

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

1. JOHDANTO

Talenom Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

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

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä 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 internet-sivuilla osoitteessa talenom.fi/sijoittajat

2. PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Talenom hallinnon ja toiminnan ylin vastuu on Talenom toimielimillä, joita ovat yhtiökoukous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Ylintä päätäntävaltaa Talenomissa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökoukoksessa, jossa he voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää. Varsinainen yhtiökoukous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Varsinaisessa yhtiökoukoksessa valittu hallitus valitsee keskuudetaan järjestäytymiskoukoksessa 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 työsuopimusten 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 yhtiökoukoksessa. Vuoden 2019 varsinainen yhtiökoukous päätti 26.2.2019 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.

Yhtiökoukous päätti valita Harri Tahkolan, Mikko Siuruaisen, Olli Hyyppän, Anne Riekin ja Johannes Karjulan uudelle toimikaudelle. Hallituksen kokoonpanoon ei näin ollen tullut muutoksia. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole ollut vuonna 2019 työsuhteessa yhtiöön.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT 1.1.2019-31.12.2019

	Rahapalkka	Luontaisedut	Palkkiot	Yhteensä
Harri Tahkola (hallituksen puheenjohtaja)		7 725 *	52 135 €	59 860 €
Olli Hyyppä (hallituksen jäsen)			18 000 €	18 000 €
Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen)			18 000 €	18 000 €
Anne Rieki (hallituksen jäsen)			18 000 €	18 000 €
Johannes Karjula (hallituksen jäsen)			18 000 €	18 000 €

* Hallituspalkkiot on maksettu osittain luontaisetuna.

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 2019

29.7.2019 asti yhtiön toimitusjohtajana toimi Jussi Paaso. 29.7.2019 lähtien yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Otto-Pekka Huhtala. Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti toimitusjohtaja toimii tehtävänsään toistaiseksi ja sopimuksessa noudatettava irtisanomisaika on kaksi kuukautta.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontaiseduista, suorituspalkkiosta ja optioperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka luontaisedut mukaan lukien oli 194 444 euroa, josta luontaisedut olivat 6 647 € vuonna 2019.

Ennalta määrättyjen kriteerien täytyessä toimitusjohtaja on muun johtoryhmän tavoin oikeutettu johtoryhmän suoritepalkkioon. Kriteereissä otetaan huomioon yhtiön liikevaihto, käyttökate, asiakaspysyvyys, toiminnan tehokkuus, henkilöstötyytyväisyys, tuotekehityksen edistyminen sekä tuoteryhmäkohtainen kasvu. Tämän lisäksi hallitus arvioi erikseen toimitusjohtajan suoriutumista tehtävänsään ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta erillisestä suoritepalkkiosta. Vuonna 2019 toimitusjohtajalle maksettiin suoritepalkkioita 36 000 euroa.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala on mukana vuosien 2016 ja 2019 optio-ohjelmissa. Hänelle on myönnetty 6000 kappaletta optiolajia 2016A, 9000 kappaletta optiolajia 2016B ja 15000 kappaletta optiolajia 2016C sekä 20 000 kappaletta optiolajia 2019. Optiolajin 2016B optiot käytettiin kokonaisuudessaan vuonna 2019, minkä mukainen toimitusjohtajan optioperusteinen palkkio oli 178 700 euroa. (Katso kohta Osakepalkkiojärjestelmä)

MUU JOHTORYHMÄ VUONNA 2019

Vuonna 2019 yhtiön johtoryhmään kuuluivat Otto-Pekka Huhtala (toimitusjohtaja), Antti Aho (talous- ja henkilöstöjohtaja), Tuomas Iivanainen (johtaja, kansainväliset liiketoiminnot), 4.2.2019 alkaen Juho Ahosola (johtaja, tilitoimistopalvelut), 13.8.2019 alkaen Juha Jutila (johtaja, liiketoiminnan kehitys), 29.7.2019 asti Jussi Paaso (toimitusjohtaja), 4.2.2019 asti Nina Lukkari (johtaja, muut liiketoiminnot) ja 4.2.2019 asti Sakari Jorma (johtaja, teknologia ja tietohallinto).

