

10.5.2010

Valtioneuvoston kanslia/omistajaohjausosasto

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Tiedot:

1. a) *Yhtiön nimi*

Destia Oy, englanniksi Destia Ltd ja ruotsiksi Destia Ab

b) *Valtion omistus- ja äänivaltaisuus*

Suomen valtio omistaa 100 % yhtiön osakkeista.

2. *Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä*

3 § Toimiala

Yhtiön toimiala on rakennusalan palvelutoiminta, teollisuus- ja ympäristöpalvelut sekä liikenteen palvelut ja näihin liittyvät tuotteet.

3. *31.12.2009 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.*

Liite 1: Destia- konsernin ja emoyhtiö, Destia Oy:n 31.12.2009 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase 31.12.2009.

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 osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.*

Destian toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista ja toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus. Johtoryhmän jäsenten (10 henkeä tilikaudella 2009) palkka muodostuu peruspalkasta sekä liiketoimintaryhmän ja/tai konsernin tulokseen sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta. Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkiosäännöt, joiden perusteella tulospalkkiot maksetaan. Vuositason tulospalkkio on toimitusjohtajalla enintään 40 prosenttia hänen veronalaisesta vuosiansiostaan ennen tulospalkkiota, ja se voi perustua liiketoiminnan tuloksen ohella muihin toiminnan kannalta keskeisiin tavoitteisiin. Muilla johtoryhmän jäsenillä tulospalkkio on enintään neljän kuukauden peruspalkkaavaa vastaava määrä. Lisäksi toimitusjohtajalla on mahdollisuus pitkän aikavälin kannustejärjestelmään, joka on enintään 60 prosenttia vuosipalkasta.

Ennen vuotta 1993 palvelukseen tulleilla henkilöillä on valtion palveluksessa ansaittu valtion eläkelain mukainen lisäeläke.

10.5.2010

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Jukka Laaksovirta 29.5.2009 saakka
Hannu Kulju, 29.5.2009 – 1.10.2009
Hannu Leinonen 1.10.2009 alkaen

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksetut palkat ja muut etuudet

Toimitusjohtajille tilikauden 2009 aikana maksetut palkat ja myönnetyt luontaiset uudet olivat yhteensä 319.620 euroa.

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Toimitusjohtaja ei ole saanut palkkiona osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

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

Muulle johdolle tilikauden 2009 aikana maksetut palkat ja myönnetyt luontaiset uudet olivat yhteensä 1.269.165 euroa. Muu johto ei ole saanut palkkiona osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

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

Nykyisen toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksessa on eläkeikä sovittu 63 vuotta. Eläke määräytyy työntekijäin eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti. Lisäeläkkeestä ei ole aiheutunut yhtiölle kustannuksia tilikaudella 2009.

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

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on puolin ja toisin 12 kuukautta. Yhtiön puolelta irtisanottaessa toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

5. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Destia Oy:n hallituksen kokoonpano 1.1.2009 – 11.3.2009
Eeva-Liisa Virkkunen, puheenjohtaja
Jorma Haapamäki, varapuheenjohtaja
Arto Honkaniemi
Jarmo Pirhonen
Jukka Ruuska
Anna Tapio
Kaisa Vikkula

10.5.2010

Destia Oy:n hallituksen kokoonpano 11.3.2009 – 27.10.2009

Eeva-Liisa Virkkunen, puheenjohtaja
 Jorma Haapamäki, varapuheenjohtaja
 Raimo Jaara
 Ilpo Nuutinen
 Jarmo Pirhonen
 Jukka Ruuska
 Anna Tapio
 Kaisa Vikkula

Destia Oy:n hallituksen kokoonpano, 27.10.2009 – 2.12.2009

Pekka Timonen, puheenjohtaja
 Jarmo Väisänen
 Ilpo Nuutinen

Destia Oy:n hallituksen kokoonpano 2.12.2009 –

Karri Kaitue, puheenjohtaja
 Matti Mantere 1.2.2010 alkaen, varapuheenjohtaja
 Elina Engman
 Ilpo Nuutinen
 Solveig Törnroos-Huhtamäki

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

Destia Oy:n yhtiökokouksen 11.3.2009 päättämät hallituksen jäsenten palkkiot ovat

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.300 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajalle 1.800 euroa kuukaudessa, ja
- kullekin jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa, sekä
- kullekin jäsenelle kokouspalkkioina 600 euroa hallituksen ja valiokunnan kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan Destian matkustussäännön mukaisesti.

27.10.2009 – 2.12.2009 toimineen hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita lukuun ottamatta hallituksen sihteeriä.

Destian hallituksen jäsenille tilikauden 2009 aikana maksetut palkkiot euroina:

Engman Elina	2.100
Haapamäki Jorma	33.600
Honkaniemi Arto	9.300
Jaara Raimo	19.200
Kaitue Karri	3.900
Nuutinen Ilpo	27.000
Pirhonen Jarmo	24.600
Ruuska Jukka	26.400
Tapio Anna	25.800
Törnroos-Huhtamäki Solveig	2.100
Vikkula Kaisa	26.400
Virkkunen Eeva-Liisa	51.600

10.5.2010

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.

Kohdassa 6 a mainitut henkilöt eivät ole olleet työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai toimineet yhtiön neuvonantajana tilikaudella 2009.

6. *Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahostosta ja mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.*

Yhtiössä on kannustepalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on yhtiön koko henkilökunta. Kannustepalkkiojärjestelmän palkitsemiskriteerit perustuvat konserni- ja liiketoimintaryhmäkohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin, vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovittuihin tavoitteisiin. Lisäksi käytössä on erillinen pikapalkkio, jossa palkitaan varsinaisen tulospalkkiojärjestelmän tavoitteisiin kuulumattomasta erinomaisesta suorituksesta.

Kannustepalkkiojärjestelmän palkkioperusteista ja johdolle maksettavista palkkioista päättää hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta. Muut maksettavat palkkiot esittää esimies ja päättää esimiehen esimies. Pitkän aikavälin kannustejärjestelmistä sekä niiden piiriin kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Asian valmistelee nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.