

## **Oral Hammaslääkärit Oyj**

### **Johdon palkat ja palkkiot 2011**

#### **Hallituksen palkkiot**

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2011 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.

Varsinainen yhtiökokous 2012 päätti pitää hallituksen palkkiot samana kuin vuonna 2011.

Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kokonaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Oral Hammaslääkärit Oyj:n tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin. Tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiona yhteensä 117.050 euroa.

#### **Johdon kannustejärjestelmä**

Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkiosäännöt, joiden perusteella johdon tulospalkkiot maksetaan. Tulospalkkio koostuu osakkeina ja rahana maksettavista osuuksista. Mahdollinen rahassa maksettava tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen, joita ovat erityisesti liikevaihto ja tulos ennen rahoituseriä ja veroja (EBITA). 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. Osa toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän tulospalkkiosta maksetaan osakkeina.

#### **Osakepohjainen kannustinjärjestelmä**

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä on osa johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa, jolla pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi ja sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä on kiinteä osa yhtiön tulospalkkioita.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän enimmäismäärä on toimitusjohtajalla kuuden ja muulla johtoryhmällä kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Jaettava osakemäärä (julkiseen kaupankäyntiarvoon perustuen) on puolet tästä, koska loppuosa on varattu palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen maksamiseen. Osakkeisiin kohdistuu kolmen vuoden luovutuskielto.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä on ollut käytössä vuoden 2010 alusta, ja yhteensä 10.590 uutta osaketta luovutettiin ja merkittiin maaliskuussa 2011. Vuoden 2011 tuloksen perusteella ei luovutettu uusia 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 pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tulospalkkiot, joista päättää hallitus. Toimitusjohtajalla on sopimus lisäeläkkeen rahastoinnista, joka on suuruudeltaan kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä vuodessa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta. Muulla johtoryhmällä ei ole

yhtiön puolesta lisäeläkevakuutuksia eikä muita lakisääteisestä eläkejärjestelmästä poikkeavia eläkejärjestelyitä.

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuisuudet

Toimitusjohtaja Marina Vahtolalle maksettu palkkio koostui kokonaisvuosipalkan lisäksi rahana maksettavasta tulospalkkiosta sekä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (yhteensä korkeintaan 83 prosenttia vuosipalkasta). Marina Vahtolan eläkeikä määräytyi lakisääteisen eläkejärjestelmän mukaan. Marina Vahtolalla oli irtisanomistilanteessa oikeus yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Johtoryhmän palkitsemisjärjestelmän lisäksi Marina Vahtolalla oli vuonna 2010 mahdollisuus liikevaihdon kasvuun sidottuun lisäpalkkioon.

Toimitusjohtajana 23.5. 2011 saakka toimineen Marina Vahtolan palkka erokorvauksineen tilikaudelta 2011 oli yhteensä 299.937 euroa. Vt. toimitusjohtajana 24.5.-20.11.2011 toimineelle Timo T. Laitiselle maksettiin palkkiona 134.070 euroa. Toimitusjohtajana 21.11.2011 lähtien toimineelle Martin Forssille maksettiin vuonna 2011 palkkaa 22.520 euroa.

### **Osakkeenomistajan kyselyoikeus**

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