

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Tämä Terveystalo Oyj:n (”Terveystalo” tai ”Yhtiö”) palkitsemiselvitys on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 julkaiseman listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen selvitys toteutuneesta palkitsemisesta tilikaudella 2019.

Terveystalon toimielinten palkitseminen vuonna 2019 oli linjassa yhtiön palkitsemisperiaatteiden kanssa, jotka perustuvat suoriin tasapuolisuuteen ja kilpailukykyyn. Palkitseminen tukee Terveystalon strategisten tavoitteiden saavuttamista ja siten yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Palkitsemisen tarkoituksena on strategian toteutuksen ohella maksimoida omistaja-arvon luonti. Kannustinjärjestelmien tavoitteet ja palkkiot ovat tasapainossa pitkän aikavälin arvonluonnin ja lyhyen aikavälin tavoitteiden tehokkaan saavuttamisen välillä.

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista vuosittain. Hallituksen palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa ja valvoo Yhtiön palkitsemiskäytäntöjä. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot.

Yhtiön 4.4.2019 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

Terveystalon toimielinten palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekoprosessi on kuvattu tarkemmin Yhtiön palkitsemispolitiikassa.

HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELTA 2019

Terveystalon 4.4.2019 pidetty varsinaisen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat puheenjohtajalle 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 49 000 euroa, jäsenelle 39 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000 euroa.

Lisäksi hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta Suomessa asuville jäsenille 600 euroa, muualla Euroopassa asuville jäsenille 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille 2 400 euroa kokoukselta. Osallistuttaessa puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen kokouspalkkio on 600 euroa.

Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. Hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenille tilikauden 2019 aikana maksetut palkkiot:

NIMI	HALLITUKSEN JA			
	VUOSIPALKKIO OSAKKEINA	VUOSIPALKKIO RAHANA	VALIOKUNTIEN KOKOUSPALKKIOT	MUUT TALOUDELLISET ETUUDET
Kari Kauniskangas	31 999	48 001	10 800	512
Dag Andersson	15 595	23 405	10 800	250
Paul Hartwall	15 595	23 405	7 800	250
Lasse Heinonen	19 597	29 403	12 600	314
Olli Holmström	15 595	23 405	13 800	250
Åse Aulie Michelet	15 595	23 405	24 000	250
Katri Viippola	15 595	23 405	14 400	250
Tomas von Rettig	19 597	29 403	12 600	314
Hallituksen jäseninä 4.4.2019 saakka:				
Fredrik Cappelen	-	-	11 400	-
Eeva Ahdekivi	-	-	6 000	-
Vesa Koskinen	-	-	-	-

*Muut taloudelliset etuudet sisältävät osakkeina maksetun vuosipalkkion varainsiirtoveron osuuden

TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN TILIKAUDELTA 2019

PERUSPALKKA JA ETUDET

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkkiot muodostuvat kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisista luontoiseduista. Lisäksi vuonna 2019 yksi johtoryhmän jäsen oli oikeutettu etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn. Vuonna 2019 toimitusjohtaja Yrjö Närhisen kuukausipalkka (sisältäen etuudet) oli 38 640 euroa ja Ville Ihon 33 333 euroa.

LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Terveystalon hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteista. Vuosien 2018 ja 2019 osalta toimitusjohtajan ja johtoryhmän keskeiset tulostavoitteet perustuivat yhtiön oikaistuun käyttökatteeseen (ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, EBITA) sekä henkilökoh- taisein tulos- ja suoritustavoitteisiin.

Vuonna 2019 toimitusjohtajalle tavoitteiden saavuttamisesta maksettava enimmäiskannustin vastasi kymmenen kuukauden palkkaa. Asetettujen tavoitteiden poikkeuksellisesta ylittämises- tä maksettava kannustin vastasi enintään 15 kuukauden palkkaa. Muille johtoryhmän jäsenille tavoitteiden saavuttamisesta mak- settava enimmäiskannustin vastasi viiden kuukauden palkkaa, ja asetettujen tavoitteiden poikkeuksellisesta ylityksestä maksettava lyhyen aikavälin kannustin vastasi enintään 7,5 kuukauden palkkaa.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Terveystalon voimassa olevassa osakepohjaisessa rullaavassa pitkän aikavälinkannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalente- rivuodet 2018, 2019 ja 2020. Kukin ohjelma koostuu vuoden ansain-

tajaksoista ja kutakin ansaintajaksoa seuraavasta kahden vuoden vesting-jaksosta. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolla 2019 osakepohjainen kannustinjärjestelmä tarjosi avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiota yhtiön liiketoimin- nallisille tavoitteille ja osakkeen kokonaistuotolle (TSR) asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Osakepalkkiojärjestelmään perustuvat mahdolliset palkkiot makse- taan osittain Terveystalo Oyj:n osakkeina ja osittain rahana noin kah- den vuoden kuluttua ansaintajaksojen päättymisestä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta järjestelmään osallistuville henkilöille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistuja päättää työ- tai toimisuhteensa ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Vuonna 2019 johdolle ei maksettu pitkän aikavälin kannustinpalkkioita.

Ansaintajaksolta 2019 yhtiön liiketoiminnalliset tavoitteet ja osakkeen kokonaistuotolle (TSR) asetetut ansaintakriteerit täyt- tyivät 90 %:sti suhteessa maksimiin jonka mukaan keväällä 2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä noin 600 000 Terveystalo Oyj:n osaketta sisältäen osakkeina ja rahana maksettavan osuuden.

TOIMI- JA TYÖSOPIMUKSET SEKÄ EROKORVAUKSET

Toimitusjohtajan sopimuksen voi irtisanoa toimitusjohtaja tai Terveystalo kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava erillinen eroraha, joka vastaa 12 kuu- kauden peruspalkkaa. Muun johtoryhmän osalta irtisanomisaika on kolme kuukautta. Jos Yhtiö irtisanoo sopimuksen, sen on maksettava erillinen eroraha, joka vastaa 7,5 kuukauden peruspalkkaa.

TILIKAUDEN 2019 AIKANA MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle tilikaudella 2019 maksetut palkat ja palkkiot:

	KIINTEÄ VUOSIPALKKA JA ETUDET	LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTINPALKKIOT	PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVAT PALKKIOT	LISÄELÄKE-MAKSUT	MUUT TALOUDELLISET ETUDET
toimitusjohtaja 6.12.2019 alkaen Ville Iho	27 273	-	-	-	-
toimitusjohtaja 1.1.-9.9.2019 Yrjö Närhinen	488 017	384 430	-	-	65 322
Muu johtoryhmä yhteensä*	1 756 153	535 536	-	8 500	-

*Ilkka Laurilan Laurilan kokonaispalkka siltä ajalta, jonka hän toimi väliaikaisena toimitusjohtajana (9.9. – 5.12.2019) sisältyy kokonaisuuteen "Muu johtoryhmä yhteensä". Laurilalle maksettiin korvaus väliaikaise- na toimitusjohtajana toimimisesta tammikuussa 2020. Korvauksen suuruus oli 50 000 euroa. Toimitusjohtaja Närhiselä maksettiin keväällä 2019 hallituksen hyväksymä kertakorvaus joka oli suuruudeltaan 65 322 euroa.