



UNITED BANKERS OYJ-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KOSKIEN TILIKAUTTA 2017

United Bankers Oyj (jäljempänä "UB") noudattaa palkitsemisjärjestelmien laatimisessa sitä velvoittavaa säännöstöä ja Finanssivalvonnan voimassaolevia ohjeita ja määräyksiä. UB:lla palkitseminen muodostuu pääsääntöisesti kiinteästä peruspalkasta, osakeomistuksesta, tulospalkkiosta sekä tytäryhtiökohtaisista palkitsemisjärjestelmistä.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys koskee vuotta 2017 ja on laadittu EU:n vakavaraisuusasetuksen 450 artiklan mukaisesti koskien sellaisia henkilöryhmiä, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus yhtiön riskiasemaan. Tällaisia henkilöitä ovat osa UB-konserniyhtiöiden toimitusjohtajista ja johtoryhmän jäsenistä sekä tärkeimpien liiketoimintojen vetäjät, joiden palkitsemisessa noudatetaan UB:n avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmää. Muut UB:n olennaisesti yhtiön riskiasemaan vaikuttavat työntekijät, kuten yhtiön compliance- ja riskienhallintatoiminnoissa työskentelevät henkilöt sekä yhtiön IT- ja talousjohto, eivät kuulu edellä mainittuun osakepalkkiojärjestelmään. Selvityksessä on avattu myös UB-konsernin hallituksen palkitseminen.

Palkitsemisjärjestelmä

UB:n osakepalkkiojärjestelmä perustettiin vuonna 2015 osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille kohdistettua kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. UB-konsernin emoyhtiön hallitus valvoo palkitsemista ja hallitus kokoontui tilikauden 2017 aikana 16 kertaa. Palkitsemisjärjestelmän luomisessa on käytetty apuna ulkopuolista konsulttia, Alexander Incentives Oy:tä, joka laati UB:n osakepalkkiojärjestelmää koskevan mallin. UB-konsernin Compliance -toiminto valvoo yhtiön palkitsemisjärjestelmien lainmukaisuutta sekä raportoi myös palkitsemisasioista vuosittain hallitukselle.

Palkitsemisjärjestelmässä on kolme (3) kolmen (3) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020 sekä kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016 ja 2017. Yksivuotisen ansaintajakson tavoite on ollut sisällyttää yhtiön lyhyen aikavälin palkkiojärjestelmä osaksi finanssialan lainsäädännön mukaista kannustinjärjestelmää.

Johdon muuttuva palkkio on sidottu osittain konsernin tulostavoitteen saavuttamiseen, jonka lisäksi palkkion määrään vaikuttaa henkilökohtainen suoriutuminen kulloinkin erikseen asetetuista tavoitteista. Hallitus päättää erikseen ansaintakriteereistä ja tavoitteista. Muuttuvien palkkioiden määrää voidaan muuttaa riskiperusteisesti hallituksen päätöksellä ja palkitsemisjärjestelmä on tiukasti hallituksen ohjauksessa. Yhtiössä tapahtuviin muutoksiin voidaan näin ollen tarvittaessa reagoida. Hallituksella on oikeus leikata osakepalkkiojärjestelmän mukaisia palkkioita tai lykätä palkkioiden maksua yhtiön kannalta parempaan ajankohtaan silloin, kun yhtiöstä riippumattomat olosuhteiden muutokset johtaisivat järjestelmää sovellettaessa yhtiölle haitalliseen tai kohtuuttomaan lopputulokseen.

UNITED BANKERS OYJ

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki • puh. 09 2538 0300 • faksi 09 2538 0310
etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi • www.unitedbankers.fi
Kotipaikka Helsinki • Y-tunnus 2355443-6

Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan palkkionsaajalle tulee maksaa nettopalkkiosta vähintään 50 % osakkeina ja enintään 50 % voidaan maksaa rahana. Palkkio voidaan maksaa ilman lykkäysaikaa, jos palkkiojärjestelmän piiriin kuuluvan muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 000 euroa. Mikäli palkkion osuus ylittää kynnysarvon, lykätään puolet muuttuvasta palkkiosta maksettavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana.

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet

Vuonna 2017 UB-konsernin emoyhtiön hallituksen jäsenten palkitsemisen valmistelusta vastasi UB:n hallituksen palkitsemistoimikunta, johon kuuluivat Johan Linder, Rainer Häggblom, Lennart Robertsson ja Eeva Solja.

