

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Palkitseminen

Fondia Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 on laadittu arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Fondia Oyj esittää tässä selvityksessä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muulle johdolle tilikauden 2017 aikana maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet sekä Fondia Oyj:n palkitsemista koskevan päätöksentekojärjestyksen ja sitä koskevat keskeiset periaatteet.

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Seuraavassa on kuvattu Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen päätöksentekojärjestys.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja

Fondia Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallituksen puheenjohtaja päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta.

Palkitsemista koskevat keskeiset periaatteet

Seuraavassa on kuvattu Fondia Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevat keskeiset periaatteet.

Hallituksen palkitseminen

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 16.2.2017, että hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty hallitustyöskentelystä optioita, osake- tai muita palkkioita.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Fondia Oyj:n toimitusjohtajana toimii Salla Vainio. Toimitusjohtajan kompensatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta.

Toimitusjohtaja kuuluu Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Toimitusjohtajan bonuspalkkio tilikaudella 2017 oli maksimissaan kolmen kuukauden kuukausipalkka. Bonuspalkkion tavoitteet pohjautuvat yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen seuraavasti: 1/3 EBIT, 1/3 liikevaihto ja 1/3 uudet LDaaS-asiakkaat.

Toimitusjohtaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä erokorvauksesta.

Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muun johtoryhmän kompensatio muodostuu peruspalkasta sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta. Muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat henkilöt kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Bonuspalkkion tavoitteet pohjautuvat yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen seuraavasti: 1/4 EBIT, 1/4 liikevaihto, 1/4 uudet LDaaS-asiakkaat ja 1/4 sovitun, henkilökohtaisen strategiahankkeen toteuttaminen.

Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää.

Palkitsemisraportti

Hallitus

Fondia Oyj:n hallitukselle tilikaudella 2017 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hallitus	Hallituspalkkio - EUR
Juha Sarsama (hallituksen puheenjohtaja)	27 500 (11 kk)
Tuomo Lähdesmäki (hallituksen varapuheenjohtaja)	27 500 (11 kk)
Johan Hammarén	18 000 (12 kk)
Marianne Saarikko Janson	18 000 (12 kk)
Joséphine Mickwitz	18 000 (12 kk)
Petri Niemi	2 500 (1 kk)
Yhteensä	111 500

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on tilikaudella 2017 maksettu palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtaja

Fondia Oyj:n toimitusjohtajalle, Salla Vainiolle, tilikaudella 2017 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Salla Vainio	2017 (EUR)
Peruspalkka luontoisetuineen	178 154,25
Bonuspalkkio	23 177,69
Yhteensä	201 331,94

Muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n muille johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2017 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Johtoryhmä / Johtoryhmän jäsen	2017 (EUR)
Peruspalkka luontoisetuineen	664 565,98
Bonuspalkkio	178 313,96
Yhteensä	842 879,94