

Palkitsemistiedot

1. a) Suomen Teollisuussijoitus Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus on 100 %
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä (rekisteröity 2.5.2012): Yhtiön toimialana on pääomasijoitus-toiminta ja siihen liittyvä muu sijoitustoiminta. Yhtiön tarkoituksena on edistää erityisesti suomalaista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa tekemällä sijoituksia ensisijaisesti pääomarahastoihin. Yhtiö voi tehdä pääomasijoituksia suoraan kohdeyrityksiin erityisesti pitkäaikaista riskinottoa edellyttävissä yrityshankkeissa. Yhtiö voi tehdä vastaavia sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin ja kohdeyrityksiin edellyttäen, että niiden toiminta edistää taloudellista kehitystä Suomessa. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, yhtiöosuuksia ja niitä vastaavia osuuksia eri yhtiömuodossa toimivissa yhteisöissä sekä muita arvopapereita ja kiinteää omaisuutta. Yhtiö voi toimialansa puitteissa ostaa ja myydä kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase: liitteenä tilinpäätös 2012.
4. Teollisuussijoituksen palkitsemisessa noudatetaan valtion omistajaohjauksen valtionyhtiötä koskevan palkitsemiskannanoton (13.8.2012) periaatteita. Palkitsemisjärjestelmä koskee kaikkia Teollisuussijoituksessa vakinaisessa työsuhteessa olevia henkilöitä. Palkitseminen muodostuu peruspalkasta ja vuosibonuksesta.

Peruspalkka on kokonaispalkka, joka sisältää rahapalkan sekä mahdolliset luontoisedut.

Muuttuvaan palkanosaan (vuosibonukseen) liittyvät periaatteet:

Vuosibonus määräytyy vuositason palkitsemistavoitteiden toteutumisen perusteella. Hallitus asettaa tavoitteet etukäteen ja arvioi jälkikäteen tavoitteiden saavuttamistason. Palkitseminen perustuu etukäteen asetettuihin, mitattaviin ja riittävän vaativiin kriteereihin. Kriteerit asetetaan siten, että tavoitteiden toteutumisen perusteella maksettava palkkio voidaan saada hyvällä henkilökohtaisella suoriutumisella ja yhtiön hyvällä suorituksella. Enimmäistason saavuttaminen edellyttää erinomaista henkilökohtaista suoriutumista ja yhtiön erinomaista suoriutumista. Yhtiön suoriutumista arvioidaan toiminnan kannalta keskeisten seikkojen kannalta. Tavoitteet ovat omistaja-arvoa ja erityistehtävän toteutumisen tavoitteita edistäviä. Tulospalkkioiden tulee perustua tekijöihin, joihin yritysjohto voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Vaativiksi asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella maksettavien tulospalkkioiden kokonaismäärä on vuosittain enintään 15 % kiinteästä palkasta. Yhtiön ja palkansaajan poikkeuksellisen hyvän suorituksen perusteella maksettavien bonuspalkkioiden enimmäismäärä on 30 % kiinteästä palkasta. Vuosibonus on porrastettu tehtävien vaatavuustasojen perusteella. Palkkiot tavoitetasolla ja enimmäistasolla poikkeuksellisesta suoriutumisesta ovat:

- Johtajat, 15 % / 30 % vuoden kokonaispalkasta
- Päälliköt, 11,25 % / 22,5 % vuoden kokonaispalkasta

- Asiantuntijat, 7,5 % / 15 % vuoden kokonaispalkasta
- Muut työntekijät, 3,75 % / 7,5 % vuoden kokonaispalkasta.

Hallitus voi peruuttaa palkkion maksun, jos palkkion saamiseen on vaikuttanut palkkionsaajan epäeettinen toiminta, erityisesti yrityksen tai toiminnon tuloksen tai muiden palkitsemisen kriteerien manipulointi. Hallitus voi peruuttaa tai kohtuullistaa palkkioiden maksua, jos yrityksen taloudellinen tilanne palkkion maksuhetkellä sitä edellyttää tai siihen on muu erittäin painava syy.

Muuttuvan palkanosan tavoitteet 2013:

Vaikuttavuustavoitteet (30 %): vaikuttavuustavoitteet liittyvät Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnalle asetettuihin vaikuttavuustavoitteisiin. Näiden tavoitteiden taustalla vaikuttavat hallitusohjelma, TEM:n tavoitteet ja edelleen TEM:n Elinkeino- ja innovaatio-osaston tavoitteet, joista on johdettu Teollisuussijoituksen tavoitteet vuodelle 2013. Vaikuttavuustavoitteet ovat taloudellisia ja yhteiskunnallisia sijoitustoiminnan välillisiä vaikutuksia.

