

ROBIT OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI 2021

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.

	2017	2018	2019	2020	2021
Hallituspalkkiot 1)					
- Hallituksen puheenjohtaja, tuhatta euroa	45	45	45	35	45
- Hallituksen jäsen, tuhatta euroa	30	30	30	30	30
Toimitusjohtajan palkitseminen, tuhatta euroa 2)	206	289	203	213	217
Palkka keskimäärin/työntekijä, tuhatta euroa 3)	52	52	53	51	51
Liikevaihto, tuhatta euroa	88 222	82 683	86 482	91 631	100 755
Tilikauden tulos, tuhatta euroa	-5 190	-31 384	-7 265	-2 894	886

- 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 25.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa. Palkkiot maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoeroa, 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 19 500 osaketta hallituspalkkioiksi vuonna 2021. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Hallituspalkkioina luovutettiin osakkeita Harri Sjöholmille 4 500 ja Mammu Kaariolle, Anne Leskelälle, Kim Granille, Kalle Reposelle sekä Mikko Kuituselle 3 000 osaketta kullekin.

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikausilla 2021 ja 2020 vuosi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

Tuhatta euroa	1.1.2021-31.12.2021			1.1.2020-31.12.2020		
	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Harri Sjöholm	45	15	60	35	10	45
Anne Leskelä	30	12	42	30	6	36
Mammu Kaario	30	12	42	30	11	41
Kim Gran	30	11	41	30	8	38
Kalle Reponen	30	12	42	30	12	42
Mikko Kuitunen	30	8	39	30	8	38
Yhteensä	195	70	265	185	57	242

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 2021 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustin perustui yhtiön taloudelliseen kannattavuuteen (40 % painoarvolla) ja tietyn fokusalueen liikevaihdon kasvuun (60 % painoarvolla). Mahdollinen kannustin oli kokonaismäärältään enintään toimitusjohtajan neljän kuukauden rahamääräisen palkan suuruinen. Hallitus arvioi tavoitteiden toteutuksen ansaintajakson päättyttyä. Vuonna 2021 vähimmäissuoritus taso ylittyi, ja toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän palkkio vuodelta 2021 oli 32.000 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 ansaintajaksolle alkaen vuodesta 2019. Ansaintajaksot päättyvät 31.12.2020, 31.12.2022 ja 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 kannustinohjelmaan 2021–2023. Järjestelmässä on kaksi ansaintajaksoa, vuosi 2021 ja vuodet 2022–2023. Palkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta perustuu yhtiön ennalta määrittämään EBITDA-tavoitteeseen vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Toisen ansaintajakson palkkio perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2024.

Tilikaudella 2021 maksettiin toimitusjohtaja, Tommi Lehtoselle palkkoja, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 189 tuhatta euroa. Lisäksi hänelle luovutettiin tilikaudella osakkeita 12 tuhannen euron arvosta eli yhteensä

3 000 osaketta, mikä perustuu toimitusjohtajasopimuksessa sovittuun kiinteään palkitsemiseen. Pitkän aikavälin kannustinohjelmaan 2017–2019 liittyen hänelle maksettiin toukokuussa 2021 lisäosakepalkkiona 3000 Robitin osaketta vastaava määrä osakkeina ja rahana. Lisäksi maksettiin toimitusjohtajan vapaaehtoiseen lisäeläkkeeseen liittyvä maksu 8 tuhatta euroa.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikausilla 2021 ja 2020 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia seuraavasti:

Tuhatta euroa	2021	2020
Kiinteä rahapalkka	177	169
Luontoisedut	12	13
Osakkeina maksettu osuus euroina	12	12
Yhteensä	201	194
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot	0	19
Pitkän aikavälin kannustepalkkiot	16	0
Yhteensä 1)	217	213
Kiinteän palkanosan osuus kokonaispalkitsemisesta	93 %	91 %
Muuttuvan palkanosan osuus kokonaispalkitsemisesta	7 %	9 %
Lisäeläkemaksu	8	8

1) summat merkitty taulukkoon maksuperusteisesti

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