

Cargotecin palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisen päätöksentekojärjestys, palkitsemisen periaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2015.

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Hallituksen palkkioita määritettäessä valiokunta ottaa huomioon hallituksen jäsenten vastuut ja velvoitteet yhtiötä kohtaan sekä vertaa hallituspalkkioita vastaavatyypisessä toimintaympäristössä toimivien, liikevaihdoltaan saman kokoluokan yritysten hallituspalkkioihin.

Cargotecin palkitsemis- ja etuusohjesääntöä (Compensation and benefits policy) sovelletaan toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkan määrittelyssä. Ohjesäännön hyväksyy hallitus. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkoista, lyhyen aikavälin kannustinohjelmista ja eduista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta. Lisäksi hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinohjelmien sisällöstä, kohderyhmästä ja allokaatioista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen perusteella.

Palkitsemisen periaatteet

Cargotecin palkitsemispolitiikan viisi pääperiaatetta ovat:

- Yhdistämme kokonaispalkitsemisen investoinnit strategisten ja liiketoimintasuunnitelmien kanssa – Palkitsemisohjelmamme vahvistavat palkitsemisen ja liiketoiminnan tulosten välistä sidosta. Ohjelmat rahoitetaan liiketoiminnan kantokyvyn perusteella niin, että palkitsemiseen käytettävät investoinnit voidaan perustella.
- Vahvistamme menestymisen kulttuuria – Palkitsemme sellaisen suoriutumisen ja käyttäytymisen, jotka vahvistavat yhteisenä perustana olevaa arvoamme, menestymisen kulttuuria. Cargotecilla on standardinmukainen globaali menettelytapa palkita huippusuorituksia sekä tukea henkilöitä, joiden tulee parantaa omaa suoriutumistaan.

- Edistämme suoriutumiseen perustuvaa palkitsemista – Palkitsemisohjelmamme mahdollistavat yksilön suoriutumisen tarkastelun liiketoiminnan tuloksiin perustuen. Kun yksilölliset sekä yhtiötasoiset tavoitteet saavutetaan ja ylitetään, ohjelmamme tarjoavat kilpailukykyiset palkkiot.
- Haluamme tasapainottaa osakkeenomistajan ja työntekijän näkökulmat – Palkitsemisohjelmamme on suunniteltu optimoimaan sekä osakkeenomistajan että työntekijän tarpeet.
- Tehostamme kykyämme houkuttaa, sitouttaa ja motivoida monipuolisia osajia – Palkitsemisohjelmamme ovat joustavia ja oikeudenmukaisia, ja työntekijämme ymmärtävät ja arvostavat niitä.

Hallitus

Hallituksen jäsenet saavat yhtiöltä ainoastaan hallituksen ja valiokuntien jäsenyyteen ja hallitustyöhön liittyviä korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole Cargotecin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä. Vuosipalkkioista 30 prosenttia suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan markkinahintaan neljännesvuosittain. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää palkkioina saamansa osakkeet omistukseensa ainakin kaksi vuotta saantipäivästä lukien.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkkarakenne koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja kannustinjärjestelmistä, joissa on määritelty sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet. Muuttuva palkanosa koostuu pitkän aikavälin tavoitteisiin sidotusta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta sekä lyhyen aikavälin tulospalkkiosta. Seuraamme huolellisesti olennaisia markkinakäytäntöjä määrittäessämme palkitsemiselementtejä.

Cargotecin johtoryhmän palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

Palkkioelementti	Kuvaus
Peruspalkka	Kiinteä palkka sisältäen verotettavat luontaisedut
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä	<p>Suoritusmäärittelyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Taloudelliset tavoitteet (2015 kassavirta ja liikevoitto) Strategiset yksilölliset tavoitteet Kynnys-, tavoite- ja maksimisuoritusmäärittely <p>Tavoite-/maksimipalkkiotaso, prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimitusjohtaja: 60 %/120 % Liiketoiminta-alueen johtaja: 50 %/100 % Muu johtoryhmän jäsen: 40 %/80 %
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä	<p>Kolmivuotinen ansaintajakso, suoritusmittaaminen kahdessa vaiheessa.</p> <p>Suoritusmäärittelyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaihe 1: 2015 ROCE (sijoitetun pääoman tuotto) Vaihe 2: 2015–2017 Total Shareholder Return (Cargotecin osakkeen kokonaistuotto) Kynnys-, tavoite- ja maksimisuoritusmäärittely <p>Tavoite-/maksimipalkkiotaso, prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimitusjohtaja: 120 %/360 % Liiketoiminta-alueen johtaja: 80 %/240 % Muu johtoryhmän jäsen: 80 %/240 % <p>Ensimmäisen vaiheen taloudellisen suoritusmittaamisen kynnystaso tulee saavuttaa palkkion saamiseksi. Palkkio maksetaan osakkeina ohjelman toisen suoritusvaiheen jälkeen keuhällä 2018. Osakkeiden toimittamisen jälkeen niillä ei ole rajoitusjaksoa. Osakepalkkiota ei makseta, jos toinen osapuolista on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen ennen osakkeiden toimittamista.</p> <p>Osakeomistuksen suositus: yhden vuoden bruttoperuspalkka. Suositus täytetään pidättäytymällä myymästä osakkeita, joita on saatu palkkioksi Cargotecin osakepohjaisista palkitsemisohjelmista.</p> <p>Takaisinperintä: hallitus voi pienentää, peruuttaa tai periä jo maksetut palkkiot takaisin väärinkäytösten yhteydessä.</p>
Rajoitettut osakkeet	<p>Rajoitettuja osakkeita voidaan myöntää valituille johtoryhmän jäsenille. Bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä on 20–60 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta.</p> <p>Hallitus määrittelee taloudellisen tavoitteen (ROCE, sijoitetun pääoman tuotto) kynnystason. Yhden vuoden ansaintajaksoa seuraa yhden vuoden rajoitusjakso.</p>
Eläke	<p>Johtoryhmän suomalaisilla jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Heidän eläkeikänsä määräytyy lakisääteisen järjestelmän puitteissa. Johtoryhmässä olevien Suomen kansalaisten lakisääteinen eläkeikä on voimassa olevan lainsäädännön nojalla 63 vuotta.</p> <p>Hiabin ja MacGregorin liiketoiminta-alueiden johtajilla on Belgian ja Alankomaiden markkinakäytäntöjen mukaiset maksuperusteiset eläkejärjestelyt.</p>
Erokorvaukset	Johtoryhmän jäsenien irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja heillä on oikeus 6–12 kuukauden erorahaan.

