

03.05.2011

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. 31.12.2010 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 2010 (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 päätöksillä 22.12.2009 ja 13.3.2010. Kannustinjärjestelmä koostuu lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmästä ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän perusteet ja sen piirissä olevat toimihenkilöt vahvistaa konsernin hallitus samoin kuin kannustinjärjestelmien tarkemmat perusteet, kynnysarvot ja entry- ja exit- sekä muut hallinnointisäännöt.
Kannustinjärjestelmä on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen. Järjestelmän mukaan hallitus voi muuttaa järjestelmän ehtoja ja lykätä palkkion maksua, milloin se on yrityksen edun mukaista.

03.05.2011

Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän järjestelmän tarkastelujakso on yksi vuosi. Järjestelmä jakaantuu viiteen organisaatiotasoon (L1-L5) ja 8 palkkioluokkaan. Järjestelmään kuului vuonna 2010 noin 400 henkilöä. L1-tasoon kuuluu toimitusjohtaja, L2 -tasoon konsernin muu johtoryhmä (9 henkilöä), L3 -tasoon suurempien tulosyksiköiden muu johto (25 henkilöä). Muu tulospalkkiojärjestelmän piirissä oleva tulosvastuullinen johto ja asiantuntijat kuuluvat L4-L5 -tasoihin (yhteensä 365 henkilöä). Konsernin hallitus vahvistaa vuosittain järjestelmän piirissä olevat henkilöt. Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitteet, mittarit ja kynnsarvot asetetaan vuosittain siten, että mittareita on 4-6. 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 laskettuna vuositasona seuraavat: L1 -taso 40 %, L2 -taso 30-25 %, L3 -taso 25-20 %, L4 -taso 20 -15 % ja L5 -taso 10 %.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä ei ole käytössä.

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

Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluvat organisaatiotasot L1-L3 (vuonna 2010 yhteensä 35 henkilöä). Järjestelmän mittausjakso on 3 vuotta (2010-2012) ja ansaintamittarina kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaiset enimmäispalkkiot ovat vuosipalkasta laskettuna vuositasona seuraavat: L1 -taso 80 %, L2 -taso 80 - 70 %, 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 muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä

Vuonna 2010 toimitusjohtajalle maksettu palkka oli 457 320 euroa ja vuodelta 2010 lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän perusteella hänelle maksettu bonus oli 74 000 euroa. Toimitusjohtaja kuuluu lisäksi kohdassa 4 mainittuun pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmään.

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Toimitusjohtajalle ei annettu tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

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

03.05.2011

Konsernin johtoryhmälle maksetut palkat tilikaudella 2010 olivat 1,63 milj. euroa. Lisäksi heille maksettiin tulospalkkioina 0,38 milj. euroa.

e) 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 2010 oli 9 605 euroa) henkilökohtainen lisäeläkevakuutus, joka sisältää henkivakuutuksen kuolemanvaralta.

f) 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.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Hallituksen kokoonpano varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2011 päätöksellä on seuraava:

Hannu Syrjänen, puheenjohtaja
Riku Aalto
Christer Granskog
Maaret Heiskari
Antti Mäkelä
Soili Suonoja
Arja Talma
Markku Tapio

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan seuraavassa kokouksessaan.

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 19.4.2011 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 2010 kaikkiaan 292 350 euroa.

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.

03.05.2011

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 19.4.2011 päätöksellä on seuraava:

Matti Ahde, puheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto
Thomas Blomqvist
Timo Korhonen
Kari Kärkkäinen
Raili Myllylä
Lauri Oinonen
Aino-Kaisa Pekonen
Satu Taiveaho
Raija Vahasalo
Raimo Vistbacka.

- 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 19.4.2011 päätöksellä ovat seuraavat:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja	470 euroa/kuukausi
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	340 euroa/kuukausi
Hallintoneuvoston jäsen	260 euroa/kuukausi

Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.

Hallintoneuvostolle maksettiin palkkioina vuonna 2010 kaikkiaan 83 420 euroa.

LIITTEET

Liite 1 - VR Group, vuosiraportti 2010