

ASIAKASTIETO GROUP OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

Tämä Asiakastieto Group Oyj:n ("Asiakastieto" tai "Yhtiö") palkka- ja palkkioselvitys on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ("Hallinnointikoodi") mukainen palkitsemista koskeva raportti. Yhtiö julkistaa palkka- ja palkkioselvityksen Hallinnointikoodin mukaisesti yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Asiakastiedon yhtiökokous. Yhtiön ainoa osakkeenomistaja päätti 10.3.2015 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka tekee jatkossa ehdotuksen hallituksen palkitsemisesta yhtiökokoukselle.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2018 päätettiin että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa ja valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Yhtiö on päättänyt käytännöstä, jossa hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan aina toimikauden lopussa yhtiökokouksen yhteydessä.

Yhtiö ei ole maksanut vuonna 2018 hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä palkkioita osakkeina tai osakeperusteisina oikeuksina.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

Tuhatta euroa	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Patrick Lapveteläinen	40	40
Bo Harald	25	25
Petri Carpén	27	27
Nicklas Ilebrand (jäsen 29.6.2018 alkaen)	-	-
Martin Johansson (jäsen 29.6.2018 alkaen)	-	-
Carl-Magnus Månsson	26	27
Anni (Anna-Maria) Ronkainen	26	27
Yhteensä	144	145

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista toimitusjohtajasuhteen ehdoista.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Mikäli Yhtiö irtisanoo sopimuksen vailla syitä, jotka ovat verrattavissa työsopimuslaissa (55/2001) määriteltyihin syihin, on toimitusjohtajalla sopimuksen päättyessä oikeus kertaluontoiseen erokorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä.

Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan työtehtävät päättyvät sen kuukauden lopussa, jolloin toimitusjohtaja täyttää 63 vuotta. Konsernilla on täydentävä vapaaehtoinen eläkevakuutus toimitusjohtajalle, mikä on luokiteltu maksupohjaiseksi järjestelyksi. Vapaaehtoisen eläkkeen kustannus on 8 500 euroa vuodessa.

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot

Tuhatta euroa	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Palkat, palkkiot ja etuudet	477	236
Pitkän aikavälin kannustinpalkkio	254	-
Rahana maksettava kannustepalkkio ¹	188	189
Vapaaehtoiset eläkemaksut	9	9
Yhteensä	928	433

¹ Kannustepalkkiot on ilmoitettu maksuperusteella ja maksettu edellisen tilikauden tuloksen perusteella.

Johtoryhmän palkat ja palkkiot (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta)

Tuhatta euroa	1.1.–31.12.2018	1.1.–31.12.2017
Palkat, palkkiot ja etuudet	1 817	1 068
Pitkän aikavälin kannustinpalkkio	627	-
Rahana maksettava kannustepalkkio ¹	406	360
Yhteensä	2 850	1 428

¹ Kannustepalkkiot on ilmoitettu maksuperusteella ja maksettu edellisen tilikauden tuloksen perusteella.

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiön Hallitus päättää Toimitusjohtajan ja johtoryhmän peruspalkasta ja luontoiseduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisesta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat koostuvat kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, vuosittaisista lyhyen aikavälin kannustimista sekä pitkän aikavälin kannustimista, kuten osakepalkkiojärjestelmästä ja eläkejärjestelyistä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Hallitus on päättänyt Yhtiön johdolle ja avainhenkilöille suunnatusta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu Yhtiön johdon ja avainhenkilöiden henkilökohtaisiin sijoituksiin Asiakastiedon osakkeisiin sekä Yhtiön johdon ja avainhenkilöiden mahdollisuuteen saada lisää osakkeita palkkiona pitkän aikavälin tavoitteiden täyttymisen sekä Yhtiöön sitoutumisen perusteella. Osallistuakseen kannustinjärjestelmiin ja saadakseen palkkion, Yhtiön johdon ja avainhenkilöiden on hankittava Hallituksen määrittelemä määrä osakkeita. Hallituksen määrittelemän määrän ylittävät osakkeet eivät oikeuta palkkioon. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluu siten kaksi elementtiä:

1) suoritusperusteinen osakeohjelma ja 2) lisäosakeohjelma.

Pitkän aikavälin palkkiota ei yleensä makseta, jos työ- tai palvelussuhde on päätynyt ennen palkkion maksamista. Palkkiot maksetaan osin osakkeina ja osin rahana. Rahapalkkion määrän on tarkoitus kattaa palkkioon liittyvät verot ja verotukseen liittyvät maksut.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään osallistuvan tulee pitää hallussaan ainakin 50 prosenttia kaikista järjestelmän perusteella saamista osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Edellä mainittu määrä osakkeita tulee pitää hallussa niin kauan, kun järjestelmään osallistuva on Asiakastiedon palveluksessa.

Järjestelmät on suunnattu Yhtiön avainhenkilölle, mukaan lukien kaikki Johtoryhmän jäsenet.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2015 – 2018

Hallitus päätti maaliskuussa 2015 Konzernin johdolle suunnatusta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu Konzernin johdon henkilökohtaisiin sijoituksiin Asiakastieto Group Oyj:n osakkeisiin sekä Konzernin johdon mahdollisuuteen saada lisää osakkeita palkkiona pitkän aikavälin tavoitteiden täyttymisen sekä yhtiön sitoutumisen perusteella. Osallistuakseen kannustinjärjestelmiin ja saadakseen palkkion, Konzernin johto hankki hallituksen määrittelemän määrän osakkeita henkilöstöannissa. Hallituksen määrittelemän määrän ylittävä osa osakkeista ei oikeuta palkkioon. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluu kaksi elementtiä: suoritusperusteinen osakeohjelma ja lisäosakeohjelma.

