

ROBIT OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI 2020

Robit Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Tämä palkitsemisraportti on laadittu 1.1.2020 voimaan tullen hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

1. JOHDANTO

Robit Oyj:n palkitsemispolitiikan keskeinen periaate on tukea Robit Oyj:n taloudellista menestystä pitkällä aikavälillä. Sen tavoitteena on varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin etuja palkkaamalla, sitouttamalla ja kannustamalla ylintä johtoa toteuttamaan Robit Oyj:n strategiaa.

Palkitsemispolitiikasta ei poikettu edellisellä tilikaudella.

Alla olevassa taulukossa on hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys sekä yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitys viideltä edelliseltä tilikaudelta.

	2016	2017	2018	2019	2020
Hallituspalkkiot 1)					
- Hallituksen puheenjohtaja, tuhatta euroa	35	45	45	45	35
- Hallituksen jäsen, tuhatta euroa	20	30	30	30	30
Toimitusjohtajan palkitseminen, tuhatta euroa 2)	183	206	289	203	213
Palkka keskimäärin/työntekijä, tuhatta euroa 3)	46	52	52	53	51
Liikevaihto, tuhatta euroa	42 901	88 222	82 683	86 482	91 631
Tilikauden tulos, tuhatta euroa	3 461	-5 190	-31 384	-7 265	-2 894

1) summat eivät sisällä kokouspalkkioita

2) summat eivät sisällä lisäeläkemaksuja

3) henkilöstökulut yhteensä ilman sivu- ja eläkekuluja jaettuna henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana

2. HALLITUKSEN PALKKIOT EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Nimitysvaliokunta valmistelee palkkioista esityksen yhtiökokoukselle. Robit Oyj:n 22.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 35 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa. Palkkiot maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on 500 euroa per kokous. Hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot maksetaan rahana. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät kuulu osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa. Palkkioksi saatuihin Robit Oyj:n osakkeisiin ei liity yhtiön asettamia rajoituksia tai omistusvelvoitteita.

Robit Oyj:n hallituksen jäsenille luovutettiin yhteensä 19 893 osaketta hallituspalkkioiksi vuonna 2020. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Hallituspalkkioina luovutettiin osakkeita Harri Sjöholmille 3 763 ja Mammu Kaariolle, Anne Leskelälle, Kim Granille, Kalle Reposelle sekä Mikko Kuituselle 3 226 osaketta kullekin.

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikausilla 2020 ja 2019 vuosi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

Tuhatta euroa	1.1.2020-31.12.2020			1.1.2019-31.12.2019		
	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Harri Sjöholm	35	10	45	45	13	58
Anne Leskelä	30	6	36			
Mammu Kaario	30	11	41	30	13	43
Kim Gran	30	8	38			
Kalle Reponen	30	12	42	30	17	47
Mikko Kuitunen	30	8	38	30	11	41
Kai Seikku		2	2	30	10	40
Yhteensä	185	57	242	165	63	228

Muita taloudellisia etuuksia ei maksettu.

3. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuuksista. Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka mukaista kiinteää palkitsemista on kuukausittainen peruspalkka sisältäen luontoisedut. Lisäksi toimitusjohtajan palkitsemiseen sisältyy lyhyen ja pitkän aikavälin muuttuva osuus sekä maksuperusteinen lisäeläke-etu. Kiinteästä palkasta osa maksetaan Robit Oyj:n osakkeina yhtiökokouksen Robit Oyj:n hallitukselle antaman valtuutuksen puitteissa. Edellä mainittujen lisäksi palkitsemiskokonaisuuteen kuuluvat yhtiön kulloisenkin käytännön mukaiset henkilöstöedut (esimerkiksi puhelinetu, liikuntaetu sekä matka-, tapaturma- ja sairauskuluvakuutus).

