

02.05.2012

VR-YHTYMÄ OY:N PALKITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT

1. a) Yhtiön nimi
VR-Yhtymä Oy
b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus
100 %
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
Yhtiön toimialana on kuljetustoiminta rautateillä, maanteillä ja muilla väylillä sekä siihen liittyvä huolinta-, terminaali-, varastointi- ja muu logistiikkatoiminta, liikenne- ja muun infrastruktuurin suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotoiminta sekä edellä mainituissa toiminnoissa käytettävän kaluston ja tarvikkeiden valmistus, korjaus, huolto, välittäminen ja kauppa sekä muu niitä tukeva liike- ja palvelutoiminta. Yhtiö harjoittaa myös teleliiketoimintaa, ravitsemusliiketoimintaa sekä sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistöihin liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa toimiala- ja tehtäväryhmittäin joko välittömästi itse taikka tytäryhtiöidensä tai yhteisyrityksen välityksellä.
3. 31.12.2011 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.
Tiedot ilmenevät liitteenä olevasta vuosiraportista 2011 (liite 1).
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.
VR-Yhtymä Oy:n hallitus on vahvistanut konsernin johdon kannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmää on viimeksi tarkistettu konsernin hallituksen päätöksellä 23.11.2011. Kannustinjärjestelmä koostuu lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmästä ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän perusteet ja sen piirissä olevat toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin kuin kannustinjärjestelmien tarkemmat perusteet, kynnsarvot ja entry- ja exit- sekä muut hallinnointisäännöt.
Järjestelmää koskevat kulloinkin voimassa olevat pelisäännöt ja periaatteet on kuvattu konsernin palkitsemiskäsikirjassa, joka on käsitelty hallituksen henkilöstövaliokunnassa ja jonka ylläpidosta vastaa HR-yksikkö.

02.05.2012

Kannustinjärjestelmä on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen. Järjestelmän mukaan hallitus voi poikkeustilanteissa muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion maksua.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä tai lisäeläkejärjestelmiä (lukuun ottamatta toimitusjohtajalle maksettavaa jäljempänä kohdassa 5 yksilöityä lisäeläkettä) ei ole käytössä.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmä

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmään järjestelmän tarkastelujakso on yksi (1) vuosi. Järjestelmä jakaantuu viiteen organisaatiotasoon (L1–L5). Järjestelmään kuului vuonna 2011 508 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2-tasoon konsernin muu johtoryhmä (8 henkilöä) ja L3-tasoon muu johto (91 henkilöä). Muut tulospalkkiojärjestelmän piirin valitut liiketoimintavaikutuksiltaan merkittävissä esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt kuuluvat L4–L5-tasoihin (yhteensä 408 henkilöä).

Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt.

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnsarvot asetetaan vuosittain siten, että mittareita on enintään 6. Konsernin/yksikön liikevoitto on mittarina tehtävän sisällöstä riippuen painoarvolla 60–10 % ja muiden strategiaa ja yksikkökohtaisia tavoitteita tukevien mittareiden painoarvo 40–90 %. Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiomahdollisuudet ovat vuosipalkasta (ml. luontoisedut ja lomarahat) laskettuna vuositasolla seuraavat: L1-taso 40 %, L2-taso 30–25 %, L3-taso 25–20 %, L4-taso 20–15 % ja L5-taso 10 %.

Mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan vuositason tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintavuotta seuraavan vuoden keväällä tilinpäätöslukujen vahvistuttua.

Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmä

Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat organisaatiotasoilta L1–L3 (vuonna 2011 yhteensä 45 henkilöä). Järjestelmän mittaajakso on 3 vuotta (2010–2012) ja ansaintamittarina kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiot ovat vuosipalkasta (ml. luontoisedut ja lomarahat) laskettuna vuositasolla seuraavat: L1-taso 80 %, L2-taso 80–70 % ja L3-taso 40–30 %. Kolmen vuoden ansaintajakson teoreettinen enimmäismäärä saadaan, kun edellä mainitut prosenttiluvut kerrotaan kolmella.

Mahdolliset tulospalkkiot maksetaan ansaintajakson päätyttyä sen mukaan, onko tavoitteiden mukainen liikevoittotaso toteutunut. Mahdollinen palkkio maksetaan porrastetusti kolmen vuoden aikana (60/20/20) ansaintajakson päättymisestä.

