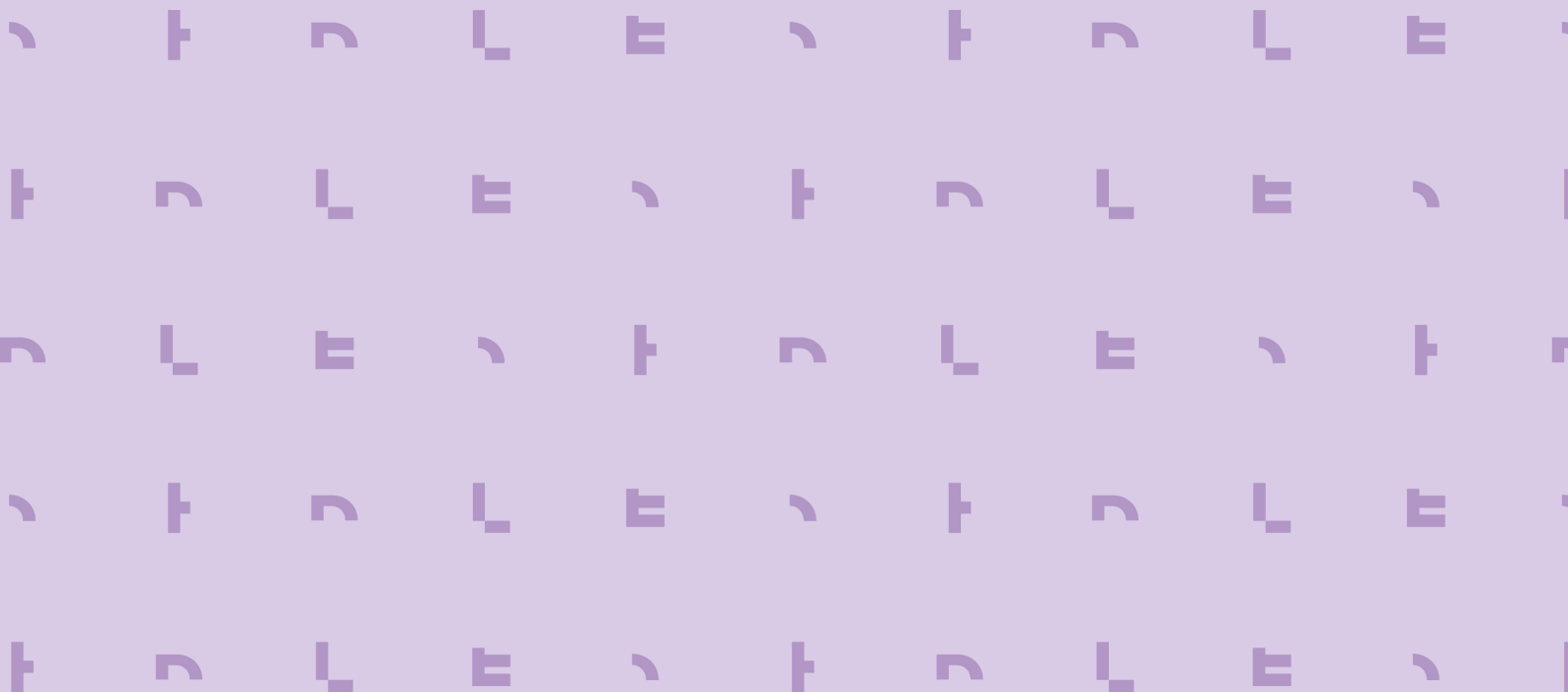




Palkitsemisraportti



Loihde Oyj:n palkitsemisraportti vuodelta 2023

Johdanto

Loihde Oyj:n (jatkossa Loihde) toimielinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt 5.5.2022. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää Loihteen liiketoimintastrategian ja pitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden toteuttamista sekä kestävää omistaja-arvon kasvua.

Palkitsemisraportti on laadittu 1.1.2020 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Sen tarkoituksena on antaa selkeä ja ymmärrettävä kuva Loihteen hallituksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen toteutumisesta ja myös palkitsemispolitiikan toteutumisesta.

