



1 a) Yhtiön nimi: Veikkaus Oy

1 b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 100 %

2 Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimiala on urheilu- ja hevoskilpailujen sekä muiden kilpailujen tuloksiin tai arpomiseen perustuvan veikkaustoiminnan, vedonlyönnin sekä raha-arpajaistoiminnan ja näistä aiheutuvan muun toiminnan harjoittaminen.

3 Tuloslaskelma ja tase 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta

Ks. liitteet laaja tuloslaskelma 2009 ja tase 2009.

4 Johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Veikkauksella on kaksi johtoryhmää, strateginen johtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä.

Strateginen johtoryhmä koostui vuonna 2009 toimitusjohtajan lisäksi seitsemästä jäsenestä. Toukokuussa 2010 strategiseen johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Varatoimitusjohtajan johtamaan operatiiviseen johtoryhmään puolestaan kuuluu 13 jäsentä.

Toimitusjohtajan tulospalkkio on enintään 40 % ennakonpidätyksen alaisesta vuosiansioista. Muiden johtoryhmän jäsenten tulospalkkio on enintään 30 % ennakonpidätyksenalaisesta vuosiansiosta.

Sekä toimitusjohtajan että muun johtoryhmän tulospalkkio koostuu kolmesta tavoitekokonaisuudesta. Ensimmäinen kattaa yhtiön liikevoiton kehityksen, kuitenkin niin, että mittarille on asetettu yläraja, jonka ylittämisestä ei enää palkita. Toinen kokonaisuus tähtää vastuullisuuden ja asiakkuuksien kehittämiseen tunnistautuneen pelaamisen kautta. Kolmas kokonaisuus koskee yhtiön tulokortista valittujen painopistealueiden toteutumaa.

Edellä mainittujen kolmen kokonaisuuden lisäksi toimitusjohtajan tulospalkkioperusteisiin sisältyy kymmenen prosenttiyksikön suuruinen harkinnanvarainen osuus.

Veikkauksen hallitus asettaa tulospalkkiojärjestelmän perusteet vuosittain sekä päättää maksettavista palkkioista hallituksen henkilöstövaliokunnan esittelystä.

Toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajalla on lisäeläkejärjestely, joka perustuu 63 vuoden eläkeikään ja 66 %:n suuruiseen tavoite-eläkkeeseen. Tavoite-eläkkeen laskennan perusteena käytetään viiden viimeisen vuoden tuloja. Yhtiön johdolla ei ole muita eläke-etuisuuksia eikä optio-oikeuksia.

5a) Toimitusjohtaja: Risto Nieminen

5 b) Toimitusjohtajalle tilikauden 2009 aikana maksetut palkat, vuosibonukset ja muut etuudet

Toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja, palkkioita ja luontaisetuja yhteensä 407 452 euroa seuraavan erittelyn mukaisesti:

Kiinteä osa	320 849 euroa (sisältää kuukausipalkan, luontaisedut ja lomarahan)
Tulospalkkio	86 603 euroa

5 c) Toimitusjohtaja ei ole saanut palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

5 d) Muulle johdolle maksetut palkat ja muut etuudet

Muut johtoryhmän jäsenet	2 225 580,96 euroa
Hallitus	148 820,00 euroa
Hallintoneuvoston jäsenet	93 424,19 euroa

Palkoissa on ilmoitettu koko vuoden maksetut palkat tulospalkkoineen.

5 e) Toimitusjohtajan eläkeikä, eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä aiheutuneet kustannukset

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Eläkkeen määräytymisperusteet ovat seuraavat:

Toimitusjohtajalla on lisäeläkejärjestely, joka perustuu 63 vuoden eläkeikään ja 66 %:n suuruiseen tavoite-eläkkeeseen. Tavoite-eläkkeen laskennan perusteena käytetään viiden viimeisen vuoden tuloja.

Lisäeläkkeestä aiheutuneet kustannukset vuonna 2009 olivat yhteensä 277 000 euroa.

5 f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kk. Hän on oikeutettu tiettyjen ehtojen täytyessä 12 kk palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomistilanteessa.

6 a) Hallitus 17.3.2010 alkaen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Niemelä
Hallituksen varapuheenjohtaja Leena Harkimo
Jouko Ahtola
Mikael Ingberg
Riitta Kaivosoja
Ari Lahti
Eva Liljeblom
Leena Paananen

6 b) Hallituksen palkkiot ja niiden määräytymisperusteet 17.3.2010 alkaen

Palkkiot maksetaan kuukausi- ja kokouspalkkiona.

	Kuukausipalkkio	Kokouspalkkio
Puheenjohtaja	2000 €	450 €
Varapuheenjohtaja	1500 €	450 €
Muut jäsenet	1200 €	450 €

Hallitukselle maksetut palkkiot vuonna 2009 olivat yhteensä 148 820 €.

Hallituksessa ei ole yhtiöön työ- tai toimisuhteessa taikka yhtiön neuvonantajana toimivaa henkilöä.

7. Muun henkilöstön tulospalkkiot

Yhtiössä on käytössä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä, jonka piiriin kuuluu koko henkilöstö. Tulospalkkion suuruus on vuosittain vahvistettavan avainhenkilöryhmän (noin kymmenen prosenttia henkilöstöstä) osalta enintään 15 prosenttia ja muun henkilöstön osalta enintään seitsemän prosenttia ennakonpidätyksenalaisesta vuosiansiosta. Tulospalkkio perustuu pääosin vastaaviin kokonaisuuksiin kuin johtoryhmällä.

Yhtiössä on käytössä osana palkitsemisjärjestelmää erityispalkkio. Se voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle yksittäisen erinomaisen suorituksen perusteella. Palkkion suuruus on enintään 2.000 euroa.