

SOLTEQ



---

# Palkitsemisraportti 2020

## **Palkitsemisen periaatteet**

Tämä palkitsemisraportti sisältää tiedot Solteq Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.-31.12.2020, ja se on laadittu perustuen Hallinnointikoodi 2020 -suositukseen sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin.

Solteq Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka 10.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päättä esittää sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin. Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Vuoden 2020 aikana noudatettiin palkitsemispolitiikkaa, eikä tästä ole tehty poikkeuksia. Tämä palkitsemisraportti sisältää olennaiset tiedot yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudella 2020 maksetuista ja erääntyvistä palkkioista.

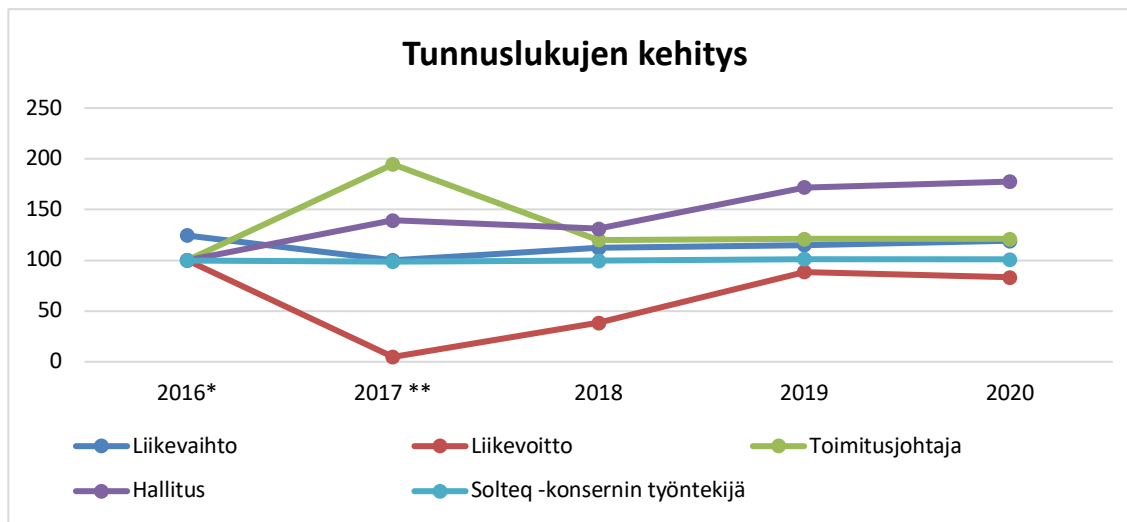
Tämä palkitsemisraportti esitetään yhtiön vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi palkitsemisraportti julkaistaan Solteqin internetsivuilla.

## **Solteqin suoriutuminen ja palkitsemisen kehitys**

Seuraavassa verrataan yhtiön tuloksen ja Solteq-konsernin työntekijöiden keskipalkan kehitystä Solteq Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiseen viimeisen viiden vuoden ajalta.

Hallituksen palkitseminen on perustunut yhtiökokouksen päättämään kiinteään kuukausipalkkioon ja kokouskohtaiseen korvaukseen. Kuukausipalkkion määrää on viimeksi korotettu vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, jolloin hallituksen jäsenelle maksettavaa kuukausipalkkiota nostettiin 300 eurolla 1500 euroon ja puheenjohtajalle maksettavaa kuukausipalkkiota 1800 eurolla 3000 euroon. Kokousperusteinen 500 euron suuruinen palkkio on pysynyt samana koko tilikauden.

Toimitusjohtajan palkkio on koostunut toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta peruspalkkiosta sekä mahdollisesta kannustinjärjestelmän mukaan maksettavasta muuttuvasta palkkiosta. Solteq Oyj:n hallitus päätti tilikaudella 2016 ottaa käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä osakepohjaisen kannustinohjelman. Molempien ohjelmien tarkoituksena oli kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa työnantajaan. Osake- ja optio-ohjelmien ehdot on esitetty tarkemmin 15.7.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa. Merkintäaika päättyi 31.12.2019. Merkintäaikana ei merkitty yhtään osaketta annetuilla optioilla ja annetut optiot raukesivat. Vuonna 2017 yhtiön toimitusjohtaja vaihtui, ja vuoden 2017 osalta esitetään molemmille toimitusjohtajille yhteensä maksetut palkkiot.



\* Vuoden 2016 vertailulukuja ei ole oikaistu IFRS 15 -standardin mukaisiksi.

\*\* Vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu takautuvasti IFRS 15 -standardin mukaisiksi. Vuonna 2017 yhtiön toimitusjohtaja vaihtui.

### Hallituksen palkkiot vuonna 2020

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot. Vuoden 2019 ja 2020 varsinaisten yhtiökokouksien päätösten mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 3 000 euron kuukausipalkkio, muille hallituksen jäsenille maksettu 1 500 euron kuukausipalkkio sekä kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenten matkakustannukset on korvattu yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustusohjeen mukaisesti.

Alla on esitetty hallitukselle tilikaudella 2020 maksetut ja erääntyvät palkkiot.

### Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

#### 2020

TEUR	Vuosipalkkio	Kokouspalkkio	Yhteensä
Pietilä Markku (puheenjohtaja)	36	10	46
Aktan Aarne	18	10	28
Kopra Lotta	18	10	28
Porkka Panu	18	8	26
Segerståhl Katarina	18	8	26
Uotila Mika	18	8	26
<b>Yhteensä</b>	<b>126</b>	<b>54</b>	<b>180</b>

Kokouspalkkiot sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.

## Toimitusjohtajan palkkiot vuonna 2020

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot ja päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajasopimuksen mukainen peruspalkka (kiinteä osuus). Vuonna 2020 toimitusjohtajalla ei ollut peruspalkan lisäksi tulosperusteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä (mahdollinen muuttuva osuus).

Alla on esitetty toimitusjohtajalle tilikaudella 2020 maksetut ja erääntyvät palkkiot.

### Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot

2020

TEUR	Peruspalkka	Yhteensä
Väätäinen Olli	290	290

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot sisältävät veronalaiset luontaisedut.

Muut keskeiset ehdot:

- Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 4 kuukautta.
- Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly erillistä erorahaa.

Palkitsemispolitiikan mukaisesti hallitus voi päättää muutoksista toimitusjohtajan palkitsemiseen siten, että toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä palkkiosta, luontoiseduista sekä lyhyen että pitkäaikavälin kannustinjärjestelmästä.