

Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi

**Neste Oil Oyj**

Keilaranta 21, PL 95, 00095 NESTE OIL - Puh. 010 45811, Y-tunnus 1852302-9

[www.nesteoil.fi](http://www.nesteoil.fi)

- b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus

(Neste Oil vuosikertomus 2009, osakkeet ja osakkeenomistajat s. 66-67.

<http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,88,286,14047>)

**Osakepääoma**

40 000 000 euroa. Osakkeita 256 403 686 kpl. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

**Osakkaat**

Osakkaat	Osakkeita 31.12.2009, tuhatta kpl	Osakkeita, %
Suomen valtio	128 458	50,1
Ilmarinen	6 956	2,7
Varma	2850	1,1
KELA	2 648	1,0
Valtion Eläkerahasto	2 645	1,0
muut	112 847	43,9
<b>yhteensä</b>	<b>256 404</b>	<b>100</b>

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

**Yhtiöjärjestys**

19.4.2007

**Toimiala**

Yhtiön toimialana on harjoittaa itse sekä tytä- ja osakkuusyhtiöidensä kautta öljyn ja kaasun tuotantoa, öljy-, energia- ja kemianteollisuutta ja kauppaa, kauppamerenkulkua, teknistä suunnittelua sekä edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.

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.

## Tilintarkastajat

(Neste Oil vuosikertomus 2009, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä s. 55.  
<http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,88,286,14047>)

KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT.

## Konsernin taloudellinen tilanne

(Konsernin tilinpäätös:  
<http://www.nesteoil.fi/binary.asp?GUID=2A74BA26-A839-45E6-A291-24CE92A82E26>)

	2009	2008
liikevaihto, milj. €		
- kotimaassa	4 375	6 446
- ulkomailla	5 261	8 597
yhteensä	9 636	15 043
liikevoitto, milj. €	335	186
liikevoitto -%	3,5	1,2
tase, milj. €	5 700	4 720
omavaraisuusaste, %	39,1	46,3
nettovelkaantuneisuusaste, %, gearing	86,3	46,1
oman pääoman tuotto, %, ROE	10,2	4,4
sijoitetun pääoman tuotto, %, ROCE	9,0	6,1
henkilöstö, vuoden lopussa		
- kotimaassa	3 668	3 996
- ulkomailla	1 424	1 266
yhteensä	5 092	5 262
osinkosumma, milj. €, tilikaudelta jaettavaksi ehdotettu osinko	64	205

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.

**(Neste Oil vuosikertomus 2009, palkitseminen ja osakeomistukset, s. 64.  
<http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,88,286,14047>)**

### **Kannustinjärjestelmät**

Hallitus päättää yhtiön johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta ja kannustimista hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

### **Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot**

Yhtiö voi maksaa johdolle ja muulle henkilöstölle vuosittain lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita palkan ja luontoisetujen ohella. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden määräytymisperuste on henkilökohtaisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen sekä yhtiön taloudellinen kehitys ja yhtiön tavoitteiden saavuttaminen. Ylimmän johdon bonuspalkkio voi enimmillään olla 40 % vuosipalkasta.

### **Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä**

Neste Oililla on ylimmälle johdolle ja muille avainhenkilöille pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä. Kannustinjärjestelmän tavoite on edelleen vahvistaa siihen osallistuvien sitoutumista yhtiöön sekä yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja johdon avainhenkilöiden etuja yhtiön arvon kasvattamiseksi. Hallitus perusti vuonna 2006 järjestelmän, joka alkoi vuoden 2007 alusta. Järjestelmän piiriin kuului noin 50 avainhenkilöä. Järjestelmässä oli kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkoi 2007. Jos enimmäistavoitteet olisi saavutettu ensimmäiseltä ansaintajaksolta, avainhenkilöiden palkkio olisi vastannut yhteensä enintään yhtiön 360 000 osakkeen arvoa. Yhtiön 1.12.2008 aloittaneen toimitusjohtajan enimmäispalkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta oli 13 300 osaketta.

Palkkio kolmen vuoden ansaintajaksolta olisi voinut olla enintään henkilön yhteenlaskettu kiinteä bruttovuosipalkka kolmelta vuodelta. Rahana maksettava olisi kattanut palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Kannustinjärjestelmän maksuperusteena oli Neste Oilin vertailukelpoisen liikevoiton kehitys ja yhtiön osakkeen kokonaistuoton kehitys verrattuna öljyteollisuuden kansainväliseen osakeindeksiin (FTSE Global Energy Total Return Index). Ansaintakriteerien perusteella palkkioita ei tullut maksuun ansaintajaksolla 2007-2009.

