

SOLTEQ



Palkitsemisraportti 2021

Palkitsemisen periaatteet

Tämä palkitsemisraportti sisältää tiedot Solteq Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.-31.12.2021 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 2021 aikana noudatettiin palkitsemispolitiikkaa, eikä tästä ole tehty poikkeuksia. Tämä palkitsemisraportti sisältää olennaiset tiedot yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikauden 2021 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot.

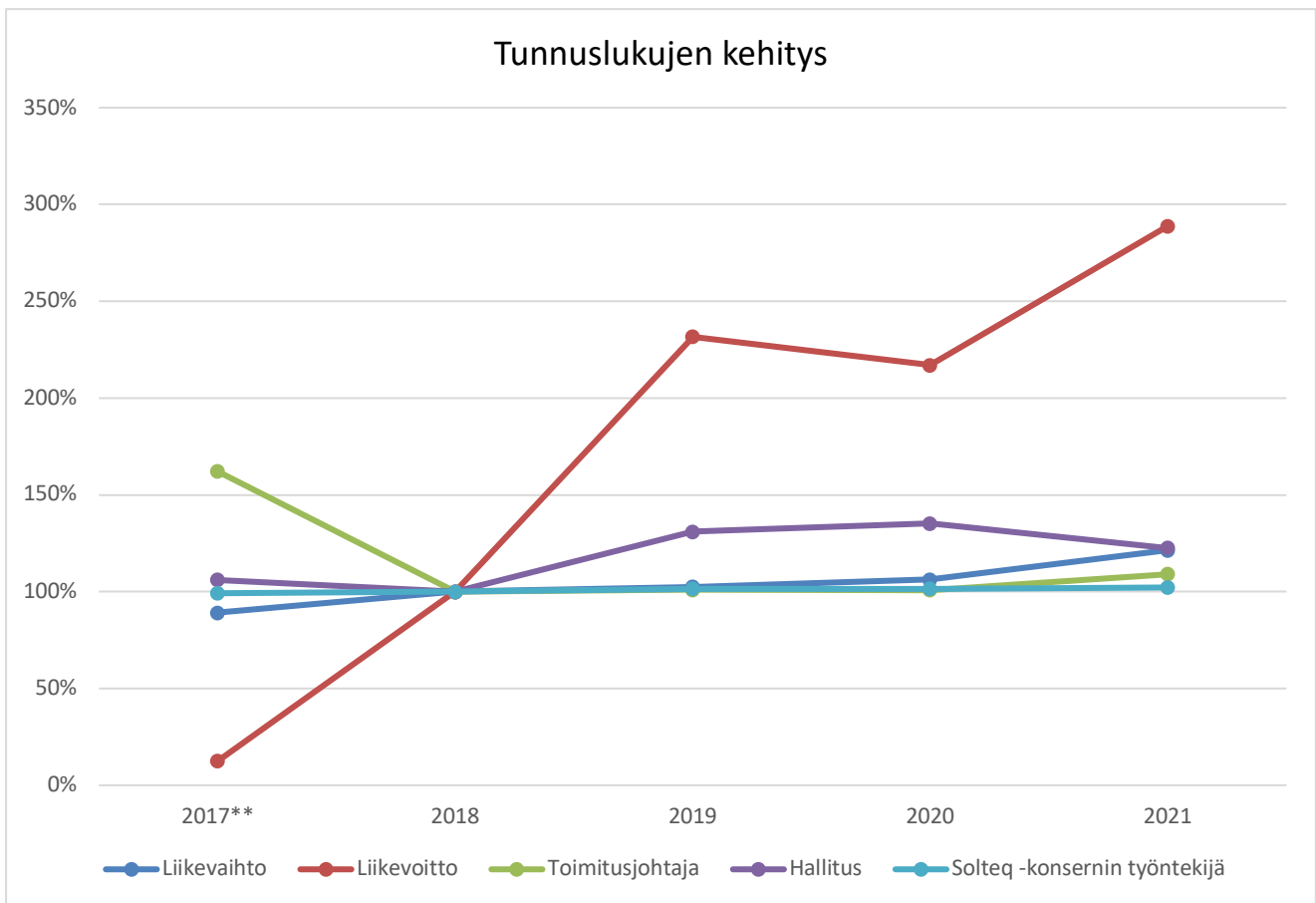
Tämä palkitsemisraportti esitetään yhtiön vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi palkitsemisraportti julkaistaan osana vuosikertomusta ja yhtiökokouksetä ja yhtiökokouksetä sekä Solteqin internet-sivuilla.

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. Kokouskohtainen palkkio on ollut 500 euroa.

Toimitusjohtajan palkkio on koostunut tilikaudella 2021 toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kiinteästä peruspalkkiosta. Tilikausilla 2020 ja 2021 toimitusjohtajalla ei ole ollut tulosperusteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä. Tilikaudella 2016 otettiin käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelma, jonka merkintäaika päättyi 31.12.2019. Optioilla ei merkitty osakkeita. Vuonna 2017 yhtiön toimitusjohtaja vaihtui, ja vuoden 2017 osalta esitetään molemmille toimitusjohtajille yhteensä maksetut palkkiot.



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

Hallituksen palkkiot vuonna 2021

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot. Vuosien 2020 ja 2021 varsinaisten yhtiökokouksien päätösten mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 3 000 euron kuukausipalkkio, muille hallituksen jäsenille 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 tilikauden 2021 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot.

TEUR	Vuosipalkkio	Kokouspalkkio	Yhteensä
Pietilä Markku (puheenjohtaja)	36	9	45
Aktan Aarne	18	9	27
Kopra Lotta	18	6	24
Porkka Panu	18	6	24
Segerstahl Katarina	18	8	26
Uotila Mika (1.1.–17.5.2021)	8	2	10
Yhteensä	116	39	154

Kokouspalkkiot sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.

Toimitusjohtajan palkkiot vuonna 2021

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

Toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajasopimuksen mukainen peruspalkka (kiinteä osuus). Vuonna 2021 toimitusjohtajalla ei ollut peruspalkan lisäksi tulospoliteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä (mahdollinen muuttuva osuus).

Alla on esitetty toimitusjohtajalle tilikauden 2021 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot.

TEUR	Peruspalkka	Yhteensä
Väätäinen Olli	313	313

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 ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä.