OMISTAJAOHJAUS
VALTIONEUVOSTON KANSLIA

28.4.2011 Liitemuistio 1

Yhtiö: Boreal Kasvinjalostus Oy

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

Boreal Kasvinjalostus Oy

Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 65 %

1. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Viljelykasvien jalostaminen ja markkinoiminen, niiden lisäysaineiston tuottaminen ja markkinoiminen ja muu näihin sekä biotekniikkaan liittyvä liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

2. 31.12.2010 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

3. 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.

   Hallitus määrittelee toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa tulospalkkiokriteerit. Tulospalkkio maksimi vuosipalkasta on toimitusjohtajalle 24 %, jalostusjohtajalle 20 % ja avainhenkilöille 16 % (avainhenkilöitä 19 kpl).

4. a) Toimitusjohtajan nimi
   Markku Äijälä

   b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä

   palkka v. 2010 lomarahoineen 111.322,57 e + lisäksi tulospalkkio vuodelta 2009 maksettu v. 2010: 9619,00 yhteensä 120.941,57 e
   vapaa auto 7920 e/v vähennetään palkasta
   puhelinetu 120 e/v lisätään palkan päälle

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet
Toimitusjohtaja ei ole saanut tällaisia palkkioita.

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

Jalostusjohtajan palkka v. 2010 lomarahoineen 89.805,48 +
tulospalkkio vuodelta 2009 maksettu v. 2010: 4266,00 yht. 94.071,48 e
etueläke: eläkeikä 62 v vuosikustannus yhtiölle v. 2010 oli 11364,02 e

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

Eläkeikä 62 v, määräytymisperuste 60 % viimeisen 5 vuoden työansioista, lisäeläkkeestä yhtiölle aiheutunut kustannus v. 2010 oli 14883,31 euroa. Vapaakirjaoikeus on johtajasopimuksen päättyessä.

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

Irtisanomisaika molemmin puolin 3 kuukautta, sopimuksen päättyessä työnantajan taholta toimitusjohtajalle maksetaan 6 kuukauden palkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

5. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Hallitus: pj Kaj Friman varapj Taina Vesanto jäsenet Jukka Ohtola, Jukka Hollo ja Ilmo Aronen

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

Kuukausipalkkiot: Pj 1300, varapj 800 ja jäsen 700 e
Kokouspalkkio kaikille 400 e/kokous. Palkkioita ei sisällytetä Tyel-maksun piiriin.
Vuonna 2010 hallitukselle maksettiin yhteensä 67600 e palkkioita.

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.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, eikä heille ole maksettu palkkaa.

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

Johtoryhmä määrittelee muun henkilöstön tulospalkkiokriteerit. Tulospalkkio maksimi vuosipalkasta on avainhenkilöille16 % ja muulle henkilöstölle 8 %.