

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

KONE Oyj:n johto koostuu hallituksesta ja johtokunnasta.

KONE Oyj:n hallitus päättää päätoimisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan palvelussuhteiden ehdoista, jotka on määritelty kirjallisissa johtajasopimuksissa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan sekä päättää konsernin ylimmän johdon nimitys- ja palkkausasioista ja palkitsemisjärjestelmistä.

Yhtiössä on käytössä osakepohjainen kannustinjärjestelmä konsernin ylimmälle johdolle (toimitusjohtaja, johtokunta ja muu ylin johto), noin 40 henkilölle. Mahdollinen palkkio määräytyy vuosittain liikevaihdon ja liikevoiton kasvun perusteella. Palkkio maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Kannustinjärjestelmään liittyy kielto luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita viidentoista kuukauden kuluessa kunkin ansaintajakson päättymisestä. Osana osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite johdon omistukselle. Huhtikuussa 2015 johdolle luovutettiin 354 838 osaketta tilikauden 2014 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Heinäkuussa 2015 em. luovutetuista osakkeista yhtiölle palautui 5 194 kappaletta. Huhtikuussa 2016 johdolle luovutetaan 391 662 osaketta tilikauden 2015 tavoitteiden toteutumisen perusteella.

KONE Oyj:llä oli tilikauden 2015 aikana liikkeelle laskettuna neljä optio-ohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan konsernin avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään vahvistamaan heidän sitoutumistaan yritykseen tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä. Kannustinjärjestelmiin liittyy kielto luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita sekä osakkeiden ja rahasuorituksen palautusvelvollisuus työ- tai toimisuhteen päättyessä kahden vuoden aikana kunkin ansaintajakson päättymisestä. Optio-ohjelman 2010 piiriin eivät kuuluneet yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja eivätkä johtokunnan jäsenet. Optio-ohjelmien 2013, 2014 ja 2015 piiriin eivät kuulu yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet eivätkä muut sellaiset avainhenkilöt, jotka ovat mukana muissa osakepohjaisissa kannustinohjelmissa kuin optio-ohjelmissa.

Joulukuussa 2015 KONE Oyj:n hallitus päätti, että KONEen osakepohjainen palkitseminen perustuu kahteen erilliseen kannustinjärjestelmään tilikaudesta 2016 alkaen. Toinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä on suunnattu KONEen ylimmälle johdolle kattaen n. 60 henkilöä (toimitusjohtaja, johtokunta ja muu ylin johto), ja toinen muille erikseen määriteltäville KONEen avainhenkilöille, yhteensä n. 425 henkilölle. Järjestelmät otetaan osaksi palkitsemista tilivuodesta 2016 alkaen. Päätöksen mukaan molempien ohjelmien mahdollinen palkkio määräytyy vuosittain liikevaihdon ja liikevoiton kasvun perusteella. Yhtiön hallituksella on kuitenkin mahdollisuus muuttaa tavoitteiden perusteita vuosittain. Mahdollinen palkkio maksetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Kannustinjärjestelmiin liittyy kielto luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita sekä osakkeiden ja rahasuorituksen palautusvelvollisuus työ- tai toimisuhteen päättyessä kahden vuoden aikana kunkin ansaintajakson päättymisestä. Päätöksen mukaisesti KONE ei laske liikkeelle uusia optio-ohjelmia. Nykyiset olemassaolevat optio-ohjelmat 2013, 2014 ja 2015 toteutetaan niiden alkuperäisten ehtojen mukaisesti.

Johdolle maksetut palkat ja palkkiot, Me	1.1.-31.12.2015	1.1.-31.12.2014
Palkat ja palkkiot	7,5	7,3
Osakeperusteiset maksut	13,8	10,5
Yhteensä	21,3	17,8

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut kuluksi kirjatut palkat ja palkkiot, 1 000 e 2)	1.1.-31.12.2015	1.1.-31.12.2014
Herlin Antti, hallituksen puheenjohtaja 1)	529,0	529,4
Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 1.4.2014 lähtien 1)	750,0	562,5
Alahuhta Matti, toimitusjohtaja 31.3.2014 saakka, hallituksen jäsen 1)	38,0	209,0
Brunila Anne	38,0	36,5
Herlin Jussi	51,5	51,0
Kant Ravi	40,0	36,0
Kaskeala Juhani	39,0	38,5
Pietikäinen Sirpa	36,5	36,5
Herlin Iiris	36,5	20,0
Matsubara Kazunori	33,5	-
Akiba Shinichiro	0,0	34,5
Hämäläinen-Lindfors Sirkka	0,5	36,5
Yhteensä	1 592,5	1 590,4

1) Tilikaudelta 2015 Antti Herlinille on lisäksi kertynyt suoriteperusteisesti bonusta 452 090 euroa ja Henrik Ehrnroothille 675 000 euroa. Nämä maksetaan vuoden 2016 aikana. Lisäksi Henrik Ehrnroothille huhtikuussa 2015 maksettu osakeperusteinen palkkio tilikaudelta 2014 oli 3 213 501 euroa.

2) Sisältävät myös yhtiökokouksen 23.2.2015 päättämät hallituksen vuosipalkkiot KONE Oyj:n osakkeina.

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti helmikuussa 2015 seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot (palkkio vuodessa euroa):

Hallituksen puheenjohtaja 54 000
Varapuheenjohtaja 44 000
Jäsen 33 000

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritettiin KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi vahvistettiin maksettava 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa. Matkakulut ja päivärahat korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Antti Herlinin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen perustuvasta tulospalkkiosta. Tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Antti Herlinin peruspalkka vuonna 2015 oli 468 488 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 452 090 euroa bonusta vuodelta 2015 ja hänelle on maksettu työskentelystä hallituksen puheenjohtajana palkkioita 60 500 euroa. Antti Herlinin osakeomistus selviää [täältä](#). Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 163 200 euroa vuonna 2015. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Henrik Ehrnroothin peruspalkka vuonna 2015 oli 750 000 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 675 000 euroa bonusta vuodelta 2015. Henrik Ehrnroothin osakeomistus selviää [täältä](#). Henrik Ehrnrooth on mukana konsernin ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän mukaan mahdollinen palkkio perustuu KONEen liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun. Huhtikuussa 2015 vuodelta 2014 Henrik Ehrnroothille suoritettu palkkio oli 3 213 501 euroa koostuen 37 870 KONEen B-sarjan osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Vuodelta 2015 kertynyt ja huhtikuussa 2016 maksettava palkkio on vastaavasti yhteensä 40 495 KONEen B-sarjan osaketta lisättynä rahapalkkiolla järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 256 878 euroa vuonna 2015. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta sekä tulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että se on enintään 50 prosenttia vuosipalkasta. Johtokunnan jäsenten osakeomistus selviää [täältä](#). Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2015 yhteensä 159 675 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Vuodelta 2015 kertynyt ja huhtikuussa 2016 maksettava palkkio on vastaavasti yhteensä 194 376 KONEen B-sarjan osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen määräinen rahapalkkio. Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Johdon palkitsemisen suoritus- ja tuloskriteetit asetetaan ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti sekä vuosittaisten tulospalkkioiden että pitkän aikavälin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osalta siten, että järjestelmillä varmistetaan asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen.

Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on annettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 tarkoittamana selvityksenä (suositus 47).

Lisätietoa KONEen hallinnoinnista on saatavissa myös Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.