



1 a) Yhtiön nimi: Veikkaus Oy

1 b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus: 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 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta

Ks. liitteet laaja tuloslaskelma 2010 ja tase 2010.

4 Johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Veikkauksella on kaksi johtoryhmää, strateginen johtoryhmä ja operatiivinen johtoryhmä.

Strateginen johtoryhmä koostuu toimitusjohtajan lisäksi kuudesta jäsenestä.

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 2010 aikana maksetut palkat, vuosibonukset ja muut etuudet

Toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja, palkkioita ja luontaisetuja yhteensä 455 180 euroa seuraavan erittelyn mukaisesti:

Kiinteä osa	326 529,76 euroa (sisältää kuukausipalkan, luontaisedut ja lomarahan)
Tulospalkkio	128 650,24 euroa

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

5 d) Muulle johdolle maksetut palkat ja muut etuudet

Johtoryhmälle maksetut palkat ja muut etuudet vuodelta 2010

Kiinteä osa	1 814 510,14 euroa (sisältää kuukausipalkan, luontaisedut ja lomarahan)
Tulospalkkio	540 433,92 euroa

Johto ei ole saanut palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

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 2010 olivat yhteensä 412 297,45 euroa.

5 f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kk. Mikäli toimitusjohtajan työsuhde irtisanotaan muusta kuin työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaisesta syystä, on hän oikeutettu saamaan korvauksensa kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaavaan summaan.

6 a) Hallitus 16.3.2011 alkaen

Hallituksen puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes
Hallituksen varapuheenjohtaja Ari Lahti
Jouko Ahtola
Leena Harkimo
Mikael Ingberg
Riitta Kaivosoja
Eva Liljeblom
Alf Rehn

6 b) Hallituksen palkkiot ja niiden määräytymisperusteet 16.3.2011 alkaen

Palkkiot maksetaan kuukausi- ja kokouspalkkiona.

	Kuukausipalkkio	Kokouspalkkio
Puheenjohtaja	2200 €	500 €
Varapuheenjohtaja	1600 €	500 €
Muut jäsenet	1300 €	500 €

Hallitukselle maksetut palkkiot vuonna 2010 olivat yhteensä 163 924,47 €.

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

7. Muun henkilöstön tulospalkkiot ja palkitsemismekanismit

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. Puolet tulospalkkion perusteista on samoja kuin johtoryhmällä, toinen puoli perustuu yksikkö- ja/ tai henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuoden 2010 aikana käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhtiön palkkausjärjestelmän uudistamisesta siten, että palkka jakautuu tehtäväkohtaisiin ja henkilökohtaisiin palkanosiin. Henkilökohtaista palkanosaa voidaan korottaa pitkään jatkuneen hyvän työsuorituksen perusteella. Korotuksia kohdistettaessa otetaan huomioon vuosittain tehtävässä suoritusarvioinnissa saadut tulokset. Korotukset kohdistetaan ensisijaisesti kunkin vuoden arvioinnin parhaalle kymmenykselle. Lisäksi korotuksia kohdistettaessa voidaan ottaa huomioon jatkuvat hyvät suoritukset sekä henkilökohtaisen palkanosan korotusten toteuma edeltävien viiden vuoden ajalta.

Edellä mainitun lisäksi yksittäiselle henkilölle voidaan yksittäisen erinomaisen suorituksen perusteella myöntää enintään 2.000 euron suuruinen erityispalkkio.

Henkilökohtaisten palkanosien korotuksista sekä erityispalkkioiden myöntämisestä päättää yhtiön HR-ohjausryhmä.

8 a) Hallintoneuvosto 16.3.2011 alkaen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kanerva
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Saarinen
Merikukka Forsius
Jukka Gustafsson
Tuomo Hänninen
Heli Järvinen
Jari Leppä
Heikki A. Ollila
Sirpa Paatero
Aila Paloniemi
Antti Kaikkonen
Kari Uotila
Ulla-Maj Wideroos

8 b) Hallintoneuvoston palkkiot ja niiden määräytymisperusteet 16.3.2011 alkaen

Palkkiot maksetaan kuukausi- ja kokouspalkkioina.

	Kuukausipalkkio	Kokouspalkkio
Puheenjohtaja	1 000 €	200 €
Varapuheenjohtaja	600 €	200 €
Muut jäsenet	500 €	200 €

Hallintoneuvostolle maksetut palkkiot vuonna 2010 olivat yhteensä 98 183,90 €.