

Toimielinten palkitsemis- raportti

Tilikausi 1.1.–31.12.2023

TAALERI

Julkinen

Asiakirjan perustiedot

Tarkoitus	Sääntelyn edellyttämä palkitsemisraportti, jossa selostetaan tiedot yhtiön hallituksen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta edellisen tilikauden aikana.
Päivitystiheys	Vuosittain
Hyväksyjä	Taaleri Oyj:n hallitus
Voimaantulo	13.2.2024
Vastuuorganisaatio	Taaleri Oyj
Yhteyshenkilö	Pasi Erlin
Sääntely, johon ohje perustuu	Osakeyhtiölaki (2006/624), Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodi 2020

Sisällys

1. Johdanto	3
Yhtiön taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys.....	3
Yhtiön taloudellisen tuloksen kehitys viiden edellisen tilikauden aikana (miljoona euroa):.....	3
Viiden vuoden palkitsemiskehitys (maksetut palkkiot vuoden aikana, EUR):.....	3
2. Hallituksen palkkiot edellisellä tilikaudella.....	4
Maksetut palkkiot	4
Tilikauden 2023 aikana hallituksen jäsenille maksetut palkkiot (EUR):.....	4
3. Toimitusjohtajan palkitseminen edelliseltä tilikaudelta	5
Toimitusjohtaja.....	5
Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2023 (EUR):.....	5
Kiinteä palkitseminen	5
Vuotuinen tulospalkkio	5

1. Johdanto

Tämä toimielinten palkitsemisraportti koskee Taaleri Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajien palkitsemista tilikauden 1.1.–31.12.2023 aikana ja se perustuu Suomessa voimassa oleviin Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2020 Hallinnointikoodin suosituksiin sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin.

Taaleri Oyj:n toimielinten palkitseminen tilikauden 2023 aikana on toteutettu Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023 hyväksymän palkitsemispolitiikan puitteissa ja sen periaatteita noudattaen. Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu edellisen tilikauden aikana. Maksettuja palkkioita ei ole peritty takaisin tilikauden 2023 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):

	2019	2020	2021	2022	2023
Liikevaihto	67,2	69,4	72,6	56,8	65,6
Tilikauden voitto	11,5	13,1	136,1	21,3	26,5

Taaleri on ottanut 1.1.2023 käyttöön IFRS 17 Vakuutus sopimukset -standardin, ja oikaistut vertailutiedot vuodelta 2022 julkaistiin 30.3.2023. Palkitsemisraportin vertailukauden luvut ovat oikaistuja vertailulukuja.

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

Rooli	2019	2020	2021	2022	2023
Hallituksen puheenjohtaja	50 000	53 000	58 500	56 004	52 000 ¹
Hallituksen varapuheenjohtaja	36 000	36 000	41 000	47 000	44 333
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	36 000	42 000	48 000	47 000	44 333 ^{*1,2}
Hallituksen muut jäsenet	30 000	30 000 + mahdolliset kokouspalkkiot	35 000 + mahdolliset kokouspalkkiot	35 000 + mahdolliset kokouspalkkiot	34 667 + ¹ mahdolliset kokouspalkkiot
Toimitusjohtaja(t)	Kiinteä vuosiansio: 565 489	Kiinteä vuosiansio: 458 827	Kiinteä vuosiansio: 487 888	Kiinteä vuosiansio: 486 640	Kiinteä vuosiansio: 499 440
	Muuttuvat palkkiot: 166 800	Muuttuvat palkkiot: 272 549	Muuttuvat palkkiot: 1 662 732,34	Muuttuvat palkkiot: 854 732	Muuttuvat palkkiot: 235 840

Julkinen

Toimitusjohtajan sijainen ³	Kiinteä vuosiansio: 233 400	Kiinteä vuosiansio: 157 022	Kiinteä vuosiansio: N/A	Kiinteä vuosiansio: N/A	Kiinteä vuosiansio: N/A
	Muuttuvat palkkiot: 70 200	Muuttuvat palkkiot: 70 200	Muuttuvat palkkiot: 143 188	Muuttuvat palkkiot: 14 166	Muuttuvat palkkiot: N/A
Yhtiön työntekijä ⁴					
Kiinteä	82 303	74 748	82 332	84 897	87 517
Muuttuva	13 947	15 689	36 411	32 563	28 798

1 Vuoden 2023 yhtiökokouksessa päätettiin, että Taaleri Oyj:n hallitusten jäsenten palkkiot maksetaan kuukausittain huhtikuusta 2023 alkaen aikaisemman kertakorvauksena maksettavan vuosipalkkion sijaan. Tämän seurauksena vuonna 2023 on maksettu hallituspalkkioita vain ajalta 13.4.-31.12.2023.

2 Vuonna 2023 hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Hanna Maria Sievinen.

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

4 Vuoden 2023 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 2023 aikana hallituksen jäsenille maksetut palkkiot (EUR):

Jäsenen nimi	Vuosipalkkiot	Kokouspalkkiot	Muut taloudelliset etuudet	Palkkiot yhteensä
Juhani Elomaa	52 000			52 000
Hanna Maria Sievinen	43 333	1 000		44 333
Elina Björklund	34 667			34 667
Petri Castrén	34 667	500		35 167
Tuomas Syrjänen	34 667			34 667
Jouni Takakarhu	34 667	500		35 167

3. Toimitusjohtajan palkitseminen edelliseltä tilikaudelta

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

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2023 (EUR):

	Kiinteä vuosipalkka luontoisetuineen	Tulospalkkio 2022	Yhteensä
Peter Ramsay	499 440	235 840	735 280

Kiinteä palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä vuosiansio tilikaudella 2023 oli 499 440 euroa, josta maksetaan suoraan ryhmäeläkevakuutukseen 10 000 euroa kuukaudessa eli yhteensä 120 000 euroa vuodessa. Toimitusjohtajan verotettavat luontoisedut olivat 1 002,78 euroa vuonna 2023.

Vuotuinen tulospalkkio

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2023 tulospalkkiota yhteensä 235 840 euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan ryhmäeläkevakuutukseen. Tulospalkkio perustui vuoteen 2022 ja hallituksen asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Optio-ohjelma –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.