

Jokioinen, 6.5.2010

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ

1. a) Boreal Kasvinjalostus Oy
b) 65 %

2. Yhtiön toimiala on viljelykasvien jalostaminen ja markkinoiminen, niiden lisäysaineiston tuottaminen ja markkinoiminen ja muu näihin sekä biotekniikkaan liittyvä liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

3. Alla.

4.

Hallitus vahvisti toimitusjohtajan ja jalostusjohtajan tulospalkkiot, jotka määräytyivät vuodelle 2009 määritellyjen tulosmittareiden ja – tavoitteiden mukaisesti.

Koko henkilökunnalle yhteisiä olivat yhtiökohtaiset mittarit, joiden pisteistä leikattiin leikkurimittarin (opo:n tuotto alle 9 %, mutta yli 6 %) perusteella 50 %.

 - Liikevaihdon kasvu: 5 pist. (50 %)
 - Markkinaosuuden kasvattaminen Suomessa: 0 pist. (50 %)

Muut mittarit

Toimitusjohtaja:

 - Henkilöstötyytyväisyyskysely: 0,125 pist. (leikkaus 50 %)
 - E-S:n markkinaosuuden kasvattaminen: 0 pist.
 - Henkilökohtainen kehitystavoite: 10 pist.

Jalostusjohtaja:

 - Jalostuksen kustannustehokkuus: 0,5 pist.
 - Henkilökohtainen kehitystavoite: 4 pist.

Yllä olevin mittarein ja hallituksen vahvistamin kehitystavoitearvioin tuli tilikaudelta 2009 maksettaviksi tulospalkkioiksi seuraavat:

toimitusjohtaja:	9 619 €
jalostusjohtaja:	4 266 €

Tulospalkkiot maksettiin maaliskuun 2010 palkan yhteydessä, kuten muullekin henkilöstölle.

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaisena toimivalle jalostusjohtajalle on otettu etueläke (ryhmä: johtajat), jossa eläkeikä on 62 v ja jonka tavoitteena on 60 % vanhuuseläke ikävälillä 62 – 63 v ja 63 v iästä alkaen toimitusjohtajalla 13,87 % ja jalostusjohtajalla 14,62 % vanhuuseläke.

5. a) Markku Äijälä

- b) palkka luontoisetuineen 112.772,20 € + tilikaudelta 2008 maksettu tulospalkkiota 9.043,73 € tilikaudelta 2009 maksettu tulospalkkio v. 2010 puolella (summa yllä)
- c) ei ole annettu palkkioiksi osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia
- d) 93.423,74 € ei ole annettu osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia
- e) 62 v, 60 % viiden viimeisen vuoden keskiarvopalkasta ikävälille 62 -63 ja tj:13,87 % ja jalostusjohtaja 14,62 % sen jälkeen, vapaa-kirjaoikeus. Kustannus ryhmän johtajat lisäeläkkeestä yhteensä 23.922,96 €
- f) 3 kk, irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan 6 kk:n palkka

6.

a) Hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja Kaj Friman (20.5.2009 saakka Timo Tolvi)
 Varapuheenjohtaja Taina Vesanto (20.5.2009 saakka Pirjo Peltonen-Sainio)
 Jäsen Jukka Ohtola
 Jäsen Ensio Hytönen
 Jäsen Ilmo Aronen (20.5.2009 saakka Jarmo Mäntyharju)
 7.4.2010 saakka jäsen Jukka Kaseva (henkilöstön edustaja)

b) Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat:

Puheenjohtaja	1.300 €
Varapuheenjohtaja	800 €
Jäsen	700 €

Kokouspalkkiona kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 400 €
 Hallitukselle maksettavat palkkiot tilikaudella 1.1. - 31.12.2009 olivat 85.200 €

c) Henkilöstön edustajana hallituksessa toimineelle viljelypäällikkö Jukka Kasevalle maksettiin palkkaa ja palkkioita tilikaudella 1.1. - 31.12.2009 yhteensä 61.386,55 €

7.

1.1.2009 alkaen koko henkilökunta on mukana uudessa tulospalkkiojärjestelmässä, jonka maksimipalkkio on ryhmästä riippuen joko 16 tai 8 % vuosiperuspalkasta. Vuosiperuspalkka lasketaan kertomalla seurantajakson joulukuun peruspalkka luvulla 12,6.

BOREAL KASVINJALOSTUS OY:N TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2009	1.7.2007-31.12.2008 18 kk
LIIKEVAIHTO	7 178 423,00	9 549 298,38
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	-7 213,29	266 199,23
Liiketoiminnan muut tuotot	196 612,75	286 515,47
Materiaalit ja palvelut	-1 927 700,24	-2 931 777,12
Henkilöstökulut	-3 358 287,84	-4 773 712,24
Poistot ja arvonalentumiset	-611 771,90	-524 441,67
Liiketoiminnan muut kulut	-1 061 115,10	-1 561 702,19

LIIKEVOITTO	408 947,38	310 379,86
Rahoitustuotot ja kulut	77 666,86	-71 734,55
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	486 614,24	238 645,31
Tilinpäätössiirrot	32 470,02	-16 366,89
TILIKAUDEN VOITTO	519 084,26	222 278,42

BOREAL KASVINJALOSTUS OY:N TASE

Vastaavaa	31.12.2009	31.12.2008
		18 kk
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	76 180,54	170 697,95
Aineelliset hyödykkeet	2 346 064,36	2 689 196,53
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	5 830,74	5 830,74
Muut osakkeet	<u>100,91</u>	<u>100,91</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 428 176,55	2 865 826,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	721 215,55	722 648,12
Pitkäaikaiset saamiset	114 146,15	63 733,54
Lyhytaikaiset saamiset	2 966 478,42	2 880 409,45
Rahoitusarvopaperit	1 424 406,97	433 035,08
Rahat ja pankkisaamiset	80 688,21	539 221,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	5 306 935,30	4 639 047,19
	7 735 111,85	7 504 873,32
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	258 757,12	258 757,12
Ylikurssirahasto	3 085 432,18	3 085 432,18
Edellisten tilikausien voitto	2 405 215,71	2 208 593,22
Tilikauden voitto	519 084,26	222 278,42
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 268 489,27	5 775 060,94
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	118 846,82	151 316,84
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 347 775,76	1 578 495,54
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 347 775,76	1 578 495,54
	7 735 111,85	7 504 873,32