

Toimielinten palkitsemisraportti 2020

Johdanto

Tämä toimielinten palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2020 eQ Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen noudatti yhtiön voimassa olevaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

eQ-konsernissa palkitsemisjärjestelmien tulee tukea eQ-konsernin pitkän aikavälin tavoitteita, joihin kuuluvat mm. liiketoiminnan kannattavuuden pitkän aikavälin kehittäminen, riittävä vakavaraisuus, sijoitusten tuotto ja kustannustehokkuus. eQ-konsernissa palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on lisäksi kannustaa ja palkita henkilökohtaisesta suoriutumisesta ja panoksesta eQ-konsernin kannattavuuden kehityksessä sekä eQ-konsernin strategian mukaisesta toiminnasta sekä sitouttaa toimimaan eQ-konsernin strategian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen mukaisesti.

eQ-konsernin vahva taloudellinen kehitys viimeisen viiden vuoden aikana on heijastunut myös toimitusjohtajan palkitsemiseen erityisesti muuttuvien palkanosien kasvuna. Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

Palkat ja palkkiot - EUR	2020	2019	2018	2017	2016
Toimitusjohtaja	851 669	784 613	622 314	450 250	359 459
muutos, %	9 %	26 %	38 %	25 %	20 %
Hallitus yhteensä	182 500	158 600	153 600	153 200	137 700
muutos, %	15 %	3 %	0 %	11 %	0 %
Työntekijä keskimäärin	185 653	176 637	166 434	151 854	139 578
muutos, %	5 %	6 %	10 %	9 %	8 %
Liikevoitto - MEUR	30,8	26,3	22,4	20,1	16,2
muutos, %	17 %	17 %	12 %	24 %	23 %

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa ja jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti lisäksi maksaa hallituksen jäsenille 500 euron suuruisen kokouspalkkion kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Lisäksi matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan. Palkkiot maksetaan rahana. eQ Oyj:n hallituksen jäsenillä ei ole osakejohdannaisia tai muita palkitsemisjärjestelmiä.

Vuonna 2020 hallituksen jäsenille on maksettu palkkioita seuraavasti:

Palkkio - EUR	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot yht.	Yhteensä
Nicolas Berner	28 500	4 000	32 500
Georg Ehrnrooth	46 500	4 500	51 000
Timo Kokkila	28 500	4 500	33 000
Lotta Kopra	28 500	4 500	33 000
Tomas von Rettig	28 500	4 500	33 000
Yhteensä	160 500	22 000	182 500

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palkastaan, eduista ja muista toimitusjohtajan ehtoista. Yhtiölle on tärkeää, että toimitusjohtajan palkka on kilpailukykyinen, sillä toimitusjohtajan sitoutuminen ja riittävät kannustimet ovat keskeisiä yhtiön menestymisen kannalta.

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta luontaisesti) ja suoritukseen sidotusta vuosibonuksesta. Vuosibonuksena maksettava määrä määräytyy toimitusjohtajalle kullekin vuodelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi eQ-konsernin tuloksen perusteella. eQ Oyj:n hallitus päättää vuosibonusten määrästä ja jaosta huomioiden mm. edellä esitetyt palkitsemisen kriteerit.

Mikäli toimitusjohtajan muuttuvan palkkion osuus on yli 50 000 euroa vuositasolla, lykätään 50 prosenttia muuttuvasta palkkiosta maksettavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana (tasaerin jokaisena vuotena). Lykättävästä palkkiosta 50 prosenttia sidotaan eQ Oyj:n osakkeen kurssikehitykseen lykkäysaikana ja loppuosalle mahdollisesti kerrytettävästä korosta päättää eQ Oyj:n hallitus vuosittain.

Vuonna 2020 toimitusjohtajalle on maksettu palkkioita seuraavasti:

Vuonna 2020 maksetut palkkiot - EUR

Kiinteä palkkio	Muuttuvat palkkiot		Yhteensä
	Osuus kokonais-palkasta (sis. luontaisedut)	Vuosi-bonukset*	
491 607	57,7 %	360 063	851 669

* Vuonna 2020 maksetut vuosibonukset yhteensä. Alla olevassa taulukossa on eritelty ansaintajaksot, joilta vuonna 2020 maksetut bonukset on ansaittu. Toimitusjohtajalle kunakin vuonna maksettu vuosibonus perustuu aina edellisen vuoden suoritukseen.

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajalle vuonna 2020 maksettujen muuttuvien palkkioiden ansaintajaksot (aiemmilta vuosilta erääntyneet lykätyt palkkiot):

Vuonna 2020 maksettujen muuttuvien palkkioiden erittely - EUR

Vuodelta 2019*	Vuodelta 2018*	Vuodelta 2017*	Vuodelta 2016*	Yhteensä
168 890	82 994	52 506	55 672	360 063

* Toimitusjohtajan ansaitsema vuosibonus perustuu aina edellisen vuoden suoritukseen.

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajan erääntyvät palkkiot (lykätyt muuttuvat palkkiot), joita ei ole vielä maksettu 31.12.2020 mennessä. Maksamaton lykäty muuttuva palkkio kultakin ansaintajaksolta:

Lykätyt muuttuvat palkkiot* - EUR

Vuodelta 2017	Vuodelta 2018	Vuodelta 2019	Yhteensä
64 361	208 099	224 013	496 474

* Sisältäen kurssimuutoksen ja osinkovastikkeen.

Vuodelta 2020 ansaitut toimitusjohtajan erääntyvät muuttuvat palkkiot, joita ei ole vielä maksettu tämän raportin julkistamiseen mennessä, ovat yhteensä 441 857 euroa.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot on määritetty toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa molempien osapuolien toimesta kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Yhtiön päättäessä toimitusjohtajasopimuksen mistä tahansa syystä tai jos sopimus päätetään yhtiön ja toimitusjohtajan yhteisestä sopimuksesta, on toimitusjohtajalla oikeus hänen sopimuksen päättämistä edeltävän kuuden kuukauden kokonaispalkkaansa vastaavaan erokorvaukseen, joka maksetaan sopimuksen päättymispäivänä.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määrä määräytyvät TyEL:n mukaan. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Toimitusjohtajan osallistuminen optio-ohjelmiin

eQ-konsernissa on kaksi optio-ohjelmaa: Optio-ohjelma 2015 ja Optio-ohjelma 2018, joiden perusteella optio-oikeuksia ja optioiden merkintäoikeuksia on annettu avainhenkilöiden pitkäaikaiseksi sitouttamiseksi. eQ Oyj:n toimitusjohtaja on molempien optio-ohjelmien piirissä. Vuosien 2015 ja 2018 optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti optioilla on kolmen vuoden pitoaika, jonka jälkeen optiot vapautuvat käytettäväksi. Ehdossa ei ole muita erityisehtoja optioiden omistamiseen liittyen.

Optio-ohjelma 2015

Optio-ohjelman 2015 perusteella toimitusjohtajalle on alun perin myönnetty 100 000 kappaletta optio-oikeuksia osana sitouttamisjärjestelmää.

Optio-ohjelma 2018

Optio-ohjelman 2018 perusteella toimitusjohtajalle on alun perin myönnetty 100 000 kappaletta optio-oikeuksia osana sitouttamisjärjestelmää.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2018 alkaa 1.4.2022 ja päättyy 1.4.2024.