

# Loihde Oyj:n palkitsemisraportti vuodelta 2022

## 1. JOHDANTO

Loihde Oyj:n (jatkossa Loihde) toimielinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt 5.5.2022. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää Loihteen liiketoimintastrategian ja pitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden toteuttamista sekä kestävää omistaja-arvon kasvua.

Palkitsemisraportti on laadittu 1.1.2020 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Sen tarkoituksena on antaa selkeä ja ymmärrettävä kuva Loihteen hallituksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen toteutumisesta ja myös palkitsemispolitiikan toteutumisesta.

## PALKITSEMISEN JA YHTIÖN TALOUDELLISEN TULOKSEN KEHITYS VIIDEN VUODEN AJALTA

Loihde Oyj on siirtynyt IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseen raportointiin tilikaudesta 2022 lähtien, ja 2021 toimii

vertailukautena. Tästä syystä kaikki niitä koskevat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edeltävien vuosien lukujen kanssa.

(tuhatta euroa)	2018 FAS	2019 FAS	2020 FAS	2021 <sup>3</sup> IFRS	2022 <sup>3</sup> IFRS
<b>Liikevaihto</b>	104 924	103 104	106 823	104 418	122 987
Muutos edellisvuodesta %	19 %	-2 %	4 %	N/A <sup>4</sup>	18 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA)	6 309	5 492	6 160	7 236	10 290
Muutos edellisvuodesta %	20 %	-13 %	12 %	N/A <sup>4</sup>	42 %
<b>Hallitukselle maksetut palkkiot<sup>1</sup></b>	165	159	179	215	204
Muutos edellisvuodesta %	1 %	-3 %	12 %	N/A <sup>4</sup>	-5 %
<b>Konsernijohtajalle maksettu peruspalkka ja etuudet</b>	242	258	273	291	300
Muutos edellisvuodesta %	9 %	6 %	6 %	7 %	3 %
Konsernijohtajalle maksetut palkkiot yhteensä	345	331	307	340	425
Muutos edellisvuodesta %	41 %	-4 %	-7 %	N/A <sup>4</sup>	25 %
<b>Työntekijöiden keskipalkka<sup>2</sup></b>	57	61	61	67	65
Muutos edellisvuodesta %	16 %	6 %	1 %	N/A <sup>4</sup>	-3 %

<sup>1</sup> Hallituksen palkkioihin sisältyy kokouspalkkiot hallituksen jäsenten osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin sekä hallitusten jäsenten kokouspalkkiot heidän osallistumisestaan hallintoneuvoston kokouksiin vuosina 2018–2021.

<sup>2</sup> Työntekijöiden keskipalkka sisältää rahapalkan ilman sivukuluja, jaettuna henkilöstön keskimääräisellä määrällä (FTE) vuoden aikana. Palkka- ja palkkiotiedoissa esitetään kullakin tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä maksettavat palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna.

<sup>3</sup> Jatkuvat toiminnot ilman Hibox Systems Oy Ab:tä

<sup>4</sup> Kaikkia vuoden 2021 muutosprosentteja ei voi laskea, koska se on ensimmäinen IFRS:n mukaisesti laskettu vuosi

## 2. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN JA HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELTA 2022

### OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiökokous päätti 6.5.2021, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta. Nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijana osallistuvalla hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunnalle vuoden 2022 aikana maksetut palkkiot olivat:

Kokouspalkkiot	tuhatta euroa
Puheenjohtaja	4
Muut yhteensä	10

### HALLITUS

Hallituksen palkkioiden suuruus on päätetty yhtiökokouksessa 5.5.2022.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiota 39 600 euroa ja kokouspalkkiota 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiota 16 500 euroa ja kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi päätettiin 700 euroa ja jäsenen kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta.

