

Palkka- ja
palkkioselvitys
vuodelta 2019

Bittium

Johdanto

Bittium Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinlaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2020, joka tuli voimaan 1.1.2020. Lainsäädännön perusteella yhtiöiden on julkistettava uusi palkitsemisraportti ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, eli käytännössä vuonna 2021. Tätä edeltäviltä tilikausilta annettavissa palkitsemisraporteissa voidaan noudattaa vanhaa, vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaista ohjeistusta palkka- ja palkkioselvityksestä. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on tehty tämän vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisesti. Hallinnointikoodi on nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen Hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan ja Yhtiön johtoryhmän osakeomistuksista ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Palkitseminen

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänen nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää Yhtiön ja konsernin kannustinjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta toimitusjohtajan esittelystä. Hallituksen vuosikellon mukaisesti tarkastelu on ajoitettu marraskuulle. Johdon palkitsemisesta päätetään yksi yli yhden -periaatteella¹. Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaiensa palkankorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalk-

kiota². Varsinainen yhtiökokous 10.4.2019 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa kuukaudessa, sekä
- muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:

- valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 50 prosenttia kuukausipalkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina, jotka hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvalla hinnalla yhtiön laatiman hankintaohjeistuksen mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päätynyt.

¹ Yksi yli yhden -periaate tarkoittaa palkitsemista koskevan päätöksen hyväksyttämistä päätöksen tekävän henkilön esimiehellä.

² Vuonna 2019 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimeisuhteessa Yhtiöön.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot
vuonna 2019, EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen jäsenyydestä	Palkkio / tarkastus- valiokunta	Osake- palkkiot	Kaikki palkkiot yhteensä
Erkki Veikkolainen	Hallituksen puheenjohtaja	42 612,78			42 612,78
Juha Putkiranta	Jäsen, tarkastus- valiokunnan puheenjohtaja	24 347,25	2 800,00		27 147,25
Seppo Mäkinen	Jäsen	23 347,25			23 347,25
Pekka Kemppainen (alkaen 10.4.2019)	Jäsen	20 570,00			20 570,00
Petri Toljamo	Jäsen	23 847,25			23 847,25
Tero Ojanperä (päätyi 10.4.2019)	Jäsen	3 867,25			3 867,25
Riitta Tiuraniemi	Jäsen, tarkastus- valiokunnan jäsen	24 347,25	3 200,00		27 547,25
Yhteensä		162 939,03	6 000,00		168 939,03

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot
vuonna 2018, EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen jäsenyydestä	Palkkio / tarkastus- valiokunta	Osake- palkkiot	Kaikki palkkiot yhteensä
Kirsi Komi (päätyi 11.4.2018)	Jäsen, tarkastus- valiokunnan jäsen	3 994,93	800,00		4 794,93
Juha Putkiranta	Jäsen, tarkastus- valiokunnan puheenjohtaja	14 374,97	2 400,00	9 752,75	26 527,72
Seppo Mäkinen	Jäsen	14 374,93		9 752,75	24 127,68
Staffan Simberg (päätyi 11.4.2018)	Jäsen, tarkastus- valiokunnan puheenjohtaja	3 994,97	1 200,00		5 194,97
Erkki Veikkolainen	Hallituksen puheenjohtaja	25 156,20		17 062,22	42 218,42
Tero Ojanperä	Jäsen	14 308,27		9 752,75	24 061,02
Riitta Tiuraniemi (alkaen 11.4.2018)	Jäsen, tarkastus- valiokunnan jäsen	10 380,00	1 600,00	9 752,75	21 732,75
Petri Toljamo (alkaen 11.4.2018)	Jäsen	10 380,00		9 752,75	20 132,75
Yhteensä		96 964,27	6 000,00	65 825,97	168 790,24

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot
vuonna 2017, EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen jäsenyydestä	Palkkio / tarkastus- valiokunta	Osake- palkkiot	Kaikki palkkiot yhteensä
Kirsi Komi	Jäsen, tarkastus- valiokunnan jäsen	14 348,01	2 400,00	9 738,36	26 486,41
Juha Putkiranta	Jäsen	14 348,01		9 738,36	24 086,37
Seppo Mäkinen	Jäsen	14 348,01		9 738,36	24 086,41
Staffan Simberg	Jäsen, tarkastus- valiokunnan puheenjohtaja	14 348,01	3 600,00	9 738,36	27 686,37
Erkki Veikkolainen	Hallituksen puheenjohtaja	25 103,84		17 042,13	42 145,97
Tero Ojanperä	Jäsen	10 333,33		9 738,36	20 071,73
Yhteensä		92 829,21	6 000,00	65 734,05	164 563,26

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia eivätkä ole osallisina Yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eivätkä kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin.

Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkiota osakkeina vuonna 2019. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat tiedot ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimisuuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimitusjohtajan palvelussuhteen muotoon. Toimitusjohtaja Huttusen toimitusjohtajan palvelussuhteeseen on toistaiseksi voimassaoleva ja voidaan irtisanoa Yhtiön toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjohtajan toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtajan eläketurva on lakisääteinen. Toimitusjohtajalle ei makseta lisäeläkettä. Toimitusjohtajan eläkelainsäädännön mukainen alhaisin eläkeikä on tällä hetkellä 65 vuotta 3 kuukautta.

Toimitusjohtaja Huttuselle maksetut palkkiot, EUR

	Palkka	Muut edut	Erityiserät	Tulospalkkio
2019	221 508,00	240,00		112 252,20
2018	220 908,00	240,00		
2017	213 948,00	240,00		73 899,00

Muulle ylimmälle johdolle maksetut palkkiot, EUR

	Palkka	Muut edut	Erityiserät	Tulospalkkio
2019	867 729,95	27 417,38		202 802,00
2018	794 265,00	26 040,00	15 000,00	
2017	775 700,92	23 402,00	5 000,00	135 767,54

Tulospalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 100 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

Muun ylimmän johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muun ylimmän johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen (eli kokonaispalkasta) sekä tulospalkkiosta. Muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on pääsääntöisesti 30–60 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2019 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2019 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet käyttökatteesta ja kassavirrasta. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita taloudellisia tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.

Bittium

Connectivity to be trusted.
www.bittium.com

Bittium Oyj / Ritaharjuntie 1, FI-90590 Oulu, Finland / p. +358 40 344 2000 / www.bittium.com

Copyright 2020 Bittium Oyj. All rights reserved. The information contained herein is subject to change without notice. Bittium retains ownership of and all other rights to the material expressed in this document. Any reproduction of the content of this document without prior written permission from Bittium is prohibited.