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotuksen perusteella. Varsinaisen yhtiökokouksen 15.2.2017 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti; hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa (2016: 3 000 euroa kuukaudessa) ja hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksettiin hallituksen kokouksiin osallistumisesta 20 000 euroa vuodessa (2016: 400 euroa kokoukselta). Hallituksen jäsenille, jotka työskentelevät UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota hallitustyöskentelystä. Hallituspalkkiot maksetaan rahana. Muita palkkioita ei maksettu.

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuisuudet

UB-konsernin toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä ja muuttuvasta osasta. Toimitusjohtaja on avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän piirissä ja toimitusjohtajan palkitseminen on sidottu UB-konsernin tulostavoitteeseen. Tilikaudella 2017 toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkioita sisältäen luontaisedut yhteensä 155 843 euroa (2016: 126 046 euroa), josta muuttuvien palkkioiden osuus oli 24 815 euroa (2016: 0 euroa). Kiinteän ja muuttuvan palkkion suhde oli 18,94 % (2016: 0 %). Vuonna 2017 toimitusjohtajan muuttuvasta palkkiosta 18 620 euroa maksettiin rahassa ja 6 195 euroa osakkeina. Toimitusjohtajalla ei ole merkittäviä luontaisetuja. Toimitusjohtajalla on yhden (1) kuukauden mittainen, molempia osapuolia sitova irtisanomisaika. Hän on oikeutettu kuuteen (6) kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin yhtiön toimesta. Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Johtoryhmän palkka ja muut etuisuudet

UB-konsernin johtoryhmän palkitsemisesta päättää hallitus palkitsemistoimikunnan ehdotuksesta. Johtoryhmän jäsenistä osa kuului vuonna 2017 avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän piiriin. Muuttuvan palkkion määrään vaikuttaa UB-konsernin tulostavoitteen saavuttaminen sekä suoriutuminen henkilökohtaisesti asetetuista tavoitteista. Tilikaudella 2017 johtoryhmälle, lukuun ottamatta toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita, maksettiin palkkaa ja palkkioita, sisältäen luontaisedut, yhteensä 500 421 euroa (2016: 397 531 euroa), josta kiinteiden palkkioiden osuus oli 413 201 euroa (2016: 372 263 euroa) ja muuttuvien palkkioiden osuus oli 87 220 euroa (2016: 25 268 euroa). Johtoryhmän kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden suhde oli 17,43 % (2016: 6,4 %). Muuttuvista palkkiosta 65 450 euroa maksettiin rahana (2016: 18 969 euroa) ja 21 770 euroa osakkeina (2016: 6 299 euroa). Johtoryhmän jäsenillä ei ole merkittäviä luontaisetuja.

Muiden avainhenkilöiden palkka ja muut etuisuudet

Muiden avainhenkilöiden palkitsemisen osalta toimitusjohtaja ja palkitsemistoimikunta tekevät ehdotuksen palkkioista ja lopullisen päätöksen tekee UB-konsernin emoyhtiön United Bankers Oyj:n hallitus. Muuttuvan palkkion määrään vaikuttaa konsernin tulostavoitteen saavuttaminen sekä suoriutuminen henkilökohtaisesti asetetuista tavoitteista. Tilikaudella 2017 muille avainhenkilöille maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 414 602,48 euroa (2016: 394 515 euroa), josta kiinteiden palkkioiden osuus oli 374 352,48 euroa (2016: 359 655 euroa) ja muuttuvien palkkioiden osuus oli 40 250 euroa (2016: 34 859 euroa). Kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden suhde oli 9,71 % (2016: 8,8 %). Muuttuvista palkkioista 30 275 euroa maksettiin rahana (2016: 26 162 euroa) ja 9 975 osakkeina (2016: 8 697 euroa).

Yhteenlasketut palkkiot

Toimivan johdon (toimitusjohtaja ja johtoryhmä) ja muiden avainhenkilöiden yhteenlaskettujen palkkioiden määrä oli tilikaudella 2017 1 070 866,48 euroa (2016: 918 091 euroa). Tilikauden 2017 aikana palkkionsaajia oli yhteensä kahdeksan (8) (2016: 10). Kiinteitä palkkioita jaettiin yhteensä 915 824,48 euroa (2016: 857 963 euroa) ja muuttuvia palkkioita 152 285 euroa (2016: 60 127 euroa). Toimivan johdon tai avainhenkilöiden muuttuvien palkkioiden maksamista ei lykätty tilikauden 2017 aikana.

Tilikauden 2017 aikana ei maksettu erorahoja (2016: 21 060 euroa). Kenenkään UB-konsernin toimivaan johtoon kuuluvan henkilön tai avainhenkilön palkkio ei noussut yli miljoonaan euroon tilikauden 2017 aikana.