

Wärtsilä Oyj Abp

Vuosikertomus 2015

Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta www.wartsila.com/ar2015-fi

Hallinnointi

Palkat ja palkitseminen 2015

03

Palkat ja palkitseminen 2015

Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2015 seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot:

- jäsenet 66.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 99.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 132.000 euroa/vuosi.

Noin 40% vuosipalkkiosta maksetaan Wärtsilän osakkeina. Lisäksi maksetaan 600 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta, jossa jäsen on ollut läsnä. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Kullekin nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan toteutuneesta valiokunnan kokouksesta 700 euron kokouspalkkio ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 1.200 euron kokouspalkkio. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Wärtsilän hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2015 päättyneeltä tilivuodelta palkkioita rahana yhteensä 727 tuhatta euroa. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio-ohjelmaan eivätkä bonusjärjestelmään.

Hallitukselle maksetut palkkiot

TEUR	Kokouspalkkiot		Vuosipalkkiot		Yhteensä	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Hallitus						
Mikael Lilius, puheenjohtaja	20	16	132	120	152	136
Sune Carlsson, varapuheenjohtaja	7	6	99	60	106	66
Maarit Aarni-Sirviö	15	11	66	60	81	71
Kaj-Gustaf Bergh	7	6	66	90	73	96
Tom Johnstone	8	-	66	-	74	-
Risto Murto	13	6	66	60	79	66
Gunilla Nordström	7	5	66	60	73	65
Markus Rauramo	19	15	66	60	85	75
5.3.2015 saakka						
Alexander Ehrnrooth	2	10	-	60	2	70
Paul Ehrnrooth	2	6	-	60	2	66

Vuonna 2015 Wärtsilän osakkeina maksetut palkkiot

Hallitus	Osakkeita, kpl
Mikael Lilius, puheenjohtaja	1 257
Sune Carlsson, varapuheenjohtaja	943
Maarit Aarni-Sirviö	628
Kaj-Gustaf Bergh	628
Tom Johnstone	628
Risto Murto	628
Gunilla Nordström	628
Markus Rauramo	628

Hallituksen jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2015

Hallitus	Osakkeita, kpl
Mikael Lilius, puheenjohtaja	16 949
Muutos 2015	1 257
Sune Carlsson, varapuheenjohtaja	12 203
Muutos 2015	943
Maarit Aarni-Sirviö	9 078
Muutos 2015	628
Kaj-Gustaf Bergh	8 300
Muutos 2015	628
Tom Johnstone	628
Muutos 2015	628
Risto Murto	1 248
Muutos 2015	628
Gunilla Nordström	2 691
Muutos 2015	628
Markus Rauramo	3 802
Muutos 2015	628

Toimitusjohtajan ja johtokunnan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtokunnan bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen kannattavuustavoitteiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus kokonaispalkasta voi olla korkeintaan 43% toimitusjohtajan ja yksi kolmannes muiden johtokunnan jäsenien osalta. Lisäksi hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle.

Toimitusjohtajan peruspalkka on 780.000 euroa vuodessa (1.11.2015 alkaen). Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin edellä kuvatuin ehdoin. Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 63 vuotta. Hänen eläkkeensä määräytyy maksuperusteisen eläkejärjestelmän mukaisesti. Eläkemaksu on tietty prosenttiosuus vuosipalkasta. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksettavan korvauksen määrä vastaa 18 kuukauden palkkaa.

Johtokunnan jäsenillä on yhtiökohtainen eläkejärjestelmä. Näiden henkilöiden lisäeläke ja eläkeikä vaihtelevat ja perustuvat yleensä siihen julkiseen eläkejärjestelmään, jonka piirissä ko. henkilöt ovat. Heidän eläkkeensä määräytyy etuus- tai maksuperusteisen eläkejärjestelmän mukaisesti.

Toimitusjohtaja Jaakko Eskolan taloudelliset etuudet 1.11.-31.12.2015:

- Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet: 125 tuhatta euroa
- Bonukset: -
- Osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuvat tulospalkkiot: -
- Valinnainen eläkeikä: 63
- Irtisanomisaika: 6 kuukautta
- Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettava korvaus: 18 kuukauden palkka + 6 kuukauden irtisanomisajan palkka

Aikaisemman toimitusjohtajan Björn Rosengrenin taloudelliset etuudet 1.1.-31.10.2015:

- Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet: 753 tuhatta euroa
- Bonukset: 369 tuhatta euroa
- Osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuvat tulospalkkiot: 1.200 tuhatta euroa

Lisätietoja johtokunnan palkitsemisesta on konsernitilinpäätöksessä, liite 29: [Lähipiiritapahtumat](#).

Johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2015

Johtokunta	Osakkeita, kpl
Jaakko Eskola	3 320
Muutos 2015	3 320
Pierpaolo Barbone	2 000
Muutos 2015	2 000
Päivi Castrén	2 250
Muutos 2015	2 250
Javier Cavada Camino	-
Muutos 2015	-
Kari Hietanen	2 244
Muutos 2015	2 100
Roger Holm	-
Muutos 2015	-
Atte Palomäki	2 121
Muutos 2015	1 521
Marco Wirén	2 000
Muutos 2015	2 000

Kuukausittain päivitettävät tiedot toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten omistamista osakkeista ovat saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.wartsila.com.

Kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi. Muiden johtajien ja päälliköiden bonusjärjestelmistä päättää johtokunta.

Johdon lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Konsernissa on globaalisti kaikissa liiketoiminnoissa käytössä oleva bonusjärjestelmä. Bonus perustuu konsernin kannattavuuteen ja sovittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Bonusjärjestelmän piirissä on noin 2.800 johtajaa ja päällikköä.

Konsernin toimihenkilöt ja työntekijät kuuluvat erilaisten bonus- tai tulospalkkiojärjestelmien piiriin. Kussakin maassa toimitaan asianomaisen maan palkkiojärjestelmistä säädettyjen lakien tai sopimusten mukaisesti. Konsernin bonusjärjestelmien ja muiden tulospalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 65% konsernin henkilöstöstä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle. Bonusohjelman piirissä on noin 100 johtajaa. Bonuksen suuruus riippuu osakkeiden kurssikehityksestä ennalta määrättyllä aikavälillä. Bonukselle on asetettu yläraja. Johtokunnan jäsenten on käytettävä kolmannes mahdollisesta bonuksesta Wärtsilän osakkeiden hankintaan.

Vuoden 2012 bonusohjelma käsitti 1.847.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 33,28 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 10,00 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2012 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2016.

Vuoden 2013 bonusohjelma käsitti 1.846.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 37,05 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 10,00 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2013 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2017.

Vuoden 2014 bonusohjelma käsitti 2.076.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 44,25 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 10,60 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 100% maksetuista osingoista. Vuoden 2014 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2018.

Arviointi

Hallitus on tarkastellut konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä ja arvioinut niiden perustana olevien tavoitteiden täyttymistä. Kannustinjärjestelmien todettiin olevan tasapainoisia ja markkinakäytännön mukaisia.