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Mikael Aro

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontoisetuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen

Vuonna 2011 toimitusjohtajalle maksettu palkka oli 504 600,00 euroa ja vuodelta 2010 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän perusteella hänelle

02.05.2012

maksettu bonus oli 146 342 euroa. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama (vuosimaksu vuonna 2011 oli 9 604,50 euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta. Toimitusjohtaja kuuluu lisäksi kohdassa 4 selostettuun pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmään.

Toimitusjohtajalla on työsopimuksessaan autoetu, jota Mikael Aro ei ole ottanut käyttöön. Toimitusjohtajalla on matkapuhelinetu, arvo 20 euroa/kk. Muita luontaisetuja hänellä ei ole. Palkan, palkkioiden ja luontaisetujen lisäksi toimitusjohtaja on saanut VR:n vapaalipun.

c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eriteltyinä

Muita etuuksia, kuten vakuutuksia tai sitouttamisbonuksia ei ole käytössä.

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena

Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden aikana pitkän aikavälin palkitsemisen perusteella rahaa, osakkeita tai muita osakeperusteisia etuuksia.

e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä.

Vuoden 2010 perusteella maksettiin keväällä 2011 tulospalkkioita muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle yhteensä 413 088,75 euroa. Toimitusjohtajan osalta selvitys vuoden 2010 perusteella maksetusta tulospalkkiosta on edellä kohdassa b.

f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä

Johtoryhmän jäsenten, pois lukien toimitusjohtaja, palkat ja luontoisedut vuonna 2011 olivat 1 710 488,38 euroa ja tulospalkkio-osuudet 413 088,75 euroa (vuodelta 2010) eli yhteensä 2 123 577,13 euroa. Johtoryhmän jäsenillä on matkapuhelinetu, arvo 20 euroa/kk, eikä muita luontaisetuja. Palkan, palkkioiden ja matkapuhelinedun lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

Toimitusjohtajalla on työntekijän eläkelain mukainen eläkeikä (63 vuotta) ja eläke. Toimitusjohtajalla on työnantajan maksama (vuosimaksu vuonna 2011 oli 9 604,50 euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuoleman varalta.

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kk, jolta ajalta maksetaan normaali palkka. Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan 12 kk:n palkkaa vastaava erokorvaus, jos toimitusjohtajasopimus irtisanotaan työnantajan toimesta.

02.05.2012

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Hallituksen kokoonpano varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 päätöksellä on seuraava:

Hannu Syrjänen, puheenjohtaja
Christer Granskog, varapuheenjohtaja
Riku Aalto
Maaret Heiskari
Antti Mäkelä
Tuija Soanjärvi
Soili Suonoja
Markku Tapio

Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajan 27.4.2012.

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

Hallituksen palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 päätöksellä ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtaja	54 750 euroa/vuosi
Hallituksen varapuheenjohtaja	25 800 euroa/vuosi
Hallituksen jäsen	22 800 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa/kokous. Hallitukselle maksettiin palkkioina vuonna 2011 kaikkiaan 290 550 euroa.

Palkkioiden lisäksi hallituksen jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

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 eriteltynä.

Ei ole.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuus-palkkioista, henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

VR-konsernissa on henkilöstörahasto, johon VR:n henkilökunta kuuluu.

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Hallintoneuvoston kokoonpano varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 päätöksellä on seuraava:

Kari Rajamäki, puheenjohtaja
Timo Korhonen, varapuheenjohtaja
Christina Gestrin
James Hirvisaari
Sampsa Kataja

02.05.2012

Inkeri Kerola
Merja Kuusisto
Asmo Maanselkä
Aino-Kaisa Pekonen
Oras Tynkkynen
Raija Vahasalo
Raimo Vistbacka

Hallintoneuvosto valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajan 18.4.2012.

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

Hallintoneuvoston palkkiot varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2012 päätöksellä ovat seuraavat:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja	800 euroa/kokous
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	600 euroa/kokous
Hallintoneuvoston jäsen	500 euroa/kokous

Hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina vuonna 2011 kaikkiaan 74 260 euroa.

Palkkioiden lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat saaneet VR:n vapaalipun.

LIITTEET

Liite 1 - VR Group, vuosiraportti 2011