

VTT VENTURES OY tilikausi 2010

1. a) VTT Ventures Oy

b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus on 100 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimiala on Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kehittämän teknologian kaupallistamiseksi perustettujen osakkuusyritysten omistus ja hallinnointi.

3. 31.12.2010 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase liitteenä.

4. VTT:n hallitus hyväksyy pääjohtajan esityksestä VTT Groupin yhteiset periaatteet ja palkitsemismenetelmät. VTT Ventures Oy:n hallitus hyväksyy yhtiön VTT Groupin palkitsemiskäytäntöjä täydentävät ja tarkentavat käytännöt.

Vuonna 2010 palkitsemisjärjestelmä koostui seuraavista osista:

a. Kiinteä peruspalkka: Kokonaispalkka, joka sisältää rahapalkan sekä luontoisedut.

b. Tulospalkkio, VTT Bonus: Yhtiön hallitus päättää vuosittain yhtiössä sovellettavat bonuskriteerit ja käytettävän palkkiomäärän. Henkilölle maksettava tulospalkkio voi olla enintään 12,5 % hänen vuosipalkastaan, eli noin 1 ½ kuukauden palkkaa vastaava summa. Maksettava minimipalkkio on 200 euroa. Tulospalkkiota ei maksettu vuodelta 2010.

Palkitsemisjärjestelmään ei kuulu osake- eikä osakeperusteista palkitsemista eikä lisäeläkejärjestelyitä.

5. a) Toimitusjohtajan nimi on Antti Sinisalo

b) Toimitusjohtajalle on tilikauden aikana maksettu palkkana ja muina etuuksina (puhelinetu) 81534,47 euroa.

c) Toimitusjohtaja ei saanut tilikauden aikana palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

d) Muulle johdolle (yksi henkilö) on tilikauden aikana maksettu palkkana ja muina etuuksina (puhelinetu) 26872,73 euroa. Osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia ei palkkiona suoritettu.

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät TyEL:n mukaan.

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika on toimitusjohtajan puolelta kaksi kuukautta ja yhtiön puolelta kuusi kuukautta. Yhtiö maksaa palkan irtisanomisajalta.

6. a) Hallituksen puheenjohtaja on Heli Kukko ja jäseniä Tapio Koivu, Petri Laine, Kaija Pöysti ja Jarmo Väisänen.

b) Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2010 ovat seuraavat:

kuukausipalkkio on puheenjohtajalle 800 euroa ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa, kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 300 euroa kokoukselta. Tilikauden 2010 aikana hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita 48000,00 euroa

7. Muuta henkilöstöä ei tilikaudella 2010 ollut.

8. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa, sijoitusneuvostoa tai neuvottelukuntaa.