



Maaliskuu 2020

INCAP OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS VUODELTA 2019

Incapissa palkitsemisen tavoitteena on edistää Incapin pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen perustuu ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituspalkkiot voidaan kokonaan tai osittain maksaa yhtiön osakkeina. Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen palkitseminen järjestetään erillään yhtiön toimitusjohtajaan, muuhun johtoryhmään tai henkilöstöön sovellettavista osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä.

Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet päättää hallitus.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Varsinainen yhtiökokous 15.4.2019 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40 000 euroa ja jäsenen 20 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2019 palkkioita yhteensä 73 333 euroa (2018: 54 611 euroa). Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

<i>Hallituksen jäsen</i>	<i>Jäsenyys kaudella</i>	<i>Maksetut palkkiot, euroa</i>
<i>Carl-Gustaf von Troil</i>	<i>1.1.-31.12.</i>	<i>23 333</i>
<i>Päivi Jokinen</i>	<i>1.1.-31.12.</i>	<i>18 333</i>
<i>Ville Vuori</i>	<i>1.1.-31.12.</i>	<i>31 666</i>

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus.

Incap Oyj:n toimitusjohtajana toimi vuonna 2019 Otto Pukk.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka.

Otto Pukkin toimitusjohtajasopimuksen mukaisen mahdollisen tulospalkkion enimmäismäärä on 30 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion perusteena ovat liikevaihto, liikevoitto ja käyttö pääoman suhde liikevaihtoon.

Toimitusjohtaja Otto Pukille maksettiin vuonna 2019 palkkaa yhteensä 181 011 euroa, josta tulospalkkion osuus oli 29 811 euroa. Vuonna 2018 väliaikaisena toimitusjohtajana ja toimitusjohtajana 25.6. alkaen toimineelle Otto Pukille ja 25.6. asti toimitusjohtajana toimineelle Vesa Mäkelälle maksettiin palkkaa yhteensä 238 927 euroa. Vesa Mäkelälle maksettiin lisäksi tulospalkkiota ja erorahaa yhteensä 51 953 euroa vuonna 2018.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Muilla johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Kiinteän palkan lisäksi voidaan maksaa palkkioita vuosittain erikseen sovittavien mittarien saavuttamisen perusteella.

Vuonna 2019 toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia yhteensä 459 071 euroa (2018: 664 442 euroa). Tilikaudella 2019 toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetuista palkoista ja palkkioista kiinteän palkan osuus oli 93 prosenttia (2018: 98 %).

<i>Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä</i>	<i>Vuonna 2019 maksetut palkat, euroa</i>	<i>Vuonna 2019 maksetut tulospalkkiot perustuen vuoden 2018 tulokseen, euroa</i>
<i>Otto Pukk, toimitusjohtaja</i>	<i>181 011</i>	<i>4 566</i>
<i>Muu johtoryhmä yhteensä</i>	<i>278 060</i>	<i>0</i>

Yhtiöllä ei ole osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää. Tilikauden 2019 päättyessä hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä sekä toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän omistamien osakkeiden yhteismäärä oli 40 604, joka vastaa 0,93 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä (2018: 40 604 osaketta ja 0,93 %).

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Hallinnointikoodi 2015 on kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.