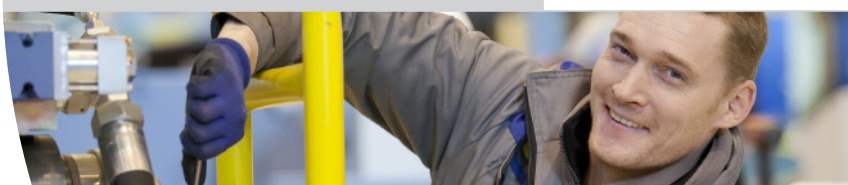
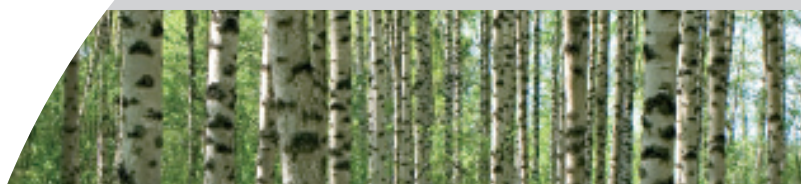


Palkka- ja palkkioselvitys 2012



Palkka- ja palkkioselvitys

Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten mukainen selvitys Raute Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi.

PALKITSEMINEN RAUTESSA

Palkitseminen jakaantuu kolmeen osaan, joita ovat peruspalkka luontoisetuineen, tulokseen ja toimintaan liittyvä palkitseminen (tulospalkkiot) sekä pitkäaikaiset kannustusjärjestelmät. Työntekijän tehtävästä riippuen sovelletaan edellä mainittujen osien erilaisia yhdistelmiä.

Raute-konsernin tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat tulospalkkiojärjestelmät toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle, avainhenkilöille sekä koko henkilöstölle. Henkilö voi saada palkkiota yhdestä tulospalkkiojärjestelmästä kerrallaan. Hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemisjärjestelmien periaatteet, enimmäismäärät sekä laskentatavan.

Toimitusjohtajan, muun konsernin johtoryhmän sekä avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmissä palkkion suorittamisen perusteena ovat tulos ja tehtävään liittyvät henkilökohtaiset koko vuodelle asetetut tavoitteet. Tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen.

Muun henkilöstön tulospalkkiojärjestelmässä palkkion suorittamisen perusteena ovat konsernin tulos sekä tiimin toimintaan liittyvät tavoitteet. Tulospalkkiota maksetaan vuosineljänneksittäin ja sen maksamisen edellytyksenä on positiivinen kumulatiivinen konsernin tulos. Laskentatavan ja määrän sekä tulospalkkioiden yhteenlasketun enimmäismäärän päättää hallitus vuosittain ja järjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan.

Pitkäaikaisiin kannustusjärjestelmiin kuuluu vuoden 2010 optio-ohjelma.

VUODEN 2010 OPTIO-OHJELMA

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2010 enintään 240.000 optio-oikeuden liikkeelle laskemisesta. Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti 21.6.2012 antanut konsernin avainhenkilöille yhteensä 73.000 kappaletta tunnuksesta 2010 C merkittyä optiota, joista toimitusjohtaja Tapani Kiiskin osuus on 10.000 kappaletta ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten osuus yhteensä 20.000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika on 1.3.2015 - 31.3.2018 ja toteutushinta 8,40 euroa. Yhtiölle on vuoden 2012 aikana palautunut 9.500 kappaletta A-sarjan optioita ja 5.000 kappaletta B-sarjan optioita. Vuoden lopussa avainhenkilöille oli luovutettuna yhteen-

sä 70.500 kappaletta A-sarjan optioita ja 75.000 kappaletta B-sarjan optioita.

HALLITUS

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Hallitus ei kuulu vuoden 2010 optio-ohjelman piiriin. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Yhtiö ei ole luovuttanut hallitukselle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia. Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä heille lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.

Vuosi 2012

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2012 päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat edelleen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 20.000 euroa toimikaudelta. Valiokuntatyöskentelystä ei hallituksen valiokuntiin kuuluville makseta lisäpalkkiota. Palkkiot maksetaan 12 samansuuruisessa erässä kuukausittain. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuonna 2012 maksetut hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot olivat yhteensä 128 tuhatta euroa:

		tuhatta euroa
Erkki Pehu-Lehtonen	puheenjohtaja	37
Sinikka Mustakallio	varapuheenjohtaja	5
Mika Mustakallio	jäsen/varapuheenjohtaja	18
Joni Bask	jäsen	13
Risto Hautamäki	jäsen	18
Ilpo Helander	jäsen	18
Pekka Suominen	jäsen	18

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiskin palkitseminen koostuu johtajasopimuksen mukaisesta kiinteästä kuukausipalkasta ja luontoiseduista sekä enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta tulospalkkiosta, joka riippuu vuosittain määrättävien tavoitteiden saavuttamisesta. Johtajasopimukseen ei sisälly erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläkkeen suuruudesta. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa. Toimitusjohtaja kuuluu vuoden 2010 optio-ohjelman piiriin. Yhtiö ei maksa toimitusjohtajalle palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna hänen hyväkseen takauksia.

Vuosi 2012

Vuonna 2012 toimitusjohtaja Tapani Kiiskille maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä olivat yhteensä 263 tuhatta euroa, joka muodostuu säännönmukaisesta palkasta luontoisetuineen. Hallitus on 21.6.2012 antanut toimitusjohtajalle 10.000 kappaletta yhtiön 2010 C –optiota.

MUU KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Hallitus vahvistaa konsernin johtoryhmän jäsenten palkat ja edut toimitusjohtajan esityksestä.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja luontoiseduista sekä enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaavasta tulospalkkiosta, joka riippuu vuosittain määrättävien tavoitteiden saavuttamisesta. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2010 optio-ohjelman piiriin. Johtoryhmän jäsenillä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ilman oikeutta erillisiin erorahoihin tai muihin korvauksiin. Lisäeläke-etuudet ja irtisanomisajat eivät merkittävästi poikkea lakisääteisestä. Yhtiö ei maksa johtoryhmän jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.

Vuosi 2012

Konsernin johtoryhmään kuuluivat muina jäseninä talousjohtaja Arja Hakala, teknologia- ja tuotantojohtaja Petri Strengell, teknologiapalveluista vastaava johtaja Petri Lakka, EMEA:n markkina-alueesta vastaava johtaja Timo Kangas sekä 24.10.2012 saakka Pohjois-Amerikan toimintojen johtaja Bruce Alexander.

Vuonna 2012 konsernin johtoryhmän muille jäsenille maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1.005 tuhatta euroa, joka muodostui työsopimusten mukaisista palkoista ja korvauksista luontoisetuineen. Hallitus on 21.6.2012 antanut muille konsernin johtoryhmän jäsenille yhteensä 20.000 kappaletta yhtiön 2010 C –optiota.



RAUTE OYJ
Rautetie 2
PL 69, 15551 Nastola
Puh. 03 829 11
Fax 03 829 3200
ir@raute.com