

Palkitsemisraportti 2020

Reka Industrial Oyj

1. JOHDANTO

Tässä vuoden 2020 palkitsemisraportissa (Palkitsemisraportti) on kuvattu Reka Industrial Oyj:n (yhtiö tai Reka Industrial) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2020.

Palkitsemisraportti on laadittu osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista annetun valtionvarainministeriön asetuksen ja vuoden 2020 hallinnointikoodin vaatimusten mukaisesti.

Hallitus on hyväksynyt Palkitsemisraportin esitettäväksi ja vahvistettavaksi vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemisraporttia koskeva yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Palkitsemisraportti esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle vahvistettavaksi uuden sääntelyn vaatimusten mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous 24.6.2020 on vahvistanut toimielinten palkitsemispolitiikan (Palkitsemispolitiikka). Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle joka neljäs vuosi, ellei yhtiökokoukselle sitä ennen esitetä muutettua palkitsemispolitiikkaa.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2020 toteutettiin vahvistetun Palkitsemispolitiikan mukaisesti. Yhtiön palkitsemispolitiikassa lukee hallituksen osalta:

"Yhtiökokous hyväksyy vuosittain hallituksen palkkiot hallitustyöskentelystä omana kohtanaan yhtiökokouksen esityslistassa.

Reka Industrialin (ent. Neo Industrial) omistusrakenteen vuoksi yhtiön hallituksen jäsen voi toimia tytäryhtiöiden hallituksessa ja saada siitä erilliskorvauksen. Lisäksi hallitus voi päättää erillispalkitsemisesta yhtiön hallituksen jäsenen käyttäessä aikaansa yhtiölle tärkeän hankkeen (rahoituksen, yrityskaupan, sopimuksen)

toteuttamiseksi. Kaikki maksetut palkkiot ilmoitetaan palkkioraportilla. "

Vuonna 2020 yhtiöllä oli kaksi yhtiökokousta varsinainen yhtiökokous kesäkuussa 2020 ja

ylimääräinen yhtiökokous marraskuussa 2020. Marraskuun yhtiökokous muutti hallituksen palkitsemista ylimääräisestä yhtiökokouksesta eteenpäin. Muita oikaisuja hallituksen palkkiointiin ei tehty.

Vuonna 2020 hallituksen riippumattoman komitean jäsenet toteuttivat Reka Kumin mahdollisen yrityskaupan arvioimisen. Hallitus päätti riippumattoman komitean jäsenten erillispalkitsemista palkitsemispolitiikan mukaisesti. Palkkioraportilla on esitetty eri palkkiot omina kohtinaan.

Tilikaudella 2020 ei tehty väliaikaisia poikkeamia vahvistetusta Palkitsemispolitiikasta eikä palkkioita takaisinperitty.

