

Hallituksen ja johdon palkitseminen Ahlstrom Oyj:ssä vuonna 2009

PALKITSEMINEN

Hallituksen palkkiot | Vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 400 euroa kuukaudessa sekä muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 2 700 euroa kuukaudessa. Valiokuntien jäsenet saivat lisäksi kokouspalkkiona 1 150 euroa jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuivat. Vuonna 2009 hallituksen palkkiot olivat yhteensä 3 132 250 euroa, valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot mukaan luettuina. Kukaan hallituksen jäsen ei saa yhtiöltä muita kuin hallituksen jäsenyyteen liittyviä korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät saa eläke-etuja yhtiöltä. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustus-säännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot | Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista kompensatio- ja nimitysvaliokunnan suosituksen pohjalta. Kompensatio- ja nimitysvaliokunta päättää johtoryhmän muiden jäsenten palkoista ja muista eduista.

Alla olevassa taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuonna 2009.

Toimitusjohtajan palvelussopimus voidaan irtisanoa joko toimitusjohtajan tai yhtiön puolesta kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos yhtiö ilman perusteltua syytä irtisanoo sopimuksen, yhtiön on suoritettava toimitusjohtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi hänen 18 kuukauden palkkaansa vastaava eroraha.

Hallituksen hyväksymän lyhyen aikavälin kannustinohjelman mukaisesti johtoryhmän jäsenelle maksettava vuotuinen bonus

on suuruudeltaan enintään 40–60 prosenttia jäsenen vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2009 johtoryhmän jäsenelle maksettavan bonuksen suuruus riippuu konsernin rahavirrasta ja jäsenen henkilökohtaisten, vuoden alussa esimiehen kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Johtoryhmän jäsenet osallistuvat lisäksi hallituksen hyväksymiin pitkän aikavälin kannustinohjelmiin.

Toimitusjohtajalle tai johtoryhmän muille jäsenille ei makseta erillistä korvausta toimimisesta konserni- tai osakkuusyhtiöiden hallintoelimissä.

Hallitus hyväksyi 31. 1. 2008 johtoryhmän jäsenille pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinohjelman vuosiksi 2008–2010. Ohjelman kautta on mahdollisuus saada palkkiona Ahlstromin osakkeita ja rahaa, jos hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettama osakekohtainen tulostavoite (EPS) saavutetaan. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti kaikkien kolmen ansaintajakson aikana, ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa kokonaisuudessaan yhtiön 500 000 osakkeen arvoa. Toimitusjohtajan on omistettava ohjelman kautta saatuja yhtiön osakkeita vuotuisen nettoperuspalkkansa arvoa vastaava määrä myös ohjelmassa määritetyn rajoitusjakson jälkeen. Muiden johtoryhmän jäsenten on omistettava (myös rajoitusjakson jälkeen) ohjelman kautta saatuja yhtiön osakkeita puolen vuoden nettoperuspalkkansa arvoa vastaava määrä.

Hallitus päätti samalla eli 31. 1. 2008 myös pitkän aikavälin rahana maksettavasta kannustinohjelmasta yhtiön muulle johdolle ja avainhenkilöille. Tavoitteet ovat samat kuin

JOHTORYHMÄN PALKAT LUONTOISETUINEEN SEKÄ KANNUSTINPALKKIOT VUONNA 2009

Euroa	Palkat ja palkkiot luontoisetuineen	Bonuspalkkiot	Pitkän aikavälin kannustusohjelmat	Yhteensä
Jan Lång, toimitusjohtaja	628 601,04	110 000,00	0	738 601,04
Muut johtoryhmän jäsenet	3 455 618,53	258 230,02	0	3 713 848,55

osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinohjelmassa. Rahana maksettavassa ohjelmassa maksu voi tällä hetkellä olla enintään osanottajan kuuden kuukauden palkan suuruinen.

Toukokuussa 2009 hallitus hyväksyi muutoksia johtoryhmän jäsenten osakepohjaiseen kannustinojelmaan: ansaintajaksot 2009 ja 2010 yhdistettiin yhdeksi jaksoksi 2010. Näin ollen ohjelman loppuajan tavoitteenasetanta tehdään vain vuodelle 2010. Osakekiintiöt 2009 ja 2010 yhdistettiin, ja arviointikriteeri muutettiin osakekohtaisesta tuloksesta (EPS) sijoitetun pääoman tuotoksi (ROCE). Rahana maksettavaan pitkän aikavälin kannustinojelmaan tehtiin vastaavat muutokset.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet voivat kuulua vapaaehtoisin kollektiivisiin eläkevakuutuksiin. Kaikki kyseiset kollektiiviset eläkevakuutukset ovat maakohtaisia ja maksuperusteisia. Yhtiön vuosittainen maksu eläkevakuutuksiin ei ylitä kenenkään osallistujan osalta hänen kuukausipalkkansa määrää (mukaan luettuna luontoisedut, lukuun ottamatta bonuksia). Osallistujien eläkkeet määräytyvät sovellettavien paikallisten eläkelakien ja -säännösten sekä heidän edellä mainittuihin maksuperusteisiin eläkevakuutuksiin kertyneiden säästöjensä määrän perusteella. Eläkevakuutuksen ehtojen mukaan toimitus—johtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle aikaisintaan 60 vuoden iässä.

Yhtiö ei ole antanut takauksia tai muita vastuusitoumuksia johtoryhmän tai hallituksen jäsenten puolesta.