

MARTELA OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI

1. Johdanto

Tämä palkitsemisraportti kuvaa yleisesti Martelan palkitsemispolitiikan toteuttamista vuonna 2023 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 houkuttelemaan, sitouttamaan 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 2023.

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	2021	2022	2023
Hallituksen vuosipalkkiot	+2,9 %	-3,2 %	+6,2 %
Toimitusjohtajan palkitseminen	-26,4 %	+22,4 %	+8,9 %
Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen ¹	+5,7 %	+7,8 %	-2,4%
Yhtiön taloudellinen kehitys			
Liikevaihto	+4,0 %	+16,1 %	-11,5%
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 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että kuukausipalkkio on 3.700 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja 1.850 euroa hallituksen jäsenille. Aikaisemmat Lisäksi hallituksen jäsenet saavat 1.600 euron vuosittaisen palkkion valiokuntien jäsenyydestä.

Vuonna 2023 hallituksen puheenjohtajan palkkiot olivat yhteensä 45.100 euroa ja jäsenten palkkiot yhteensä 116.750 euroa.

Jäsen	Kuukausipalkkio*	Valiokuntien jäsenyyspalkkio	Yhteensä
Johan Mild	3 400 € & 3 700 €	1 600 €	45 100 €
Eero Martela	1 700 € & 1 850 €	1 600 €	23 350 €
Jan Mattsson	1 700 € & 1 850 €	1 600 €	23 350 €
Hanna Mattila	1 700 € & 1 850 €	1 600 €	23 350 €
Katarina Mellström	1 700 € & 1 850 €	1 600 €	23 350 €
Anni Vepsäläinen	1 700 € & 1 850 €	1 600 €	23 350 €

*) Kuukausipalkkio oli ajanjaksolla 1.1.2023 – 31.3.2023 hallituksen puheenjohtajalla € 3 400 ja muilla hallituksen jäsenillä € 1 700 ja ajanjaksolla 1.4.2023 – 31.12.2023 hallituksen puheenjohtajalla € 3 700 ja muilla hallituksen jäsenillä € 1 850.

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 2023 oli 234.109 euroa ja luontoisedut 971 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 palkitsemis-valiokunnan asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Ansaintajakso lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä on yksi vuosi ja palkkio maksetaan vuosittain. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän maksimaalinen palkkiomäärä on rajattu 50% vuosipalkasta.

Vuoden 2022 kannustinjärjestelmän perusteena olevat tavoitteet olivat:

Yhtiön liikevoitto	80%
Net promoting score	20%

Kannustinjärjestelmän perustana olevat tavoitteet saavutettiin osittain, ja niiden perusteella Ville Taipaleelle maksettava palkkio vuonna 2023 oli € 36 343.

Vuoden 2023 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän perustana olevia tavoitteita ei saavutettu, ja niiden perusteella toimitusjohtajalle ei makseta palkkioita vuonna 2024.

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. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen. Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2021—2023 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2021, 2022 ja 2023. Järjestelmästä Ville Taipaleelle enintään maksettavat palkkiot vastaavat 73 260 osaketta, joista osa voidaan maksaa käteisenä kattamaan osakkeiden vastaanottamisesta koituvat veroseuraamukset.

Tilikauden 2022 ansaintajaksolla palkkiot perustuivat konsernin liikevoittoon (EBIT). Vuoden 2022 ansaintajaksolta annettiin palkkio-osakkeita 9 402 kpl huhtikuussa 2023.

Toimitusjohtajan toimitusuhteeseen 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 tilipäätöstiedoissa havaitaan virheellisyyttä tai laiminlyöntejä, tai mikäli esiintyy tilanteita, joista hallitus toteaa, että palkkion saajat ovat saaneet epäreilua etua.

Palkkioiden takaisinperintäehtoa ei sovellettu vuonna 2023.

Maksettu vuonna 2023

	Ville Taipale
Peruspalkka	234 109 €
Luontoisedut	971 €
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä	36 343 €
Muut maksut ¹	42 416 €
Yhteensä:	313 839 €

¹Muut palkkiot sisältävät rahapalkkion ja osakkeet Suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmä 2021—2023:sta ansaintavuodelta 2022. Palkkiot maksettiin huhtikuussa 2023.