

# PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

## Palkitseminen

Fondia Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Fondia Oyj esittää tässä selvityksessä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muulle johdolle tilikauden 2018 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 tehtäväänsä 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 15.3.2018, 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 toimi 17.10.2018 asti Salla Vainio ja väliaikaisena toimitusjohtajana 18.10.2018 – 31.12.2018 Fondia Oyj:n talousjohtaja Kirsi Untala. Leena Hellfors aloitti yhtiön toimitusjohtajana 3.1.2019.

Toimitusjohtajan kompensatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta.

Toimitusjohtaja kuuluu Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Toimitusjohtajan bonuspalkkio tilikaudella 2018 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 tehtäväänsä 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 henkilökohtaista palkitsemisjärjestelmää. Toimitusjohtaja voi osallistua Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun hallituksen marraskuussa 2018 päättämään osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

### Muun johtoryhmän palkitseminen

Muun johtoryhmän kompensatio muodostuu peruspalkasta sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta. Muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Bonuspalkkion tavoitteet pohjautuivat vuonna 2018 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 henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Osalla johtoryhmän jäsenistä on yhtiön listautumisen yhteydessä annettuja optio-oikeuksia. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Fondia-konsernin työntekijöille tarkoitettuun hallituksen marraskuussa 2018 päättämään osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

## Palkitsemisraportti

### Hallitus

Fondia Oyj:n hallitukselle tilikaudella 2018 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hallitus	2018 (EUR)
Juha Sarsama (hallituksen puheenjohtaja)	30 000
Tuomo Lähdesmäki (hallituksen varapuheenjohtaja)	30 000
Johan Hammarén	18 000
Joséphine Mickwitz	18 000
Marianne Saarikko-Janson (1.1.2018 - 15.3.2018)	4 500
Lara Saulo (15.3.2018 – 31.12.2018)	13 500
<b>Yhteensä</b>	<b>114 000</b>

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle on tilikaudella 2018 maksettu palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.

### Toimitusjohtaja

Fondia Oyj:n toimitusjohtajalle, Salla Vainiolle, tilikaudella 2018 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Salla Vainio	2018 (EUR)
Peruspalkka luontoisetuineen	174 587,8
Bonuspalkkio	39 600
<b>Yhteensä</b>	<b>214 187,80</b>

Fondia Oyj:n välikaiselle toimitusjohtajalle, Kirsi Untalalle, tilikaudella 2018 (18.10.2018 – 31.12.2018) maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kirsi Untala	2018 (EUR)
Peruspalkka luontoisetuineen	25 566,24
Bonuspalkkio	-
<b>Yhteensä</b>	<b>25 566,24</b>

## Muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n muille johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2018 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Johtoryhmä / Johtoryhmän jäsen	2018 (EUR)
Peruspalkka luontoisetuineen	905 665,81
Bonuspalkkio	211 979,66
<b>Yhteensä</b>	<b>1 117 645,47</b>