

FCG-konsernin palkitsemistiedot vuodelta 2011

1. a) Yhtiön nimi: FCG Finnish Consulting Group Oy
b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus: 6 %
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
Yhtiön toimialana on rahoitus- ja tukipalveluiden tuottaminen; konsultointitoiminta; julkaisujen ja ohjelmistojen tuottaminen ja kustantaminen; suunnittelu- ja tuotekehitystoiminta; tutkimustoiminta; koulutustoiminta; kiinteistö- ja toimitilajohtaminen sekä myyntitoiminta. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä. Yhtiö voi toimia sekä kotimaassa että ulkomailla.
3. 31.12.2011 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

**FCG Finnish Consulting Group Oy
TULOSLASKELMA**

	Konserni	
	1.1.-31.12.2011	1.1.-31.12.2010
LIIKEVAIHTO	67 035 947,05	66 565 130,87
Liiketoiminnan muut tuotot	813 726,80	169 357,62
Materiaalit ja palvelut		
Aineet tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	1 047 994,41	934 332,44
Ulkopuoliset palvelut	10 656 249,19	17 545 430,81
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	26 086 393,34	27 864 934,64
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	4 016 021,24	3 747 716,69
Muut henkilösivukulut	2 023 212,54	1 772 942,37
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	1 559 767,25	1 972 204,93
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä	1 000,00	
Liiketoiminnan muut kulut	21 643 183,29	15 614 467,33
LIIKEVOITTO	815 852,59	-2 717 540,72
Rahoitustuotot ja -kulut		
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	-5 635,59	
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista	153,90	242,82
Muut korko- ja rahoitustuotot	471 593,88	419 154,69
Korkokulut ja muut rahoituskulut	315 585,10	165 605,36
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	966 379,68	-2 463 748,57
Tuloverot	296 010,64	-228 761,23
TILIKAUDEN VOITTO	670 369,04	-2 234 987,34
Vähemmistön osuus	532,73	6 647,96
KONSERNIN VOITTO	669 836,31	-2 241 635,30

FCG Finnish Consulting Group Oy**TASE**

	Konserni	
Vastaavaa	31.12.2011	31.12.2010
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Konserniliikearvo	131 944,44	647 326,08
Liikearvo	105 870,20	152 781,07
Muut pitkävaikutteiset menot	1 000 938,24	1 335 064,63
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	3 305,90	97 125,24
Rakennukset ja rakennelmat	22 333,79	197 260,86
Koneet ja kalusto	1 125 699,83	1 556 403,71
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä		
Osuudet omistusyhteisyhteisöissä	44 955,52	25 417,30
Muut osakkeet ja osuudet	271 290,64	459 934,12
Muut saamiset	9 740,34	9 146,01
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 716 078,90	4 480 459,02
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	46,09	56,94
Pitkäaikaiset saamiset		
Saamiset saman konsernin yrityksiltä		
Lainasaamiset		48 000,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	11 242 711,29	12 629 044,57
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	87 165,48	130 252,30
Saamiset omistusyhteisyhteisöiltä		
Lainasaamiset	44 883,30	7 500,00
Muut saamiset	2 710 728,06	640 387,96
Siirtosaamiset	9 794 312,98	9 460 789,59
Laskennalliset verosaamiset	200 423,78	424 000,00
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	14 356 072,49	12 516 561,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	38 436 343,47	35 856 592,62
Vastaavaa	41 152 422,37	40 337 051,64

FCG Finnish Consulting Group Oy**TASE**

	Konserni	
Vastattavaa	31.12.2011	31.12.2010
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	19 679 000,00	19 679 000,00
Edellisten tilikausien voitto	788 802,88	4 077 255,83
Tilikauden voitto	669 836,31	-2 241 635,30
	21 137 639,19	21 514 620,53
VÄHEMMISTÖOSUUDET		34 480,86
KONSERNIRESERVI		
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero		

