

Palkka- ja palkkioselvitys 2017

1. JOHDANTO

Talenom Oyj:n osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland markkinapaikalla 14.6.2017 asti. Kyseiseen ajankohtaan asti Talenomilla ei siten ole ollut velvollisuutta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015 tai laatia sen mukaista selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Talenom Oyj on noudattanut 5.5.2017 alkaen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta suositusta 8 (hallituksen kokoonpano). Suosituksesta 8 poiketen Talenom Oyj:n hallituksessa ei ole edustettuna molempia sukupuolia kuluvalle hallituskaudella, koska sopivaa ehdokasta ei ole löytynyt. Yhtiön tavoitteena on löytää hallitukseen tuleville hallituskausille molempien sukupuolten edustajia.

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

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkina-lainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Talenom Oyj:n yhtiöjärjestystä 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 keskuudestaan 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 työsuhteiden 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 2017 varsinainen yhtiökokous päätti 16.3.2017 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.

Hallituksen jäsenet säilyivät samana (Harri Tahkola, Seppo Laine, Taisto Riski, Olli Hyyppä, Mikko Siuruainen), mutta hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harri Tahkolan. Harri Tahkola siirtyi sivuun toimitusjohtajan tehtävistä 31.12.2016, mutta jatkoi työsuhteessa yhtiöön 31.3.2017 asti. Muut hallituksen jäsenet eivät ole olleet vuonna 2017 työsuhteessa yhtiöön.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT 1.1.2017-31.12.2017

	Rahapalkka	Luontaisedut	Palkkiot	Yhteensä
Harri Tahkola (hallituksen puheenjohtaja 16.3.2017 alkaen, työsuhteessa yhtiöön 31.3.2017 asti)	2 085 €	20 700 € *	32 475 €	55 260 €
Taisto Riski			16 500 €	16 500 €
Olli Hyyppä			16 500 €	16 500 €
Seppo Laine (Hallituksen puheenjohtaja 16.3.2017 asti)			18 000 €	18 000 €
Mikko Siuruainen		11 640 € **	4 770 €	16 410€

* Luontaiseduista 15 345 € on maksettu hallituspalkkioiden ja 5 355 € työsuhteen perusteella.

** Hallituspalkkiot on maksettu osittain luontaisena.

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 2017

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 ja suorituspalkkiosta. Toimitusjohtajan vuosipalkka luontaisedut mukaan lukien oli 146 000 euroa, josta luontaisedut olivat 3 477,50 € vuonna 2017. Ennalta määrättyjen kriteerien täytyessä toimitusjohtaja on muun johtoryhmän tavoin oikeutettu 20 000 euron suoritepalkkioon vuoden 2017 osalta. Kriteereissä otetaan huomioon yhtiön liikevaihto, käyttökate, asiakaspysyvyys, toiminnan tehokkuus, henkilöstötyytyväisyys, tuotekehityksen edistyminen sekä tuoteryhmäkohtainen kasvu. Hallitus päättää toteutuneiden tavoitteiden pohjalta suoritepalkkion suuruuden, jos yhtiö ei pääse kaikkiin kriteereiksi asetettuihin tavoitteisiin. Tämän lisäksi hallitus arvioi erikseen toimitusjohtajan suoriutumista tehtävässään ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta erillisestä suoritepalkkiosta.

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. (Katso kohta Osakepalkkiojärjestelmä)

MUU JOHTORYHMÄ VUONNA 2017

1.1.2017 lähtien johtoryhmän ovat muodostaneet toimitusjohtajan lisäksi Otto-Pekka Huhtala, Antti Aho, Timo Hintsala ja Sakari Jorma. Johtoryhmän jäsenet toimivat tehtävässään toistaiseksi ja työsuhteissa noudatettavat irtisanomisajat ovat kaksi kuukautta. Johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä kuukausipalkoista, luontaiseduista sekä suoritepalkasta. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän

jäsenten yhteenlaskettu vuosipalkka oli luontaisedut mukaan lukien 371 700 euroa, josta luontaisedut olivat 34 755 euroa vuonna 2017.

Ennalta määrättyjen kriteerien täytyessä johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja 20 000 euron suoritepalkkioon vuoden 2017 osalta. Kriteereissä otetaan huomioon yhtiön liikevaihto, käyttökate, asiakaspysyvyys, toiminnan tehokkuus, henkilöstötyytyväisyys, tuotekehityksen edistyminen sekä tuoteryhmäkohtainen kasvu. Hallitus päättää toteutuneiden tavoitteiden pohjalta suoritepalkkion suuruuden, jos yhtiö ei pääse kaikkiin kriteereiksi asetettuihin tavoitteisiin.

Toimitusjohtajan lisäksi muutkin johtoryhmän jäsenet ovat mukana vuoden 2016 optio-ohjelmassa. Muille johtoryhmän jäsenille on myönnetty 20 800 kappaletta optiolajia 2016A, 31 200 kappaletta optiolajia 2016B ja 52 000 kappaletta optiolajia 2016C. (Katso kohta Osakepalkkiojärjestelmä)

LISÄELÄKEJÄRJESTELYT

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

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on ainoastaan vuonna 2016 perustettu optio-ohjelma. Yhtiöllä ei ole muita optio-ohjelmia.

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.

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016 -ehtojen nojalla hallitus päättää yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana optio-ohjelmassa.

Yhteensä 31.12.2017 optioita oli 350 000 kappaletta, joista 134 000 oli yhtiön johtoryhmällä (Jussi Paaso, Otto-Pekka Huhtala, Antti Aho, Timo Hintsala ja Sakari Jorma), 159 000 kappaletta oli yhtiön muilla avainhenkilöillä ja 57 000 kappaletta oli jakamattomia tai yhtiön hallussa.

Optio-oikeuksen merkintäajat ovat seuraavat:

- Optio-oikeus 2016A 1.3.2018–28.2.2019
- Optio-oikeus 2016B 1.3.2019–28.2.2020
- Optio-oikeus 2016C 1.3.2020–28.2.2021

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

Annetut optiot ja yhtiön hallussa tai jakamattomat optiot jakautuivat 31.12.2017 optiolajeittain seuraavasti:

Optiolajit	2016A	2016B	2016C
Annetut Optiot (kpl)	54 400	81 600	157 000
Talenom Oyj:n hallussa tai jakamattomat	7 200	10 800	39 000
Yhteensä	61 600	92 400	196 000