

Palkka- ja palkkioselvitys

2015

Bittium

Palkka- ja palkkioselvitys

1. Johdanto

Bittium Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa eräin poikkeuksin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2015, joka antaa mahdollisuuden uuden koodin vaiheittaiseen käyttöönottoon. Vuonna 2015 alkaneelta tilikaudelta annettavaan eli tähän selvitykseen sovelletaan edellistä vuonna 2010 annettua hallinnointikoodia sekä voimassaolevaa valtiovarainministeriön asetusta arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta. Molemmat hallinnointikoodit ovat kokonaisuudessaan 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.

Yhtiö myi Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle 1.7.2015 ja vaihtoi nimensä Elektrobot Oyj:stä Bittium Oyj:ksi. Konsernin operatiivinen liiketoiminta tapahtui aikaisemmin toimialoitain muodostetuissa liiketoimintasegmenteissä (alakonsernit). Myös konsernin ulkoinen raportointi perustui näihin liiketoimintasegmentteihin, jotka olivat Automotive ja Wireless. Alakonsernien emoyhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat segmentin liiketoiminnasta kunkin alakonsernin emoyhtiön hallitukselle (”segmenttihakitus”). Liiketoimintaa koskevat operatiiviset päätökset tehtiin kussakin liiketoimintasegmentissä. Kaupan jälkeen Yhtiö yhdisti konsernitoimintonsa ja Wireless-liiketoimintasegmenttinsä toiminnot 7.8.2015. Samalla Hannu Huttunen korvasi Jukka Harjun toimitusjohtajana ja Yhtiön johtoryhmä vaihtui. 14.9.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi Kirsi Komin, Juha Putkiranan ja Seppo Mäkisen. Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten

Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa. Uusien jäsenten lisäksi, aikaisemmin valituista hallituksen jäsenistä tehtävässään jatkoivat Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. 5.11.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen.

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukeva selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen. Palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin jakson 7 (Palkitseminen) mukaisesti ja suosituksen 47 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 sekä optio-oikeuksista löytyvät NetSire - Bittium Oyj sähköisestä sisäpiirirekisteristä Bittium Oyj:n alta.

2. Palkitseminen

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet 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 lokakuulle. Johdon palkitsemisesta päätetään yksi-yli-yhden-periaatteella¹. Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaistensa palkankorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa.

3. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.² Varsinainen yhtiökokous 15.4.2015 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa sekä
- muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

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

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

Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Bittium-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäsenenä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti:

- 1200 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen palkkiota ei makseta miltään osin osakkeiden muodossa, vaan kaikki palkkiot maksetaan rahana.

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

² Vuonna 2015 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimitus-suhteessa Yhtiöön.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT VUONNA 2015, EUR (HALLITUS 4.11.2015 ASTI)

Nimi	Asema	Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen jäsenyys	Palkkio / tarkastusvaliokunta	Palkkio / muun konserniyhtiön hallituksen jäsenyys
Seppo Laine	Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen	35 500	1200	8400
Jorma Halonen	Jäsen	20 286		7 200
Juha Hulkko	Jäsen	20 286		
Staffan Simberg	Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	20 286	1800	7 200
Erkki Veikkolainen	Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	20 286	1200	7 200
Matti Lainema	Wireless-liiketoimintasegmentin hallituksen jäsen			4800
Yhteensä		116 643	4 200	34 800

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT VUONNA 2015, EUR (HALLITUS 5.11.2015 ALKAEN)

Nimi	Asema	Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen jäsenyys	Palkkio / tarkastusvaliokunta
Kirsi Komi	Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	3 714	400
Juha Putkiranta	Jäsen	3 714	
Seppo Mäkinen	Jäsen	3 714	
Staffan Simberg	Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	3 714	1200
Erkki Veikkolainen	Hallituksen puheenjohtaja	6 500	400
Seppo Laine	Tarkastusvaliokunnan asiantuntijajäsen		400
Yhteensä		21 357	2 400

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT VUONNA 2014, EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen jäsenyys	Palkkio / tarkastusvaliokunta	Palkkio / muun konserniyhtiön hallituksen jäsenyys
Seppo Laine	Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen	42 000	2 400	16 000
Jorma Halonen	Hallituksen jäsen	24 000		16 000
Juha Hulkko	Hallituksen jäsen	24 000		15 000
Staffan Simberg	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	24 000	3 600	16 200
Erkki Veikkolainen	Hallituksen jäsen tarkastusvaliokunnan jäsen	24 000	2 400	1 200
Yhteensä		138 000	8 400	64 400

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT VUONNA 2013, EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen jäsenyys	Palkkio / tarkastusvaliokunta	Palkkio / muun konserniyhtiön hallituksen jäsenyys
Seppo Laine	Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen	42 000	2 400	12 000
Jorma Halonen	Jäsen	24 000		9 000
Juha Hulkko	Jäsen	24 000		10 000
Staffan Simberg	Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	24 000	3 600	12 000
Erkki Veikkolainen	Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	24 000	1 600	
Yhteensä		138 000	7 200	43 000

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 Yhtiön eivätkä kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin.

Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen jäsenet eivät ole osallistuneet osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään. Hallituksen jäsenille ei siten ole maksettu palkkiota osakkeina. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön sisäpiirirekisteristä.

4. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimitusuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimitusjohtajan palkkiosopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Huttusen toimitusjohtajan palkkiosopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja voidaan irtisanoa Yhtiön toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjohtajan toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Yhtiön edellisen toimitusjohtajan Jukka Harjun toimitusjohtajasopimus päättyi 6.8.2015 yhteisestä sopimuksesta, eikä hän jatkanut Bittiumin palveluksessa elokuun 2015 jälkeen. Harju oli toiminut yhtiön toimitusjohtajana 4.6.2009 lähtien.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työehtosopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen eikä hänellä ole lisäeläkettä. Suomen työeläkejärjestelmä (TyEL) oikeuttaa vanhuuseläkkeeseen, jonka suuruus perustuu työskentelyvuosien määrään ja tuona aikana kertyneisiin tuloihin sisältäen peruspalkan, tulospalkkiot (pois lukien optio-oikeudet ja niiden perusteella merkityt osakkeet) ja veronalaiset luontoisedut. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä oman harkinnan mukaan 63–68 vuoden iässä (joustava eläkkeellesiirtymisikä).

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ei ole osallistunut osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään eikä hän ole vastaanottanut palkkiona Yhtiön osakkeita. Hänellä ei ole tällä hetkellä Yhtiön optio-oikeuksia. Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 50 % tulospalkkion määrätymisjakson kokonaispalkasta.

Toimitusjohtaja Harjulle maksetut palkkiot, EUR (6.8.2015 asti)

	Palkka	Muut edut	Erytyserät	Tulospalkkio
2015	217 421		138 000	115 000
2014	289 788			57 500
2013	289 788			

Toimitusjohtaja Huttuselle maksetut palkkiot, EUR (7.8.2015 alkaen)

	Palkka	Muut edut	Erytyserät	Tulospalkkio
2015	81 762			64 295,16

Muun ylimmän johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muun ylimmän johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen (eli kokonaispalkasta) sekä tulospalkkiosta. Lisäksi Yhtiössä on optio-ohjelmia pitkän tähtäimen kannustinohjelmiana. Johdolla ei ole lisäeläkkeitä. Muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä 30–60 % tulospalkkion määrätymisjakson kokonaispalkasta.

Muulle ylimmälle johdolle³ maksetut palkkiot, EUR (6.8.2015 asti)

	Palkka	Muut edut	Erytyserät	Tulospalkkio
2015	694 624	6 258		665 000

Muulle ylimmälle johdolle⁴ maksetut palkkiot, EUR (7.8.2015 alkaen)

	Palkka	Muut edut	Erytyserät	Tulospalkkio
2015	352 689	12 487		10 9118

³Kattaa 6.8.2015 asti konsernijohtajan eli talous- ja lakiasianjohtajat (pois lukien Yhtiön toimitusjohtaja) sekä liiketoimintasegmenttien toimitusjohtajien palkkiot.

⁴Kattaa 7.8.2015 alkaen Yhtiön johtoryhmän (pois lukien Yhtiön toimitusjohtaja) palkkiot.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2015 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi- yli-yhden-periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita tavoitteita tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin. Vuonna 2015 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet liikevoitosta ja kassavirrasta.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Optio-oikeudet 2008

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Bittium-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta. Niistä 1 400 000 merkittiin tunnuksella 2008A, 1 400 000 tunnuksella 2008B ja 1 400 000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Bittium Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009⁵, tammikuussa 2010⁶ ja tammikuussa 2011⁷. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksil-

la 2008A 1.4.2012–31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2013–31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014–31.3.2016.

Yhtiön hallitus päätti 5.6.2013, että optio-oikeudet 2008A ja 2008B liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi Nasdaq OMX Helsingin pörssilistalle. Optio-oikeudet 2008A ja 2008B otettiin pörssilistalle siten, että niiden ensimmäinen kaupanpäntipäivä oli 17.6.2013.

Yhtiön hallitus päätti 20.12.2013, että optio-oikeudet 2008C liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haetaan 1 400 000 optio-oikeutta 2008C. Listaamista haettiin 1.4.2014.

⁵Osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi Nasdaq OMX Helsingissä 1.1.-31.1.2009.

⁶Osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi Nasdaq OMX Helsingissä 1.1.-31.1.2010.

⁷Osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi Nasdaq OMX Helsingissä 1.1.-31.1.2011.

Bittium

Connectivity to be trusted.
www.bittium.com

Bittium / Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, Finland / T. +358 40 344 2000 / F. +358 8 343 032 / www.bittium.com

Copyright 2016 Bittium. 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.