

QPR Software Oyj
Palkka- ja palkkioselvitys
1.1.–31.12.2014

19.2.2015

Sisällys:

1 Palkitsemisen hallinnointi	1
2 Hallitus	1
3 Toimitusjohtaja	2
4 Hallintoneuvosto.....	2
5 Johtoryhmä	2
6 Johdon tulospalkkiojärjestelmä	3
7 Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä	4

19.2.2015

1 Palkitsemisen hallinnointi

QPR Software Oyj:n yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot.

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot kirjallisella sopimuksella.

Ylimmän johdon (mukaan lukien yhtiön johtoryhmä) palkitsemisen periaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmän.

QPR Softwaren toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenille ei ole myönnetty normaalista poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Konsernin johtoryhmän jäsenillä ja toimitusjohtajalla oli vuosina 2011–2013 voimassa myös osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä oli kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Yhtiön hallitus päätti ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin jakson alussa. Järjestelmän palkkio ansaintajaksolla 2011–2013 perustui QPR Software -konsernin liikevaihdon kasvuun ja liikevoittoon. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit eivät täyttyneet vuosina 2011–2013.

2 Hallitus

QPR Software Oyj:n yhtiökokous päätti 13.3.2014, että hallitusten jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- jäsenille 16 820 euroa vuodessa (2013: 16 820) ja
- puheenjohtajalle 25 230 euroa vuodessa (25 230)

Vuosipalkkiota maksetaan kuukausittain jokaisen kuukauden viimeinen arkipäivä vuosipalkkio suhteutettuna kuukausipalkkioksi.

Hallituksen jäsenille ei ole asetettu eläkeikää, eikä heille ole myönnetty normaalista poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Lisäksi yhtiökokous 13.3.2014 päätti yksimielisesti korvata hallituksen jäsenille aiheutuvat matkakustannukset kulloinkin voimassa olevien verohallituksen vahvistamien verovapaiden enimmäismäärien mukaan.

QPR Softwaren hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2014 palkkioina Yhtiön osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

19.2.2015

3 Toimitusjohtaja

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan ehdot ovat seuraavat:

- molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan kuuden (6) kuukauden kokonaispalkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi,
- yhtiöllä on kuitenkin koska tahansa oikeus vapauttaa toimitusjohtaja toimestaan välittömästi irtisanomisaikaa noudattamatta,
- kilpailukiellon pituus on kuusi (6) kuukautta työsuhteen päättymisestä,
- tulospalkkaus sovitaan erikseen, ja se noudattaa yhtiön johtoryhmässä sovellettavia periaatteita,
- eläkeikä ja -etuudet ovat TyEL:n mukaiset.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja yhtiön hallituksen vuosittain hyväksymien periaatteiden mukaisesta bonuksesta. Konsernin johtoryhmän jäsenillä ja toimitusjohtajalla oli vuosina 2011–2013 voimassa myös osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit eivät täytyneet vuosina 2011–2013.

Toimitusjohtajan palkka etuineen vuonna 2014 oli 163 036,41 euroa (2013: 163 080,74). Tästä säännöllisen rahapalkan osuus oli 150 553,68 euroa (148 065,50) ja luontoisetujen osuus 12 482,73 euroa (15 015,24). Tulospalkkiota vuodelta 2014 maksetaan 8 580,95 euroa (0,0).

Yhtiön toimitusjohtajalle ei annettu tilikaudella 2014 QPR Software:n osakkeita, osakeperusteisia oikeuksia tai muita pitkän aikavälin palkitsemisinstrumentteja.

4 Hallintoneuvosto

QPR Software Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.

5 Johtoryhmä

QPR Software Oyj:n ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja yhtiön hallituksen vuosittain hyväksymien periaatteiden mukaisesta tulospalkkiosta.