Pitkän aikavälin palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Palkkiona maksetaan nettomäärä osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään osallistuvan tulee pitää hallussaan ainakin 50 prosenttia kaikista järjestelmän perusteella saamista osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Edellä mainittu määrä osakkeita tulee pitää hallussa niin kauan kuin järjestelmään osallistuva on Asiakastieto Groupin palveluksessa.

Järjestelmä on suunnattu noin kymmenelle Konzernin avainhenkilölle, mukaan lukien kaikki johtoryhmän jäsenet. Vuoden 2015 suoritusperusteisen osakeohjelman ja lisäosakeohjelman perusteella maksetut palkkiot vastaavat arvoltaan enintään 108 000 osaketta sisältäen myös rahapalkkion määrän ja olettaen, että suoritusperusteisen osakeohjelman maksimikriteerit saavutetaan täysimääräisesti.

Yhtiön hallitus päätti kesäkuussa 2016 jatkaa hallituksen maaliskuussa 2015 hyväksymää avainhenkilöiden suoritusperusteista kannustinjärjestelmää. Jos kesäkuussa 2016 hyväksytyn ohjelman tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 72 000 osakkeen arvoa sisältäen myös palkkioiden rahaosuuden.

Lisäosakeohjelma 2015

Konzernin johto merkitsi henkilöstöannissa henkilöstöosakkeita, joiden omistaminen on ehtona osallistumiselle pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Lisäosakeohjelman puitteissa merkityt Henkilöstöosakkeet oikeuttavat johdon jäsenen saamaan palkkiona yhden lisäosakkeen jokaista lisäosakeohjelman puitteissa merkittyä Henkilöstöosaketta kohden neljän vuoden kuluttua edellyttäen, että järjestelmän puitteissa hankitut osakkeet ovat yhä järjestelmään osallistuvan johdon jäsenen hallussa ja työ- tai palvelussuhde yhtiön kanssa on edelleen voimassa. Lisäosakeohjelman palkkio maksetaan osallistujille keväällä 2019.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2015

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisälsi mahdollisuuden ansaita lisää osakkeita perustuen tavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen palkkio jaksolta maaliskuu 2015 – maaliskuu 2018 perustui Asiakastieto Group Oyj:n osingolla korjattuun osakkeenomistajille tulevan kokonaistuoton määrään. Suoritusperusteisen osakeohjelman 2015 ansaintajakso päättyi 31.3.2018 ja palkkiot maksettiin 29.5.2018.

Osakeohjelmaan osallistuneille avainhenkilöille annettiin suunnatussa osakeannissa vastikkeetta 23 443 Asiakastieto Group Oyj:n osaketta ohjelman ehtojen mukaisesti. Annetuista osakkeista pidätettiin ja maksettiin verottajalle ennakonpidätystä 0,7 milj. euroa. Päätös suunnatusta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.5.2018 ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi 30.5.2018.

Ohjelmaan osallistuneen tulee omistaa 50 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan netto-osakkeista siihen asti, kunnes osallistujan osakeomistuksen arvo vastaa hänen vuotuista bruttomääräistä peruspalkkaansa. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhte Konsernissa jatkuu.

Suoritusperusteinen osakeohjelma 2016

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sisältää mahdollisuuden ansaita lisää osakkeita perustuen tavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen palkkio jaksolta heinäkuu 2016 – joulukuu 2018 perustuu Asiakastieto Group Oyj:n osingolla korjattuun osakkeenomistajille tulevan kokonaistuoton määrään. Ansaittu palkkio maksetaan osallistujille keväällä 2019.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018 – 2020

Yhtiön hallitus päätti elokuussa 2018 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä Asiakastieto Group -konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmään osallistuminen ja palkkion maksaminen edellyttävät, että osallistuja hankkii Asiakastieto Group Oyj:n osakkeita tai kohdentaa ohjelmaan ennestään omistamiaan Asiakastiedon osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Mahdollinen palkkio sitouttamisjaksolta riippuu työ- tai toimisuhteen jatkumisesta palkkion maksuhetkellä ja osakeomistusedellytyksen täyttymisestä. Sitouttamisjakson palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen vuonna 2020. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu lisäksi Asiakastieto Group Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ansaintajaksolla ja Konsernin oikaistuun käyttökatteeseen vuonna 2020. Ansaintajakson palkkio maksetaan kahdessa erässä vuonna 2021.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 300 000 Asiakastieto Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Yhtiön johdon lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu mahdollisuudesta saada vuotuinen suoriteperusteinen bonus. Yhtiön johdon jäsenten maksimibonus on 50-80 prosenttia kunkin johdon jäsenen vuosipalkasta ja toimitusjohtajan maksimibonus on 100 prosenttia toimitusjohtajan vuosipalkasta. Bonuksen suuruus riippuu siitä, onko Yhtiön vuosittain määritellyt taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet saavutettu sekä kunkin johdon jäsenen henkilökohtaisesta suoriutumisesta.