

Toimielinten palkitsemisraportti

2022

TAALERI

Sisällys

| | |
|--|----------|
| 1. Johdanto | 2 |
| Yhtiön taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys..... | 2 |
| 2. Hallituksen palkkiot edellisellä tilikaudella | 3 |
| 3. Toimitusjohtajan palkitseminen edelliseltä tilikaudelta..... | 3 |
| Toimitusjohtaja..... | 4 |
| Toimitusjohtajan sijainen | 5 |

1. Johdanto

Tämä toimielinten palkitsemisraportti koskee Taaleri Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajien palkitsemista tilikauden 1.1.–31.12.2022 aikana ja se perustuu Suomessa voimassa oleviin Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2020 Hallinnointikoodin suosituksiin sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin.

Taaleri Oyj:n toimielinten palkitseminen tilikauden 2022 aikana on toteutettu Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 hyväksymän palkitsemispolitiikan puitteissa ja sen periaatteita noudattaen. Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu edellisen tilikauden aikana. Maksettuja palkkioita ei ole peritty takaisin tilikauden 2022 aikana.

Toimielinten palkitseminen edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista motivoimalla toimielimiin kuuluvia henkilöitä toteuttamaan liiketoimintastrategiaa ja toimimaan yhtiön kaikkien sidosryhmien edun mukaisesti. Lisäksi kilpailukykyisellä palkitsemisella mahdollistetaan kyvykkään johdon saaminen yhtiön palvelukseen ja sitouttaminen yhtiöön vahvistaen toiminnan jatkuvuutta.

Yhtiön taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys

Yhtiön taloudellisen tuloksen kehitys viiden edellisen tilikauden aikana (miljoona euroa):

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|
| Liikevaihto | 72,5 | 67,2 | 69,4 | 72,6 | 61,0 |
| Tilikauden voitto | 21,6 | 11,5 | 13,1 | 136,1 | 21,3 |

Viiden vuoden palkitsemiskehitys (maksetut palkkiot vuoden aikana, EUR):

| Rooli | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Hallituksen puheenjohtaja | 50 000 | 50 000 | 53 000 | 58 500 | 56 004 |
| Hallituksen varapuheenjohtaja | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 41 000 | 47 000 |
| Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | 36 000 | 36 000 | 42 000 | 48 000 | 47 000 * |
| Hallituksen muut jäsenet | 30 000 | 30 000 | 30 000 + mahdolliset kokouspalkkiot | 35 000 + mahdolliset kokouspalkkiot | 35 000 + mahdolliset kokouspalkkiot |
| Toimitusjohtaja(t) | Kiinteä vuosiansio: 392 080 | Kiinteä vuosiansio: 565 489 | Kiinteä vuosiansio: 458 827 | Kiinteä vuosiansio: 487 888 | Kiinteä vuosiansio: 486 640 |
| | Muuttuvat palkkiot: 133 468 | Muuttuvat palkkiot: 166 800 | Muuttuvat palkkiot: 272 549 | Muuttuvat palkkiot: 1 662 732,34 | Muuttuvat palkkiot: 854 732 |

Julkinen

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Toimitusjohtajan sijainen ² | Kiinteä vuosiansio: 232 440 | Kiinteä vuosiansio: 233 400 | Kiinteä vuosiansio: 157 022 | Kiinteä vuosiansio: N/A | Kiinteä vuosiansio: N/A |
| | Muuttuvat palkkiot: 85 800 | Muuttuvat palkkiot: 70 200 | Muuttuvat palkkiot: 70 200 | Muuttuvat palkkiot: 143 188 | Muuttuvat palkkiot: 14 166 |
| Yhtiön työntekijä ³ | | | | | |
| Kiinteä | 80 387 | 82 303 | 74 748 | 82 332 | 84 897 |
| Muuttuva | 36 963 | 13 947 | 15 689 | 36 411 | 32 563 |

1 Vuonna 2022 hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Hanna Maria Sievinen.

2 Toimitusjohtajan sijainen jätti tehtävänsä 13.8.2020, josta lähtien yhtiöllä ei ole ollut toimitusjohtajan sijaista.

3 Vuoden 2022 kiinteät ja muuttuvat henkilöstökulut (pl. sosiaalikulut) jaettuna henkilöstön keskimääräisellä vuosittaisella lukumäärällä.