### **Uusi avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä**

Neste Oil Oyj:n hallitus päätti 16.12.2009 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet mm. yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme kolmen kalenterivuoden ansaintajaksoa, ja ne alkavat 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäistason ansaintajaksoa edeltävän vuoden joulukuussa. Ansaintajakson 2010-2012 ansaintakriteerit ovat Uusiutuvien polttoaineiden myyntivolyymi ja Neste Oilin osakkeen kokonaistuotto suhteessa Dow Jones Nordic Return –indeksiin.

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Maksettavan palkkion enimmäistaso ei saa miltään ansaintavuodelta ylittää kyseisen vuoden bruttopalkkaa. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa osakkeita kolmen vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä, eli järjestelmän kesto on kunkin osake-erän osalta kuusi vuotta. Tämänkin jälkeen avainhenkilön on omistettava puolet järjestelmän perusteella maksetuista osakkeista, kunnes avainhenkilön omistamien yhtiön osakkeiden arvo vastaa henkilön bruttovuosipalkkaa. Tämä omistusvelvoite on voimassa niin kauan kuin työ- tai toimisuuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Jos kaikki tavoitteet saavutetaan, ansaintajakson 2010-2012 perusteella maksettavat enimmäispalkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 850 000 Neste Oil Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

### **Lisäeläkejärjestelyt johdolle**

Suomessa Neste Oil -konserniin kuuluvat työnantajat ovat järjestäneet työntekijän eläkelain (TYEL) mukaisen eläketurvan Neste Oil Eläkesäätiössä 31.3.2010 saakka, minkä jälkeen se on järjestetty Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Merimiehet on vakuutettu lakisääteisen eläketurvan osalta merimieseläkelain mukaisesti Merimieseläkekassassa.

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi Neste Oil Eläkesäätiössä on 31.3.2010 saakka järjestetty lisäeläketurvaa ennen vuotta 1994 palvelukseen tulleille. 1.4.2010 alkaen tämän lisäeläketurvan hoitamisesta on vastannut OP-Henkivakuutus Oy. Merkittävien lisäeläke-etu on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana, mikä koskee naisia ja alennetun eläkeiän valinnoita miehiä ja siten osaa johdosta.

Lisäksi osalla johtoa on lisäeläkejärjestely, joka toteutetaan ryhmäeläkevakuutuksella. Lisäeläkejärjestelyn piirissä olevien johdon edustajien eläkeikä vaihtelee 60–62 vuoteen. Vuoden 2007 jälkeen totutetut lisäeläkejärjestelyt ovat nk. maksuperusteisia lisäeläkkeitä, ennen vuotta 2007 johtoon kuuluvat henkilöt kuuluvat nk. etuisuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin.

5. **(Neste Oil vuosikertomus 2009, palkitseminen ja osakeomistukset, s. 65.**  
<http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,88,286,14047>)

a) Toimitusjohtajan nimi

Matti Lievonen (1.12.2008 alkaen)

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

Matti Lievosen rahapalkka ja luontoisedut vuonna 2009 olivat 602 417,96 €. Toimitusjohtajalle ei maksettu suoritukseen perustuvia bonuksia vuodelta 2009.

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Matti Lievoselle maksettiin 20 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio luovuttamalla hänelle 10 000 osaketta. Loput palkkiosta maksettiin rahana verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

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

Neste Oilin johtoryhmän muiden jäsenten (9 henkilöä) palkat ja luontoisedut olivat 1 701 271,90 €. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu suoritukseen perustuvia bonuksia vuodelta 2009. Johtoryhmän jäsenille luovutettiin 17 977 osakkeen arvoa vastaava palkkio.

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

Toimitusjohtaja Matti Lievosella on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Eläke on tällöin 60 % eläkepalkasta, joka määräytyy eläketapahtumavuotta edeltävien kymmenen viimeisen kalenterivuoden maksettujen TyEL:in mukaisten vuosiansioiden perusteella.

