



- Lifelong Learning for Working Professionals -



Soprano Oyj

**Selvitys hallinto-
ja ohjausjärjestelmästä
Palkka- ja palkkioselvitys**

2.4.2019



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 raportoidun 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.

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2018 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 ja niiden ehdoista. Valtuutus korvaa aikaisemat valtuutukset käyttämättömiltä osin ja se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

II. PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

Hallituksen jäsenet

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2018 päätti, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa ja puheenjohtajalle 20.000 euroa. Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutettiin kertamaksuna marraskuussa 2018 1.6.2018–30.9.2018 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskimäärin mukaan. 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 olisi eronnut ennen 31.12.2018, hänen olisi tullut palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu antamalla uusia tai luovuttamalla 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 toimitsuhde päättyi 22.1.2018 oli kiinteä kuukausipalkka ja 6 kuukauden irtisanomisaika. 22.1.-1.3.2018 välisen ajan vt. toimitusjohtajana oman toimensa ohella toimi talousjohtaja Panu Kauppinen.



Hallitus päättää johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista vuosittain. Liiketuloksen positiivinen kehitys on tärkeä yhtiön maksuvalmiuden ja omavaraisuusasteen parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Hallitus seuraa tavoitteen toteutumista joka kokouksessa sekä arvioi asetetun tulostavoitteen tasoa puolivuositain. Vuonna 2018 toimitusjohtajille ei maksettu bonuspalkkioita, vuonna 2019 toimitusjohtajan bonuspalkkio vastaa enimmillään neljän kuukauden palkkaa.

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

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

Muu johto

Johdon palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja hallituksen päättämästä tulospalkkiosta. Vuonna 2018 liiketoimintayksikön johdolle maksettiin tulospalkkiota hallituksen määrittelemän tavoitteen saavuttamisesta ja sen ylittämistä vuosineljänneksittäin, joka oli vuonna 2018 enimmillään 1,5 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Vuonna 2019 muulle johdolle maksetaan tulospalkkioita hallituksen määrittämän tavoitteen saavuttamisesta ja sen ylittämistä puolivuositain.

III. PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2018

Hallitus, palkat ja palkkiot	2018	2017
tuhatta euroa		
Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja 2.3.2018 alkaen (hallituksen jäsen 21.4.2016-1.3.2018)	20	10
Antti Palola, hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen	10	8
Arto Tenhunen, hallituksen jäsen 2.3.2018 alkaen (hallituksen puheenjohtaja 1.6.2015-1.3.2018)	10	17
Arto Tenhunen, toimitusjohtaja 1.3.2018 alkaen (konsernijohtaja 1.1.2017-1.3.2018)	215	173
Pauliina Lautanen-Nissi, hallituksen jäsen 26.4.2017 alkaen	10	8
Kirsti Lonka, hallituksen jäsen 26.4.2018 alkaen	10	
Aleksi Randell, hallituksen jäsen 26.4.2018 alkaen	10	
Jorma Turunen, hallituksen jäsen 26.4.2018 alkaen	10	
Pekka Vennamo, hallituksen jäsen 26.4.2018 saakka		10
Mika Aaltonen, hallituksen jäsen 26.4.2018 saakka		10
Irmeli Rytönen, hallituksen jäsen 26.4.2017 saakka		2
Yhteensä	295	237

Soprano Oyj ei ole myöntänyt lainoja lähipiiriläisille vuosina 2017-2018.

Yhtiökokouksen 26.4.2018 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja varsinaiselle jäsenelle 10 000 euroa yhtiön osakkeina.

Arto Tenhunen on toiminut vuodesta 2017 alusta konsernijohtajana ja valmistellut konsernin kansainväistymishankkeita. 1.3.2018 hallitus nimitti konsernijohtaja Arto Tenhusen Soprano Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hänen saamansa palkat ja palkkiot yhteensä olivat vuonna 2017 189 tuhatta euroa ja vuonna 2018 225 tuhatta euroa.

Soprano Oyj konsernin tehtäväkohtaiset palkat ja palkkiot olivat:

Toimitusjohtaja

tuhatta euroa	2018	2017
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhte- etuudet, Arto Tenhunen, Panu Kauppinen, Kaisa Vikkula	207	172
Yhteensä	207	172

Toimitusjohtajat eivät ole saaneet tehtävistään palkkioksi osakkeita, optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia, toimosopimukseen ei kuulu lisäeläkettä, ei allekirjoituspalkkiota eikä sitouttamisbonusta.

Johdon työsuhte-etuudet

tuhatta euroa	2018	2017
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhte-etuudet	338	487
Osakeperusteiset etuudet		
Yhteensä	338	487

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 22.1.2018 alkaen toimitusjohtaja Arto Tenhunen ja talousjohtaja Panu Kauppinen. Panu Kauppinen nimitettiin 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. Talousjohtaja Panu Kauppisen irtisanomisaika on 3 kk, miltä ajalta maksetaan normaali palkka.