

Palkka- ja
palkkioselvitys
vuodelta 2018

Bittium

Johdanto

Bittium Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinlaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa eräin poikkeuksin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2015. Hallinnointikoodi on nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla 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 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 marraskuulle. Johdon palkitsemisesta päätetään yksi yli yhden-periaatteella¹. Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaistensa palkkorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota². Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 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 osallistumistaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti:

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

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

40 prosenttia kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Bittium Oyj:n osakkeina. Vuonna 2018 Yhtiön osakkeita hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille seuraavasti³: Erkki Veikkolainen 2 514 kpl, Petri Toljamo 1 437 kpl, Riitta Tiuraniemi 1 437 kpl, Juha Putkiranta 1 437 kpl, Seppo Mäkinen 1 437 kpl ja Tero Ojanperä 1 437 kpl. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkki-ona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

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 on maksettu palkkiota osakkeina yllä kuvatun mukaisesti. Hallituksen jäsenten osakeomistuksia koskevat tiedot ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjalli-

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

² Vuonna 2018 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.

³ Hankitut osakkeet kattavat koko hallituskauden 11.4.2018–10.4.2019.

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	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	9 738,40	26 486,41
Juha Putkiranta	Jäsen	14 348,01		9 738,36	24 086,37
Seppo Mäkinen	Jäsen	14 348,01		9 738,40	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		9 738,40	20 071,73
Yhteensä		92 829,21	6 000,00	65 734,05	164 563,26

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot
vuonna 2016, EUR

Nimi	Asema	Palkkio / Bittium Oyj:n hallituksen jäsenyydestä	Palkkio / tarkastus- valiokunta	Osake- palkkiot	Kaikki palkkiot yhteensä
Kirsi Komi	Jäsen, tarkastus- valiokunnan jäsen	17 600,00	2 800,00	9 461,52	29 861,52
Juha Putkiranta	Jäsen	17 600,00		9 461,52	27 061,52
Seppo Mäkinen	Jäsen	17 600,00		9 461,52	27 061,52
Staffan Simberg	Jäsen, tarkastus- valiokunnan puheenjohtaja	17 600,00	4 800,00	9 461,52	31 861,52
Erkki Veikkolainen	Hallituksen puheenjohtaja	30 800,00	400,00	16 562,83	47 762,83
Yhteensä		101 200,00	8 000,00	54 408,91	163 608,91

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

sen toimitusopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Huttusen toimitusopimus 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 65 vuotta 3 kuukautta.

Yhtiön toimitusjohtaja on osallistunut osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään, jonka yhteydessä hän on vastaanottanut 10 000 Yhtiön osaketta. Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 60 prosenttia 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 30 prosenttia tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta. Toimitusjohtajan lisäksi myös muut johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään ja vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2018 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksole erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen ar-

Toimitusjohtaja Huttuselle maksetut palkkiot, EUR

	Palkka	Muut edut	Erytyserät	Tulospalkkio
2018	220 908,00	240,00		
2017	213 948,00	240,00		73 899,00
2016	213 948,00	240,00	65 572,64	64 295,00

Muulle ylimmälle johdolle maksetut palkkiot, EUR

	Palkka	Muut edut	Erytyserät	Tulospalkkio
2018	794 265,00	26 040,00	15 000,00	
2017	775 700,92	23 402,00	5 000,00	135 767,54
2016	904 366,12	24 840,00	180 324,73	94 116,78

vioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2018 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet käyttökatteesta ja kassavirrasta. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita taloudellisia tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Maksuton suunnattu osakeanti 2016

Yhtiön hallitus päätti 22.3.2016 yhtiökokouksen 15.4.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevien avainhenkilöiden palkitsemiseksi. Osakeannissa osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille annettiin vastikkeetta 37 500 yhtiön uutta osaketta. Osakepalkkio annettiin 8 hallituksen määrittämälle konsernin

avainhenkilölle edellyttäen, että he ovat yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa osakepalkkion maksamishetkellä. Osakeannissa annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoituksia 31.12.2018 saakka. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan osakkeiden luovuttamiseen tai käyttämiseen aikaisemmin. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 29.3.2016. Toimitusjohtaja vastaanotti 10 000 Bittium Oyj:n osaketta. Muut johtoryhmän jäsenet vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.

Bittium

Connectivity to be trusted.
www.bittium.com

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

Copyright 2019 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.