Palkitsemisen ja yhtiön taloudellisen tuloksen kehitys viiden vuoden ajalta

Loihde Oyj on siirtynyt IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseen raportointiin tilikaudesta 2022 lähtien, ja 2021 toimii vertailukautena. Tästä syystä kaikki niitä koskevat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edeltävien vuosien lukujen kanssa.

(tuhatta euroa)	2019 FAS	2020 FAS	2021 ³ IFRS	2022 ³ IFRS	2023 IFRS
Liikevaihto	103 104	106 823	104 418	122 987	132 690
Muutos edellisvuodesta %	-2 %	4 %	N/A ⁴	18 %	8 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA)	5 492	6 160	7 236	10 290	7569
Muutos edellisvuodesta %	-13 %	12 %	N/A ⁴	42 %	-26 %
(tuhatta euroa)	2019	2020	2021	2022	2023
Hallitukselle maksetut palkkiot¹	159	179	215	204	246
Muutos edellisvuodesta %	-3 %	12 %	N/A ⁴	-5 %	20 %
(tuhatta euroa)	2019	2020	2021	2022	2023
Konsernijohtajalle maksettu peruspalkka ja etuudet	258	273	291	300	303
Muutos edellisvuodesta %	6 %	6 %	7 %	3 %	1 %
Konsernijohtajalle maksetut palkkiot yhteensä	331	307	340	425	360
Muutos edellisvuodesta %	-4 %	-7 %	N/A ⁴	25 %	-15 %
(tuhatta euroa)	2019	2020	2021	2022	2023
Työntekijöiden keskipalkka²	61	61	67	65	65
Muutos edellisvuodesta %	6 %	1 %	N/A ⁴	-3 %	0

¹ Hallituksen palkkioihin sisältyy kokouspalkkiot hallituksen jäsenten osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin sekä hallitusten jäsenten kokouspalkkiot heidän osallistumisestaan hallintoneuvoston kokouksiin vuosina 2019–2021.

² Työntekijöiden keskipalkka sisältää rahapalkan ilman sivukuluja, jaettuna henkilöstön keskimääräisellä määrällä (FTE) vuoden aikana. Palkka- ja palkkiotiedoissa esitetään kullakin tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä maksettavat palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna.

³ Jatkuvat toiminnot ilman Hibox Systems Oy Ab:tä.

⁴ Kaikkia vuoden 2021 muutosprosentteja ei voi laskea, koska se oli ensimmäinen IFRS:n mukaisesti raportoitu vuosi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen palkkiot tilikaudelta 2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti 6.5.2021, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta. Nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijana osallistuvalla hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunnalle vuoden 2023 aikana maksetut palkkiot olivat:

	Kokouspalkkiot tuhatta euroa
Puheenjohtaja	4
Muut yhteensä	13

Nimitystoimikunnan palkkiot sisältävät myös hallituksen jäsenille nimitystoimikunnan kokouksiin osallistumisesta maksetut palkkiot.

Hallitus

Hallituksen palkkioiden suuruus on päätetty yhtiökokouksessa 4.5.2023.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiota 39 600 euroa ja kokouspalkkiota 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiota 16 500 euroa ja kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi päätettiin 700 euroa ja jäsenen kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 25.6.2020 ottaa käyttöön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän, jossa hallituksen jäsenet voivat merkitä Yhtiön osakkeita enintään puolella vuosipalkkionsa arvosta. Merkittävien osakkeiden hinnasta on vuonna 2023 annettu 10 %:n alennus. Alennuksen summa on lisätty hallituksen jäsenten verotettavaan ansioon. Yhtiökokous voi päättää, että tietyn ansaintajakson jälkeen ohjelmaan osallistuneille maksetaan palkkiona osakeomistukseen perustuvia sitouttamisosakkeita. Sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää, että henkilö on edelleen yhtiön hallituksen jäsen.

