

22.3.2011

PONSSE OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut Yhtiön hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin kohdan 7 (Palkitseminen) Suosituksen 47 mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Ponsse Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous vahvisti 31.3.2010 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43 000 euroa, sekä muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa. Myös matkakulut korvataan. Palkkiota ei makseta Yhtiön työsuhteessa oleville jäsenille lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa.

	Aika	Kokouspalkkio	Muu ansio	Yhteensä
<i>Aarni-Sirviö Maarit</i>	1.1. - 31.3.2010	8 000,00		8 000,00
Hortling Heikki	1.4. - 31.12.2010	24 000,00		24 000,00
Kaario Mammu Marja Liisa	1.4. - 31.12.2010	24 000,00		24 000,00
Kylävainio Ilkka	1.4. - 31.12.2010	32 000,00		32 000,00
<i>Remes Seppo</i>	1.1. - 31.3.2010	8 000,00		8 000,00
Saksman Ossi	1.1. - 31.12.2010	32 000,00		32 000,00
Vidgrén Juha, pj 26.10.10 alkaen	1.1. - 31.12.2010	7 167,00	24 369,80	31 536,80
Vidgrén Kalle Einari, pj 26.10.10 asti	1.1. - 26.10.2010	37 625,00	55 595,88	93 220,88
Yhteensä		172 792,00	79 965,68	252 757,68

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kompensatio koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tulospalkkiosta sekä osakepalkkiosta. Tulospalkkio perustuu hallituksen vuosittain asettamiin toiminnallisiin ja tulostavoitteisiin, osakepalkkio pidemmän aikavälin tavoitteisiin. Ponsse Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkoista, tulos- ja osakepalkkiojärjestelmien sisällöstä ja tavoitteista, järjestelmien piiriin kuuluvista henkilöistä sekä viime kädessä palkkioiden maksamisesta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten vuosittainen tulospalkkio voi olla enintään 50 % edellisen vuoden keskimääräisestä kiinteästä kuukausipalkasta.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.6.2008 alkaen Juho Nummela. Hänelle maksetut palkat ja luontoisedut vuonna 2010 olivat 208 394,20 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

22.3.2011

Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä tehdyn sopimuksen mukaan sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättymään 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, Yhtiö suorittaa irtisanomisajalta määräytyvän palkan ja muiden etuuksien lisäksi korvauksen, joka vastaa 12 kuukauden rahapalkkaa.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, osto- ja logistiikkajohtaja Pasi Arajärvi, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen (3.5.2010 alkaen), tehtaanjohtaja Juha Haverinen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén.

Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus. Yhtiön muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut olivat vuonna 2010 yhteensä 669 492,88 euroa. Tulospalkkioita ei maksettu toimitusjohtajalle tai johtoryhmälle vuonna 2010. Myöskään osakepalkkioita ei maksettu vuonna 2010. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, Yhtiö suorittaa irtisanomisajalta määräytyvän palkan.

	Aika	Rahapalkka	Luontoisedut	Veronalainen ansio
Nummela Juho	1.1.-31.12.2010	195 314,20	13 080,00	208 394,20
Muu johtoryhmä	1.1.-31.12.2010	0,00	0,00	669 492,88
Yhteensä		195 314,20	13 080,00	877 887,08

OSAKEPALKKIOJÖRJESTELMÄ

Ponsse avainhenkilöille suunnatussa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksota, jotka ovat kalenterivuodet 2010—2012, 2011—2013 ja 2012—2014. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajaksos 2010—2012 ansaintakriteerit ovat Ponsse-konsernin kumulatiivinen kassavirta, keskimääräinen liikevoittoprosentti ja osakkeen kokonaistuotto.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2010—2012 maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Konsernin toimitusjohtajan on omistettava sitouttamisjakson jälkeen puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkaansa ja muun konsernin johtoryhmän jäsenen kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden arvo yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkastaan.

Ansaintajaksolla 2010—2012 järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Ansaintajaksos 2010—2012 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 211.000 Ponsse Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).