

**PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018**

**SUOMEN HOIVATILAT OYJ**

20.2.2019

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1</b>	<b>JOHDANTO.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>HALLITUKSEN PALKITSEMINEN.....</b>	<b>3</b>
3.1	Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet .....	3
3.2	Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2018 .....	4
<b>4</b>	<b>TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHDON PALKITSEMINEN .....</b>	<b>4</b>
4.1	Toimitusjohtajan palkitsemisen keskeiset periaatteet ja maksetut palkkiot vuonna 2018	4
4.2	Muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet ja maksetut palkkiot vuonna 2018 .....	5
4.3	Osakepalkkiojärjestelmä 2018.....	5
4.4	Toimitusjohtajan ja johtoryhmän Osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella vuonna 2018 merkitsemät osakkeet.....	6

## 1 JOHDANTO

Suomen Hoivatilat Oyj:n ("Yhtiö") hallinto perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq") sääntöjä ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 -suositusta ("Hallinnointikoodi").

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän palkka- ja palkkioselvityksen 20.2.2019, ja se on julkisesti saatavilla Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.hoivatilat.fi](http://www.hoivatilat.fi).

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

## 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Lakisääteisten hallintoelimien tukena toimii johtoryhmä. Työskentelynsä tehostamiseksi Yhtiön hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan, ja lisäksi Yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset, joiden pohjalta yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää myös Yhtiön palkitsemisjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla Yhtiön johdon palkkausta ja etuuksia sekä johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä.

## 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

### 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2018, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 3.750 euroa sekä
- muille hallituksen jäsenille kuukausipalkkiona kullekin 1.667 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.200 euron ja hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Jos hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan kokoukseen osallistumiseksi käyttämä matka-aika ylittää kolme (3) tuntia, kokouspalkkio maksetaan 1,5-kertaisesti. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisesta hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:

- valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja
- muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan tositteita vastaan. Hallituksen palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

### 3.2 Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2018

Nimi	Asema yhtiössä	Kuukausi- palkkio, EUR	Kokous- palkkio, EUR	Palkka, EUR	Yhteensä, EUR
Pertti Huuskonen	Hallituksen puheenjohtaja	41.250	17.100	-	58.350
Satu Ahlman	Hallituksen jäsen	18.753	10.000	-	28.753
Harri Aho	Hallituksen jäsen (27.3.2018 alkaen)	15.003	8.600	-	23.603
Kari Nenonen	Hallituksen jäsen (27.3.2018 alkaen)	15.300	9.300	-	24.303
Timo Pekkarinen	Hallituksen jäsen	18.753	8.000	-	26.753
Reijo Tauriainen	Hallituksen jäsen	18.753	10.200	-	28.953
Mammu Kaario	Hallituksen jäsen (27.3.2018 saakka)	3.750	4.200	-	7.950

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.

Yhtiöllä ei ole voimassaolevia hallituksen jäsenille suunnattuja osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Hallituksen jäsenille ei siten ole maksettu palkkioita osakkeina.

## 4 TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHDON PALKITSEMINEN

### 4.1 Toimitusjohtajan palkitsemisen keskeiset periaatteet ja maksetut palkkiot vuonna 2018

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Yhtiön toimitusjohtajan Jussi Karjulan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen mukaan Karjulan palkkio muodostuu 20.000 euron (vuonna 2018) kiinteästä kuukausipalkkiosta, joka sisältää auto- ja matkapuhelinedun. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen muotoon.

Karjulan toimitusjohtajasopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja se voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ilman erityistä perustetta. Jos Yhtiö irtisanoo Karjulan toimitusjohtajasopimuksen ilman Karjulasta johtuvaa syytä, Karjula on oikeutettu irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden (6) kuukauden rahapalkkaa vastaavaan korvaukseen.

Karjula on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen, eikä hänellä ole lisäeläkettä.

Karjula on lisäksi oikeutettu vuosittain hallituksen erikseen määrittelemien kriteereiden perusteella tulospalkkioon, joka vastaa enintään Karjulan kuuden (6) kuukauden rahapalkkaa. Vuonna 2019 Karjulan vuosibonus on enintään kuuden (6) kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä hallituksen määrittelemien vuosituloitteen mukaisesti.

Vuonna 2018 toimitusjohtajalle maksettiin palkkoja ja palkkiota yhteensä 332.524 euroa, joka sisältää tulospalkkiot ja luontoisedut.

Karjula osallistuu osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään jäljempänä kohdassa **Virhe. Viitteen lähde ei löytnyt.** esitetysti ja vuonna 2018 hän on vastaanottanut palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia kohdan 4.4 mukaisesti.

#### **4.2 Muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet ja maksetut palkkiot vuonna 2018**

Yhtiön muuhun johtoon luetaan Yhtiön johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat vuoden 2017 aikana (toimitusjohtaja Jussi Karjulan lisäksi) varatoimitusjohtaja Riku Patokoski, talousjohtaja Tommi Aarnio, kiinteistöjohtaja Juhana Saarni ja viestintäpäällikkö Riikka Säkkinen. Lisäksi Antti Kurkela toimi johtoryhmän jäsenenä 4.12.2018 saakka.

