

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019

Palkitseminen

Fondia Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti.

Fondia Oyj esittää tässä selvityksessä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muulle johdolle tilikauden 2019 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 27.3.2019, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1500 euroa kuukaudessa. Matkakulut korvataan verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena

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

Toimitusjohtajan palkitseminen

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja on toiminut DI Leena Hellfors 3.1.2019 alkaen. Väliaikaisena toimitusjohtajana toimi yhtiön talousjohtaja Kirsi Untala 1.1. – 2.1.2019.

Toimitusjohtajan kompensatio muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta. Toimitusjohtajalla on myös voimassa oleva henkivakuutus, jonka kustannuksista yhtiö on sitoutunut vastaamaan. Lisäksi toimitusjohtajalle voidaan maksaa tapauskohtaisesti muita kertaluonteisia korvauksia hallituksen päätöksen mukaisesti. Tilikauden 2019 aikana toimitusjohtaja Leena Hellforsille maksettiin allekirjoituspalkkio.

Toimitusjohtaja kuuluu Fondian yleiseen vuosittaiseen bonusohjelmaan. Toimitusjohtajan bonuspalkkio tilikaudella 2019 oli maksimissaan neljän kuukauden kuukausipalkka. Bonuspalkkion tavoitteet vuonna 2019 pohjautuivat yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen, myyntiin sekä strategisten kärkihankkeiden toteuttamiseen seuraavasti: 20 % konsernin EBIT, 20 % konsernin liikevaihto, 20 % LDaaS-myynti ja 40 % kärkihankkeiden toteuttaminen.

Toimitusjohtaja on valittu tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja sopimuksessa on sovittu kuuden kuukauden rahapalkkaa vastaavasta erokorvauksesta.

Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttavien erityisiin oikeuksiin perustuvaa henkilökohtaista palkitsemisjärjestelmää. Toimitusjohtaja voi osallistua Fondian työntekijöille tarkoitettuun osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muun johtoryhmän kompensointi muodostuu peruspalkasta sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymiseen liittyvästä bonuspalkkiosta. Muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan. Johtoryhmän jäsenten bonuspalkkio tilikaudella 2019 oli maksimissaan kolmen kuukauden kuukausipalkka. Bonuspalkkion tavoitteet pohjautuivat vuonna 2019 yhtiön liiketoiminnan kehitykseen ja henkilökohtaisen strategiahankkeen toteuttamiseen seuraavasti: 25 % EBIT, 25 % liikevaihto ja 50 % strategisten kärkihankkeiden toteuttaminen.

Muilla johtoryhmän jäsenillä ei ole henkilökohtaisia osakkeisiin tai optioihin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää yhtiön listautumisen yhteydessä annettuja optioita lukuun ottamatta. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Fondian työntekijöille tarkoitettuun osakesäästöohjelmaan sen ehtojen mukaisesti.

Palkitsemisraportti

Hallitus

Fondia Oyj:n hallitukselle tilikaudella 2019 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hallitus	2019 (EUR)
Juha Sarsama (hallituksen puheenjohtaja)	34 500
Tuomo Lähdesmäki (hallituksen varapuheenjohtaja)	30 000
Johan Hammarén	18 000
Joséphine Mickwitz	18 000
Lara Saulo	18 000
Yhteensä	118 500

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle on tilikaudella 2019 maksettu palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtaja

Fondia Oyj:n toimitusjohtajalle, Leena Hellforsille, tilikaudella 2019 maksetut palkkiot (3.1. – 31.12.2019) on esitetty seuraavassa taulukossa:

Leena Hellfors	2019 (EUR)
Peruspalkka luontoisetuineen	237 130
Allekirjoituspalkkio	50 000
Yhteensä	287 130

Fondia Oyj:n väliaikaiselle toimitusjohtajalle Kirsi Untalalle toimitusjohtajakaudelta 1.1.2019 – 2.1.2019 maksetut palkkiot olivat yhteensä 477 euroa.

Muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n muille johtoryhmän jäsenille tilikaudella 2019 maksetut palkkiot on esitetty seuraavissa taulukoissa. Johtoryhmän kokoonpano muuttui 15.4.2019 alkaen. Lisäksi johtoryhmän jäsenissä tapahtui henkilövaihdoksia. Taulukoissa on esitetty yhteissummuna kaikkien johtoryhmän jäseninä toimineiden henkilöiden johtoryhmän jäsenyyden aikaiset palkkiot.

Johtoryhmä 1.1.2019 – 14.4.2019	2019 (EUR)
Peruspalkat luontoisetuineen	309 744
Bonuspalkkiot	157 221
Yhteensä	466 965
Johtoryhmä 15.4.2019 – 31.12.2019	2019 (EUR)
Peruspalkat luontoisetuineen	417 299
Bonuspalkkiot	6 328
Yhteensä	423 627