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

Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomisajalta maksetaan kokonaispalkka. Toimitusjohtaja on oikeutettu erokorvaukseen, mikäli yhtiö päättää palvelusuhteen ilman että päättäminen johtuu toimitusjohtajan syystä tai laiminlyönnistä. Erokorvauksen suuruus on päättämistä edeltäneiden 18 kuukauden aikana maksettu palkka.

6. **(Neste Oil vuosikertomus 2009, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, s. 52-55. <http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,88,286,14047>)**

a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

**Hallitus**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallitus 3.4.2009 – 15.4.2010

Timo Peltola, puheenjohtaja  
Mikael von Frenckell, varapuheenjohtaja  
Michiel Boersma  
Ainomaija Haarla  
Nina Linander  
Hannu Ryöppönen  
Markku Tapio  
Maarit Toivanen-Koivisto

Hallitus 15.4.2010 -

Timo Peltola, puheenjohtaja  
Mikael von Frenckell, varapuheenjohtaja  
Michiel Boersma  
Ainomaija Haarla  
Nina Linander  
Hannu Ryöppönen  
Markku Tapio  
Maija-Liisa Friman (uusi jäsen)

**Hallintoneuvosto**

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallintoneuvosto 3.4.2009 – 15.4.2010

Heidi Hautala, puheenjohtaja  
Kimmo Tiilikainen, varapuheenjohtaja  
Esko Ahonen  
Mikael Forss  
Timo Heinonen  
Markus Mustajärvi  
Jutta Urpilainen  
Anne-Mari Virolainen

Hallintoneuvosto 15.4.2010 –

Heidi Hautala, puheenjohtaja  
Kimmo Tiilikainen, varapuheenjohtaja  
Esko Ahonen  
Timo Heinonen  
Markus Mustajärvi  
Anne-Mari Virolainen  
Miapetra Kumpula-Natri (uusi jäsen)

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

**Hallituksen vuosipalkkiot edellisellä ja tulevalla toimikaudella:**

Puheenjohtaja	66 000 €
Varapuheenjohtajat	49 200 €
Jäsenet	35 400 €

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

**Hallintoneuvoston palkkiot edellisellä ja tulevalla toimikaudella:**

- puheenjohtaja 1 000 euroa/kk
- varapuheenjohtaja 600 euroa/kk
- jäsenet 500 euroa/kk

Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan 200 euron kokouspalkkio sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.

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.

**(Neste Oil vuosikertomus 2009, palkitseminen ja osakeomistukset, s. 64.**

<http://www.nesteoil.fi/default.asp?path=35,52,88,286,14047>)

Henkilöstö kuuluu kohdassa 4 kuvattuihin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin. Vuonna 2009 yhtiö maksoi henkilöstölle edellisvuoden suorituksen perusteella bonuspalkkiota keskimäärin 7 % henkilön vuosipalkasta. Kokonaissumma oli 11,3 miljoonaa euroa.

**Neste Oilin henkilöstörahasto**

Neste Oilin henkilöstörahasto perustettiin keväällä 2005, ja siihen kuuluu konsernin suomalainen henkilöstö. Konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvat henkilöt eivät voi olla rahaston jäseniä. Yhtiön hallitus määrittelee vuosittain rahastoon maksettavan voittopalkkioerän määräytymisperusteet.

Henkilöstörahaston jäseniä ovat sekä vakituisessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevat konsernin työntekijät. Rahaston jäsenyys alkaa sitä kuukautta seuraavana kuukautena, jolloin työntekijän työsuhte on kestänyt yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Rahaston jäsenyys päättyy, kun jäsen on saanut osuutensa rahastosta täysimääräisenä.

Konsernin rahastoon maksamat voittopalkkioerät jaetaan rahaston jäsenille tasasuuruisina. Rahasto-osuudet on jaettu sidottuun osaan ja nostettavissa olevaan osaan. Kun työntekijä on ollut rahaston jäsen viisi vuotta, hän voi vuosittain siirtää sidotusta osasta nostettavaksi enintään 15 % pääomasta. Nostettavissa oleva osa määritellään vuosittain ja maksetaan jäsenille, jotka haluavat käyttää nosto-oikeuttaan. Jokainen voi valita, haluaako nostettavissa olevan osan käteisenä vai henkilöstörahaston hankkimina yhtiön osakkeina. Vuonna 2009 Neste Oilin rahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2008 oli 1,8 miljoonaa euroa.