

VALOE OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS VUODELTA 2020

JOHDANTO

Valoe Oyj:n palkitsemisessa keskeisiä periaatteita ovat palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä suorituksesta palkitseminen.

Yhtiön tavoitteena on kannustaa ja palkita johtoa yhtiön kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan Valoen menestyksen eteen. Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitsemisella tuetaan yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta.

Palkitsemispolitiikan mukainen palkitseminen koostuu seuraavista osista. Peruspalkka ja työsuhte-etuudet noudattavat paikallisia markkinakäytäntöjä, lakeja ja määräyksiä. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata yksilön ja organisaation suoritusta sekä tukea strategisten hankkeiden nopeaa toteuttamista. Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä on tarkoitettu avainhenkilöiden sitouttamiseen. Pitkän aikavälin kannustimilla pyritään sitouttamaan johtoa sekä yhdenmukaistamaan heidän etunsa yhtiön osakkeenomistajien edun kanssa.

Seuraavassa taulukossa esitetään Valoe Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna Valoe Oyj:n työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

	2016	2017	2018	2019	2020
Hallituspalkkiot	80	80	80	80	97.5
Toimitusjohtajan palkkiot	169	168	168	168	168
Työntekijöiden keskimääräinen palkkakehitys/hlö, 1000 euroa	46	55	51	49	51
Liikevaihto, 1000 euroa	553	554	1.328	324	1.277
Liikevoitto, 1000 euroa	-3.196	-3.837	-2.205	-3.650	-3.206

HALLITUKSEN PALKKIOT

Valoen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan hallituksen tekemän ehdotuksen perusteella. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosi- tai kuukausipalkkiota ja/tai kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenille voidaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksaa korvauksia matkakustannuksista ja/tai muista hallitustyöstä välittömästi aiheutuvista kustannuksista. Hallitus- ja mahdolliset valiokuntapalkkiot voidaan maksaa yhtiökokouksen päätöksen mukaan kokonaan tai osittain yhtiön osakkeina.

Yhtiön hallituksen jäsenet voivat olla lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän taikka yhtiön optio-ohjelmien tai muiden pitkän aikavälin palkkiojärjestelmien piirissä.

Yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Silloin, kun osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan toimielinten jäsenille osana palkitsemista, tämän on tapahduttava palkitsemispolitiikan puitteissa.

Valoen kevään 2020 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30 000 euroa vuodessa. Lisäksi matkakulut korvataan Valoe Oyj:n matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ei ollut luontaisetuja tai muita palkkion ulkopuolisia etuja.

Hallituspalkkiot vuonna 2020	euroa
Hannu Savisalo, hallituksen pj.	40.000
Ville Parpola, hallituksen varapj.	40.000
Tuomas Honkamäki, jäsen	17.500
Yhteensä	97.500

Toimitusjohtaja likka Savisalo toimi vuonna 2020 yhtiön hallituksen jäsenenä, mutta hänelle ei maksettu hallitustyöskentelystä palkkiota.

Yhtiö päätti vuonna 2015 optiojärjestelmästä. Optio-oikeuksien viimeinen merkintäaika umpeutui 31.12.2020, eikä optiojärjestelmän puitteissa tehty yhtään merkintää.

TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHDON PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimitusjohtajan toimisopimuksen ehdoista päättää hallitus yhtiökokoukselle esitetyn ja voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.

Yhtiön toimitusjohtaja tilikaudella 2020 toimi likka Savisalo. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molempien osapuolten taholta kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan eläketurva on järjestetty lakisääteisellä eläketurvalla.

Toimitusjohtaja likka Savisalolle maksettiin vuonna 2020 kuukausipalkkana yhteensä 168.060,00 euroa. Hänelle ei maksettu muita palkkioita tai palkitsemisen osia vuonna 2020.

Vuonna 2020 johtoryhmän jäsenille poislukien toimitusjohtaja maksettiin palkkana, palkkioina ja luontaisetuinä yhteensä 243.424,00 euroa. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu bonusjärjestelmän mukaisia palkkioita vuonna 2020.