

Palkitsemisraportti

2022

Reka Industrial Oyj

1. JOHDANTO

Tässä vuoden 2022 palkitsemisraportissa (Palkitsemisraportti) on kuvattu Reka Industrial Oyj:n (yhtiö tai Reka Industrial) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2022.

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

Hallitus on hyväksynyt Palkitsemisraportin esitettäväksi ja vahvistettavaksi vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemisraporttia koskeva yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

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 2022 toteutettiin vahvistetun Palkitsemispolitiikan mukaisesti. Yhtiön palkitsemispolitiikassa lukee hallituksen osalta:

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

Reka Industrialin 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 2022 yhtiön varsinainen yhtiökokous huhtikuussa vahvisti hallituksen palkitsemisen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

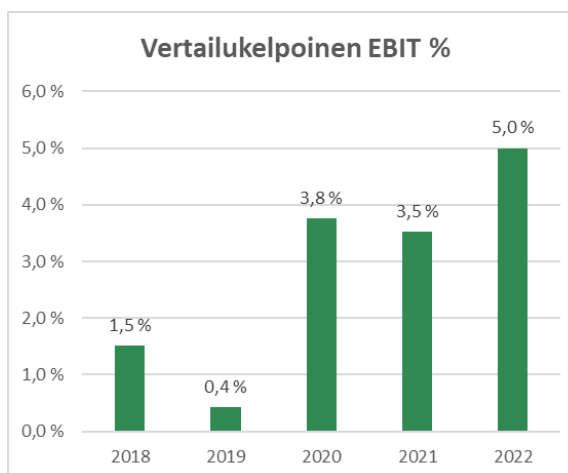
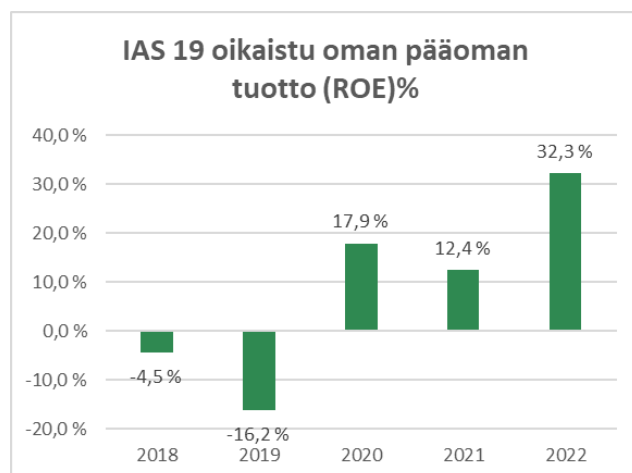
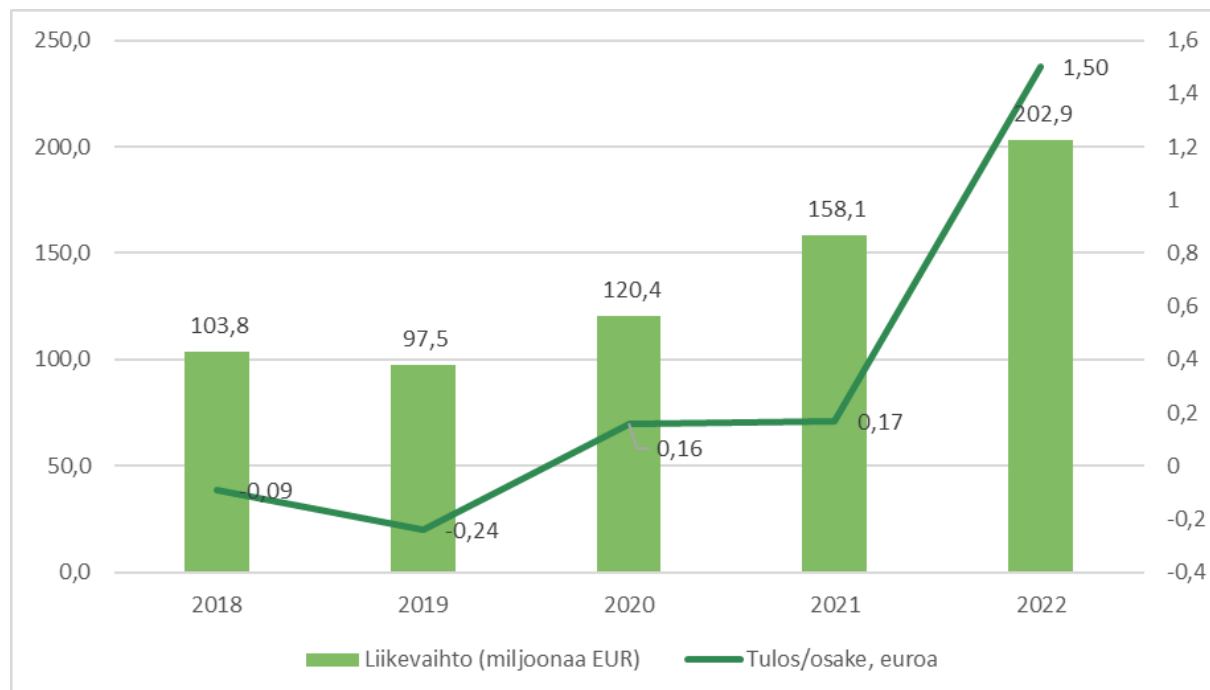
Tilikaudella 2022 ei tehty väliaikaisia poikkeamia vahvistetusta Palkitsemispolitiikasta eikä palkkioita takaisinperitty.

