

PALKKA JA PALKKIOSELVITYS

SELVITYS VUODELTA 2016

HALLITUKSEN JÄSENET

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenten palkkio on puheenjohtajalle 4.000 euroa, varapuheenjohtajalle 2.000 euroa ja muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 500 euroa kokousta kohden. Vuonna 2016 hallitus perusti keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista työsopimuksen ehdoista päättää hallitus. Tilikaudella 2016 toimitusjohtajana on toiminut Marko Saarelainen. Marko Saarelaisen palkat ja palkkiot olivat 248.793,92 euroa ja se sisälsi luontaisetuja 554,92 euroa. Osa Marko Saarelaisen palkasta maksettiin emoyhtiöstä Suomessa ja osa Japanin tytäryhtiöstä. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön palkitsemisjärjestelmän piiriin, mutta vuodelta 2016 tulospalkkiota ei maksettu kenellekään.

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi toimitusjohtajalle on järjestetty yksilöllinen lisäeläke ja sen vuosikustannus oli 17.500,00 euroa. Toimitusjohtaja eläkeikään ei ole tehty erityissopimuksia ja hän on oikeutettu jäämään eläkkeelle voimassa olevan lainsäädön mukaan. Lisäksi toimitusjohtajalla on mahdollisuus saada hallituksen erikseen määrittämän tavoitemittarin tultua saavutetuksi yhden kuukauden palkkaa vastaava lisäeläke.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 6

kuukauden palkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIOKRITEERIT

Ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustepalkkiota koskevien sääntöjen mukaisesti toimitusjohtajalle voidaan maksaa tulospalkkiota maksimissaan kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa määrää.

Toimitusjohtajan tulospalkkauksen palkkiokriteerit määrittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan tulospalkkion palkkiokriteeri vuonna 2016 oli yhtiön tulos ennen veroja.

Vuoden 2016 tulospalkkiojärjestelmän perusteella tulospalkkioita ei laitettu maksuun.

JOHTORYHMÄN MUUT JÄSENET

Tilikaudella 2016 johtoryhmän muiden jäsenten vuosipalkat olivat 527.931,69 euroa, josta luontoisetujen arvot olivat 20.183,41 euroa. Tulospalkkiota ei vuonna 2016 maksettu.

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi johtoryhmän muille jäsenille on järjestetty yksilöllinen lisäeläke ja sen vuosikustannus yhtiölle oli 34.857,00 euroa vuonna 2016. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus saada hallituksen erikseen määrittämän tavoitemittarin tultua saavutetuksi yhden kuukauden palkkaa vastaava lisäeläke.

TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Tulospalkkiojärjestelmän laskentatavan ja määrän päättää hallitus vuosittain ja järjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan. Honkarakenne Oyj:llä on tulospalkkiojärjestelmä, johon kuuluu tulospalkkiojärjestelmä yhtiön johtoryhmälle. Johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa tulospalkkiota maksimissaan 50 % jäsenen tarkasteluvuonna saamastaan vuosipalkasta.

Palkkiokriteerit olivat johtoryhmän jäsenillä vuonna 2016 samat kuin toimitusjohtajalla.

Vuoden 2016 tulospalkkiojärjestelmän perusteella tulospalkkioita ei laitettu maksuun.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELY 2013-2016

Honkarakenne Oyj:n hallitus päätti 20.6.2013 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso alkoi 1.1.2013 ja päättyi 31.12.2016. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) 2013—2016 ja keskimääräiseen sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) 2013—2016.

Palkkiot ansaintajaksolta 2013—2016 maksetaan vuonna 2017 yhtiön B-sarjan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Palkkion rahoosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2013—2016 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 340 000 Honkarakenne Oyj:n B-osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Vuoden 2016 lopussa osakeohjelman ansaintajakso päättyi eikä ohjelman perusteella makseta palkkioita, maksettavat palkkiot oli jo vuotta aikaisemmin arvioitu nolllaksi.

HONKA MANAGEMENT OY

Honkarakenne Oyj:n hallitus päätti 31.5.2010 Honkarakenne-konsernin johdon osakeomistusjärjestelmästä, jonka tarkoitus on mahdollistaa johdon merkittävä pitkäaikainen omistus yhtiössä. Tähän liittyen on Honka Management Oy hankki yhteensä 286.250 Honkarakenne Oyj:n B-osaketta vuosina 2010-2011.

Joulukuussa 2016 Honka Management Oy:n osakkaat sopivat yhteisymmärryksessä järjestelmän purkamisesta siten, että Honkarakenne Oyj hankki omistukseensa koko Honka Management Oy:n osakekannan ostamalla järjestelmässä mukana olleiden johtohenkilöiden osakkeet yhden euron kappalehinnalla. Honkarakenne Oyj:n aikaisempi omistusosuus Honka Management Oy:n osakkeista oli 47 %.