

Oral Hammaslääkärit Oyj

PALKKIOSELVITYS 2012

Hallituksen palkkiot:

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Vuoden 2012 yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle 2.550, varapuheenjohtajalle 2.000, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2.000 ja muille jäsenille 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Oral Hammaslääkärit Oyj:n tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiona yhteensä 146.550 euroa.

Johdon kannustejärjestelmä:

Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkiosäännöt, joiden perusteella johdon tulospalkkiot maksetaan.

Yhtiössä on ollut vuosina 2010-2012 käytössä kannustinjärjestelmä, jossa tulospalkkio maksetaan rahana, mutta palkkion saaja on veloitettu hankkimaan yhtiön osakkeita ennalta sovitulla osuudella palkkiostaan. Mahdollinen rahassa maksettava tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen, joita ovat erityisesti liikevaihto ja tulos ennen rahoituseriä ja veroja (EBIT). Näiden lisäksi muilla johtoryhmän jäsenillä kuin toimitusjohtajalla voi olla henkilökohtaisia tai tiimitavoitteita. Vuositason tulospalkkio voi olla toimitusjohtajalla korkeintaan 83 prosenttia ja muilla johtoryhmän jäsenillä 50 prosenttia vuosiansiosta ennen tulospalkkiota.

Osakkeiden ostoon perustuva kannustinjärjestelmä on osa johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa, jolla pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi ja sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön. Summa, jolla osakkeita hankintaan, on toimitusjohtajalla enintään kuuden ja muulla johtoryhmällä enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Osakemäärä (julkiseen kaupankäyntiarvoon perustuen) on puolet tästä, koska loppuosa on varattu palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen maksamiseen. Osakkeisiin kohdistuu kolmen vuoden luovutuskielto.

Vuoden 2012 tuloksen perusteella ei maksettu tulospalkkioita eikä näin ollen hankittu myöskään osakkeita.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkiot ja etuisuudet:

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän toimisuhteen ehdoista sekä palkka- ja muista eduista päättää hallitus. Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun, matkapuhelinedun ja joissakin tapauksissa asuntoedun) sekä lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tulospalkkiot, joista päättää hallitus. Hallituksella, toimitusjohtajalla tai muulla johtoryhmällä ei ole yhtiön

puolesta lisäeläkevakuutuksia eikä muita lakisääteisestä eläkejärjestelmästä poikkeavia eläkejärjestelyitä.

Toimitusjohtaja Martin Forssille maksettiin palkkaa 234.890,21 euroa vuonna 2012. Muulle johtoryhmälle maksettiin palkkaa yhteensä 390.237,42 euroa vuonna 2012. Irtisanomisen yhteydessä suoritettavia etuuksia maksettiin yhteensä 51.120,00 euroa.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus:

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kysymyksiä myös palkka- ja palkkioselvityksestä yhtiökokouksessa.