Operatiiviset tavoitteet (40 %): operatiiviset tavoitteet ovat sijoitettavan pääoman määrään ja toiminnan laatuun liittyviä tavoitteita.

Taloudelliset tavoitteet (30 %): taloudellisten tavoitteiden taustalla on Teollisuussijoituksen toimintaa koskevassa lainsäädännössä määritelty tuottotavoite, jonka mukaan yhtiön pitää pitkällä aikavälillä toimia liiketaloudellisesti kannattavasti.

5. a) Yhtiön toimitusjohtaja on Juha Matti Marjosola.
 - b) Tilikauden 2012 aikana toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa 252 133,19 euroa, josta vuosibonusa 45 116,96 euroa ja luontoisedut (asuntoetu, autoetu, puhelinetu ja lounasetu) 33 068,52 euroa.
 - c) Tilikaudella 2012 toimitusjohtajalle ei ole maksettu muita etuuksia.
 - d) Toimitusjohtaja ei ole saanut tilikauden aikana pitkän aikavälin palkkioita rahana, osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena.
 - e) -
 - f) Kohdassa 4 mainitulle muulle johdolle (11 henkeä) tilikauden 2012 aikana maksetut palkat (jotka sisältävät rahapalkat ja luontoisedut) ovat kokonaissummaltaan 1 373 156,62 euroa, josta vuodelta 2011 maksettujen kannustinpalkkioiden osuus on 219 643,73 euroa. Johtajata-son henkilöille maksettiin 2,8 kuukauden palkkaa vastaava (70 % maksimitasosta) kannustin-palkkio vuodelta 2011. Osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia ei ole palkkiona suoritettu.
 - g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat TYEL:n mukaisia.
 - h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yrityksen puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta.
6. a) Hallituksen puheenjohtaja on Jukka Alho, varapuheenjohtaja Mika Niemelä ja jäsenet Urpo Hautala, Sari Lounasmeri, Inka Mero, Leena Mörttinen ja Tuomo Rönkkö.

b) 26.3.2013 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kuukausipalkkioksi puheenjohtajalle 1500 euroa, varapuheenjohtajalle 850 euroa ja muille jäsenille 700 euroa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 500 euron suuruinen kokouskohtainen palkkio.

c) Tilikauden aikana maksettiin hallituspalkkioita seuraavasti:

Puheenjohtajalle (1.1.-26.3. Heikki Vesa, 27.3.-30.6. Harri Kerminen, 1.7.-31.12. Jukka Alho):

Kuukausipalkkioita 18 000 euroa, kokouspalkkioita 7600 euroa

Varapuheenjohtajalle (1.1.-26.3. Raili Mäkitalo, 27.3.-31.12. Heikki Vesa):

Kuukausipalkkioita 10 200 euroa, kokouspalkkioita 7600 euroa

Jäsenille:

Inka Mero, kuukausipalkkioita 6300 euroa, kokouspalkkioita 4300 euroa

Raili Mäkitalo, kuukausipalkkioita 6300 euroa, kokouspalkkioita 4600 euroa

Leena Mörttinen, kuukausipalkkioita 6300 euroa, kokouspalkkioita 3500 euroa

Ritva Ohmeroluoma, kuukausipalkkioita 2100 euroa, kokouspalkkioita 3000 euroa

Kaija Pöysti, kuukausipalkkioita 2100 euroa, kokouspalkkioita 2500 euroa

Tuomo Rönkkö, kuukausipalkkioita 8400 euroa, kokouspalkkioita 6800 euroa

Juha Sipilä, kuukausipalkkioita 2100 euroa, kokouspalkkioita 1000 euroa

Taisto Turunen, kuukausipalkkioita 2100 euroa, kokouspalkkioita 2000 euroa.

HUOM! Palkkiot sisältävät myös sijoitusneuvoston kokouspalkkioita siltä osin kun hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin; hallituksen jäsenten kokouspalkkio sijoitusneuvoston kokouksista on 300,- euroa per kokous.

d) Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; executive director) tai toimi yhtiön neuvonantajana.

7. Yhtiön koko henkilöstö kuuluu kannustinpalkkiojärjestelmän piiriin, ks. kohta 4.
8. a) Sijoitusneuvoston puheenjohtaja on Antti Tanskanen ja jäseniä ovat Matti Bergendahl, Kaija Erjanti, Mika Kari, Ari Korhonen, Olli Koski, Lasse Männistö, Arto Pirttilahti, Pekka Soini, Tommi Toivola ja Kaj Turunen.
 - b) Sijoitusneuvoston puheenjohtajan kokouskohtainen palkkio on 800 euroa ja jäsenten kokouskohtainen palkkio 500 euroa. Tilikauden 2012 aikana sijoitusneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita 8600 euroa, josta puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenille 7800 euroa.