

Palkitsemistiedot

1. a) Yhtiön nimi:

VTT Expert Services Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus:

100 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimiala on asiantuntijapalvelut, -selvitykset ja -arviot, sertifiointi- ja hyväksyntäpalvelut, testaus-, tarkastus- ja analyysipalvelut sekä kalibrointipalvelut. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita ja osuuksia sekä käydä niillä kauppaa.

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.

Liitteenä.

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 muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

Toimitusjohtajalle maksetaan kuukausipalkka. Yhtiön hallitus määrittää vuosittain Toimitusjohtajalle tulostavoitteet, joiden toteutumisesta hänelle maksetaan tulospalkkio Yhtiön hallituksen määrittelemällä tavalla. Tulospalkkio on enintään kuuden viikon palkkaa vastaava summa. Tulospalkkiota ei maksettu vuodelta 2011.

Muulle johdolle (2 henkilöä) maksetaan kuukausipalkka. Yhtiön hallitus vahvistaa erillisen tulossopimuksen, jonka toteutumisesta maksetaan tulospalkkio. Tulospalkkio on henkilötasolla enintään 6 viikon palkkaa vastaava summa. Tulospalkkioita ei maksettu vuodelta 2011.

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Laura Apilo

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

Palkka 106 526,32 euroa, puhelinetu 240,00 euroa, lomarahaa 6000,00 euroa.

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

teltyinä

Ei ole.

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

Ei ole.

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.

Ei ole.

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

Muulle johdolle maksetut palkat olivat yhteensä 152 231,10 euroa, puhelinedut 480,00 euroa, lomarahat 4533,98 euroa, ei muita palkkioita.

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

Eläkeikä ja eläke määräytyvät TyeL:n mukaan.

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

Toimitusjohtajan puolelta kolme (3) kuukautta ja yhtiön puolelta kuusi (6) kuukautta. Yhtiön puolelta tapahtuvassa irtisanomisessa toimitusjohtajalla on oikeus irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

1.1.2011 – 18.4.2011:

Raimo Ahola, hallituksen puheenjohtaja

Satu Helynen

Hanna Järvenpää

Jyrki Kaskinen

Ilpo Nuutinen

18.4.2011 – 20.9.2011:

Raimo Ahola, hallituksen puheenjohtaja

Satu Helynen

Hanna Järvenpää

Jyrki Kaskinen

21.9.2011 – 31.12.2011:

Raimo Ahola, hallituksen puheenjohtaja

Satu Helynen

Hanna Järvenpää
Jyrki Kaskinen
Marja Pokela

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

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kuukausipalkkio 2000 euroa, minkä lisäksi 500 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille maksettiin kuukausipalkkio 1000 euroa, minkä lisäksi 350 euroa kokoukselta.

Tilikauden aikana palkkioita on maksettu 77 233,00 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 eriteltyinä.

Ei ole.

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

Koko yhtiön henkilöstö kuului tilikaudella hallituksen hyväksymän tulossopimuksen piiriin. Tulospalkkio on henkilötasolla enintään 6 viikon palkkaa vastaava summa. Lisäksi erinomaisesta suorituksesta voidaan maksaa henkilö- tai tiimikohtaista tulospalkkiota enintään 2000 euroa toimitusjohtajan esityksestä. Tulospalkkioita ei maksettu vuodelta 2011.

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

Ei ole.

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

Ei ole.