

Qt Groupin toimielinten palkitsemis- raportti

Leena Saarinen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja

12.3.2024 Varsinainen yhtiökokous



2023 palkitseminen oli palkitsemispolitiikan mukaista

2020 palkitsemispolitiikan keskeiset periaatteet

- Yhtiön palkitsemispolitiikka on käsitelty vuoden 2020 yhtiökokouksessa ja se on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- Palkitsemispolitiikka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle neljän vuoden välein ja aina, kun siihen on tehty olennaisia muutoksia
- Yhtiön palkitsemisen tavoitteena on tarjota yhtiön johdolle ja työntekijöille kilpailukykyinen, tasapuolinen ja kannustava ansaintamalli, joka huomioi yhtiön strategiset tavoitteet ja yhtiön osakkeenomistajien edut.

Hallituksen palkitsemisperiaatteet

- Palkkiot maksetaan rahana, joko kiinteinä kuukausipalkkiona, kokouspalkkiona tai näiden yhdistelmänä
- Hallituksen palkkioita voidaan myös maksaa osittain yhtiön osakkeina, mikäli yhtiökokous näin päättää

Toimitusjohtajan palkitsemisperiaatteet

Kiinteä kokonaispalkka

- kuukausipalkka ja luontoisedut

Lyhyen tähtäimen kannustin (n. 1 vuosi)

- Ansaintakriteerit tukevat yhtiön strategiaa: esim. liikevaihdon kasvu, EBIT
- Enimmäistaso noin kiinteää palkitsemista vastaava määrä (tällä hetkellä 120% vuosipalkasta)

Pitkän tähtäimen kannustin (väh. 3 vuotta)

- Kriteerit ovat yhtiön strategian mukaiset: esim. liiketoimintaa koskevia taloudellisia mittareita tai osakkeen arvon kehitystä
- Palkitsemisen enimmäistaso vähintään kiinteää palkitsemista vastaava määrä

Toimitusjohtajan muu palkitseminen

- Toimitusjohtajalla on oikeus yleistä markkinatasoa vastaavaan erokorvaukseen yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen. Erokorvaus maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi. Tällä hetkellä 12 kk palkka.
- Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta

Palkitsemisen kehitys

tuhatta euroa	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen palkitseminen keskimäärin	53	56	48	48	47
<i>Muutos, %¹</i>	-5,4%	16,7 %	0 %	2,1 %	0 %
Toimitusjohtajan palkitseminen	524	15 945 ²	27 473 ³	6 994 ⁴	327
<i>Muutos, %¹</i>	-96,7%	-42,0 %	>100 %	>100 %	-35,8 %
Työntekijän palkitseminen⁵	102	107	117	105	103
<i>Muutos, %¹</i>	-4,5%	-8,5 %	11,4 %	1,9 %	6,2 %
Liikevaihto	180 743	155 318	121 139	79 455	58 373
<i>Muutos, %¹</i>	16,4%	28,2 %	52,5 %	36,1 %	28,0 %
Liiketulos	47 349	36 870	28 812	17 017	219
<i>Muutos, %¹</i>	28,4%	28,0 %	69,3 %	>100 %	-
Qt Group Oyj markkina-arvo, 31.12.	1 637 733	1 126 713	3 364 135	1 412 600	499 600
<i>Muutos, %¹</i>	45,4%	-66,5 %	>100 %	>100 %	>100 %

1 Muutos edellisvuoteen verrattuna.

2 Toimitusjohtajalle maksetusta palkkiosta yhteensä 15 363 849 euroa on yhtiön 2016 optio-ohjelmasta saatujen optioiden merkinnästä ja vuoden 2019 osakepalkkio-ohjelmasta kertynyttä tuloa.

3 Toimitusjohtajalle maksetusta palkkiosta yhteensä 26 821 800 euroa on yhtiön 2016 optio-ohjelmasta saatujen optioiden myynnistä kertynyttä tuloa.

4 Toimitusjohtajalle maksetusta palkkiosta yhteensä 6 508 418 euroa on yhtiön 2016 optio-ohjelmasta saatujen optioiden myynnistä kertynyttä tuloa.

5 Työntekijän palkitseminen on laskettu tilinpäätöksen mukaisista henkilöstökuluista vähennettynä henkilösivukuluilla ja jakamalla saatu luku keskimääräisellä henkilöstömäärällä tilikauden aikana.

Hallituksen palkitseminen

Nimi	Hallitus	NPV ¹	TV ²	Vuosipalkkio EUR	Kokouspalkkio EUR	Yhteensä EUR
Marika Auramo ³	jäsen		jäsen	30 000	4 500	34 500
Matti Heikkonen ⁴	jäsen	jäsen		30 000	4 000	34 500
Robert Ingman	PJ	jäsen		72 000	7 500	79 500
Jaakko Koppinen ⁵	jäsen		jäsen	9 000	1 500	10 500
Mikko Marsio ⁶	jäsen	jäsen	PJ	36 000	9 500	45 500
Leena Saarinen	VPJ	PJ		48 000	11 000	59 000
Mikko Välimäki	jäsen			36 000	6 000	42 000
Yhteensä				261 000	44 000	305 000

- 1 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
- 2 Tarkastusvaliokunta
- 3 Hallituksen ja Tarkastusvaliokunnan jäsen 14.3.2023 alkaen.
- 4 Hallituksen ja Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 14.3.2023 alkaen
- 5 Hallituksen ja Tarkastusvaliokunnan jäsen 14.3.2023 saakka
- 6 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 14.3.2023 saakka

Hallituksen palkkioihin ei tehty muutoksia 2023.

Hallitus kokoontui 8 kertaa, Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 12 kertaa ja Tarkastusvaliokunta 5 kertaa.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana yhtiön toimivan johdon tai henkilöstön palkitsemisjärjestelmissä, eikä hallituksen palkkioita ole maksettu osakkeina.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen, EUR	2023	2022	2021	2020	2019
Kiinteä palkka ja luontoisedut	434 218	381 619	353 554	320 847	305 639
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot	90 212	199 392	297 758	164 530	21 807
Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot	-	15 363 849	26 821 800	6 508 418	-
Yhteensä	524 430	15 944 860	27 473 112	6 993 795	327 446
Kiinteä palkka vs. muuttuvat palkanosat	79% / 21%	2% / 98%	1% / 99%	5% / 95%	93% / 7%

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot sisältävät maksut vuoden 2022 jälkimmäiseltä puoliskolta sekä vuoden 2023 alkupuolelta. Kannustinjärjestelmän perusteena on yhtiön liikevaihto ja toteuma asetettuun tavoitteeseen nähden oli 74% (7-12/2022) ja 44% (1-6/2023).

Pitkän aikavälin kannustinohjelma on voimassa 2022 – 2024 ja mahdollinen palkkio, maksimissaan 10 000 osaketta, erääntyy maksettavaksi 2025.