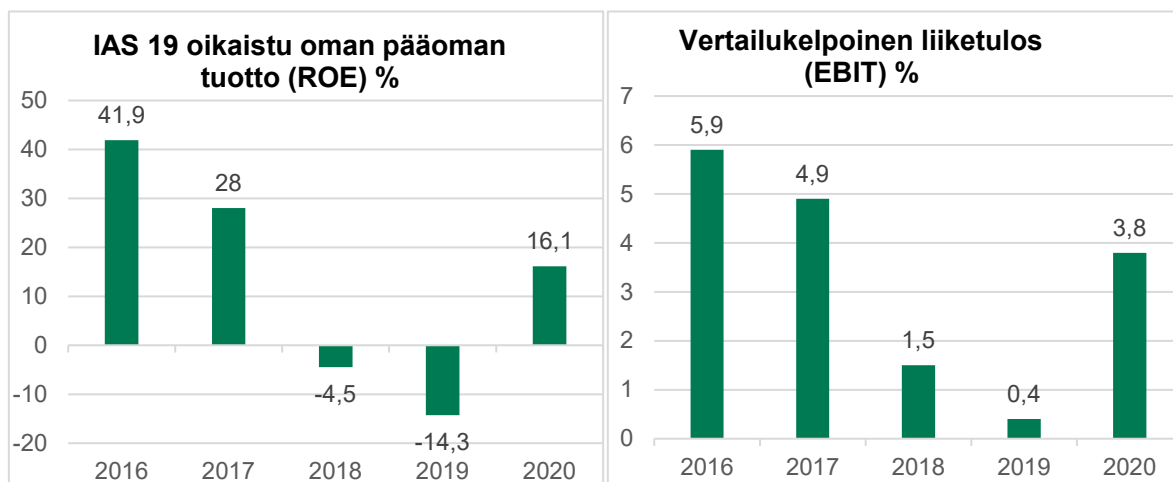
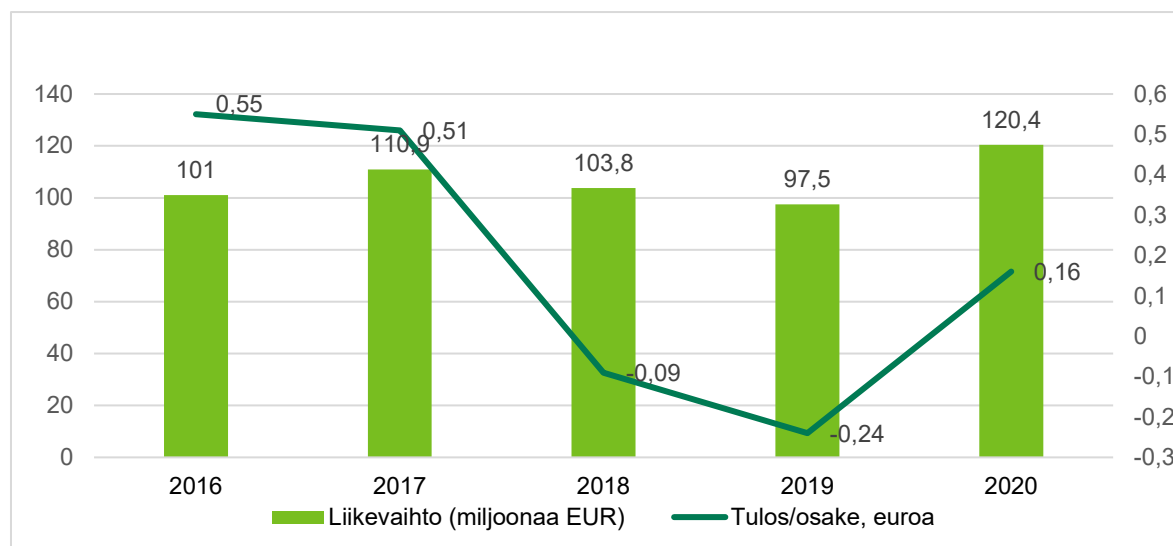
Palkitsemisen tulee varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin etuja ja kannustaa sekä sitouttaa motivoituja ja osaavia toimielinten jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Päättäessään kokonaispalkitsemisen tasoista ja rakenteista hallitus ottaa huomioon taloudelliset ja operatiiviset tulokset sekä ei-taloudelliset Reka Industrialin pitkän aikavälin tavoitteet.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan muuttuviin kannustimiin kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva kolmen vuoden kannustinjärjestelmä (LTI) sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä (STI).

2. TALOUDELLISEN TULOKSEN JA PALKITSEMINEN KEHITYS

Vertailukelpoinen liike-tulos on laskettu tilinpäätöksen 2020 laadintaperiaatteiden mukaisesti. Kesäkuussa 2020 konserni hankki Reka Kumin koko osakekannan. Näin Reka Industrialiin muodostui kumitoimiala aiemmin hankitun kaapelitoimialan rinnalle.

Yhtiön mittarit



Henkilöstön palkitsemiskehitys

	2016	2017	2018	2019	2020
Toimitusjohtaja (1000 EUR)	240	299	325	404	439
Reka Industrial-konsernin keskivertotyöntekijä (1000 EUR)	44	43	45	42	39



Vuonna 2019 yhtiön toimitusjohtaja vaihtui. Vuoden summassa on myös aiemman toimitusjohtajan irtisanomisajan ja irtisanomispalkkiot varsinaisten palkkojen ja palkkioiden lisäksi.