Hallitus- ja valiokuntajäsenyyksistä vuoden 2023 aikana maksetut palkkiot olivat seuraavat:

	Vuosi- palkkiot ¹ tuhatta euroa	Kokous- palkkiot ¹ tuhatta euroa	Yhteensä tuhatta euroa	Osake- pohjaisessa palkkiojärjes- telmässä v. 2023 saadut palkkio- osakkeet, kpl	Osake- pohjaisessa palkkiojärjes- telmässä v. 2023 merkityt osakkeet, kpl	Jäsenyydet valiokunnissa
Timo Kotilainen	47	19	66	120	1336	Tarkastusvaliokunta, jäsen
Kaj Hagros	18	15	33	-	557	Henkilöstövaliokunta, jäsen/ puh.joht.
Juha Murtopuro³	11	10	21	-	557	Henkilöstövaliokunta, jäsen
Elina Piispanen²	8	5	13	120	-	Henkilöstövaliokunta, puh.joht.
Matti Piri	18	16	34	-	279	Tarkastusvaliokunta, puheenjohtaja
Anni Ronkainen³	11	10	21	-	557	Henkilöstövaliokunta, jäsen
Matti Vikkula³	11	10	21	-	-	Tarkastusvaliokunta, jäsen
Stefan Wikman	21	15	36	-	557	Tarkastusvaliokunta, jäsen

Hallituksen palkkiot kohta ei sisällä hallituksen jäsenille nimitystoimikunnan kokoukseen osallistumisesta maksettuja palkkioita, vaan ne ovat nimitystoimikunnan palkkiot kohdassa.

¹Vuosipalkkiota, hallituksen kokouspalkkioita ja nimitystoimikunnan palkkioita on maksettu jälkikäteen, minkä vuoksi hallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuoden 2023 aikana 8 tuhatta euroa ja hallituksen jäsenille yhteensä 13 tuhatta euroa vuonna 2022 ansaittuja palkkioita. Vuoden 2023 aikana ansaitut palkkiot on maksettu vuoden 2023 aikana.

² Hallituksen jäsen 4.5.2023 asti

³ Hallituksen jäsen 4.5.2023 alkaen

Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2023

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, eduista ja muista toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajasopimus määrittelee myös taloudelliset etuudet sisältäen toimitusjohtajan irtisanomiskorvauksen ja muut mahdolliset korvaukset.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta (sisältäen luontoisedut), henkivakuutuksesta, vuosittaisesta tulospalkkiosta (STI),-sekä pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (LTI). Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivujen Sijoittajille-osion sivulla Palkitseminen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.

Toimitusjohtaja Samu Konttisen ansaitsemat palkkiot v. 2023:

Maksettu 2023	Tuhatta euroa	Prosenttia enimmäismäärästä
Kiinteä vuosipalkka sisältäen lomapalkan ja lomarahat	303	
Lyhyen aikavälin tulospalkkio (STI) vuodelta 2022	56	28 %
Maksettu 2024		
Lyhyen aikavälin tulospalkkio (STI) vuodelta 2023	0	0 %
	Osaketta	Prosenttia enimmäismäärästä
Pitkän aikavälin kannustinohjelma LTI, v. 2021 alkanut ja v. 2023 päättynyt ansaintajakso	3119 ¹	33,9%

¹ Osakkeiden bruttomäärä ennen verojen vähentämistä. Todellinen toimitettujen osakkeiden määrä on pienempi, koska verovelvollisuutta vastaava osa osakkeista pidätetään tuloveron kattamiseksi

Lyhyen aikavälin STI-palkkio vuodelta 2023:

Tilikauden 2023 lyhyen aikavälin tulospalkkion (STI) maksamiselle määritellyjä liikevaihto- ja oikaistun käyttökateen tavoitteita ei saavutettu, joten tältä tilikaudelta tulospalkkiota ei makseta.

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma (LTI), ansaintajakso 2021–2023

Palkkion maksamisen kriteereinä olivat hallituksen ansaintajaksolle asettamat liikevaihto- ja käyttökate tavoitteet.

LOIHDE

IHMISET
EDELLÄ JO
VUODESTA
1882.