Konsernin johtoryhmän jäsenillä ja toimitusjohtajalla oli vuosina 2011–2013 voimassa myös osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä oli kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Yhtiön hallitus päätti ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin jakson alussa. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilla 2011–2013 perustui QPR Software -konsernin liikevaihdon kasvuun ja liikevoittoon. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit eivät täytyneet vuosina 2011–2013.

19.2.2015

QPR Software Oyj:n johtoryhmä 2014

Vuonna 2014 QPR Software Oyj:n johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Jari Jaakkola (puheenjohtaja), jälleenmyyntiliiketoiminnasta vastaava johtaja Maija Erkheikki, suora- ja OEM-liiketoiminnasta vastaava johtaja Matti Erkheikki, talousjohtaja Pauli Leppänen (30.4.2014 asti), henkilöstö- ja hallintojohtaja Päivi Martti (myös talousjohtaja alkaen 1.5.2014) sekä tuotejohtaja Jaakko Riihinen.

Vuonna 2014 johtoryhmän jäsenille, pois lukien toimitusjohtaja, maksettiin rahapalkkaa yhteensä 412 921,57 euroa (2013: 433 753,36) sekä luontoisetuja 17 803,40 euroa (24 911,71). Tulospalkkiota vuodelta 2014 maksetaan 12 594,41 euroa (0,00).

Yhtiön johtoryhmän jäsenille, mukaan lukien toimitusjohtaja, ei annettu tilikaudella 2014 QPR Softwaren osakkeita, osakeperusteisia oikeuksia tai muita pitkän aikavälin palkitsemisinstrumentteja.

6 Johdon tulospalkkiojärjestelmä

Johdon tulospalkkiojärjestelmä 2014

Vuonna 2014 toimitusjohtajan ja johtoryhmän yhteiset tulospalkitsemisperiaatteet olivat seuraavat:

- Toimitusjohtaja: enintään 60 prosenttia vuoden 2014 peruspalkasta.
- Johtoryhmän muut jäsenet: vastuualueesta riippuen enintään 40–60 prosenttia vuoden 2014 peruspalkasta.

Sekä toimitusjohtajan että johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmän perusteina toimivat konsernin liikevaihdon ja konsernin liikevoiton kehitys vuonna 2014.

Tilikauden 2014 tuloksen perusteella toteutunut tulospalkkio 21 175,36 (0,00 euroa) maksetaan rahana. Tulospalkkio maksetaan konsernin liikevaihdon ja konsernin liikevoiton toteutumien mukaisesti järjestelmän piirissä oleville henkilöille, jotka ovat työsuhteessa yhtiöön 28.2.2015.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä 2015

Vuonna 2015 toimitusjohtajan ja johtoryhmän yhteiset tulospalkitsemisperiaatteet ovat seuraavat:

- Toimitusjohtaja: enintään 15 prosenttia vuoden 2015 peruspalkasta.
- Johtoryhmän muut jäsenet: vastuualueesta riippuen enintään 10–15 prosenttia vuoden 2015 peruspalkasta.

Vuonna 2015 Sekä toimitusjohtajan että johtoryhmän jäsenten enemmistön palkitsemisjärjestelmän perusteina toimii liikevaihdon kehitys vuonna 2015. Yhden johtoryhmän jäsenen palkitsemisjärjestelmän perusteena toimii uusmyynnin kehitys vuonna 2015.

19.2.2015

Tulospalkkio maksetaan liikevaihdon ja liikevoiton toteutumien mukaisesti järjestelmän piirissä oleville henkilöille, jotka ovat työsuhteessa yhtiöön 28.2.2016.

7 Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Konsernin johtoryhmän jäsenillä ja toimitusjohtajalla oli vuosina 2011–2013 voimassa myös osakepohjainen kannustinjärjestelmä.

Järjestelmässä oli kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Yhtiön hallitus päätti ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin jakson alussa. Järjestelmän palkkio ansaintajaksoilla 2011–2013 perustui QPR Software -konsernin liikevaihdon kasvuun ja liikevoittoon.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit eivät täyttyneet vuosina 2011–2013.