

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS TILIKAUDELTA 1.2.2016 - 31.1.2017

Kotipizza Group Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys on kuvaus palkitsemisesta yhtiössä. Selvitystä päivitetään ja tarkistetaan siten, että sen sisältämät tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia. Osa tiedoista annetaan edelliseltä tilikaudelta. Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan yhtiökokouksessa palkka- ja palkkioselvityksestä.

Selvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmisteleman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suositusten mukaisesti. Hallinnointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla www.cgfinland.fi.

Kotipizza Group Oyj:n palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Kotipizza Group Oyj yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkitsemisesta.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee Kotipizza Group Oyj:n yleiset palkitsemisperiaatteet, konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät sekä palkitsemispolitiikan, jotka hallitus hyväksyy. Palkitsemispolitiikkaan perustuen hallitus nimittää konsernin toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista sekä palkitsemisesta. Samoin palkitsemispolitiikkaan perustuen hallitus nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa johtoryhmän jäsenten palkat ja muut etuudet.

Kotipizza Group Oyj:n ohjeistuksen mukaan esimiehen esimiehen on hyväksyttävä kaikki yksittäiset palkitsemispäätökset.

II Palkitsemisen periaatteet Kotipizza Group Oyj:ssä

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Palkitsemisen perustana Kotipizza Group Oyj:ssä on kiinteä peruspalkka, minkä lisäksi Kotipizza Group Oyj:n johto ja suurin osa toimihenkilöistä kuuluu vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ja valittuja henkilöitä ennalta määritettyjen ja mitattavissa olevien strategisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus vahvistaa tulospalkkiosäännöt, joiden mukaan mahdolliset tulospalkkiot maksetaan. Hallitus arvioi Kotipizza Group Oyj:n, sen toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen tulostavoitteiden, kuten Kotipizza Group Oyj:n taloudellinen tulos, strategiset tavoitteet ja/tai erikseen asetettujen kehittämistavoitteiden saavuttamiseen.

Henkilökohtainen tavoite- ja maksimipalkkiomahdollisuus on määritelty tehtävän vastuiden mukaan.

Mahdollisesti toteutuvat tulospalkkiot voivat vaihdella nollan ja etukäteen määritellyn maksimipalkkion välillä perustuen saavutettuihin tuloksiin.

Tulospalkkio- ja suorituksen johtamisjärjestelmiin Kotipizza Group Oyj:ssä kuuluvat oleellisena osana tulos- ja kehityskeskustelut. Niissä sovitaan henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden painoarvot sekä käydään läpi sovittujen tulostavoitteiden toteutuminen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä on osa Kotipizza Group Oyj johdon kokonaispalkitsemista. Sen keskeisenä tavoitteena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi ja tukea Kotipizza Group Oyj:n strategian toteuttamista. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa avainjohto yhtiöön ja sen strategiaan tavoitteisiin sekä tarjota avainjohdolle kilpailukykyinen Kotipizza Group Oyj:n osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma 2016-2021

Hallitus hyväksyi huhtikuun 2016 kokouksessaan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman vuosille 2016-2021. Kannustinohjelmassa on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa (2016-2019, 2017-2020, 2018-2021). Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiosta kaikilla ansaintajaksoilla sekä lisäksi mahdollisesti osakeomistukseen perustuvasta osakepalkkiosta vuonna 2017 ja/tai 2018 alkaville ansaintajaksoille. Palkkio maksetaan vain niille, joiden työsuhte jatkuu maksuhetkeen saakka. Kun osakkeet on jaettu, ne ovat vapaasti edelleen luovutettavissa.

Ansaintakriteerit ovat ansaintajaksolla 1.2.2016–31.1.2019 ketjumyynnin keskimääräinen kasvu kolmen vuoden periodilla, painoarvo 50 % sekä vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen keskimääräinen kasvu kolmen vuoden periodilla, painoarvo 50 %. Palkkio maksetaan Kotipizza Group Oyj osakkeina ja käteiskorvauksena, jonka tarkoituksena on kattaa palkkioon liittyvät verot ja veroluonteiset kulut. Jos kaikki tavoitteet saavutetaan, osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolta 1.2.2016–31.1.2019 voidaan palkkiona maksaa enintään 47 204 suoriteperusteista palkkio-osaketta. Palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet ovat uusia osakkeita, joten kannustinohjelmalla on osakkeen arvoa laimentava vaikutus. Ohjelman piiriin kuuluu 5 henkilöä. Osakepohjaisen kannustinohjelman kustannukset ovat olleet 0 euroa 31.1.2016 päättyneellä tilikaudella, koska kannustinohjelma otettiin käyttöön tilikauden aikana.

III Palkitsemisraportti

Hallitus

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahana. Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakeperusteisiin palkitsemisjärjestelmiin eikä kukaan hallituksen jäsenistä ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Varsinainen yhtiökokous päätti 11.5.2016 hallituksen puheenjohtajan ja Marjatta Rytömaan palkkioksi 500 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 2 000 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta.

