60 975 euroa. Hallintoneuvoston jäsenet eivät ole osallisina Aktian osakeperusteisissa kannusteohjelmissa. Hallintoneuvoston jäsenille ei kuulu muita taloudellisia etuuksia.

Aktia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut seuraavat palkkiot hallintoneuvoston jäsenille vuodelta 2011 (samat kuin vuonna 2010):

Puheenjohtaja, vuosipalkkio	21 500 euroa
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio	9 500 euroa
Jäsen, vuosipalkkio	4 200 euroa
Kokouspalkkio	450 euroa

## Hallintoneuvostolle maksetut palkkiot

		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Henry Wiklund	puheenjohtaja	21 000	21 500	7 890	5 520	18 (*)	12 (**)	28 890	27 020
Johan Bardy	vara puheenjohtaja	5 375	1 050	3 010	450	7	1	8 385	1 500
Christina Gestrin	vara puheenjohtaja	9 350	9 500	3 080	3 150	7	7	12 430	12 650
Patrik Lerche	vara puheenjohtaja	8 100	9 500	3 980	3 600	9	8	12 080	13 100
Henrik Sundbäck	vara puheenjohtaja	9 350	9 500	4 360	3 600	10	8	13 710	13 100
Lorenz Uthardt	vara puheenjohtaja	9 350	9 500	4 360	3 150	10	7	13 710	12 650
Bo-Gustav Wilson	vara puheenjohtaja	9 350	9 500	4 360	3 600	10	8	13 710	13 100
Harriet Ahlnäs	jäsen	4 125	4 200	1 730	1 350	4	3	5 855	5 550
Anna Bertills	jäsen	4 125	4 200	2 560	1 800	6	4	6 685	6 000
Roger Broo	jäsen	4 125	4 200	2 180	1 350	5	3	6 305	5 550
Sten Eklundh	jäsen	4 125	4 200	1 730	1 350	4	3	5 855	5 550
Agneta Eriksson	jäsen	4 125	4 200	2 560	1 350	6	3	6 685	5 550
Håkan Fagerström	jäsen	4 125	4 200	2 560	1 800	6	4	6 685	6 000
Sven-Erik Granholm	jäsen		3 150		1 800		4		4 950
Christoffer Grönholm*	jäsen	4 125	1 400	1 730		4	0	5 855	1 400
Peter Heinström	jäsen	4 125	4 200	1 730	1 800	4	4	5 855	6 000
Gun Kapténs	jäsen	4 125	4 200	3 010	2 250	7	5	7 135	6 450
Erik Karls	jäsen	4 125	4 200	2 560	2 250	6	5	6 685	6 450
Kari Kyttälä	jäsen	4 125	4 200	830	0	2	0	4 955	4 200
Bo Linde	jäsen	4 125	4 200	2 180	1 800	5	4	6 305	6 000
Per Lindgård	jäsen	4 125	4 200	2 180	1 800	5	4	6 305	6 000
Kristina Lyytikäinen	jäsen	4 125	4 200	1 730	1 800	4	4	5 855	6 000
Håkan Mattlin	jäsen	4 125	4 200	1 730	1 800	4	4	5 855	6 000
Clas Nyberg	jäsen	4 125	4 200	2 180	1 800	5	4	6 305	6 000
Jorma J. Pitkämäki	jäsen	4 125	4 200	830	1 800	2	4	4 955	6 000
Henriks Rehnberg	jäsen	4 125	4 200	1 730	1 350	4	3	5 855	5 550
Gunvor Sarelin-Sjöblom	jäsen	4 125	4 200	1 350	900	3	2	5 475	5 100
Peter Simberg	jäsen	4 125	4 200	2 180	1 800	5	4	6 305	6 000
Bengt Sohlberg	jäsen	4 125	4 200	2 180	1 800	5	4	6 305	6 000
Jan-Erik Stenman	jäsne	4 125	4 200	1 730	900	4	2	5 855	5 100
Sture Söderholm	jäsen	4 125	4 200	2 110	900	5	2	6 235	5 100
Maj-Britt Vääriskoski	jäsen	4 125	4 200	2 180	1 800	5	4	6 305	6 000
Lars Wallin	jäsen	4 125	4 200	1 730	900	4	2	5 855	5 100
Mikael Westerback	jäsen		3 150		1 800		4		4 950
Ann-Marie Åberg	jäsen	4 125	4 200	1 730	1 800	4	4	5 855	6 000
Marianne Österberg	jäsen	4 125	4 200	830	1 350	2	3	4 955	5 550
<b>Yhteensä</b>		<b>187 375</b>	<b>191 150</b>	<b>84 530</b>	<b>67 170</b>			<b>266 050</b>	<b>258 320</b>

\* kuoli 2011

Kokoukset käsittävät hallintoneuvoston, puheenjohtajiston ja tarkastusvaliokunnan kokoukset.