

Palkka- ja palkkioselvitys

Tässä raportissa kuvataan Ruukin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2011.

Palkitsemisperiaatteet

Ruukki toimii erittäin kilpaillulla alalla, jossa pätevistä ja kokeneista johtotason henkilöistä on pulaa. Palkitsemisen tavoite on houkutella, sitouttaa ja motivoida korkeatasoisia avainhenkilöitä Yhtiön liiketoimintastrategian toteuttamiseksi ja osakkeenomistajien arvon kasvattamiseksi.

Palkitsemisperiaatteiden avulla pyritään yhdistämään liiketoiminnan ja osakkeenomistajien edut, palkitsemaan avainhenkilöitä yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä varmistamaan pitkäaikaisen arvon luominen kaikkien osakkeenomistajien hyväksi.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta antaa suosituksia hallitukselle avainhenkilöiden palkitsemisesta sekä valmistelee ehdotukset hallituksen palkkioista yhtiökokoukselle.

Valiokunta vastaa palkitsemisperiaatteiden yleisestä suunnittelusta sekä sovituissa puitteissa johtoryhmän tiettyjen palkkioiden määrittelystä. Näitä ovat eläke-etuudet, johdon kannustinjärjestelmät sekä muut mahdolliset palkkiot. Valiokunta varmistaa, että Konsernin palkitsemisjärjestelmä on asianmukainen ja kilpailukykyinen vertaamalla sitä markkinaperusteiseen palkitsemistasoon vastaavissa yrityksissä.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Philip Baum. Jäseninä ovat Jelena Manojlovic, Markku Kankaala ja Barry Rourke.

Toimitusjohtajasopimus

Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka johtaa, kehittää, ohjaa ja valvoo Konsernin liiketoimintaa sekä toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemisvaliokunnan suositusten perusteella.

Toimitusjohtajan palkkio on yhdistelmä peruspalkasta, vuosibonuksesta ja pitkän aikavälin osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Perusvuosipalkka on tällä hetkellä 444 000 euroa.

Lyhytaikaisen kannustinjärjestelmän vuosibonus on enimmillään 200 prosenttia perusvuosipalkasta. Lyhytaikaisesta kannustinpalkkiosta maksetaan 75 prosenttia rahana ja 25 prosenttia Yhtiön osakkeina kahden vuoden luovutusrajoituksella. Vuonna 2011 kannustinjärjestelmän tavoitteet perustuivat käyttökatteeseen, tuotantomääriin sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin mittareihin. Vuonna 2011 toimitusjohtajan lyhytaikainen kannustinpalkkio oli 222 000 euroa, josta 25 prosenttia maksettiin Yhtiön osakkeina.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu osakeoptioihin. Optio-ohjelman I/2011 optioiden myöntämisestä ei ole vielä tehty päätöksiä.

Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen työeläkkeen lisäksi muita eläke-etuuksia, ja hänen eläkeikänsä on 63 vuotta. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu muihin irtisanomiskorvauksiin irtisanomisajan palkan lisäksi.

Muiden johtoryhmän jäsenten työsopimukset

Ruukki toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla ja sen menestys riippuu toimivan johdon ja muiden ylempään johtoon kuuluvien työntekijöiden suorituksesta. Palkitsemisjärjestelmät on suunniteltu houkuttelemaan, motivoimaan ja sitouttamaan johtotason henkilöitä tehtävissään ja palkita heitä osakkeenomistajan arvon kasvattamisesta.

Johtoryhmän palkkio on yhdistelmä peruspalkasta, vuosibonuksesta ja pitkän aikavälin osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä.

- Peruspalkka määrittyy henkilön aseman, taitojen ja kokemuksen perusteella.
- Bonusjärjestelmän mukaan johtoryhmän jäsen voi saada bonuksen, joka on suuruudeltaan 0 – 140 prosenttia hänen perusvuosipalkastaan, ja siitä 75 prosenttia maksetaan rahana ja 25 prosenttia osakkeina. Bonusjärjestelmän tavoitteet perustuvat Yhtiön yleisiin taloudellisiin ja liiketoiminnallisiin tuloksiin sekä henkilön omaan suoritukseen. Bonuksen lopullisen määrän päättää hallitus. Vuonna 2011 bonusjärjestelmän mittarit perustuivat käyttökatteeseen, tuotantomääriin sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin mittareihin.
- Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu osakeoptioihin.
- Luontoisetuja ovat mm. vastuuvakuutus, matkavakuutus ja matkapuhelin.

