Liitemuistio 1

Palkitsemistiedot

1. a) Yhtiön nimi: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy – Finlands Universitätsfastigheter Ab
   b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 33,33 %

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. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.

   Yhtiön tasekirja pdf –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.

   Yhtiön palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä perustuu kiinteän palkan lisäksi kannustinjärjestelmän avulla mahdollisesti saataviin muuttuviin tulospalkkioihin. Yhtiöllä on voimassa koko henkilöstöä koskeva kannustinjärjestelmä. Kiinteä palkka perustuu kokonaispalkkaperiaatteeseen, jonka osia ovat kiinteä rahapalkka ja luontoisedut. Luontoisetuja ovat puhelin-, lounas- ja virikeseteliedut ja johtoryhmälle mahdollinen autoetu.

   Kannustinjärjestelmän rakenteen, mittariston ja sen arvot päättää vuosittain yhtiön hallitus. Kannustinjärjestelmän avulla yhtiön johtoryhmän saama mahdollinen tulospalkkio voi vastata suuruudeltaan maksimissaan 1,5 kuukauden kiinteää palkkaa. Toimitusjohtajan osalta tulospalkkio on maksimissaan 3 kuukauden kiinteän palkan suuruinen.

   Vuoden 2012 kannustinjärjestelmästä 85 % rakentui yhtiötason suorituskykymittareihin ja 15 % osalta henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Yhtiötason mittarit jakaantuvat neljään osaan mitaten yhtiön kannattavuuden, asiakastyytyväisyyden ja kiinteistövarallisuuden kehittymistä sekä uusien kassavirtojen kehittämistä.

   Yhtiöllä ei ole osakeperusteisia kannustinpalkkiojärjestelmiä. Toimitusjohtajan saamasta kannustinjärjestelmän tulospalkkiosta osa maksetaan lisäeläkevakuutukseen.

5. a) Toimitusjohtajan nimi: Mauno Sievänen

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen

Toimitusjohtajalle vuodelta 2012 maksettu palkka oli yhteensä 171.990 euroa. Tästä luontoisetujen osuus oli 12.135 euroa (auto-, puhelin, lounas- ja virikesetelietu). Luvuissa on mukana vuoden 2011 tulospalkkio 14.229 euroa, joka on maksettu vuonna 2012. Vuodelta 2012 määräytyvän kannustinjärjestelmän mukaisena tulospalkkiona maksettiin toimitusjohtajalle vuoden 2013 alussa 7.344 euroa.

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

Vuoden 2011 kannustinjärjestelmän toteutuneesta tulospalkkiosta maksettiin 2012 vuoden aikana 7.114 euroa toimitusjohtajan lisäeläkevakuutukseen. Vuonna 2013 tullaan maksamaan 7.344 euroa lisäeläkevakuutukseen perustuen vuoden 2012 kannustinpalkkioihin.

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

Yhtiöllä ei ole käytössä pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää.

e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä.

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

Johtoryhmälle maksetut palkat kokonaisuudessaan (ilman toimitusjohtajan osuutta) oli vuonna 2012 yhteensä 401.908 euroa.

Yhtiöllä ei ole osakepohjaista kannustinjärjestelmää.

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

Toimitusjohtajan eläkeikä on normaali lakisääteisen työeläkevakuutuksen mukainen eläkeikä.. Kannustinjärjestelmän tulospalkkiosta on maksettu vuodesta 2012 alkaen osa, 33 % vuonna 2012, toimitusjohtajan maksuperusteiseen lisäeläkevakuutukseen.

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

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomisajalta maksetaan normaali kiinteä palkan mukainen korvaus.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Petri Lintunen, puheenjohtaja
Juha Lemström, varapuheenjohtaja
Pirjo Kytösalmi
Taru Narvanmaa
Matti Paavonsalo
Kaisa Vuorio

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

Yhtiökokouksessa 16.5.2012 päätetyt palkkiot olivat

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kiinteänä kuukausipalkkiona 1500 €/kk (18.000 €/vuosi), sekä kokouskohtaisena palkkiona 500 €/kokous

Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan kiinteänä kuukausipalkkiona 1000 €/kk (12.000 €/vuosi), sekä kokouskohtaisena palkkiona 500 €/kokous

Hallituksen jäsenille maksetaan kiinteänä kuukausipalkkiona 750 €/kk (9.000 €/vuosi), sekä kokouskohtaisena palkkiona 500 €/kokous

Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti

Tilikaudelta 2012 on maksettu hallituksen palkkioita yhteensä 90.250 euroa

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, Yhtiön on selostettava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole toimineet työsuhteessa tai yhtiön neuvonantajina.

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

Edellä kohdassa 4 kuvattu kannustinjärjestelmä koskee koko henkilöstöä. Maksimipalkkio voi olla maksimissaan 3 viikon kiinteän palkan suuruinen. Kannustemittariston rakenne on sama kuin johdolla.

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

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät.

Ei ole hallinto- tai sijoitusneuvostoa tai neuvottelukuntaa.