Reka Industrial -konsernin keskivertotyöntekijän palkitseminen on laskettu jakamalla tilinpäätöksen henkilöstökulut kyseisen tilikauden keskimääräisellä henkilöstömäärällä (pois lukien toimitusjohtajan palkitseminen). Reka Industrialin keskivertotyöntekijän palkitseminen sisältää seuraavat henkilöstökulujen osat: palkat ja palkkiot. Reka Kumin henkilöstökulut on huomioitu 1.7.2020 alkaen.

Hallitus, yhtiökokousten päättämät palkkiot	2016	2017	2018	2019	2020 24.11.2020 asti	2020 25.11.2020- asti
Hallituksen puheenjohtaja (EUR)						
vuotuinen peruspalkkio	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000
kokouspalkkio / kokous tulospalkkio, maksuvuonna toteutunut (EUR)	600	600	600	600	600	-
	5.640	50.000	0	0	12.225	-
Hallituksen varapuheenjohtaja (EUR)						
vuotuinen peruspalkkio	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000
kokouspalkkio / kokous tulospalkkio, maksuvuonna toteutunut (EUR)	600	600	600	600	600	-
	2.820	25.000	0	0	6.113	-
Hallituksen muu jäsen (EUR)						
vuotuinen peruspalkkio	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000
kokouspalkkio / kokous tulospalkkio, maksuvuonna toteutunut (EUR)	600	600	600	600	600	-
	2.820	25.000	0	0	6.113	-
Tarkastusvaliokunnan jäsen/puheenjohtaja						
Vuotuinen peruspalkkio (25.11.2020 alkaen)	-	-	-	-	-	2.500
kokouspalkkio / kokous (24.11.2020 asti)	600	600	600	600	600	-

Hallituksella oli marraskuun 2020 ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti tulospalkkiojärjestelmä, joka oli sidottu yhtiön osakkeen kurssikehitykseen. Maksetut tulospalkkiot on esitetty yllä olevassa taulukossa maksuvuoden mukaan. Tulospalkkio määräytyi seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa kerrottuna yhtiön B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (keskikurssi n+1 - keskikurssi n) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50.

Marraskuun 2020 ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkaen vuosittainen valiokuntapalkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muiden jäsenten perusvuosipalkkion lisäksi.

Palkkiopolitiikan mukaan hallituksen jäsen voi toimia tytäryhtiöiden hallituksessa ja saada siitä erilliskorvauksen. Lisäksi hallitus voi päättää erillispalkitsemisesta yhtiön hallituksen jäsenen käyttäessä aikaansa yhtiölle tärkeän hankkeen (rahoituksen, yrityskaupan, sopimuksen)

toteuttamiseksi. Vuonna 2020 maksetut erilliskorvaukset on listattu jäljempänä raportissa. Muiden vuosien erilliskorvauksia ei ole listattu palkkioraportilla.

3. HALLITUKSEN PALKKIOT VUODELLE 2020

Vuonna 2020 maksettiin sekä varsinaisen yhtiökokouksen 2019 että varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättämiä tulospalkkioita. Tulospalkkion määrä vahvistuu vasta maksuvuonna.

Vuonna 2020 hallitus hallituksen riippumattoman komitean jäsenet toteuttivat Reka Kumin mahdollisen yrityskaupan arvioimisen. Hallitus päätti riippumattoman komitean jäsenten erillispalkitsemista palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Yksi hallituksen jäsen sai palkitsemispolitiikan mukaisesti palkkiota konsernin tytäryhtiön hallitustehtävistä.

Palkkioraportilla on esitetty eri palkkiot omina kohtinaan.

Reka Industrial Oyj:n hallituksen palkkiot eivät ole kalenterivuosispalkkioita. Edellisen yhtiökokouksen päättämiä palkkiotasoja noudatetaan seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Uusia palkkiotasoja noudatetaan uuden

yhtiökokouksen päätöksestä lähtien. Vuosipalkkio on siten 12 kuukauden palkkio mutta palkkiotaso ei perustu kalenterivuoteen.

Mikäli varsinainen yhtiökokous siirtyy olennaisesti (esim. Covid -19 takia) noudatetaan uuden varsinaisen yhtiökokouksen päättämiä palkkiotasoja ns. normaalin varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta alkaen.

