

PALKITSEMISTIEDOT

1. a) Yhtiön nimi: Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 1/3 (33,3 %)

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja toimitiloja ja vuokrata niitä pääasiallisesti tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan yliopistojen pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Yhtiö voi myös ostaa, myydä, rakennuttaa ja peruskorjata kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen kehittämistä sekä vuokraustoimintaan liittyvää toimitila-, ylläpito- ja tukipalvelutoimintaa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa arvopapereita.

3. 31.12.2012 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase.

LIITTEENÄ

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

Toimitusjohtajan ja ylempien toimihenkilöiden työehdoista (= muu johto) ja alkupalkasta sekä toimitusjohtajan palkan tarkistuksista päättää hallitus. Ylempien toimihenkilöiden palkantarkistuksista päättää hallituksen puheenjohtaja. Muista palkoista ja palkan tarkistuksista päättää toimitusjohtaja.

Yhtiössä on koko henkilöstöä koskeva palkkiojärjestelmä. Sen tarkemmat ehdot hyväksyy hallitus.

Yhtiön toimitusjohtajalla ja muulla johdolla on kuukausittainen kiinteä kokonaispalkka, johon sisältyy sovitut luontoisedut (puhelinetu, lounasetu ja autoetu).

Muulla johdolla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhtiön johtoryhmän jäseniä, joita vuoden 2012 lopussa oli yhteensä 5 henkeä.

Yhtiö on ottanut käyttöön koko henkilökuntaa koskevan tulospalkkiojärjestelmän vuoden 2011 alusta. Tulospalkkiot vastaavat maksimissaan 1-3 kuukauden palkkaa. Vuonna 2012 maksettiin

palkkiot vuoden 2011 tavoitteiden pohjalta. Vuoden 2012 toteutuneet tulospalkkiot on maksettu vuonna 2013.

5. a) Toimitusjohtaja: Kari Kontturi
 b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteiseen

Toimitusjohtaja	2012
Palkka (rahana maksettu kuukausipalkka)	119.575
Luontoisedut (autoetu, puhelinetu, lounasetu)	5.939
Vuosibonukset	7.473
YHTEENSÄ	132.987

- c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eriteltyinä:

Ei muita etuuksia.

- d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena:

Ei ole.

- f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä

Muu johto	2012
Palkka (rahana maksettu kuukausipalkka)	361.429
Luontoisedut (autoetu, puhelinetu, lounasetu)	26.543
Vuosibonukset	10.325
Muut etuudet	-
YHTEENSÄ	398.297

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

Ei ole sovittu erityisiä eläkkeen määräytymisperusteita.

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

Irtisanomisaika on yhtiön puolelta kuusi (6) kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme (3) kuukautta.

Toimisuhteen irtisanomisen jälkeen yhtiö sitoutuu maksamaan toimitusjohtajalle irtisanomisajalta irtisanomishetkellä voimassa olleen kokonaispalkan.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

1.1.-4.6.2012	5.6.-31.12.2012
Harri Sailas, puheenjohtaja	Marianna Bom, puheenjohtaja
Susanna Renlund, varapuheenjohtaja	Susanna Renlund, varapuheenjohtaja
Marianna Bom, jäsen	Jari Jokinen, jäsen
Jari Jokinen, jäsen	Jarkko Leinonen, jäsen
Jorma Kyyrä, jäsen	Pekka Pelkonen, jäsen
Pekka Pelkonen, jäsen	Tapani Väljä, jäsen

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

Yhtiökokouksen 4.6.2012 päätös hallituksen palkkioista:

”Päätettiin, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat määriltään ja perusteiltaan samat kuin vuonna 2011:

Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 800 e

Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 600 e

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio 500 e/kokous

Matkakustannukset päätettiin korvata hallituksen jäsenille tositteita vastaan ja mahdolliset päivärahakorvaukset verottajan määrittelemän verottoman enimmäismäärän mukaisesti.”

Vuonna 2012 maksetut hallituspalkkiot olivat yhteensä 63.604,00 euroa.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahostosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Yhtiö on ottanut käyttöön koko henkilökuntaa koskevan tulospalkkiojärjestelmän vuoden 2011 alusta. Palkkiot maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Henkilöstön (pois lukien kohdassa 4 eritelty johto) palkkion määrä on maksimissaan 1 kuukauden palkkaa vastaava.

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa, sijoitusneuvostoa tai neuvottelukuntaa.