

**PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017**

**REVENIO GROUP OYJ**

*27.2.2018*

## 1 JOHDANTO

Revenio Group Oyj:n ("Yhtiö", "Revenio") hallinto perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Revenio noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 -suositusta ("Hallinnointikoodi") kokonaisuudessaan. Hallinnointikoodi on saatavilla julkisesti Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän palkka- ja palkkioselvityksen 27.2.2018 ja se on Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä laaditun selvityksen ohella julkisesti saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa <http://reveniogroup.fi/fi/sijoittajille/hallinnointi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta/>.

Yhtiön johdon Yhtiön rahoitusvälineillä tekemät liiketoimet julkistetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti pörssitiedotteilla, jotka löytyvät myös Yhtiön internet-sivuilta [www.revenio.fi](http://www.revenio.fi).

## 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Lakisääteisten hallintoelimien tukena toimii talousjohtaja. Yhtiön hallitus ei ole nimittänyt keskuudestaan valiokuntia.

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Palkitsemisehdotuksen valmistelee hallitus kokonaisuudessaan.

Revenion hallitus päättää toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä konsernijohtoryhmän palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteet mukaan lukien mahdollisten optio-oikeuksien antamisen yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa. Muiden palkkauksesta ja palkitsemista sekä tulospalkkiopalkitsemisjärjestelmien yksityiskohdista päättää toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä konsernijohtoryhmän jäsenten palkitsemisehdotukset valmistelee hallitus kokonaisuudessaan, kuitenkin siten, että tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja konsernijohtoryhmän jäsenten kiinteät palkat päätetään toimitusjohtajan esityksestä. Tulospalkkausjärjestelmiä ja muita etuuksia koskevia alustavia suunnitelmia varten hallitus voi osoittaa keskuudestaan yhden tai useamman hallituksen jäsenen selvittämään palkitsemisehdotuksien perusteita sekä koordinoimaan mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä.

Yhtiössä on avainhenkilöille suunnattu optio-ohjelma, josta hallitus on 10.8.2015 tehnyt päätöksen yhtiökokouksen 19.3.2015 sille antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksien jaosta päättää hallitus.

## 3 PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

### 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinainen yhtiökokous päätti 22.3.2017, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 48.000 euroa sekä
- jäsenille 24.000 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiona annettuihin osakkeisiin ei sisälly luovutusrajoituksia.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

### **3.2 Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet**

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, hallituksen määrittelemien tuloskriteerien toteutumisen sekä arvio-osuuden perusteella määräytyvästä vuosittaisesta tulospalkkiojärjestelmästä sekä optiojärjestelmästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkitsemisjärjestelmää. Konsernin toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla on ryhmäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä ja muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on neljän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä vuoden pituisella määräytymisjaksolla. Tulospalkkiojärjestelmässä palkkiokriteereinä ovat konsernitason ja oman vastualueen tulosvaatimukset sekä arvio-osuus. tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 5 konserniyhtiöissä johtavassa asemassa olevaa henkilöä.

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Yhtiöllä on voimassa oleva konsernin avainhenkilöstölle suunnattu optio-ohjelma vuodelta 2015. Optio-oikeuksien jaosta päättää Revenio Group Oyj:n hallitus. Toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 99 000 optio-oikeutta, joista toimitusjohtajalla 33 000 optio-oikeutta. Vuoden 2015 optio-ohjelman puitteissa ei ole tehty vielä osakemerkintöjä.

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Reveniossa on kaikkia konsernin työntekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilöstörahastoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n osakkeiden ostoon.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja se voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ilman erityistä perustetta, kuitenkin siten, että Yhtiön irtisanoessa sopimuksen aikaisin sopimuksen päättymispäivä on 31.12.2018.

Yhtiöllä on oikeus valita uusi toimitusjohtaja ja rekisteröidä hänet kaupparekisteriin mikäli Yhtiö vapauttaa Toimitusjohtajan työ-/toimiveloitteistaan irtisanomisaikana.

Yhtiö on kuitenkin oikeutettu päättämään toimitusjohtajasopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli toimitusjohtaja toimii työsopimuslain 8 luvussa tarkoitetulla moitittavalla tavalla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen, sekä ryhmäeläkkeeseen.

## 4 PALKITSEMISRAPORTTI

### 4.1 HALLITUS

#### Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2017

Nimi	Asema yhtiössä	Vuosi- palkkio, EUR	Kokous- palkkio, EUR	Palkka, EUR	Yhteensä, EUR
Tammela Pekka	Hallituksen puheenjohtaja	48 000	-	-	48 000
Kakkonen Kyösti	Hallituksen jäsen	24 000	-	-	24 000
Kohonen Ari	Hallituksen jäsen	24 000	-	-	24 000
Rönkä Pekka	Hallituksen jäsen	24 000	-	-	24 000
Sundell Ann-Christine	Hallituksen jäsen	24 000	-	-	24 000

Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.

Osakkeina maksettavan vuosipalkkio-osuuden lisäksi Yhtiöllä ei ole voimassaolevia hallituksen jäsenille suunnattuja osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä.

### 4.2 TOIMITUSJOHTAJA

Nimi	Asema yhtiössä	Raha- palkka, EUR	Tulos- palkkiot, EUR	Luontais- edut, EUR	Työsuhde- optiot, EUR	Yhteensä, EUR
Timo Hildén	Toimitusjohtaja	191 163	48 661	17 201	-	257 025

Timo Hildén aloitti Revenion Groupin toimitusjohtajana 1.1.2017. Vuonna 2017 toimitusjohtajalle maksettiin palkkoja ja palkkiota yhteensä 257 025 euroa, joka sisältää myös luontoisedut. Maksetusta kokonaissummasta muuttuvaa palkkiota on 48 661 euroa tilikaudelta 1.1.2016 -31.12.2016 ansaittua vuosibonusta.

Toimitusjohtajalla oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 33 000 optio-oikeutta. Vuoden 2017 aikana hänelle myönnettiin 10 500 kpl uusia optioita.

### 4.3

### MUUN JOHDON PALKITSEMINEN

Nimi	Asema yhtiössä	Raha- palkka, EUR	Tulos- palkkiot, EUR	Luontais- edut, EUR	Työsuhde- optiot, EUR	Yhteensä, EUR
Muu johtoryhmä	Johtoryhmän jäsenet	418 546	96 695	56 400	-	571 641

Vuonna 2017 muulle johtoryhmälle; talousjohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja, tuotekehitysjohtaja ja operaatiojohtaja, maksettiin palkkoja ja palkkiota yhteensä 571 641 euroa, joka sisältää myös luontoisedut. Maksetusta kokonaissummasta muuttuvaa palkkiota on 96 495 euroa tilikaudelta 1.1.2016 -31.12.2016 ansaittua vuosibonusta.

Johtoryhmällä oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 66 000 optio-oikeutta. Vuoden 2017 aikana johtoryhmälle myönnettiin 28 000 kpl uusia optioita.