

ROBIT OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI 2022

Robit Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on 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 tavoitteita palkkaamalla, sitouttamalla ja kannustamalla ylintä johtoa toteuttamaan Robit Oyj:n strategiaa.

Tilikaudella noudatettiin palkitsemispolitiikkaa.

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

Tuhatta euroa	2018	2019	2020	2021	2022
Hallituspalkkiot 1)					
- Hallituksen puheenjohtaja	45	45	35	45	50
- Hallituksen jäsen	30	30	30	30	30
Toimitusjohtajan palkitseminen 2)	289	203	213	217	282
- Tommi Lehtonen 15.3.2022 asti					125
- Arto Halonen 15.3.2022 alkaen					157
Palkka keskimäärin/työntekijä 3)	52	53	51	51	53
Liikevaihto	82 683	86 482	91 631	100 755	111 962
Tilikauden tulos	-31 384	-7 265	-2 894	886	885

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 TILIKAUDELLE

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Nimitysvaliokunta valmistelee palkkioista esityksen yhtiökokoukselle. Robit Oyj:n 22.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 50 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa. Palkkiot maksettiin 40 % osakkeina ja loput 60 % oli ennakoveroa, jonka yhtiö pidätti ja maksoi verottajalle. Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkio, joka oli 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksettiin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista rahana. Kulukorvaukset maksettiin 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 31 873 osaketta hallituspalkkioina vuonna 2022. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Hallituspalkkioina luovutettiin osakkeita Harri Sjöholmille 7 968, ja Kim Granille, Anne Leskelälle, Mikko Kuituselle, Markku Teräsvasaralle sekä Eeva-Liisa Virkkuselle 4 781 osaketta kullekin.

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikausilla 2022 ja 2021 vuosi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

Tuhatta euroa	1.1.2021-31.12.2021			1.1.2022-31.12.2022		
	Vuosi-palkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä	Vuosi-palkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Harri Sjöholm	45	15	60	50	10	60
Anne Leskelä	30	12	42	30	13	43
Mammu Kaario	30	12	42		4	4
Kim Gran	30	11	41	30	10	40
Kalle Reponen	30	12	42		4	4
Mikko Kuitunen	30	8	39	30	9	39
Markku Teräsvasara				30	6	36
Eeva-Liisa Virkkunen				30	10	40
Yhteensä	195	70	265	200	66	266

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 2022 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustin perustui taloudelliseen kannattavuuteen (65 % painoarvolla) ja tietyn fokusalueen liikevaihtoon (35 % painoarvolla). Mahdollinen kannustin oli kokonaismäärältään enintään toimitusjohtajan neljän kuukauden rahamääräisen palkan suuruinen. Hallitus arvioi tavoitteiden toteuman ansaintajakson päätyttyä. Vuonna 2022 vähimmäissuoritusaste ylittyi, ja toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän palkkio vuodelta 2022 oli lähes 29 tuhatta euroa, joka on 45 % maksimipalkkiosta.

Toimitusjohtaja Arto Halonen kuuluu Robit-konsernin pitkän aikavälin kannustinohjelmiin 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024.

Vuoden 2020-2022 kannustinohjelma käsittää kalenterivuodet 2020–2022. Ohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) ja suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Avainhenkilö saa lisäosakeohjelmassa jokaista osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden yhden osakkeen (matching share) ja suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa Robit Oyj:n hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamisen perusteella enintään kolme osaketta (performance matching share). Suoriteperusteisten lisäosakkeiden ansaintaperusteena oli yhtiön liikevaihto vuonna 2022. Suoriteperusteisten lisäosakkeiden ansaintaperusteeksi asetettu liikevaihto vuonna 2022 ei toteutunut, joten suoriteperusteisia lisäosakkeita ei makseta. Yhtiön kannustimena annettavat lisäosakkeet (matching shares) maksetaan huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Osakkeissa on yhden vuoden luovutusrajoitus luovutushetkestä lukien.

Vuoden 2021-2023 kannustinohjelmassa on kaksi ansaintajaksoa, vuosi 2021 ja vuodet 2022–2023. Palkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta perustuu yhtiön ennalta määrittämään EBITDA-tavoitteeseen vuoden 2021

tilinpäätöksessä. Toisen ansaintajakson palkkio määritetään ansaintajaksolle asetetun tavoitteen saavuttamisen perusteella laskettavan kertoimen ja ensimmäisen ansaintajakson tavoitteen saavuttamisen perusteella. Tavoite on yhtiön ennalta määrittämä osakekohtaisen tuloksen keskiarvo vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2024. Osakkeissa ei ole luovutusrajoitusta luovutuksen jälkeen.

Vuoden 2022–2024 kannustinohjelmassa on kaksi ansaintajaksoa, vuosi 2022 ja vuodet 2023–2024. Palkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta perustuu yhtiön ennalta määrittämään kassavirtatavoitteeseen vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Lisäksi ensimmäiseltä ansaintajaksolta toimitusjohtajalle maksetaan 10 000 brutto-osakkeen suuruinen palkkio. Toisen ansaintajakson palkkio määritetään ansaintajaksolle asetetun tavoitteen saavuttamisen perusteella laskettavan kertoimen ja ensimmäisen ansaintajakson tavoitteen saavuttamisen perusteella. Tavoite on yhtiön ennalta määrittämä osakekohtaisen tuloksen keskiarvo vuosien 2023 ja 2024 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2025. Osakkeissa ei ole luovutusrajoitusta luovutuksen jälkeen.

Tilikaudella 2022 maksettiin toimitusjohtaja Tommi Lehtoselle palkkoja, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 76 tuhatta euroa. Lisäksi hänelle maksettiin toimitusjohtajasopimuksen perusteella erokorvauksena 49 tuhatta euroa.

Tilikaudella 2022 maksettiin toimitusjohtaja Arto Haloselle palkkoja, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 146 tuhatta euroa. Lisäksi hänelle luovutettiin tilikaudella osakkeita 11 tuhannen euron arvosta eli yhteensä 4 283 osaketta, mikä perustuu toimitusjohtajasopimuksessa sovittuun kiinteään palkitsemiseen.

Lisäksi maksettiin toimitusjohtajan vapaaehtoiseen lisäeläkkeeseen liittyvä maksu 8 tuhatta euroa sekä edelliselle toimitusjohtajalle Tommi Lehtoselle että nykyiselle toimitusjohtajalle Arto Haloselle.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikausilla 2022 ja 2021 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia seuraavasti:

Tuhatta euroa 1)	2021	2022 Tommi Lehtonen 15.3.2022 asti	2022 Arto Halonen 15.3.2022 alkaen
Kiinteä rahapalkka	177	41	146
Luontoisedut	12	3	0
Osakkeina maksettu osuus euroina	12	0	11
Eroraha	0	49	0
Yhteensä	201	93	157
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot	0	32	0
Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot	16	0	0
Yhteensä	217	125	157
Kiinteän palkanosan osuus kokonaispalkitsemisesta	93 %	75 %	100%
Muuttuvan palkanosan osuus kokonaispalkitsemisesta	7 %	25 %	0%
Lisäeläkemaksu	8	8	8

1) summat merkitty taulukkoon maksuperusteisesti

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on määritelty sopimuksessa kuudeksi kuukaudeksi molemmin puolin, jos sopimus irtisanoaan. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan sopimuksen tälle maksetaan lisäksi kompensaaiona määrä, joka vastaa kolmen kuukauden bruttomääräistä kokonaispalkkaa.