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella palkkioita yhtiön hallituksessa työskentelystä seuraavasti:

Johan Wentzel, hallituksen puheenjohtaja	8 000 euroa
Mikael Autio, hallituksen jäsen 11.5.2016 saakka	2 000 euroa
Marjatta Rytömaa, hallituksen jäsen 11.5.2016 alkaen	5 000 euroa
Kim Hanslin, hallituksen jäsen	24 000 euroa
Minna Nissinen, hallituksen jäsen	24 000 euroa
Petri Parviainen, hallituksen jäsen	24 000 euroa
Kalle Ruuskanen, hallituksen jäsen	24 000 euroa

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet 31.1.2017 päättyneen tilikauden aikana palkkioina yhtiön osakkeita tai muita osakeperusteisia oikeuksia.

Valiokunnat

Hallitus päätti kokouksessaan 23.1.2017 perustaa yhtiölle tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan, Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet 31.1.2017 päättyneen tilikauden aikana erillistä palkkioita valiokuntatyöskentelystä.

Toimitusjohtaja

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Tervasen palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty kirjallisesti yhtiön hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja luontoiseduista sekä yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin perustuvasta kannustinjärjestelmästä, joka koostuu vuosittaisesta tulospalkkiosta sekä pitkäaikaisesta (kolme kolmen. vuoden ansaintajaksoa) osakepohjaisesta palkkiosta. Toimitusjohtajan vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä voi olla enintään 50 % kiinteästä vuosipalkasta. 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella 50 % vuosittaisesta tulospalkkiosta perustui Kotipizza Group Oyj:n ketjumyynnin kasvuun ja 50 % vertailukelpoisen käyttökateen kasvuun. Osakepohjaisen palkkio on ansaintajaksolla 1.2.2016–31.1.2019 enintään 13 816 osaketta. Ansaintakriteerit ovat ansaintajaksolla 1.2.2016–31.1.2019 ketjumyynnin keskimääräinen kasvu kolmen vuoden periodilla, painoarvo 50 % sekä vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen keskimääräinen kasvu kolmen vuoden periodilla, painoarvo 50 %. Nämä kriteerit perustuvat Kotipizza Group Oyj:n strategisille tavoitteille. Tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain ja hallitus voi tehdä niihin muutoksia.

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtajalle maksettiin 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella palkkioita yhteensä 219 328 euroa, josta 195 673 euroa oli kiinteää peruspalkkaa, 23 655 euroa luontoisetuja sekä 0 euroa

tulospalkkiota. Toimitusjohtaja ei saanut palkkioina Kotipizza Group Oyj:n osakkeita tai muita osakeperusteisia oikeuksia. Selvyyden vuoksi todetaan, että 1.2.2017 alkaneella tilikaudella toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtajan toimitusjohtajan toimitusjohtajan mukainen eläkeikä on 63 vuotta. Hän kuuluu Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän piiriin.

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtajalla on kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan hänelle maksetaan kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus.

Johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja luontoiseduista sekä kannustinjärjestelmästä (vuosittainen tulospalkkiojärjestelmä sekä osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelma 2016-2021). Kunkin johtoryhmän jäsenen vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä voi olla enintään 50 % kiinteästä vuosipalkasta. 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella 50 % vuosittaisesta tulospalkkiosta perustui Kotipizza Group Oyj:n ketjumyynnin kasvuun ja 50 % vertailukelpoisen käyttökateen kasvuun. Osakepohjaisen palkkion ansaintakriteerit ovat ansaintajaksolla 1.2.2016–31.1.2019 ketjumyynnin keskimääräinen kasvu kolmen vuoden periodilla, painoarvo 50 % sekä vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen keskimääräinen kasvu kolmen vuoden periodilla, painoarvo 50 %.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat vaihtelevat neljästä kuuteen (4–6) kuukauteen. Yhtiön irtisanoessa jäsenen, hänelle maksetaan johtajasopimukseen perustuen neljästä kuuden (4–6) kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus.

Kotipizza Group Oyj:n johtoryhmän jäsenille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella palkkioita yhteensä 523 342 euroa, josta 472 792 euroa oli kiinteää peruspalkkaa, 50 550 euroa luontoisetuja sekä 0 euroa tulospalkkiota. Johtoryhmän jäsenet eivät saaneet palkkioina Kotipizza Group Oyj:n osakkeita tai muita osakeperusteisia oikeuksia. Selvyyden vuoksi todetaan, että 1.2.2017 alkaneella tilikaudella toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta

Tilintarkastaja

Kotipizza Group Oyj:n tilintarkastajana 31.1.2017 päättyneellä tilikaudella on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Kotipizza Group Oyj:n tilintarkastajille maksettiin tilintarkastustehtävistä 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta yhteensä 95 797 euroa. Tilintarkastajalle maksettiin lisäksi 24 530 euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.