

14.2.2019

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.

B) Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen palkitseminen

Qt Group Oyj:n vuoden 2018 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.

Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

14.2.2019

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 täyttyessä toimitusjohtajalle maksetaan vuositason bonuspalkkiona 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 yli miljoona euroa asetetusta liikevoittobudjetista. Bonuspalkkiokriteerien toteutumista arvioidaan ja mahdolliset palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Yhtiön pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän 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 merkintahinta on 4,84 euroa. Osakkeiden merkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo vaihdolla painotetulla keskimurssilla tarkasteltuna aikavälillä 18.11.2019–13.12.2019 on vähintään viisi (5) euroa ja 85 senttiä (5,85 euroa) NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

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.

Muun johdon palkitseminen

Yhtiön ylimmän johdon muodostaa konsernin johtoryhmä, johon kuuluu toimitusjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä.

Johtajien kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta. Johtoryhmäläisten (pois lukien toimitusjohtaja) säännöllinen palkka luontaisetuineen on tämän selvityksen antohetkellä yhteensä 903 917 euroa vuodessa.

14.2.2019

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 pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän 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.

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

14.2.2019

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 (lakiasiaintoimintajohtaja)

Tuukka Turunen (tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja)

Tilikaudella 2018 johtoryhmäläisille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin palkkana 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