Vuosipalkkioista ja varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.11.2020 asti voimassa olleista tulospalkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina, loput rahana verojen kattamiseksi.

Matka- ja majoituskulut kokouksista maksettiin laskuja vastaan.

Hallituksen jäsenet eivät saaneet hallitus- tai valiokuntajäsenyytensä perusteella tässä Palkitsemisraportissa mainittujen palkkioiden lisäksi muita taloudellisia etuuksia yhtiöltä.

Vuonna 2020:

Hallituksen jäsen	Vuotuinen peruspalkkio	Vuotuinen valiokuntapalkkio	Tulospalkkio	Kokouspalkkio	Riippumaton komitea-palkkiot	Palkkiot tytäryhtiön hallitusjäsenyydestä	Yhteensä
	Maksetut / Erääntyvät palkkiot	Erääntyvät palkkiot	Maksetut palkkiot	Maksetut / Erääntyvät palkkiot	Maksetut palkkiot	Maksetut palkkiot	
Markku E. Rentto	3.125 / 10.417	0	12.225	4.200 / 1.800	0	0	31.767
Ari Järvelä	2.500 / 8.167	208	6.113	6.000 / 1.800	5.200	0	29.988
Jukka Koskinen	8.995 / 0	0	6.113	7.200 / 0	15.700	33.000	71.007
Marjo Matikainen-Kallström	2.500 / 8.167	208	6.113	6.000 / 1.800	5.200	0	29.988
Matti Hyytiäinen	0 / 1.500	0	0	0	0	0	1.500



Olli-Heikki Kyllönen	0 / 1.500	0	0	0	0	0	1.500
Yhteensä	17.120 / 29.750	417	30.563	23.400 / 5.400	26.100	33.000	165.749

4. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan muuttuviin kannustimiin kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva kannustinjärjestelmä sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä.

Päättyessään kokonaispalkitsemisen tasoista ja rakenteista hallitus ottaa huomioon taloudelliset ja operatiiviset tulokset sekä ei-taloudelliset Reka Industrialin pitkän aikavälin tavoitteet.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä ansaintajaksot ovat vähintään kolme vuotta. Jokaisella ansaintajaksolla voi olla yksi tai useampia ansaintakriteereitä.

Hallitus määrittää selkeästi kunkin ansaintakriteerin mittaamistavan ja enimmäispalkkion samanaikaisesti tavoiteasetannan kanssa. Palkkiota ei makseta, ellei hallituksen ansaintakriteerille asettamaa vähimmäistavoitetta saavuteta.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2020:

Eräntyvät palkkiot			
Toimitusjohtaja (EUR 1000)	Tilikaudella 2020 maksettu palkka, palkkiot ja etuudet	STI 2020 (maksu tilikaudella 2021)	Palkkio LTI ohjelmasta (maksu 2023 -)
Kiinteä peruspalkka	266		
Lyhyen aikavälin kannustepalkkio		146	
Pitkän aikavälin kannustepalkkio			25
Muut taloudelliset etuudet	2		
Yhteensä	268	146	25
Kiinteiden ja muuttuvien osatekijöiden suhteellinen osuus	61 % / 39 %		

Tilikaudelta 2020 ei ole vahvistettu toimitusjohtajalle muita palkkioita kuin edellä olevassa taulukossa esitetyt. Voimassa oleva pitkän aikavälin kannustepalkkio (LTI) koskee vuosia 2020 - 2022 ja on siten maksettavissa 2023.



Kaikki palkkiot maksetaan rahana.

Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Yhtiön toimitusjohtaja toimii myös tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajana. Vuonna 2020 kaikki toimitusjohtajan palkkiot on maksettu tytäryhtiöstä. Myös erääntyvät palkkiot on huomioitu Reka Kaapeli Oy:ssä.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen irtisanomisaika on 3 kuukautta ja toimitusjohtaja on johtajasopimuksen päättymisen vuoksi oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaa erokorvaukseen. Sopimuksen mukaan toimitusjohtaja menettää hänen johtajasopimuksensa irtisanomistilanteessa ei-vapaat kannustinpalkkiot.



Reka Industrial Oyj

Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää

info@reka.fi

www.rekaindustrial.fi