Palkitsemispolitiikan mukaan osa toimitusjohtajan (ja tämän sijaisen) palkitsemisesta koostuu muuttuvasta palkitsemisesta eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista, jotka määräytyvät määrällisten tai laadullisten tavoitteiden saavuttamisen tai Taaleri Oyj:n osakekurssin kehityksen perusteella. Määrällisiä tavoitteita voivat olla esimerkiksi yhtiön taloudellinen ja tuloksellinen suoriutuminen. Määrällisten tavoitteiden saavuttamisella edistetään yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellisia intressejä asettamalla taloudelliset tavoitteet siten, että niiden saavuttaminen luo arvoa pitkällä aikavälillä esimerkiksi osakkeenomistajille maksettavien osinkojen ja yhtiön arvon kehittymisen kautta. Näin ollen yhtiön taloudellinen kehitys ja toimitusjohtajan palkitseminen ovat yhteydessä toisiinsa.

2. Hallituksen palkkiot edellisellä tilikaudella

Maksetut palkkiot

Tilikauden 2022 aikana hallituksen jäsenille maksetut palkkiot (EUR):

| Jäsenen nimi | Vuosipalkkiot | Kokouspalkkiot | Muut taloudelliset etuudet | Palkkiot yhteensä |
|----------------------|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Juhani Elomaa | 55 000 | 500 | 504 (puhelinetu) | 56 004 |
| Hanna Maria Sievinen | 41 000 | 6 000 | | 47 000 |
| Elina Björklund | 35 000 | | | 35 000 |
| Petri Castrén | 35 000 | 3 000 | | 38 000 |
| Tuomas Syrjänen | 35 000 | | | 35 000 |
| Jouni Takakarhu | 35 000 | 2 500 | | 37 500 |

3. Toimitusjohtajan palkitseminen edelliseltä tilikaudelta

Palkitsemispolitiikan mukaan toimitusjohtajan (ja hänen sijaisensa) palkitseminen voi koostua kiinteästä palkitsemisesta, muuttuvasta palkitsemisesta ja muista taloudellisista eduista. Kiinteää palkitsemista ovat kaikki sellaiset taloudelliset etuudet, joiden suuruus on etukäteen osapuolten tiedossa, kuten vuosipalkka ja luontoisedut. Muuttuva palkitseminen voi määräytyä määrällisten tai laadullisten tavoitteiden

Julkinen

saavuttamisen tai Taaleri Oyj:n osakekurssin kehityksen perusteella ja käsittää vuotuisen tulospalkkion ja pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2022 (EUR):

| | Kiinteä vuosipalkka luontois-etuineen | Tulospalkkio 2021 | Yhteensä |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------|
| Peter Ramsay | 486 640 | 0 | 486 640 |

Kiinteä palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä vuosiansio tilikaudella 2022 oli 486 640 euroa, josta maksetaan suoraan ryhmäeläkevakuutukseen 10 000 euroa kuukaudessa eli yhteensä 120 000 euroa vuodessa. Toimitusjohtajan verotettavat luontoisedut olivat 833 euroa vuonna 2022.

Vuotuinen tulospalkkio

Toimitusjohtajalle ei maksettu tulospalkkioita vuonna 2022.

