

Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi: Tikkurila Oyj
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 14,68 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä:

Yhtiön toimialana on emoyhtiönä toimien itse tai tytäryhtiöiden taikka osakkuusyhtiöiden kautta harjoittaa maalien ja muiden pintojen suojaamiseen sekä sisustamiseen tarkoitettujen tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen valmistusta, markkinointia ja myyntiä, samoin kuin omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperekauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

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. Tilinpäätösaineisto löytyy Tikkurilan sivuilta
http://www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset/taloudelliset_raportit/tilinpaatostiedot_2007_-_2009/

Emoyhtiön tilinpäätös

http://www.tikkurilagroup.com/files/357/Tikkurila_tilinpaatos_emo_2009_4.pdf

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:

<http://www.tikkurilagroup.com/fi/hallinnointi/palkitseminen/>

5. a) Toimitusjohtajan nimi: Erkki Järvinen

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

Toimitusjohtajalle tilikaudella 2009 maksettu palkka luontoisedut mukaan lukien oli 510 000 euroa

<http://www.tikkurilagroup.com/fi/hallinnointi/palkitseminen/>

c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet:

Ei saatuja osakkeita.

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

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

Toimitusjohtaja Erkki Järvisen eläkeikä on 63 vuotta ja hänellä on maksupohjainen lisäeläkejärjestelmä.

<http://www.tikkurilagroup.com/fi/hallinnointi/palkitseminen/>

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

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja hänelle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet

<http://www.tikkurilagroup.com/fi/hallinnointi/palkitseminen/>

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet:
Jari Paasikivi (puheenjohtaja), Petteri Walldén (varapuheenjohtaja) sekä jäsenet Eeva Ahdekivi, Ove Mattsson, Pia Rudengren
<http://www.tikkurilagroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/>

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

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen.

- Puheenjohtajan palkkio 54 000 euroa vuodessa
- Varapuheenjohtajan palkkio 36 000 euroa vuodessa
- Jäsenen palkkio 30 000 euroa vuodessa
- Kokouspalkkio 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle
- Kokouspalkkio 1 200 euroa ulkomailla asuvalle jäsenelle

http://www.tikkurilagroup.com/fi/hallinnointi/palkitseminen/hallituksen_palkkiot

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostet-

tava 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.

<http://www.tikkurilagroup.com/fi/hallinnointi/palkitseminen/>

Bonusohjelma 2010

Tikkurila-konsernin hallitus hyväksyi 2.2.2010 uuden bonusohjelman vuodelle 2010.

Osallistujat uuteen bonusohjelmaan ovat Tikkurilan johtoryhmän jäsenet, liiketoimintayksiköiden johtotason työntekijät, Tikkurila-konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajat sekä valikoidut johtajat ja asiantuntijat, jotka ovat Tikkurila-konserniin kuuluvissa yhtiöissä erityisissä asemissa.

Kutakin yksikköä koskeva kattavuus ja bonuskriteerit sovitaan toimitusjohtajan ja liiketoimintayksikön johtajan tai funktionjohtajan välillä. Bonuskriteerit käsittävät Tikkurila-konsernin ja liiketoimintayksiköiden liiketuloksen (EBIT) ja kassavirran. Bonuksen saaminen edellyttää kahdesta neljään eri tavoitteen täyttämistä. Kaikkien tavoitteiden on oltava mitattavissa numeroin ja vähintään 80 prosenttia on oltava taloudellisia tavoitteita.

Bonus lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa: ansaittu bonusprosentti (vaihtelee 15 ja 50 prosentin välillä) kertaa 12 kertaa joulukuun 2010 palkka veronalaisine etuineen. Bonus maksetaan maaliskuussa 2011. Bonus maksetaan ainoastaan koko vuoden konsernin kassavirran ollessa positiivinen, ja maksu edellyttää bonusohjelmaan osallistuvan olevan Tikkurila-konsernin palveluksessa bonuksen maksun ajankohtana.

Pitkäaikainen kannustinohjelma 2009–2010

Tikkurila-konsernin hallitus hyväksyi 4.5.2009 pitkäaikaisen kannustinohjelman (Long-Term Incentive Program, ”LTI-ohjelma”) vuosille 2009 ja 2010.

Osallistujat LTI-ohjelmaan ovat ne henkilöt, jotka olivat Tikkurilan johtoryhmän jäseniä toukokuussa 2009. LTI-ohjelma perustuu ainoastaan kumulatiiviseen operatiiviseen liikevoittoon (EBIT) (80 miljoonan euron ja 115 miljoonan euron välillä) ja kannustinpalkkion maksu edellyttää Tikkurilan positiivista kassavirtaa sekä vuonna 2009 että vuonna 2010. Korkein kannustinprosentti on 100 prosenttia (Tikkurila-konsernin toimitusjohtaja), tai 50 prosenttia (strategisten liiketoimintayksiköiden johtajat) tai 30 prosenttia (muut strategisten liiketoimintayksiköiden johtajat ja toimintojen johtajat).

Kannustinpalkkio lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa: ansaittu kannustinprosentti (vaihtelee 30 ja 100 prosentin välillä) kertaa 24 kertaa joulukuun 2010 palkka veronalaisine etuineen. Korkein yhteenlaskettu kannustinpalkkio, joka maksetaan maaliskuussa 2011, käsittäen yllä kohdassa ”—Bonusohjelma 2010” kuvatun bonusohjelman perusteella maksettavan vuosibonuksen ja LTI-ohjelman perusteella maksettavan kannustinpalkkion, ei voi kuitenkaan olla korkeampi kuin kyseisen maksunsaajan kumulatiivinen palkka vuosilta 2009 ja 2010. Kannustinpalkkio maksetaan maaliskuussa 2011. Kannustinpalkkio maksetaan ainoastaan silloin, jos LTI-ohjelmaan osallistuva on Tikkurila-konsernin palveluksessa kannustinpalkkion maksun ajankohtana.