

Palkka- ja palkkioselvitys 28.2.2020

PunaMusta Media Oyj:llä ei ole erillisiä palkitsemis- ja nimitysvaliokuntia. Yhtiön konsernirakenne ja koko huomioon ottaen yhtiön hallitus ei pidä valiokuntia tarpeellisina.

Hallitus valmistelee ja esittää yhtiökokouksen päätettäväksi ja hyväksyttäväksi:

- Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
- Konsernin henkilöstön mahdollisen voittopalkkion.

Hallituksen kokouksessa käsiteltäviä ja päätettäviä asioita ovat:

- Yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon nimittäminen ja päättäminen heidän palkoistaan ja palkkioista
- Henkilöstön palkitsemisen periaatteista päättäminen
- PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajasopimuksesta päättäminen.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päätti kokouksessaan 29.3.2019 PunaMusta Media Oyj:n hallituksen palkkioiksi:

- puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa,
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa ja
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 000 euroa.

Hallituksen palkkioita ei ole maksettu omina osakkeina eikä hallituksen jäsenten palkitsemisessa ole käytetty osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä. Vuonna 2019 hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin vuonna 2019 oli 81,67 prosenttia.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan ja muuttuvaan tulospalkkioon. Lisäksi hallitus päätti 1.3.2019 perustaa yhtiön omistaja-arvon kehitykseen perustuvan kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille.

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajan tehtävästä Raimo Puustisen rahapalkka luontaisetuineen vuonna 2019 oli 209 991,29 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on vallitsevan vanhuuseläkejärjestelmän mukainen. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä eikä lakisääteistä eläketurvaa paremmista eläke-etuuksista.

Yhtiöllä on oikeus sanoa toimitusjohtajan toimitus sopimus irti päättymään välittömästi. Yhtiön irtisanossa toimitusjohtajan toimitus sopimuksen, yhtiö on velvollinen maksamaan toimitusjohtajalle kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaavan erorahakorvauksen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Toimitusjohtajan toimitus suhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Muulle johdolle ei ole sovittu vallitsevasta vanhuuseläkejärjestelmästä poikkeavaa eläkeikää. Osalle avainhenkilöistä on maksettu verotuksessa hyväksytyjen rajojen puitteissa lisäeläkevakuutusta.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Konsernissa on käytössä tulospalkkiomalli toimivan johdon tulospalkkioiden määrittelemiseksi. Hallitus hyväksyy tulospalkkiomallin ja siihen liittyvät perusteet vuosittain.

Palkkio perustuu hallituksen tilikausittain toiminnalle asettamien strategian mukaisten suoritus- ja tulostavoitteiden saavuttamiseen, jotka tukevat sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä kannattavaa kasvua. Kannustinjärjestelmän suoritusjakso on vuoden mittainen.

Osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinohjelma

Hallitus päätti 1.3.2019 perustaa yhtiön omistaja-arvon kehitykseen perustuvan kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Uusi kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2019–31.1.2022, 1.2.2020–31.1.2023 ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmä perustuu avainhenkilöille jaettaviin osakeyksikköihin, joiden perusteella ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan rahana. Yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden osakkeen arvonnousuun. Osakeyksikön lähtöarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kunkin ansaintajakson alkamista edeltävän kuuden kuukauden aikana ja loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä kunkin ansaintajakson viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ansaintajakson aikana maksetut osingot ja mahdollinen muu varojenjako vähennetään osakeyksikön lähtöarvosta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimeisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmään kohderyhmään ansaintajaksolla 2019–2021 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2019–2021 jaetaan yhteensä 132 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 6,19 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.8.2018–31.1.2019.