

1. a) Yhtiön nimi: Solidium Oy
b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus, 100%
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida Suomessa toimivien yritysten osakkeita ja käyttää niissä omistajuuteen perustuvaa määräysvaltaa. Yhtiö sijoittaa varoja yrityksiin, joilla katsotaan olevan kansallista merkitystä. Sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkäjänteinen omistaja-arvon kasvattaminen ja sijoitusten tulee olla taloudellisesti perusteltuja.

3. 31.12.2009 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.

Liite 3.1

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.

Solidiumin johtoryhmä koostuu toimitusjohtajasta, päälakimiehestä ja kolmesta sijoitusjohtajasta. Solidiumin johdon palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkastaan, eduista ja muista toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläketurva.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja vuosittaisesta suoriteperusteisesta tulospalkkiosta, joka on enintään 40 prosenttia arviointivuoden aikana maksetusta kiinteästä palkasta. Suoriteperusteisen tulospalkkion määrä määräytyy kullekin johtoon kuuluvalla henkilöllä asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Solidiumin johdolla ei ole pitkäaikaista palkitsemisjärjestelmää eikä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää

5. a) Toimitusjohtajan nimi:

Kari Järvinen

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä:

Toimitusjohtajan kuukausipalkka on 26 500 euroa ja sen lisäksi toimitusjohtajalla on matkapuhelin- ja lounassetelietu. Toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudelta 1.5. – 30.6.2009 palkkoja (mukaan lukien luontaisedut) ja palkkioita yhteensä 79 816 euroa. Toimitusjohtajan palkitseminen muodostui kuukausipalkasta ja suoriteperusteisesta tulospalkkiosta. Tilikaudella maksettujen kuukausipalkkojen yhteismäärä oli 53 316 euroa ja tilikauden päättymisen jälkeen maksetun suoriteperusteisen tulospalkkion määrä tilikaudelta oli 26 500 euroa.

Toimitusjohtajalla oli maksuperusteinen lisäeläketurva, jonka kustannukset olivat 32.268 euroa.

Puolet (50 %) tilikaudelle kirjatusta suoriteperusteisesta tulospalkkiosta ja lisäeläketurvan kustannuksista liittyy ajanjaksoon 1.3.- 30.4.2009.

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet:

Ei myönnetty 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:

Johtoryhmä muodostettiin 1.9.2009, kun kaikkien johtoryhmän jäsenten työsuhde oli alkanut.

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

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalla oli maksuperusteinen lisäeläketurva, jonka kustannukset olivat 32 268 euroa. Lisäeläketurvan maksu-määrä on 30,3 % toimitusjohtajan vuosipalkkioista.

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

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhdeksän kuukautta ja toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet:

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka yhtiökokous valitsee.

Hallituksen kokoonpano 30.10.2009 alkaen.

Keijo Suila, hallituksen puheenjohtaja

Eija Ailasmaa, hallituksen vpj.

Jäsenet:

Lauri Ihalainen

Antti Herlin

Marketta Kokkonen

Anni Vepsäläinen

Jouni Hakala

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

Solidiumin varsinainen yhtiökokous 30.10.2010 päätti hallituspalkkioista siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 2 500 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Tilikaudelta 1.5.-30.6.2010 hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä on 51 700 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 sovellu.

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

Muun Solidiumin henkilöstön palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja vuosittaisesta suoriteperusteisesta tulospalkkiosta, joka on enintään 40 prosenttia arviointivuoden aikana maksetusta kiinteästä palkasta.