

PALKITSEMISRAPORTTI

CITYCON OYJ:N TILIKAUDEN 1.1.–31.12.2018 AIKANA MAKSAMISTA PALKKIOISTA

Cityconin palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin 2015 (www.cgfinland.fi) mukaisesti. Palkitsemisraportissa on selostettu tilikauden 1.1.–31.12.2018 aikana hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja muille yhtiön johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Vertailtavuuden vuoksi palkitsemisraportissa esitetään myös raportointitilikautta edeltävän tilikauden aikana maksetut palkkiot.

Tämä Palkitsemisraportti on julkistettu samaan aikaan Cityconin vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja Corporate Governance -selvityksen kanssa.



Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla cgfinland.fi.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

	2018		2017	
	Vuosipalkkiot	Kokouspalkkiot	Vuosipalkkiot	Kokouspalkkiot
Chaim Katzman	165 000	-	165 000	-
Bernd Knobloch	70 000	13 200	70 000	14 000
Arnold de Haan	50 000	14 400	50 000	11 400
David Lukes	55 000	9 800	55 000	7 800
Andrea Orlandi*	-	-	-	-
Per-Anders Ovin	50 000	11 400	50 000	12 600
Ofer Stark (20.3.2018 alkaen)	50 000	9 000	-	-
Ariella Zochovitzky	55 000	13 200	55 000	13 800
Kirsi Komi (27.10.2018 asti)	32 808	10 200	50 000	12 000
Rachel Lavine (20.3.2018 asti)	-	2 400	50 000	12 600
Claes Ottosson (20.3.2018 asti)	-	3 000	50 000	11 400
Dor J. (Dori) Segal (22.3.2017 asti)	-	-	-	2 000
Yhteensä	527 808	86 600	595 000	97 600

* Andrea Orlandi on ilmoittanut yhtiölle, että hän ei ota vastaan yhtiön maksamia vuosi- tai kokouspalkkioita.



Cityconin vuoden 2018 vuosikertomus koostuu kolmesta osasta. Kaikki osat voi lukea osoitteesta www.citycon.com/fi/vuosikertomukset.

HALLITUS

Hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä vuonna 2018 maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta käyvät ilmi vasemalla olevasta taulukosta.

Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Heillä ei myöskään ole ollut osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä, eivätkä he kuuluneet yhtiön muiden palkitsemisjärjestelmien piiriin.

TOIMITUSJOHTAJA

Marcel Kokkeel (LL.M., s. 1958) on toiminut Cityconin toimitusjohtajana 24.3.2011–31.12.2018. F.Scott Ball on aloittanut yhtiön toimitusjohtajana 2.1.2019 alkaen.

Toimitusjohtajalle vuonna 2018 maksetut taloudelliset etuudet sekä vertailutiedot edelliseltä vuodelta käyvät ilmi alla olevasta taulukosta (euroa):

Toimitusjohtajan etuudet	2018	2017
Vuosipalkka (euroa)	627 377	624 255
Luontoisedut (euroa)	15 667	14 400
Suorituspalkkion käteisosuus (euroa) (edellisen tilikauden perusteella)	217 500	231 067
Suorituspalkkion osakeosuus (Cityconin osaketta) (edellisen tilikauden perusteella)	114 565	102 396

osakkeista (i) osakepalkkiojärjestelmän 2015 ansaintajaksojen 2016-2018 ja 2017-2019 perusteella oli 219 974 osaketta per ansaintajakso eli yhteensä enintään 439 948 osaketta; (ii) ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 perusteella oli 65 250 osaketta; ja (iii) sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella 100 000 osaketta, joiden on ansaintahetki 05/2019.

Toimitusjohtajan ja yhtiön 2.11. allekirjoitetun päättämissopimuksen perusteella toimitusjohtaja katsottiin ns. hyväksi lähtijäksi (good leaver), minkä johdosta hänellä on oikeus pitää kaikki osakeallokaationsa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Samanaikaisesti sitouttamisosakkeiden ansaintahetki aikaistettiin olemaan 5/2019 (aikaisemmin 2/2020)

Toimitusjohtajalla ei ollut yksilöllistä eläkejärjestelyä.

JOHTORYHMÄN JÄSENET

Vuonna 2018 Cityconin johtoryhmään ovat toimitusjohtajan ohella kuuluneet varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen, lakiasiaintoimittaja Anu Tuomola, operatiivinen johtaja Jurn Hoeksema ja kiinteistökehitysjohtaja Tom Lisiecki.

Johtoryhmän jäsenille vuonna 2018 maksetut taloudelliset etuudet sekä vertailutiedot edelliseltä vuodelta on esitetty alla olevassa taulukossa (euroa).

Johtoryhmän jäsenille maksettujen suorituspalkkioiden määrät ovat perustuneet konsernin ja liiketoimintayksiköiden tulokseen sekä johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisiin suorituksiin.

Vuoden 2018 aikana johtoryhmän jäsenille luovutettiin osakepalkkioina yhteensä 8 495 yhtiön osaketta (jonka lisäksi maksettiin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin käytettävä rahaosuus) osakepalkkiojär-

jestelmän 2015 ansaintajakson 2015-2017 perusteella. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella palkkioina maksettiin 25 000 osakkeen arvoa vastaava määrä. Johtoryhmän allokaatio-osuudet osakkeista (i) osakepalkkiojärjestelmän 2015 ansaintajakson 2016-2018 perusteella on yhteensä enintään 420 438 osaketta ja ansaintajakson 2017-2019 perusteella oli 434 052 osaketta; (ii) ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 perusteella oli 47 739 osaketta; ja (iii) sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella 175 000 osaketta, joiden ansaintahetki on 05/2019-02/2020.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

OPTIO-OHJELMA 2011

Cityconin optio-ohjelma 2011 päättyi 31.3.2018. Optio-ohjelmassa annetuilla optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita.

Johtoryhmän jäsenten etuudet (pois lukien toimitusjohtaja)	2018	2017*
Vuosipalkat ja irtisanomiskorvaukset	1 073 868	1 209 310
Luontoisedut	76 754	153 029
Suorituspalkkiot (edellisen tilikauden perusteella)	422 642	435 947

* Vuonna 2017 johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan ohella varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen, lakiasiaintoimittaja Anu Tuomola, operatiivinen johtaja Jurn Hoeksema, kiinteistökehitysjohtaja Tom Lisiecki (3.7.2017 lähtien) ja markkinointi- ja brändijohtaja Marianne Håkonsen.