Johtoryhmän jäsenten työsopimuksissa ei ole varhaiseläkemahdollisuutta. Irtisanomisaika ja/tai kilpailukieltoaika on yleensä kuusi kuukautta, ellei toisin ole sovittu.

Johtoryhmän työsuhde-etuudet

tEUR	2011	2010
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	3 397	1 280
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (TyeL)	413	133
Irtisanomisen yhteydessä suoritettut etuudet	763	192
Osakeperusteiset maksut	0	368
Yhteensä	4 573	1 974

Taulukossa on esitetty johtoryhmän palkat lukuunottamatta toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot on esitetty erikseen.

Osakeperusteinen palkitseminen

Optio-ohjelmat

Yhtiöllä on kolme kannustimiin liittyvää optio-ohjelmaa, I/2005, I/2008 ja I/2011.

Optio-ohjelman I/2005 optio-oikeuksia myönnetään Yhtiön johtoryhmän jäsenille sekä muille avainhenkilöille ja hallituksen jäsenille hallituksen suositusten mukaisesti. Optio-ohjelma oikeuttaa merkitsemään yhteensä enintään 2 700 000 kappaletta Yhtiön osakkeita. Osakkeiden merkintäaika on porrastettu eri kirjaintunnuksilla merkityillä optio-oikeuksilla aikavälille 1.7.2007 – 30.6.2015 ja osakkeiden merkintähinta välille 0,32 – 0,78 euroa (osingoilla ja pääomanpalautuksella oikaistuna). Tähän mennessä optio-ohjelman I/2005 optio-oikeuksia A-, B-, C-, D-, E- ja F-sarjasta on jaettu yhteensä 1 175 000 kappaletta.

Optio-ohjelman I/2008 optio-oikeuksia myönnettiin Yhtiön entiselle toimitusjohtajalle Alwyn Smitille lokakuussa 2008. Optio-ohjelma oikeuttaa merkitsemään yhteensä enintään 2 900 000 kappaletta Yhtiön osakkeita hintaan 2,18 euroa/osake (osingoilla ja pääomanpalautuksella oikaistuna). Osakkeiden merkintäaika alkoi 1 450 000 optio-oikeuden osalta 1.10.2009 ja 1 450 000 optio-oikeuden osalta 1.10.2010. Merkintäaika päättyy 31.12.2015, ja kaikki 2 900 000 optiota on myönnetty.

Optio-ohjelman I/2011 optio-oikeuksia myönnetään Yhtiön avainhenkilöille hallituksen suosituksen mukaisesti. Optio-ohjelma oikeuttaa merkitsemään yhteensä enintään 6 900 000 kappaletta Yhtiön osakkeita. Osakkeiden merkintäaika eri kirjaintunnuksilla ja vuosilla merkityillä optio-oikeuksilla on 1.7.2014 – 1.8.2017. Merkintähinta lasketaan Yhtiön osakkeen volyymipainotetun keskihinnan mukaan, ja se vaihtelee sarjasta riippuen. Hallitus ei ole vielä myöntänyt optio-ohjelmaan I/2011 perustuvia optio-oikeuksia.

Suunnattu maksuton osakeanti

30.12.2011 Yhtiö luovutti 400 000 omaa osakettaan Ruukin Etelä-Afrikan toimintojen johtajalle Alistair Ruitersille. Osakkeet luovutettiin toukokuussa 2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana osana Yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmää. Suunnatun maksuttoman osakeannin ehtojen mukaisesti osakkeita tarjotaan maksutta ja osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poiketen. Osakeannissa annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoituksia 31.12.2012 saakka, jonka jälkeen osakkeet ovat vapaasti vaihdettavissa.

Konserni on suunnannut Yhtiön hallituksen jäsenille maksuttoman osakeannin, jonka vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous 21.4.2010 hyväksyi.