Johtoryhmän jäsenet toimivat tehtävänsään toistaiseksi ja työsuhteissa noudatettavat irtisanomisajat ovat kaksi kuukautta. Johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteistä kuukausipalkoista, luontaiseduista, suoritepalkoista ja optioperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtaja lukuun ottamatta johtoryhmän jäsenten yhteenlaskettu kiinteä

vuosipalkka oli luontaisedut mukaan lukien 456 512 euroa, josta luontaisedut olivat 23 246 euroa vuonna 2019.

Ennalta määrättyjen kriteerien täytyessä johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja johtoryhmän suoritepalkkioon. Kriteereissä otetaan huomioon yhtiön liikevaihto, käyttökate, asiakaspysyvyys, toiminnan tehokkuus, henkilöstötyytyväisyys, tuotekehityksen edistyminen sekä tuoteryhmäkohtainen kasvu. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta vuonna 2019 johtoryhmän jäsenille maksettiin suoritepalkkioita 42 490 euroa.

Toimitusjohtajan lisäksi muutkin johtoryhmän jäsenet ovat mukana vuosien 2016 ja 2019 optio-ohjelmissa, minkä lisäksi osa johtoryhmästä on mukana myös vuoden 2018 optio-ohjelmassa. Muille johtoryhmän jäsenille on myönnetty 4 950 kappaletta optiolajia 2016A, 7 400 kappaletta optiolajia 2016B, 14 150 kappaletta optiolajia 2016C sekä 15 500 kappaletta optiolajia 2018 ja 42 000 kappaletta optiolajia 2019. Optiolajin 2016B optiot käytettiin kokonaisuudessaan vuonna 2019, minkä mukainen muiden johtoryhmän jäsenten optioperusteinen palkkio oli 312 720 euroa. (Katso kohta Osakepalkkiojärjestelmä)

LISÄELÄKEJÄRJESTELYT

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

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yhtiöllä on kolme optio-ohjelmaa, vuonna 2016 perustettu optio-ohjelma sekä vuosina 2018 ja 2019 perustetut optio-ohjelmat.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2016 hyväksytyt 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. Vuoden 2018 optio-ohjelman ehdot on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2018 ja ehdot vastaavat vuoden 2016 optio-ohjelman ehtoja. Vuoden 2019 optio-ohjelman ehdot on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.2.2019 ja ehdot vastaavat niin ikään vuoden 2016 optio-ohjelman ehtoja.

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016, Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2018 ja Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2019 -ehtojen nojalla hallitus päättää yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien jatko-toimenpiteistä.

Annetut optiot ja yhtiön hallussa tai jakamattomat optiot jakautuvat 31.12.2019 optiolajeittain seuraavasti:

Optiolajit	2016C	2018	2019
Annetut Optiot (kpl)	119 050	58 000	164 000
Talenom Oyj:n hallussa tai jakamattomat	76 950	2 000	36 000
Yhteensä	196 000	60 000	200 000

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana optio-ohjelmassa.

Yhteensä 31.12.2019 optioita oli 456 000 kappaletta, joista 106 650 oli yhtiön johtoryhmällä (Otto-Pekka Huhtala, Antti Aho ja Tuomas Iivanainen, Juho Ahosola ja Juha Jutila), 234 400 kappaletta oli yhtiön muilla avainhenkilöillä ja 114 950 kappaletta oli jakamattomia tai yhtiön hallussa.

Optio-oikeuksien merkintäajat ovat seuraavat:

- Optio-oikeus 2016C 1.3.2020—28.2.2021
- Optio-oikeus 2018 1.3.2020—28.2.2021
- Optio-oikeus 2019 1.3.2022—28.2.2023

Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2016, Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2018 ja Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2019 -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, Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2018 ja Talenom Oyj/ Optio-oikeudet 2019 -ehdot ovat saatavilla Talenomin sijoittajasivuilta osoitteessa [Talenom.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset](https://www.talenom.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset).

