

## PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

### I. PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

**Hallituksen** jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Esityksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta yhtiökokoukselle tekee yhtiön hallitus.

**Toimitusjohtajan** palkitsemisesta ja irtisanomisen perusteella maksettavasta korvauksesta päättää hallitus. Asian hallitukselle valmistelee hallituksen puheenjohtaja yhdessä yhden erikseen nimettävän hallituksen jäsenen kanssa.

**Johtoryhmän jäsenten** ja toimitusjohtajalle raportoivan **muun johdon** palkitsemisen valmistelee toimitusjohtaja ja hyväksyy hallitus. Lisäksi toimitusjohtaja valmistelee ja hallitus hyväksyy vuosittain johdon ja koko henkilöstön vuositavoitteiden saavuttamiseen sidotun palkitsemisohjelman.

Johdon mahdollisen optio- tai osakepalkkiojärjestelmän valmistelee toimitusjohtaja, ja hallitus päättää siitä yhtiökokouksen antamien valtuuksien rajoissa.

26.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

### II. PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

#### Hallituksen jäsenet

Varsinainen yhtiökokous päätti 26.4.2017, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja puheenjohtajalle 20 000 euroa yhtiön osakkeina.

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna lokakuussa 2017 1.6.2017–30.9.2017 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskimuutos mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei ole sisäpiirisäännök-

set huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2017, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovutamalla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja on päätoiminen, hänelle voidaan maksaa palkkaa yhtiökokouksen päätöksellä. Lisäksi hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkioita tai korvauksia, mikäli he tekevät yhtiölle pienimuotoisia selvityksiä tai hoitavat muita operatiivisia tehtäviä. Näiden teettämisestä ja palkkiosta päättää hallitus. Hallituksen jäsenten tehtävän hoitamiseen liittyvät matka- ja muut kulut korvataan yhtiön ohjesäännön mukaan.

#### Toimitusjohtaja

Hallitus nimitti 1.3.2018 konsernijohtaja Arto Tenhusen toimitusjohtajaksi. Hänellä on kiinteä kuukausipalkka ja 12 kuukauden irtisanomisaika. Kaisa Vikkulalla, jonka toimitusjohtajan toimisuhde päättyi 22.1.2018 on kiinteä kuukausipalkka ja 6 kuukauden irtisanomisaika. 23.1.-28.2.2018 välisen ajan vt. toimitusjohtajana toimi talousjohtaja Panu Kauppinen.

Hallitus päättää johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista vuosittain. Vuonna 2017 toimitusjohtajan bonuspalkkio vastasi enimmillään kolmen kuukauden palkkaa. Liiketuloksen positiivinen kehitys on tärkeä yhtiön maksuvalmiuden ja omavaraisuusasteen parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Hallitus seuraa tavoitteen toteutumista joka kokouksessa sekä arvioi asetetun tulostavoitteen tasoa puolivuositteittäin. Mahdollinen bonuspalkkio maksetaan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin perustuvaa pitkän ajan palkitsemisjärjestelmää käytössä.

Toimitusjohtajan toimisopimuksen mukaan eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaisesti. Yhtiössä ei ole käytössä lisäeläkkeitä.



## Muu johto

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja hallituksen päättämästä tulospalkkiosta, joka oli vuonna 2017 enintään kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Vuonna 2017 liiketoimintayksikön johdolle maksettiin kiinteä kuukausipalkka sekä tulospalkkiota enintään 1,5 kuukauden palkkaa vastaava määrä hallituksen määrittelemän tilikauden mittaisen tavoitteen saavuttamisesta. Vuonna 2018 liiketoimintayksikön johdolle maksetaan tulospalkkiota hallituksen määrittelemän tavoitteen saavuttamisesta ja sen ylittämisestä vuosineljänneksittäin.

## III. PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2017

### Hallitus, palkat ja palkkiot

tuhatta euroa	2017	2016
Mika Aaltonen, hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen	10	10
Harri Koponen, hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen	10	10
Antti Palola, hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen	8	10
Irmeli Rytönen, hallituksen jäsen 26.4.2017 saakka	2	10
Arto Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja 1.6.2015 alkaen	17	124
Arto Tenhunen, konsernijohtaja 1.1.2017 alkaen	173	50
Pekka Vennamo, hallituksen jäsen	10	11
Lautanen-Nissi Pauliina, hallituksen jäsen 26.4.2017 alkaen	8	
Aino Sallinen, hallituksen jäsen 21.4.2016 asti		1
Timo Tiihonen, hallituksen jäsen 21.4.2016 asti		1
<b>Yhteensä</b>	<b>237</b>	<b>227</b>

Soprano Oyj ei ole myöntänyt lainoja lähipiiriläisille vuosina 2016-2017.

Yhtiökokouksen 26.4.2017 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkki-ona 20 000 euroa ja varsinaiselle jäsenelle 10 000 euroa yhtiön osakkeina.

Arto Tenhunen toimi konsernin vt. rahoitusjohtajana 1.9.2015-31.3.2016. Sen jälkeen vuoden 2016 loppuun hän toimi hallituksen päätoimisena puheenjohtajana. Vuodesta 2017 alusta alkaen hän on toiminut konsernijohtajana ja valmistellut konsernin kansainväistymishankkeita. 1.3.2018 hallitus nimitti konsernijohtaja Arto Tenhunen toimitusjohtajaksi. Hänen saamansa palkat ja palkkiot yhteensä olivat vuonna 2015 184 tuhatta euroa, vuonna 2016 174 tuhatta euroa ja vuonna 2017 189 tuhatta euroa.

### Toimitusjohtaja

tuhatta euroa	2017	2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, Kaisa Vikkula	172	159
<b>Yhteensä</b>	<b>172</b>	<b>159</b>

Toimitusjohtaja Kaisa Vikkula ei ole saanut palkkioksi osakkeita, optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia, toimitusjohtajaksi ei kuulu lisäeläkettä, ei allekirjoituspalkkiota eikä sitouttamisbonusta. Irtisanomisaika on 6 kk, miltä ajalta maksetaan normaali palkka, ei irtisanomiskorvausta.

### Johdon työsuhde-etuudet

tuhatta euroa	2017	2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	487	305
Osakeperusteiset etuudet	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>487</b>	<b>305</b>

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 22.1.2018 alkaen toimitusjohtaja Arto Tenhunen ja talusjohtaja Panu Kauppinen. Panu Kauppinen nimettiin johtoryhmään 1.6.2017 alkaen. Kaisa Vikkula kuului johtoryhmään 22.1.2018 saakka ja Jukka Virtamo 31.5.2017 saakka. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät ole saaneet tästä tehtävästään palkkioksi osakkeita, optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia. Johtajasopimukseen ei kuulu lisäeläkettä, ei allekirjoituspalkkiota eikä sitouttamisbonusta. Talusjohtaja Panu Kauppisen irtisanomisaika on 3 kk, miltä ajalta maksetaan normaali palkka.