Suunnattavien osakkeiden enimmäismäärä on aluksi 950 000 osaketta ja lisäksi enintään 700 000 osaketta, jos hallituksen jäsen jatkaa tehtävässään toisen ja kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen alkuperäisestä luovutuksesta lukien. Vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen sekä hallituksen päätöksen mukaisesti Yhtiö laskee maksuttomassa osakeannissa liikkeelle hallussaan olevia omia osakkeitaan.

Sekä aluksi että lisäksi luovutettavien osakkeiden myöntämispäiväksi on määritelty vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta eli 21.4.2010. Antiosakkeisiin (enintään 950 000 osaketta) liittyy vaiheistettu kolmivuotinen ansaintajakso, jonka mukaan kolmasosa osakkeista vapaakirjautuu vuosittain jokaisen vuoden 2010 varsinaista yhtiökokousta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Lisäosakkeet (enintään 700 000 osaketta) vapaakirjautuvat välittömästi, jos hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään toisen ja kolmannen kauden vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän kauden jälkeen. Osakkeita koskee kolmen vuoden luovutusrajoitus.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen palkkiot koostuvat kiinteistä kuukausipalkkioista, kokouspalkkioista sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä. Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 7 500 euroa ja jäsenen 6 500 euroa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot

tEUR		2011			2010		
		Palkat	Palkkiot	Osakepalkkiot	Palkat	Palkkiot	Osakepalkkiot
Philip Baum	Hallituksen jäsen 21.4.2010 alkaen	0	83	97	0	57	0
Paul Everard	Hallituksen jäsen 21.4.2010 alkaen	0	82	97	0	56	0
Thomas Hoyer	Toimitusjohtaja 4.5.2011 alkaen, hallituksen jäsen 11.5.2011 alkaen	674**	0	0	342*	18	0
Markku Kankaala	Hallituksen jäsen 30.6.2003 alkaen	0	73	64	0	62	0
Danko Koncar	Hallituksen jäsen 11.8.2010 alkaen	405	0	0	75	0	0
	Vt. toimitusjohtaja 14.10.2010–3.5.2011	0	0	0	0	0	0
Jelena Manojlovic	Hallituksen jäsen 11.7.2008 alkaen, puheenjohtaja 17.6.2009 alkaen	0	93	97	0	93	0
Chris Pointon	Hallituksen jäsen 21.4.2010 alkaen	0	84	97	0	58	0
Barry Rourke	Hallituksen jäsen 21.4.2010 alkaen	0	83	97	0	59	0
Yhteensä		1 079	498	547	417	403	0

*Hoyerin palkka ajalta ennen 21.4.2010, jolloin hän oli sekä hallituksen että Konsernin johtoryhmän jäsen

** Sisältää palkat ajalta 4.5.-31.12.2012. Hoyerin palkat ja luontaisedut olivat vuonna 2011 yhteensä 1 678 957 euroa

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja optiot 31.12.2011

		Osakkeet *	Optiot
Jelena Manojlovic	Puheenjohtaja	150 000	0
Philip Baum	Hallituksen jäsen	150 000	0
Paul Everard	Hallituksen jäsen	150 000	0
Thomas Hoyer	Hallituksen jäsen, Toimitusjohtaja	52 083	0
Markku Kankaala	Hallituksen jäsen	7 066 116	0
Danko Koncar	Hallituksen jäsen, Strategiasta ja liiketoiminnan	70 766 500	70 194 518

	kehityksestä vastaava johtaja		
Chris Pointon	Hallituksen jäsen	190 000	0
Barry Rourke	Hallituksen jäsen	150 000	0

* Hallituksen jäsenille osana palkitsemista luovutettuja osakkeita koskee kolmen vuoden luovutusrajoitus. Luovutusrajoituksen alaiset osakkeet:

- Philip Baum 150 000 osaketta
- Paul Everard 150 000 osaketta
- Markku Kankaala 100 000 osaketta
- Jelena Manojlovic 150 000 osaketta
- Chris Pointon 150 000 osaketta
- Barry Rourke 150 000 osaketta