

9.4.2019

QT GROUP OYJ:N JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Qt Group Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.

A) Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvauserusteet valmistelee Qt Group Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista päättää yhtiökokous.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtajan palkan, palkkiot ja muut edut valmistelee Qt Group Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee myös muun johdon palkat, palkkiot ja muut edut yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Valmistelussa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja markkinaselvityksiä. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista eduista. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä muulle johdolle maksettavasta palkasta, palkkioista sekä muista eduista.

Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 22.6.2016, yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla, päättänyt optio-ohjelmasta, jonka puitteissa yhtiön tai sen konserniyhtiöihin kuuluville avainhenkilöille voidaan myöntää yhteensä enintään 2.000.000 optio-oikeutta.

Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 14.2.2019, yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla, päättänyt avainhenkilöiden osakepalkkio-ohjelmasta, jonka puitteissa yhtiön tai sen konserniyhtiöihin kuuluville avainhenkilöille voidaan myöntää yhteensä enintään 530.000 yhtiön osakkeen arvoa vastava palkkio.

B) Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen palkitseminen

Qt Group Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti, että Qt Group Oyj:n hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

9.4.2019

Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta.

Toimitusjohtajan säännöllinen palkka luontaisetuineen on tämän selvityksen antohetkellä yhteensä 303 225 euroa vuodessa.

Säännöllisen kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus bonuspalkkioon yhtiön vahvistettujen bonusmallien mukaisesti.

Yhtiön bonusmallissa toimitusjohtajalle maksettavan bonuspalkkion ansaintakriteerinä on konsernin liikevaihdon kasvu. Asetetun liikevaihtotavoitteen täytyessä toimitusjohtajalle maksetaan vuositason bonuksena 40 prosenttia hänen vuositason peruspalkastaan. Tavoitteen ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että jokaisesta liikevaihtotavoitteen ylittävästä eurosta 30% käytetään toimitusjohtajan ja yhtiön muun henkilöstön bonuspalkkioihin sosiaalikuluihin. Toimitusjohtajan vuotuinen maksimipalkkio on 120 prosenttia hänen vuositason peruspalkastaan. Bonuspalkkioita ei makseta lainkaan, mikäli yhtiön vuositason liikevoitto jää alle asetetun vähimmäistason. Bonuspalkkiokriteerien toteutumista arvioidaan ja mahdolliset palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Yhtiön 2016 optio-oikeusohjelman mukaan (https://qt-investors-uploads.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/STOCK-OPTIONS-2016_ENG.pdf) toimitusjohtajalle on myönnetty 568 941 osake-optiota, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 19.12.2019–31.12.2022 ja merkintähinta on 4,84 euroa. Osakkeiden merkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo vaihdolla painotetulla keskimääräisellä tarkasteltuna aikavälillä 18.11.2019–13.12.2019 on vähintään viisi (5) euroa ja 85 senttiä (5,85 euroa) NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Yhtiön 2019-2021 osakepalkkio-ohjelman (<https://investors.qt.io/fi/governance/compensations/>) mukaan toimitusjohtajalla on oikeus 100 000 yhtiön osakkeen arvoa vastaavaan enimmäispalkkioon. Järjestelmän mukainen palkkio on sidottu Qt Group Oyj:n liikevaihdon määrään vuonna 2021. Palkkio alkaa kertyä vuoden 2021 liikevaihdon ylittäessä 80 miljoonaa euroa ja kasvaa lineaarisesti toimitusjohtajalla 100 000 osakkeen arvoa vastaavaan enimmäistasoon, joka saavutetaan 120 miljoonan liikevaihdon.

Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan kahdentoista (12) kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

9.4.2019

Muun johdon palkitseminen

Yhtiön ylimmän johdon muodostaa konsernin johtoryhmä, johon kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan (8) jäsentä.

Johtajien kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisenperusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta. Johtoryhmäläisten (pois lukien toimitusjohtaja) säännöllinen palkka luontaisetuineen on tämän selvityksen antohetkellä yhteensä 1 010 167 euroa vuodessa.

Johtoryhmäläisten bonuspalkkion ansaintakriteerit ja ehdot ovat muuten yhtäläiset toimitusjohtajan kanssa, mutta bonuspalkkion määrä tavoitetasolla vaihtelee 30-44 prosentin välillä vuositason peruspalkasta.

Maksimibonus on kolminkertainen tavoitetason määrästä kuten toimitusjohtajalla.

Yhtiön 2016 optio-oikeusohjelman mukaan yhtiön johtoryhmäläisillä (pois lukien toimitusjohtaja) on yhteensä 579 286 osake-optiota, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen tai sen hallussa olevan osakkeen vastaavin ehdoin kuin yhtiön toimitusjohtaja.

Yhtiön 2019-2021 osakepalkkio-ohjelman mukaan yhtiön johtoryhmäläisillä (pois lukien toimitusjohtaja) on yhteensä on oikeus 126 000 yhtiön osakkeen arvoa vastaavaan enimmäispalkkioon vastaavin ehdoin kuin yhtiön toimitusjohtajalla.

Kaikkien johtajien eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.

C) Palkitsemisraportti

Hallituksen palkitseminen

Tilikaudella 2018 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

Nimi	Rahapalkkio/EUR	Osakepalkkio/EUR	Yhteensä/EUR
Robert Ingman	72 000	-	72 000
Jaakko Koppinen	27 000	-	27 000
Mikko Marsio	27 000		27 000
Leena Saarinen	37 000	-	37 000
Tommi Uhari	52 000	-	52 000
Matti Rossi	9 500		9 500
Kai Öistämö	9 000	-	9 000
Yhteensä	233 500	-	233 500

9.4.2019

Toimitusjohtajan palkitseminen

Tilikaudella 2018 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina seuraavasti:

Nimi	Palkka (sis. luontaisedut) / EUR	Palkkiot / EUR	Osakepalkkion osuus palkkioista / EUR	Yhteensä / EUR
Juha Varelius	305 364	138 358	-	443 722

Muun johdon palkitseminen

Yhtiössä on johtoryhmä, johon kuului tilikaudella 2018* toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt:

Mika Harjuaho (talousjohtaja)

Petteri Holländer (tuotehallintajohtaja)

Lars Knoll (teknologiajohtaja)

Katja Kumpulainen (markkinointijohtaja)

Juhapekka Niemi (liiketoimintajohtaja)

Mika Pälsi (lakiasiainjohtaja)

Tuukka Turunen (tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja)

*Tilikaudella 2018 johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä. Helena Telaranta aloitti Yhtiön henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 14.1.2019.

Tilikaudella 2018 johtoryhmäläisille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin yhteensä palkkana (sisältäen luontaisedut) ja muina etuuksina seuraavasti:

Nimi	Palkka (sis. luontaisedut) / EUR	Palkkiot / EUR	Osakepalkkion osuus palkkioista / EUR	Yhteensä / EUR
muu johto (7 hlöä)	868 168	322 282	-	1 190 451