



Palkitsemistiedot

1. a) Yhtiön nimi: Art and Design City Helsinki Oy Ab

b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus: 7500 kpl osake- ja äänimäärä, 35,21 prosenttia kaikista osakkeista

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

2 § Yhtiön toimialana on avustaa Arabianrannan alueelle muodostettavan taideteollisuuskeskuksen toteuttamista järjestämällä hanketta tukevia palveluja. Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä ja tuottaa palveluja Arabianrannan taideteollisuuskeskuksen muodostamiseksi Itämeren johtavaksi taideteollisuuskeskukseksi. tavoitteensa toteuttamiseksi yhtiö tuottaa markkinointi-, koulutus- ja muita palveluja ja osallistuu erilaisten kehitys- ja muiden projektien toteuttamiseen. Yhtiö voi omistaa, vuokrata, ostaa ja myydä osakkeita, kiinteistöjä ja toimitiloja.

3. 31.12.2011 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 tasekirja 31.12.2012.

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.

Toimitusjohtajalle maksetaan kuukausipalkka ja palkka tarkistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Palkkaa tarkistetaan vähintään samalla yleiskorotusprosentilla, jota noudatetaan ylempien toimihenkilöiden palkantarkistuksissa. Palkan kehitys määräytyy muutoin ottamalla huomioon vastaavissa tehtävissä alalla toimivien palkkakehitys sekä toimen vaativuus ja henkilökohtaiset tekijät. Hallituksessa on seitsemän jäsentä ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio sekä hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kokouksiin osallistumisten perusteella. Palkkiot määrätään yhtiökokouksessa. Lisäeläkejärjestelmiä ei ole.

5. a) Toimitusjohtajan nimi

Kari Halinen

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

Palkkaa v. 2011 on maksettu 91.200,52 €, ei vuosibonuksia eikä muita etuuksia.

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

0 €

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

0 €

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

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

Hallituksen kokouspalkkiot 20.400 €, ei osakkeita eikä muita palkkioita

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

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 - 68 v. ja eläke määräytyy työntekijän eläkelain mukaan.

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

Irtisanomisaika yrityksen puolelta on 6 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 3 kuukautta. Sopimuksen päättyessä työnantajan taholta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka (6 kuukautta)

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet sekä henkilökohtaisten varajäsenten nimet v. 2011

- elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen, varajäsen projekti-insinööri Petri Hoppula
- tehtaanjohtaja Pia Nybäck 24.5. asti ja 24.5. alkaen johtaja Johanna Kesti, varajäsen talous- ja kehitysjohtaja Sari Pohjonen
- taiteellinen koordiaattori Tuula Isohanni, varajäsen projektipäällikkö Antti Pirinen
- johtoryhmän jäsen Chandika Chandras, varajäsen toimitusjohtaja Juha Ilomäki
- erityisasiantuntija Pekka Kettunen, varajäsen johtaja Jyrki Kiviharju
- koulutusjohtaja Jan-Erik Krusberg, varajäsen rehtori Henrik Wolff
- vararehtori Markku Löytönen, varajäsen viestintäjohtaja Jorma Laakkonen 24.5. asti ja 24.5. alkaen viestintäjohtaja Kirsti Lehmusto

Puheenjohtaja Nyrki Tuominen ja varapuheenjohtaja Pekka Kettunen

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

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille palkkiota 350 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle kiinteä vuosipalkkio 3.600 euroa ja 350 euroa kokoukselta. Mikäli varapuheenjohtaja korvaa kokouksessa varsinaisen puheenjohtajan, maksetaan varapuheenjohtajalle puolet puheenjohtajan palkkiosta eli 175 euroa. Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkio laskun mukaan.

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.

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

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.