Johtoryhmän jäsenten johtajasopimukset sisältävät tavanomaisia palkkion määräytymiseen ja työsuhde-etuihin liittyviä ehtoja. Johtoryhmän johtajasopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia ja ne voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla ilman erityistä perustetta. Johtoryhmän jäsenet on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen, eikä johtoryhmän jäsenillä ole lisäeläkettä. Johtoryhmän jäsenet on lisäksi oikeutettu vuosittain hallituksen erikseen määrittämien kriteereiden pohjalta tulospalkkioon, joka vastaa enintään johtoryhmän jäsenen kolmen (3) kuukauden rahapalkkaa.

Tilikauden 2018 aikana johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 577.229 euroa, joka sisältää tulospalkkiot ja luontoisedut.

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään jäljempänä kohdassa 4.3 esitetysti, ja vuonna 2018 johtoryhmän jäsenet ovat vastaanottaneet palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia kohdan 4.4 mukaisesti

#### **4.3 Osakepalkkiojärjestelmä 2018**

Yhtiökokoukselta 27.3.2018 saadun valtuutuksen nojalla hallitus päätti 12.6.2018 johtoa ja avainhenkilöitä koskevan osakepalkkiojärjestelmän käyttöönotosta 1.6.2018 alkaen. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus ansaita Yhtiön osakkeita palkkiona hallituksen kullekin ansaintajaksolle erikseen asettamien

ansaintakriteerien tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus päättää kullekin osallistujalle erikseen hänen enimmäispalkkionsa määrän kullekin ansaintajaksolle. Osakkeiden nettomäärän lisäksi palkkioon kuuluu rahaosuus, jolla katetaan osallistujalle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Rahaosuus voi olla enintään 54 prosenttia osakkeiden nettomäärän ja rahaosuuden muodostamasta kokonaispalkkiosta. Palkkio maksetaan osallistujille neljän kuukauden kuluessa ansaintajakson päättymisestä.

Hallituksen hyväksymien Osakepalkkiojärjestelmä 2018 ehtojen mukaan järjestelmä koostuu kahdesta ansaintajaksosta, 1.6.2018 – 30.11.2019 (ansaintajakso I) ja 1.6.2018 – 31.5.2021 (ansaintajakso II). Palkitseminen perustuu molempien ansaintajaksojen osalta Yhtiön osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) kehitykseen ansaintajakson aikana. Yhtiökokoukselta 27.3.2018 saadun valtuutuksen nojalla Osakepalkkiojärjestelmässä 2018 palkkioina voidaan antaa enintään 250.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Hallituksen 31.12.2018 mennessä Osakepalkkiojärjestelmään 2018 hyväksymien henkilöiden osakkeina maksettavat enimmäispalkkiot (maksettavan rahaosuuden lisäksi) ovat seuraavat:

<b>Osakepalkkiojärjestelmä 2018, enimmäispalkkiot</b>	<b>Ansaintajakso I</b>	<b>Ansaintajakso II</b>	<b>Yhteensä</b>
Toimitusjohtaja	16.000	32.000	48.000
Johtoryhmä	26.400	53.600	80.000
Muut avainhenkilöt	24.100	47.900	72.000

Ansaintajakson aikana hallitus voi päättää uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään ja heidän enimmäispalkkiostaan siten, että enimmäispalkkion määrä on suhteessa työ- tai toimisuhteen voimassaoloaikaan ansaintajaksolla, tai muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Osakepalkkiojärjestelmän 2018 mukaisia palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää osakkeille asetetun sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta I ansaittuvien osakkeiden osalta 31.5.2021 ja ajanjaksolta II ansaittuvien osakkeiden osalta 30.11.2022. Luovutusrajoitus koskee myös järjestelmässä ansaittuvien osakkeiden perusteella mahdollisesti maksutta saatuja osakkeita ja muita arvopapereita.

#### **4.4 Toimitusjohtajan ja johtoryhmän Osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella vuonna 2018 merkitsemät osakkeet**

Yhtiön Osakepalkkiojärjestelmään 2015 (ansaintajakso 2016 - 2017) perustuen toimitusjohtaja Jussi Karjula merkitsi 27.2.2018 hänelle annettujen optio-oikeuksien nojalla Yhtiön uusia osakkeita 69.401 kappaletta 0,01 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakepalkkiojärjestelmään 2015 (ansaintajakson 2016 – 2017) perustuen 27.2.2018 Yhtiön johtoryhmän jäsenet merkitsivät 27.2.2018 heille annettujen optio-oikeuksien nojalla 69.402 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita 0,01 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakepalkkiojärjestelmän 2015 ansaintajaksolta 2016 – 2017 saatujen optioiden nojalla merkityjä osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää osakkeille asetetun sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy 31.12.2019.

Osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella ei enää ole mahdollista ansaita osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia optioita.