

PONSSE OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut Yhtiön hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Ponsse Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous vahvisti 9.4.2018 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa sekä muiden jäsenten vuosipalkkioksi 38 000 euroa. Myös matkakulut korvataan.

	Aika	Kokouspalkkio	Muu ansio	Yhteensä
Kaario Mammu, varapuheenjohtaja	1.1.-31.12.2018	44 000,00		44 000,00
Kylävainio Matti	1.1.-31.12.2018	37 250,00		37 250,00
Saksman Ossi	1.1.-31.3.2018	8 750,00		8 750,00
Vanhainen Juha	1.1.-31.12.2018	28 500,00		28 500,00
Vidgrén Janne	1.1.-31.12.2018	37 250,00	43 682,56	80 932,56
Vidgrén Juha, puheenjohtaja	1.1.-31.12.2018	47 500,00	39 372,40	86 872,40
Vidgrén Jukka	1.1.-31.12.2018	37 250,00		37 250,00
Yhteensä		240 500,00	83 054,96	323 554,96

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kompensatio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä tulospalkkiosta. Tulospalkkio perustuu hallituksen vuosittain asettamiin toiminnallisiin ja tulostavoitteisiin. Ponsse Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkoista ja tulospalkkion sisällöstä ja tavoitteista, järjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä sekä viime kädessä palkkion maksamisesta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten vuosittainen tulospalkkio voi olla enintään 50 % edellisen vuoden rahapalkasta.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2008 alkaen Juho Nummela. Hänelle maksetut palkat ja luontoisedut vuonna 2018 olivat 438 802,60 euroa. Tulos-, osake- ja voittopalkkiot olivat 527 211,40 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä tehdyn sopimuksen mukaan sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättyään 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos Yhtiö irtisanoa sopimuksen, Yhtiö suorittaa

irtisanomisajalta määräytyvän palkan ja muiden etuuksien lisäksi korvauksen, joka vastaa 12 kuukauden rahapalkkaa.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Yhtiön muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut olivat vuonna 2018 yhteensä 925 241,12 euroa. Tulos-, osake- ja voittopalkkiot olivat vuonna 2018 yhteensä 913 524,20 euroa. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, Yhtiö suorittaa irtisanomisajalta määräytyvän palkan.

	Aika	Rahapalkka ja luontoisedut	Tulos-, osake- ja voittopalkkiot	Veronalainen ansio
Nummela Juho	1.1.-31.12.2018	438 802,60	527 211,40	966 014,00
Muu johtoryhmä	1.1.-31.12.2018	925 241,12	913 524,20	1 838 765,32
Yhteensä		1 364 043,72	1 440 735,60	2 804 779,32

Johtoryhmän jäsenet ja heidän osakeomistuksensa yhtiössä esitellään vuosikertomuksessa ja Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ponsse.com.

KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu konsernin avainhenkilöille vuonna 2018 perustetusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, jonka sitouttamisjakso päättyy 12.12.2021. Järjestelmään osallistuminen edellytti, että avainhenkilö omisti hallituksen päättämän määrän yhtiön osakkeita tai hankki ne markkinoilta tai yhtiön suuntaamassa osakeannissa. Lisäksi palkkion saaminen oli sidottu avainhenkilön työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän palkkio maksettiin joulukuussa 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katettiin palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy 12.12.2021. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on palautettava palkkiona annetut osakkeet tai osa niistä vastikkeetta yhtiölle.

Yhtiöllä on käytössä myös toinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, ryhmäeläkevakuutusjärjestely, joka on suunnattu Yhtiön strategiasta ja taloudesta vastaaville johtoryhmän jäsenille. Ryhmään kuuluvat Yhtiön toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä talousjohtaja. Yhtiö suorittaa kullekin ryhmään kuuluvalla vakuutuksen vuosimaksuna 20 % vakuutetun lakisääteisen eläkkeen perusteena olevasta vuosiansioista. Ryhmäeläkevakuutusjärjestelyn maksuperusteinen lisäeläkemeno oli 243 690 euroa. Ryhmäeläkejärjestelyn alin mahdollinen eläkeikä on 60 vuotta. Järjestelyssä Yhtiö voi itse määritellä vakuutuksen maksusuunnitelman ja voimassaolon.