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä – entinen toimitusjohtaja Robin Lindahl

Taaleri Oyj:n hallitus päätti 19.6.2019 ottaa käyttöön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön silloiselle toimitusjohtajalle Robin Lindahlille. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa toimitusjohtaja toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota hänelle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä perustuen yhtiön osakkeiden hankintaan, ansaintaan ja kertymiseen. Toimitusjohtajan piti hankkia järjestelmässä yhtiön osakkeita vähintään 200 000 eurolla. Osakepalkkiojärjestelmä oli kertaluonteinen viiden vuoden järjestelmä. Järjestelmän ansaintajaksoksi oli määritelty 1.6.2019–15.6.2024. Ansaintajakso sisälsi kolme mittausjaksoa, jotka alkoivat ansaintajakson alkaessa ja olisivat päättyneet 15.9. vuosina 2022, 2023 ja 2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustui Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR). Järjestelmän palkkio vastasi yhteensä enintään 249 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkiota olisi maksettu TSR-tavoitteiden saavuttamisen perusteella kunkin mittausjakson päättymisen jälkeen noin kolmen vuoden kuluessa neljässä erässä. Palkkio olisi maksettu osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Silloisen toimitusjohtajan olisi pitänyt omistaa järjestelmän perusteella hänelle maksetut nettomääräiset osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä olisi pitänyt omistaa niin kauan kuin toimitusjohtajan toimeisuus yhtiössä jatkuu.

Koska Robin Lindahlin toimitusjohtajasopimus päättyi 25.10.2021, maksettiin hänelle ensimmäinen osa yllä mainitusta osakepalkkiojärjestelmästä marraskuussa 2021. Toinen osa yllä mainitusta osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin marraskuussa 2022 ja maksettu osuus tilikaudella 2022 oli 854 732 euroa. Hallituksen erillisellä päätöksellä Lindahlin ei tarvinnut ostaa nettosummalla Taaleri Oyj:n osakkeita.

Julkinen

Optio-ohjelma – nykyinen toimitusjohtaja Peter Ramsay

Taaleri Oyj:n hallitus päätti 6.4.2022 ottaa käyttöön konsernin toimitusjohtajalle suunnatun optio-ohjelman. Optio-ohjelman tarkoituksena on kannustaa toimitusjohtajaa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan toimitusjohtaja yhtiöön. Optio-oikeuksien saaminen edellytti, että toimitusjohtaja hankki järjestelmässä Taaleri Oyj:n osakkeita vähintään 400 000 eurolla kevään 2022 aikana. Vuonna 2022 optio-oikeuksia 2022 myönnettiin yhteensä 300 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 100 000 merkitään tunnuksella 2022A, 100 000 merkitään tunnuksella 2022B ja 100 000 merkitään tunnuksella 2022C. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2022A 1.2.2025–31.1.2026, optio-oikeudella 2022B 1.2.2026–31.1.2027 ja optio-oikeudella 2022C 1.2.2027–31.1.2028. Toimitusjohtajan on pidettävä kaikki hankkimansa Taaleri Oyj:n osakkeet optio-oikeuksilla 2022C merkittävien osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Jos toimitusjohtaja myy sijoitusosakkeitaan, hän menettää optio-oikeuksiaan jokaisesta optiolajista samassa suhteessa kuin myy sijoitusosakkeitaan, siltä osin kuin optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei ole alkanut.

Toimitusjohtajan sijainen

Karri Haaparinne toimi yhtiön toimitusjohtajan sijaisena 13.8.2020 asti, minkä jälkeen yhtiöllä ei ole ollut toimitusjohtajan sijaista.

Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen vuonna 2022 (EUR):

| | Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verolliset luontoisedut) | Viivästetty tulospalkkio vuodelta 2020 | Osakeperusteinen kannustinpalkkio vuodelta 2022 | Yhteensä |
|------------------------------|---|---|---|----------|
| Toimitusjohtajan sijainen | 0 | 14 166 | 0 | 14 166 |

Kiinteä palkitseminen

Karri Haaparinne ei enää toiminut toimitusjohtajan sijaisena tilikaudella 2022, joten hänelle ei maksettu kiinteää vuosipalkkaa.

Vuotuinen tulospalkkio

Toimitusjohtajan sijaiselle maksettiin vuonna 2022 viivästettyjä tulospalkkiota käteisenä yhteensä 14 166 euroa. Tulospalkkio perustui vuoteen 2020 ja hallituksen asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtajan sijainen ei ollut enää osallisena yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä tilikaudella 2022.