PAKOLLISET VARAUKSET		
Muut pakolliset varaukset	9 007,27	16 720,05
VIERAS PÄÄOMA		
Laskennallinen verovelka	205 651,90	197 485,17
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta		
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	495,00	328 020,97
Saadut ennakot	8 356 922,53	6 922 782,90
Ostovelat	1 861 233,99	2 619 358,32
Velat saman konsernin yrityksille	177 219,14	147 432,08
Muut velat	3 552 779,40	2 812 107,21
Siirtovelat	5 851 473,95	5 744 043,55
Vieras pääoma yhteensä	20 005 775,91	18 771 230,20
Vastattavaa	41 152 422,37	40 337 051,64

4. a) Toimitusjohtajan nimi
FCG Finnish Consulting Group Oy:n (FCG-konsernin emoyhtiö) toimitusjohtaja on HTM Ari Kolehmainen.

Toimitusjohtajasopimuksessa ei ole sovittu eläkkeelle siirtymisestä yleistä eläkeikää nuorempana. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisen yhteydessä toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

5. Johtoryhmän ja mahdollisen avainhenkilöryhmän laajuus sekä näiden palkitsemisessa käytettävä palkitsemisjärjestelmä

FCG Finnish Consulting Group –konsernin hallitus päättää noudatettavan palkkiotason ja sen määrittämisessä otetaan huomioon taloudellisten mittarien lisäksi myös muu konsernistrategian toteutuminen. Palkkiosumman jakautumisesta johtoryhmän jäsenille päättää hallitus konsernijohtajan esityksen pohjalta.

Konsernin johtoryhmän tilikaudella 2011 muodostivat 31.1.2011 asti:

- Katrina Harjuhahto-Madetoja, Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta
- Matti Ojala, Kansainvälinen liiketoiminta
- Jukka Meriluoto, Suunnittelu ja tekniikka –liiketoiminta
- Jari Kaukonen, Asiakkaat ja kumppanit -toiminta
- Eeva Kokki, Henkilöstö, viestintä ja myynnin tuki
- Teppo Talvinko, Talous ja hallinto

Johtoryhmän asiantuntijajäsenet:

- Heli Kotilainen, Tutkimus ja kehitys
- Anette Vaini-Antila, ICT-liiketoiminta

1.2.2011 lähtien konsernin johtoryhmän muodostivat:

- Katrina Harjuhahto-Madetoja, Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta
- Matti Ojala, Kansainvälinen liiketoiminta
- Jukka Meriluoto, Suunnittelu ja tekniikka –liiketoiminta 22.9.2011 asti
- Anette Vaini-Antila, ICT-liiketoiminta
- Teppo Talvinko, Talous ja hallinto

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

FCG-konsernin hallitus 2011:

- Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, hallituksen puheenjohtaja
- Jorma Kielenniva
- Timo Kietäväinen
- Marketta Kokkonen
- Eero Piipponen
- Ilkka Hyvärinen
- Pentti Kotiranta

b) puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määrätymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä kalenterivuoden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden suuruudet.

Vuonna 2011 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 15 000 euroa, varapuheenjohtajan 12 500 euroa ja jäsenten 12 500 euroa. Hallituksen asiantuntijajäsenen vuosipalkkio oli 15 000 euroa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio 500 euroa/kokous.

FCG-konsernin johdolle ja hallitukselle maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2011 yhteensä 619 147,34 euroa.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja palkitsemismekanismeista.

Kannustepalkkiojärjestelmän hyväksyy FCG Oy:n hallitus. Järjestelmän piirissä on koko FCG-konsernin palveluksessa vakituudessa työsuhteessa oleva henkilökunta mukaan lukien konsernin johtoryhmä.

FCG-konsernin kannustepalkkiojärjestelmä koostuu koko konsernia koskevista yhteisistä säännöksistä sekä täydentävistä, liiketoimintaryhmä- ja yhtiökohtaisista, palkkion jakoa koskevista periaatteista. Bonusjärjestelmän tavoitteena on lisätä suorituksen seuranta (johtamista) ja tuloksellisuutta.