Lyhyen aikavälin muuttuvan palkitsemisjärjestelmän tavoitteet yhtiön hallitus määrittelee kullekin ansaintajaksolle (tyypillisesti kalenterivuosi). Tavoitteet perustuvat Robit Oyj:n taloudellisiin ja/tai muihin toiminnallisiin tavoitteisiin siten, että niillä edistetään yhtiön liiketoimintaa ja taloudellista menestystä.

Vuonna 2019 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustin perustui konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen. Mahdollinen kannustin oli kokonaismäärältään enintään toimitusjohtajan kolmen kuukauden rahamääräisen palkka. Hallitus arvioi tavoitteiden toteuman ansaintajakson päätyttyä. Vuonna 2019 vähimmäissuoritus taso ylittyi ja toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän palkkio vuodelta 2019 oli 19.425 euroa.

Vuonna 2020 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustin perustui yhtiön taloudelliseen kannattavuuteen (70 % painoarvolla) ja tietyn fokusalueen liikevaihdon kasvuun (30 % painoarvolla). Mahdollinen kannustin oli kokonaismäärältään enintään 33,3 % toimitusjohtajan rahamääräisestä vuosipalkasta. Vuonna 2020 suoritus jäi alle vähimmäistason, ja toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän palkkio vuodelta 2020 oli 0 euroa.

Robit Oyj:n hallitus päätti 24.9.2019 toimitusjohtajan pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin muuttuvan kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa toimitusjohtajaa johtamaan yhtiötä siten, että sen strategisesti tärkeät tavoitteet saavutetaan. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa ja se kattaa ajanjakson 1.1.2019–31.12.2024. Robit Oyj:n hallitus asettaa tavoitteet kahden vuoden ansaintajaksoille alkaen vuodesta 2019. Ansaintajaksot päättyvät 31.12.2020, 31.12.2022 tai 31.12.2024. Ansaintajaksolle 2019–2020 asetettu tavoite perustui yhtiön liikevaihdon kasvuun. Järjestelmän perusteella toimitusjohtajalle maksettavat palkkiot voivat maksimissaan vastata yhteensä 160 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös veroihin ja veroluonteisiin maksuihin käytettävän rahaosuuden. 31.12.2020 päättyneen ansaintajakson tavoitetta ei saavutettu.

Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu Robit-konsernin pitkän aikavälin kannustinojelmaan 2017–2019, jonka perusteella hänelle maksetaan toukokuussa 2021 3000 lisäosaketta hänen omistamiensa osakeomistusedellytyksen täyttävien osakkeiden määrän perusteella. Suoriteperusteisten lisäosakkeiden maksamiselle asetetut kriteerit eivät ansaintajaksolla 2018–2020 täyttyneet.

Tilikaudella 2020 maksettiin toimitusjohtaja, Tommi Lehtoselle palkkoja, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 213 tuhatta euroa. Lisäksi hänelle luovutettiin tilikaudella osakkeita 12 tuhannen euron arvosta eli yhteensä 3 226 osaketta, mikä perustuu toimitusjohtajasopimuksessa sovittuun kiinteään palkitsemiseen. Lisäksi maksettiin toimitusjohtajan vapaaehtoiseen lisäeläkkeeseen liittyvä maksu 8 tuhatta euroa.

Tuhatta euroa	2020	2019
Kiinteä rahapalkka	169	174
Luontoisedut	13	13
Osakkeina maksettu osuus euroina	12	8
Yhteensä	194	195
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot	19	0
Pitkän aikavälin kannustepalkkiot	0	0
Yhteensä 1)	213	195
Kiinteän palkanosan osuus kokonaispalkitsemisesta	91 %	100 %
Muuttuvan palkanosan osuus kokonaispalkitsemisesta	9 %	0 %
Lisäeläkemaksu	8	8

1) summat merkitty taulukkoon maksuperusteisesti

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on määritelty sopimuksessa kuudeksi kuukaudeksi molemmiin puolin, jos sopimus irtisanotaan. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan sopimuksen tälle maksetaan kompensaaiona määrä, joka vastaa kolmen kuukauden palkkaa ilman etuuksia.