OMISTAJAOHJAUS
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

22.4.2013 Liitemuistio 1

Yhtiö:

Asia: **PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ**

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on antanut kannanotot, viimeksi 13.8.2012, joiden mukaisesti valtio-omistajana julkistaa keskeiset palkitsemista koskevat tiedot kaikkien valtioenemmistöisten yhtiöiden ja lähtökohtaisesti myös kaikkien valtion osakkuusyhtiöiden osalta.

Valtion osakkuusyhtiöissä käytäntöä noudatetaan, elleivät muut omistajat sitä vastusta. Siinäkin tapauksessa toimitetaan, jäljempänä olevan listan mukaisesti ryhmiteltynä, yhtiön muussa yhteydessä julkistamat tiedot sekä ilmoitetaan syy siihen, miksi kaikkia tietoja ei voida julkistaa.

Valtio on julkistanut em. yhtiöiden toimittamia palkitsemistietoja vuodesta 2006. Julkistamisesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Tiedot julkistetaan omistajaohjauksen verkkosivuilla **http://www.valtionomistus.fi**.

Ajan tasalle saatettujen palkitsemistietojen julkistamiseksi yhtiötänne pyydetään toimittamaan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle viimeistään **3.5.2013** seuraavat, talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin **mukaiset tiedot alla olevasti ryhmiteltyinä.**

Yhtiönne lähettämät tiedot siirretään verkkosivuille mahdollisuuksien mukaan sellaisenaan, joten ne toimitetaan yksinomaan sähköisessä muodossa osoitteella: **ira.lehmuskoski@vnk.fi**. Tiedot on **kirjoitettava kokonaisuudessaan kyseiseen kohtaan comply or explain -periaatteen mukaisesti.** Jos yhtiö ei täytä jotain kohtaa siinä pyydetyllä tavalla, on ko. kohtaan kirjoitettava selitys siitä, miksi tieto puuttuu. **Internet-linkkejä ei käytetä**, koska niiden toiminnassa on aiemmin havaittu ongelmia. Tuloslaskelma ja tase voivat olla omana pdf-tiedostonaan (palkitsemistietojen kohta 3).

Palkitsemistiedot

1. a) Yhtiön nimi: Tietokarhu Oy
   b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Valtion omistus 20%, äänivaltaosuus 80%

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä
   Yhtiön toimialana on informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät

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.

   Liitteenä tuloslaskelma ja tase

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakau-

tuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.

Yhtiön tulospalkkiojärjestelmä on linjassa Valtion omistajapolitiikan suositusten kanssa. Tietokarhu Oy:ssä ei ole osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää. Yhtiön tulospalkkiojärjestelmä noudattelee Tieto-konsernin tulospalkkiojärjestelmän periaatteita. Palkitsemisjärjestelmän yksityiskohdat ovat omistajien välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettäviä tietoja.

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Pekka Liutu

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

Kts. vuoden 2012 tuloslaskelma ja tase. Vuonna 2012 toimitusjohtajalle ei maksettu vuosibonusta

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

Vuoden 2011 tulosten perusteella on maksettu 3997 euron suuruinen eläkevakuutusmaksu. Yhtiön hallituksen päätöksen mukaan eläkevakuutuskäytäntö on lopetettu, ts. eläkevakuutusmaksuja enää makseta.

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

Tietokarhulla ei ole osakeperusteista palkitsemiskäytäntöä.

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.

Valtio ei omista kokonaan yhtiötä.

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

Omistajien välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettävä tieto

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

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Lisäeläkekustannus kohdan 5c mukaisesti.

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

Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Ei irtisanomisajan palkan lisäksi tulevia muita korvauksia.

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

1.1-7.3.2012: Hallituksen puheenjohtaja Raine Vairimaa, varapuheenjohtaja Maija-Leena Rautanen, jäsenet Panu Pykönen, Ari Karppinen, Aaro Mutikainen ja varajäsenet Erkki Laanterä, Arto Pirinen, Elina Pylkkänen, Arto Ryymin, Ari Järvelä.
8.3-31.12.2012: Hallituksen puheenjohtaja Raine Vairimaa, varapuheenjohtaja Arto Pirinen, jäsenet Elina Pylkkänen, Ari Karppinen, Ari Järvelä ja varajäsenet Elina Selinheimo, Minna Rotko, Panu Pykönen, Arto Ryymin, Jaakko Tapanainen.

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä).

Tietokarhu Oy:n hallituksen Valtiovarainministeriön ja Verohallituksen edustajille maksettiin palkkioita seuraavasti (yhtiökokouksen perusteella): puheenjohtajalle 1.000,00 € kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 650,00 € kuukaudessa, jäsenille 570,00 € kuukaudessa sekä 200,00 € kokouspalkkiona kokoukselta. Tieto Oyj:n hallituksen jäsenet eivät nosta palkkioita hallitustyöskentelystä.

c) Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät määräytymisperusteisesti (vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkio sekä yksittäiset palkkiot) eriteltynä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta.

Kalenterivuoden 2012 aikana on edellä mainituille maksettu palkkioita seuraavasti: puheenjohtaja 13.800,00 €, varapuheenjohtaja 9.600 €, jäsenet 8.640,00 €.
Tieto Oyj:n hallituksen jäsenet eivät nosta palkkioita hallitustyöskentelystä.

d) 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.

Ei ole

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

Omistajien välisen osakassopimuksen perusteella liikesalaisuutena pidettävä tieto. Tietokarhu Oy:ssä noudatetaan suositusta valtioyhtiöiden enimmäispalkkioista.

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

   Ei ole.

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

   Ei ole.

Omistajaohjauksen verkkosivujen ylläpidosta ja edellä tarkoitettujen tietojen julkistamisen käytännön toteutuksesta sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanottoon liittyviin lisäkysymyksiin vastaa finanssineuvos Petri Vihervuori 02951 60161, petri.vihervuori@vnk.fi.

Petri Vihervuori
Finanssineuvos