

PALKITSEMINEN EKOKEM OY AB:SSA

1. a) Yhtiön nimi

Ekokem Oy Ab

www.ekokem.fi

b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus

Valtion omistus ja äänivalta 34,08 %.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimialana on ympäristöhuolto oheispalveluineen, ongelmajätteiden ja muiden jätteiden käsittely, pilaantuneen maaperän kunnostus, jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus, energian tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvät toiminnot.

Tehtäviä yhtiö hoitaa itse tai tytäryhtiöiden kautta.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.

3. 31.12.2011 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase

Emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n 31.12.2011 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase löytyvät oheisesta Ekokem-konsernin tilinpäätöksestä.

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

Toimitusjohtajan lisäksi yhtiön johtoon kuuluu kuusi henkilöä. Toimitusjohtajan ja johdon palkitsemiselementit ovat: peruspalkka, autoetu, puhelinetu sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Kannustinpalkkiot määräytyvät toteutumisasteen mukaan suurissa kehittämissuunnitelmissa onnistumisesta, konsernin tuloksesta, ympäristö- ja turvallisuustavoitteista sekä yleisestä onnistumisesta. Palkitsemisjärjestelmän sisällön ja palkkioiden suuruuden määrittelee yhtiön hallitus. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän maksimipalkkio vastaa tehtävästä riippuen 40 % vuosiansiosta tai kahden kuukauden palkkaa. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän maksimipalkkio vastaa vuositasolla neljän kuukauden palkkaa.

Osake- ja osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmää ei yhtiössä ole käytössä. Yhtiössä ei ole käytössä lisäeläkejärjestelmiä.

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Timo Piekkari

b) Toimitusjohtajalle edellisen kalenterivuoden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut etuudet

Toimitusjohtajalle maksettu palkka oli	271 560 €
lyhyen aikavälin palkkiot	104 832 €
luontoisedut olivat	13 330 €

c) Tilikauden aikana maksetut muut etuudet

Muita etuuksia ei ole maksettu.

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen

Toimitusjohtajalle v. 2011 maksettu pitkän aikavälin palkkio oli	15 330 €
---	----------

e) Pitkän aikavälin palkitsemisohjelmat

Ekokemillä on pitkän aikavälin palkitsemisohjelma, jonka piirissä on johto sekä avainhenkilöitä. Palkitsemisohjelma koostuu henkilökohtaisista ja yhteistä tavoitteista. Vuosia 2007 – 2009 koskeneen ohjelman tavoitteet saavutettiin siten, että palkkiosumma oli keskimäärin 75 % maksimipalkkion määrästä. Palkkiot on maksettu vuosina 2010 ja 2011. Nyt on menossa ohjelma, joka koskee vuosia 2010 – 2012.

f) Tilikauden aikana muulle johdolle maksetut palkat muut etuudet sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Johdon palkat olivat	614 815 €
lyhyen aikavälin palkkiot olivat	78 928 €
pitkän aikavälin palkkioita maksettiin	127 565 €

luontoisetujen määrä oli yhteensä 53 519 €.

Osakkeita ja osakeperusteisia etuuksia ei ollut.

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja määräytymisperusteet

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat TyEL:n mukaiset. Lisäeläkejärjestelyjä ei ole käytössä.

h) toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot

Irtisanomisaika on 6 kk. Irtisanomisajalta maksetaan irtisanomisajan palkkaa. Mikäli yhtiö päättää palvelusuhteen ilman työsopimuslaissa määriteltyä painavaa syytä tai purkuperustetta, suoritetaan erokorvaus, joka vastaa 6 kuukauden rahapalkkaa.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Ekokem Oy Ab:n yhtiökokouksessa 23.4.2012 valitun hallituksen kokoonpano:

DI Maija-Liisa Friman, puheenjohtaja

KTM Pia Björk, jäsen

riskienhallintajohtaja Jorma Haavisto, jäsen

hallintojohtaja Matti Hilli, jäsen

johtaja Leena Karessuo, varapuheenjohtaja

seniorisalkunhoitaja Timo Kärkkäinen, jäsen

ylivohtaja Helena Säteri, jäsen

b) Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etuuksien määrät.

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2012 päätöksen mukaiset hallituksen palkkiot ovat:

puheenjohtaja: 2300 euroa/kk ja 400 euroa/kokous

varapuheenjohtaja: 1300 euroa/kk ja 400 euroa/kokous

jäsenet: 1100 euroa/kk ja 400 euroa/kokous

Hallitukselle vuonna 2011 maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 118 500 euroa. Muita taloudellisia etuuksia ei ollut.

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet.

Ei ole

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta ja mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Muun henkilöstön osalta peruspalkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja työtulosten sekä henkilökohtaisen pätevyyden perusteella. Koko henkilökunta on tavoitepalkkiojärjestelmän piirissä, jossa tarkastelujakso on yksi vuosi. Maksimipalkkiomahdollisuus on 10 % tehdyn työajan palkasta.