



Plc Uutechnic Group Oyj
**PALKKA-
JA PALKKIOSELVITYS 2017**

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 mukainen selvitys Plc Uutech Group Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi

A. Päätöksenteko

Hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättää vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille ei ole annettu hallituspalkkioita yhtiön omina osakkeina. Yhtiössä ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Toimitusjohtajan palkasta ja muista taloudellisista etuuksista päättää hallitus. Muun johdon palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

B. Palkitsemisen periaatteet

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää vuosittain toimikaudelta maksettavan kokonaispalkkion. Palkkio maksetaan kuukausittain. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin konsernin yleisen matkustussäännön mukaan. Uutech Group -konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkioita konsernin emoyhtiön tai tytäryhtiöiden hallituksissa toimimisesta.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Jouko Peräahon sopimuksen mukaan yhtiö ja toimitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika on tällöin molempien puolelta kolme kuukautta. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, jonka määrä on satatuhatta euroa vähennettynä irtisanomisajalta maksetulla bruttopalkalla.

Muun konsernin johtoryhmän palkitseminen

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisen koostuu kuukausittain maksettavasta kiinteästä palkasta ja luontoiseduista. Johtoryhmän jäsenillä on toistaiseksi voimassa oleva työ sopimus ilman oikeutusta 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.

Konsernin palkitsemisjärjestelmä ei sisällä osake- ja osakeperusteisia osia. Konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määriteltä erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista.

C. PALKITSEMISRAPORTTI

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2017 päätti maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiona puheenjohtajalle 36.000 euroa sekä jäsenille 22.000 euroa vuosikorvauksina. Palkkiot ovat samansuuruiset kuin edellisenä vuonna:

Hallituksen jäsenille tilikaudella 2017 maksetut kokouspalkkiot:

	euroa
Alatalo Sami puheenjohtaja	36.000
Kottonen Hannu, hallituksen jäsen	22.000
Lagerstedt Kristiina, hallituksen jäsen	22.000

Jouko Peräaholle on lisäksi maksettu palkkaa päätoimisesta hallituksen puheenjohtajuudesta 28.040 euroa ajalta 1.1. – 8.3.2017.

Toimitusjohtajille tilikaudella 2017 maksetut palkat:

	euroa
Jouko Peräaho 9.3.- 31.12.2017	148.600
Martti Heikkilä 1.1.- 8.3.2017	27.304

Muulle johtoryhmälle tilikaudella 2017 maksetut palkat:

Muu johtoryhmä	490.125
----------------	---------