Hallitukselle vuoden 2022 aikana maksetut palkkiot olivat seuraavat:

	Vuosipalkkiot <sup>1</sup> tuhatta euroa	Kokouspalkkiot <sup>1</sup> tuhatta euroa	Yhteensä tuhatta euroa	Osakepohjaisessa palkkiojärjestelmässä v. 2022 merkityt osakkeet, kpl	Jäsenyydet valiokunnissa
Timo Kotilainen	34	22	56	1 375	Tarkastusvaliokunta, jäsen, Henkilöstövaliokunta, jäsen
Kaj Hagros	16	15	31	573	Henkilöstövaliokunta, jäsen
Jussi Hattula <sup>2</sup>	14	8	22		Henkilöstövaliokunta, jäsen
Elina Piispanen	16	16	32	573	Henkilöstövaliokunta, puh.joht.
Matti Piri	16	17	33	573	Tarkastusvaliokunta, puh.joht.
Stefan Wikman	13	16	29	573	Tarkastusvaliokunta, jäsen

<sup>1</sup> Vuosipalkkiot ja hallituksen kokouspalkkiot maksetaan jälkikäteen, minkä vuoksi hallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuoden 2022 aikana 4 tuhatta euroa ja hallituksen jäsenille yhteensä 11 tuhatta euroa vuonna 2021 ansaittuja palkkioita. Vuoden 2022 aikana ansaituista palkkioista puolestaan maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 8 tuhatta euroa ja hallituksen jäsenille yhteensä 13 tuhatta euroa vuonna 2023.

<sup>2</sup> Hallituksen jäsen 5.5.2022 asti

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 25.6.2020 ottaa käyttöön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän, jossa hallituksen jäsenet voivat merkitä yhtiön osakkeita enintään puolella vuosipalkkionsa arvosta. Merkittävien osakkeiden hinnasta on vuonna 2022 annettu 10 %:n alennus. Alennuksen summa on lisätty hallituksen jäsenten verotettavaan ansioon. Yhtiökokous voi päättää, että tietyn ansaintajakson jälkeen ohjelmaan osallistuneille maksetaan palkkiona osakeomistukseen perustuvia sitouttamisosakkeita. Sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää, että henkilö on edelleen yhtiön hallituksen jäsen.

### 3. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN TILIKAUDELTA 2022

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, eduista ja muista toimitusjohtajasopimuksen ehtoista. Toimitusjohtajasopimus määrittelee myös taloudelliset etuudet sisältäen toimitusjohtajan irtisanomiskorvauksen ja muut mahdolliset korvaukset.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta (sisältäen luontoisedut), henkivakuutuksesta, vuosittaisesta tulospalkkiosta (STI), toimitusjohtajasopimukseen liittyvästä henkilökohtaisesta osakepalkkiosta sekä pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (LTI). Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivujen Sijoittajille-osion sivulla Palkitseminen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.

#### Toimitusjohtaja Samu Konttisen ansaitsemat palkkiot v. 2022:

	Tuhatta euroa	Prosenttia enimmäismäärästä
<b>Maksettu 2022</b>		
Kiinteä vuosipalkka sisältäen lomapalkan ja lomarahat	300	
Lyhyen aikavälin tulospalkkio (STI) vuodelta 2021	87	49 %
Osakepalkkio, maksettu osakkeina <sup>1</sup>	18	
Osakepalkkio, maksettu rahana <sup>1</sup>	20	
<b>Maksettu 2023</b>		
Lyhyen aikavälin tulospalkkio (STI) vuodelta 2022	56	28 %

<sup>1</sup> Toimitusjohtajasopimuksessa on sovittu henkilökohtaisesta osakeohjelmasta, jonka perusteella toimitusjohtajalla oli oikeus ostaa 6 000 (kuusituhatta) osaketta aikavälillä 1.12.2020-30.6.2021, ja oikeus saada vuoden kuluttua osakeostosta palkkiona 3 000 osaketta ja kahden vuoden kuluttua toiset 3 000 osaketta, sillä edellytyksellä, että hän on edelleen toimitusjohtaja. Merkintähinta perustui Loihteen osakkeen keskimurssiin Privanetissa 24.5.2020-23.11.2020, josta laskettiin 10 prosentin alennus. Toimitusjohtajasopimuksen perusteella maksettu osakepalkkio vuodelta 2022 on 3 000 osaketta, joiden arvo on maksuhetkellä ollut 38 tuhatta euroa.

#### LYHYEN AIKAVÄLIN STI-PALKKIO VUODELTA 2022:

Toimitusjohtajalle tilikauden 2022 perusteella maksettavan lyhyen aikavälin tulospalkkion (STI) tavoitteet perustuivat Loihde-konsernin liikevaihtoon (painoarvo 50 %) ja oikaisuun käyttökatteeseen (painoarvo 50 %). Tulospalkkio on maksettu maaliskuussa 2023. Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota vuodelta 2022 yhteensä 56 tuhatta euroa (56 % palkkion tavoitetasosta ja 28 % tulospalkkion enimmäismäärästä).

