



**UTG**

MIXING GROUP

**PLC UUTECHNIC GROUP OYJ**

**PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS  
TILIKAUDELTA 2019**

# PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

**Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 mukainen selvitys Plc Uutech Group Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi)**

## A. PÄÄTÖKSENTEKO

Hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättää vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille ei ole annettu hallituspalkkioita yhtiön omina osakkeina. Yhtiössä ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Toimitusjohtajan palkasta ja muista taloudellisista etuuksista päättää hallitus. Muun johdon palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

## B. PALKITSEMISEN PERIAATTEET

### HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Yhtiökokous päättää vuosittain toimikaudelta maksettavan kokonaispalkkion. Palkkio maksetaan kuukausittain. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin konsernin yleisen matkustussäännön mukaan. UTG:n palveluksessa oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkioita konsernin emoyhtiön tai tytäryhtiöiden hallituksissa toimimisesta.

### TOIMITUSJOHTAJAN JA VARATOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtaja Jouko Peräahon ja varatoimitusjohtaja Martti Heikkilän sopimuksen mukaan yhtiö ja toimitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika on tällöin molempien puolelta kolme kuukautta. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, jonka määrä on satatuhatta euroa vähennettynä irtisanomisajalta maksetulla bruttopalkalla.

### MUUN KONSERNIN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausittain maksettavasta kiinteästä palkasta ja luontoiseduista. Johtoryhmän jäsenillä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ilman oikeutta erillisiin erorahoihin tai muihin korvauksiin. Lisäeläke-etuudet ja irtisanomisajat eivät merkittävästi poikkea lakisääteisestä. Yhtiö ei maksa johtoryhmän jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.

Konsernin palkitsemisjärjestelmä ei sisällä osake- ja osakeperusteisia osia. Konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista.

## C. PALKITSEMISRAPORTTI

Varsinainen yhtiökokous 10.4.2019 päätti maksaa hallituksen jäsenille vuosikorvauksina puheenjohtajalle 60.000,00 euroa ja jäsenille 22.000 euroa. Puheenjohtajan toimi on puolipäiväinen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita, esim. kokouspalkkioita.

### Hallituksen jäsenille tilikaudella 2019 maksetut kokouspalkkiot:

	<b>euroa</b>
<u>Alatalo Sami puheenjohtaja (1/2 päiväinen)</u>	53.300
<u>Kottonen Hannu, hallituksen jäsen</u>	22.000
<u>Lagerstedt Kristiina, hallituksen jäsen</u>	6.233

### Toimitusjohtajille tilikaudella 2019 maksetut palkat:

	<b>euroa</b>
<u>Jouko Peräaho, toimitusjohtaja</u>	176.640
<u>Martti Heikkilä, varatoimitusjohtaja</u>	131.140

### Muulle johtoryhmälle tilikaudella 2019 maksetut palkat:

	<b>euroa</b>
<u>Muu johtoryhmä</u>	417.332