

MARTELA OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI

1. Johdanto

Tämä palkitsemisraportti kuvaa yleisesti Martelan palkitsemispolitiikan toteuttamista vuonna 2022 sekä hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot.

Palkitsemisperiaatteet

Martelan palkitsemispolitiikan tavoitteena on yhdistää Martelan osakkeenomistajien ja ylimmän johdon tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa toteuttamaan yhtiön strategiaa. Martelan palkitsemispolitiikka on suunniteltu houkuttelevaan, sitouttavaan ja motivoimaan sopivimpia osaajia johtamaan Martelaa ja edistämään Martelan menestystä.

Yhtiön hallitus voi väliaikaisesti poiketa palkitsemispolitiikasta poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa yhtiön keskeiset toimintaedellytykset ovat muuttuneet.

Palkitsemispolitiikasta ei poikettu vuonna 2022.

Päätöksentekoprosessi

Martelan yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Yhtiökokous tekee myös päätöksen hallituksen valtuutuksesta päättää omien osakkeiden takaisinostosta, osakeannista tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta esimerkiksi osana Martelan kannustinjärjestelmiä.

Hallitus päättää yhtiön toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista. Hallitus voi valtuuttaa palkitsemisvaliokunnan päättämään toimitusjohtajan palkitsemisesta ja vuosittaisesta tulospalkkiojärjestelmästä.

Palkitsemisen ja yhtiön talouden vuosittainen kehitys

Vuosittainen kehitys	2020	2021	2022
Hallituksen vuosipalkkiot	+0%	+2,94%	-3,24%
Toimitusjohtajan palkitseminen	+22,30%	-26,44%	+22,41%
Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen ¹	-13,4%	+5,70%	+7,97%
Yhtiön taloudellinen kehitys			
Liikevaihto	-16,8%	+3,95%	+16,13%
Liikevoitto	—	—	—

¹ Yhtiön vuosittain raportoimat henkilöstökulut jaettuna henkilöstön määrällä keskimäärin.

2. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen palkkio hallituksen jäsenyydestä, vuosittainen palkkio valiokuntien jäsenyydestä sekä toteutuneet matkakulut. Kaikki palkkiot on maksettu käteisenä, eikä erillisiä kokouspalkkioita makseta.

Vuoden 2022 yhtiökokouksessa päätettiin, että kuukausipalkkio on 3.400 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja 1.700 euroa hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen jäsenet saavat 1.600 euron vuosittaisen palkkion valiokuntien jäsenyydestä.

Vuonna 2022 hallituksen puheenjohtajan palkkiot olivat yhteensä 42.400 euroa ja jäsenten palkkiot yhteensä 110.000 euroa.

Jäsen	Kuukausipalkkio	Valiokuntien jäsenyyspalkkio	Yhteensä
Johan Mild	3 400 €	1600 €	42 400 €
Minna Andersson (1.1.-17.3.)	1 700 €	400 €	5 500 €
Eero Martela	1 700 €	1 600 €	22 000 €
Jan Mattsson	1 700 €	1 600 €	22 000 €
Katarina Mellström	1 700 €	1 600 €	22 000 €
Hanna Mattila (17.3.-31.12.)	1 700 €	1 200 €	16 500 €
Anni Vepsäläinen	1 700 €	1 600 €	22 000 €

Minna Andersson jäi pois hallituksesta 17.3.2022

Hanna Mattila aloitti hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä 17.3.2022

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Ville Taipaleen palkitseminen koostui peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2021–2023.

Peruspalkka ja luontoisedut

Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän peruspalkan ja verotettavat luontoisedut. Ville Taipaleen peruspalkka vuonna 2022 oli 276 800 euroa ja luontoisedut 240 euroa.

Eläkkeet

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen kertyminen perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Eläkkeen maksun määrä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaan (TyEL). Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajalla on lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, joka perustuu Martelan palkitsemisvaliokunnan asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Ansaintajakso lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä on yksi vuosi ja palkkio maksetaan vuosittain. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän maksimaalinen palkkiomäärä on rajattu 50% vuosipalkasta.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä	
Mittari	Painoarvo
Yhtiön liikevoitto	80%
Net promoting score	20%

Kannustinjärjestelmän perustana olevat tavoitteet saavutettiin osittain, ja niiden perusteella Ville Taipaleelle maksettava palkkio on 16% vuosipalkan määrästä. Palkkio maksetaan vuoden 2023 puolella.

Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2021—2023

Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita Martela Oyj:n A-osakkeita suoriutumisen ja Martela Oyj:n A-osakkeisiin kohdistuvan henkilökohtaisen sijoituksen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen. Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2021—2023 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2021, 2022 ja 2023. Ansaintajaksojen ansaintakriteerit perustuvat konsernin liikevoittoon (EBIT). Järjestelmästä Ville Taipaleelle enintään maksettavat palkkiot vastaavat 73 260 osaketta, joista osa maksetaan käteisenä kattamaan osakkeiden vastaanottamisesta koituvat veroseuraamukset.

Vuoden 2021 ansaintajaksolta toimitusjohtajalle annettiin palkkio-osakkeita 1 902 kpl.

Toimitusjohtajan toimitushteeseen sovellettavat muut ehdot

Irtisanomistilanteessa sovelletaan molemminpuolista kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli toimitusuhde päättyy Martelasta johtuvasta syystä, toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Palkkioiden takaisinperintä

Kannustinjärjestelmien ehtoihin perustuen, Martelan hallituksella on oikeus vähentää tai takautuvasti periä takaisin palkkioita muun muassa tilanteissa, joissa toimitusjohtaja on toiminut vilpillisesti tai epärehellisesti, rikkonut materiaalisesti velvollisuuksiaan yhtiötä kohtaan tai jos yhtiön tilipääöstiedoissa havaitaan virheellisyyttä tai laiminlyöntejä, tai mikäli esiintyy tilanteita, joista hallitus toteaa, että palkkion saajat ovat saaneet epäreilua etua.

Palkkioiden takaisinperintäehtoa ei sovellettu vuonna 2022.

Maksettu vuonna 2022

	Ville Taipale
Peruspalkka	276 800 €
Luontoisedut	240 €
Muut maksut ¹	11 230 €
Yhteensä:	288 270 €

¹Muut palkkiot sisältävät rahapalkkion ja osakkeet Suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmä 2021—2023:sta ansaintavuodelta 2021.