Palkitsemisraportti

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2015 päätti hallituksen jäsenten vuoden 2015 vuosipalkkioiksi seuraavat:

- puheenjohtaja: 80 000 euroa
- varapuheenjohtaja: 55 000 euroa
- tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja: 55 000 euroa
- muut hallituksen jäsenet: 40 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien kokouksista maksetaan lisäksi 1 000 euron kokouspalkkio.

Vuonna 2015 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsen	Hallituspalkkio, EUR*	Palkkiona saadut B-sarjan osakkeet**
Ilkka Herlin , puheenjohtaja	101 240	741
Tapio Hakakari , varapuheenjohtaja	71 240	509
Jorma Eloranta , jäsen	54 000	369
Peter Immonen , jäsen	56 000	369
Antti Lagerroos , jäsen	52 000	369
Teuvo Salminen , jäsen	70 000	509
Anja Silvennoinen , jäsen	52 000	369
Yhteensä	456 480	3 235

* Sisältää vuosipalkkion, kokouspalkkiot ja luontoisedut

** Arvo sisältyy hallituspalkkioon

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja Mika Vehviläisen peruspalkka luontoisetuineen tilikaudella 2015 oli 625 088 euroa. Lisäksi hänelle maksettiin 345 149 euron tulospalkkio (perustuen vuoden 2014 suoriutumiseen). Toimitusjohtaja on oikeutettu

Cargotecin osakepohjaisiin kannustinohjelmiin sekä lyhyen aikavälin tulospalkkio-ohjelmaan. Vuonna 2015 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut rahalliset palkat ja palkkiot on kuvattu seuraavassa taulukossa:

	Peruspalkka luontoisetuineen, EUR	Maksettu tulospalkkio (perustuen vuoden 2014 suoriutumiseen), EUR
Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 1.1.–31.12.2015*	625 088	345 149
Muut johtoryhmän jäsenet 1.1.–31.12.2015**	1 540 269	564 167

* Peruspalkkaa ei korotettu vuonna 2015. Lomakertymä ja lomaraha olivat vuonna 2015 suuremmat kuin edellisellä vuonna.

** Olli Isotalo, Roland Sundén, Michel van Roozendaal (1. elokuuta 2015 alkaen), Mikael Laine, Mikko Pelkonen, Eeva Sipilä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille myönnettyjen osakkeiden bruttomäärät vuonna 2015:

Vuonna 2015 myönnettyjen osakkeiden bruttomäärä	Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen	Muut johtoryhmän jäsenet
2015 osakepohjainen kannustinohjelma; ansaintajakso 2015–2017, tavoitteen mukainen suoriutuminen. B-sarjan osakkeet (bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä)	20 123	38 168
2014–2016 rajoitettujen osakkeiden ohjelma; ansaintajakso 2015, B-sarjan osakkeet (bruttopalkkio ennen verojen ja sivukulujen vähentämistä)	10 106	21 075

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille toimitettujen osakkeiden todellinen määrä (netto, verojen ja sivukulujen vähentämisen jälkeen) vuonna 2015:

Vuonna 2015 toimitettujen osakkeiden nettomäärä	Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen	Muut johtoryhmän jäsenet
2014–2016 rajoitettujen osakkeiden ohjelma; ansaintajakso 2014, rajoitusjakso 2015; B-sarjan osakkeet	10 782	11 490

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten käyttämät optio-oikeudet vuonna 2015:

Vuonna 2015 käytetyt optio-oikeudet	Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen	Muut johtoryhmän jäsenet
2015 avaus/päättösaldo: 2010A-optio-oikeudet	60 500/0	6 000/0
2015 avaus/päättösaldo: 2010B-optio-oikeudet	0/0	640/640