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

Yhtiön mittarit



Henkilöstön palkitsemiskehitys

	2018	2019	2020	2021	2022
Toimitusjohtaja (1000 EUR)	325	404	439	414	503
Reka Industrial-konsernin keskivertotyöntekijä (1000 EUR)	48	42	39	33	36

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	2018	2019	2020 24.11.2020 asti	2020 25.11.2020-	2021	2022
Hallituksen puheenjohtaja (EUR)						
vuotuinen peruspalkkio	12 500	12 500	12 500	25 000	32 000	32 000
kokouspalkkio / kokous tulospalkkio, maksuvuonna toteutunut (EUR)	600	600	600	-	-	-
	0	0	12 225	-	-	-
Hallituksen varapuheenjohtaja (EUR)						
vuotuinen peruspalkkio	10 000	10 000	10 000	18 000	25 000	25 000
kokouspalkkio / kokous tulospalkkio, maksuvuonna toteutunut (EUR)	600	600	600	-	-	-
	0	0	6 113	-	-	-
Hallituksen muu jäsen (EUR)						
vuotuinen peruspalkkio	10 000	10 000	10 000	18 000	25 000	25 000
kokouspalkkio / kokous tulospalkkio, maksuvuonna toteutunut (EUR)	600	600	600	-	-	-
	0	0	6 113	-	-	-
Tarkastusvaliokunnan jäsen/puheenjohtaja						
Vuotuinen peruspalkkio (25.11.2020 alkaen)	-	-	-	2 500	2 500	2 500
kokouspalkkio / kokous (24.11.2020 asti)	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.

Marraskuun 2020 ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkaen vuosittainen valiokuntapalkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muiden jäsenten perusvuosipalkkion lisäksi. Perusvuosipalkkio (12 kk) ja valiokuntapalkkio (12 kk) määritetään vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

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 2022 hallituksen puheenjohtaja sai 30 tuhannen euron erillispalkkion panoksestaan Nestor Cables Oy:n yritysjärjestelyn neuvotteluihin ja toteutukseen.

3. HALLITUKSEN PALKKIOT VUODELLE 2022

Reka Industrial Oyj:n hallituksen palkkiot eivät ole kalenterivuospalkkioita. 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. Vuosipalkkiosta n. 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana.

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

Vuonna 2021 maksettiin marraskuun 2020 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päättämiä palkkioita vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja sen jälkeen 8.4.2021 pidetyn yhtiökokouksen päättämän palkkiotason mukaisesti.

Palkkioraportilla on esitetty eri palkkiot omina kohtinaan.

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 2022:

Hallituksen jäsen	Vuotuinen peruspalkkio	Vuotuinen valiokuntapalkkio	Erillispalkkio	Yhteensä
	Maksetut / Erääntyvät palkkiot	Maksetut/ Erääntyvät palkkiot		
Markku E. Rentto	64 000 / - 8 000	0	29 822	93 882
Ari Järvelä	50 000 / -6 250	5 000/ -625	0	55 000
Matti Hyytiäinen	50 000 / -6 250	0	0	50 000
Olli-Heikki Kyllönen	50 000 / -6 250	0	0	50 000
Leena Saarinen	50 000 / -6 250	5 000 / -625	0	55 000
Yhteensä	264 000 / -33 000	10 000 / -1 250	29 822	293 822

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 2022:

Toimitusjohtaja (EUR 1000)	Erääntyvät palkkiot		
	Tilikaudella 2022 maksettu palkka, palkkiot ja etuudet	STI 2022 (maksu tilikaudella 2023)	Palkkio LTI ohjelmasta (maksu 2023 -)
Kiinteä peruspalkka	295		
Lyhyen aikavälin kannustepalkkio	204	200	
Pitkän aikavälin kannustepalkkio			200
Muut taloudelliset etuudet	4		
Yhteensä	503	200	200
Kiinteiden ja muuttuvien osatekijöiden suhteellinen osuus	56 % / 44 %		

Tilikaudelta 2022 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.

Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Yhtiön toimitusjohtaja toimii myös tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajana. Kaikki Reka Kaapeli Oy:stä maksettavat palkkiot maksetaan rahana. Reka Industrial Oyj:stä maksettavat palkkiot maksetaan 40 %sti osakkeina ja loput rahana.

Erääntyvät palkkiot on huomioitu molemmista yhtiöistä.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajan 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