

SOLTEQ



Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemisen periaatteet

Tämä palkitsemisraportti sisältää tiedot Solteq Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.-31.12.2022, ja se on laadittu perustuen Hallinnointikoodi 2020 -suosituksiin sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin.

Solteq Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka 10.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päättä esittä sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin. Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Vuoden 2022 aikana noudatettiin palkitsemispolitiikkaa eikä tästä ole tehty poikkeuksia. Tämä palkitsemisraportti sisältää olennaiset tiedot yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudella 2022 maksetuista ja erääntyvistä palkkioista.

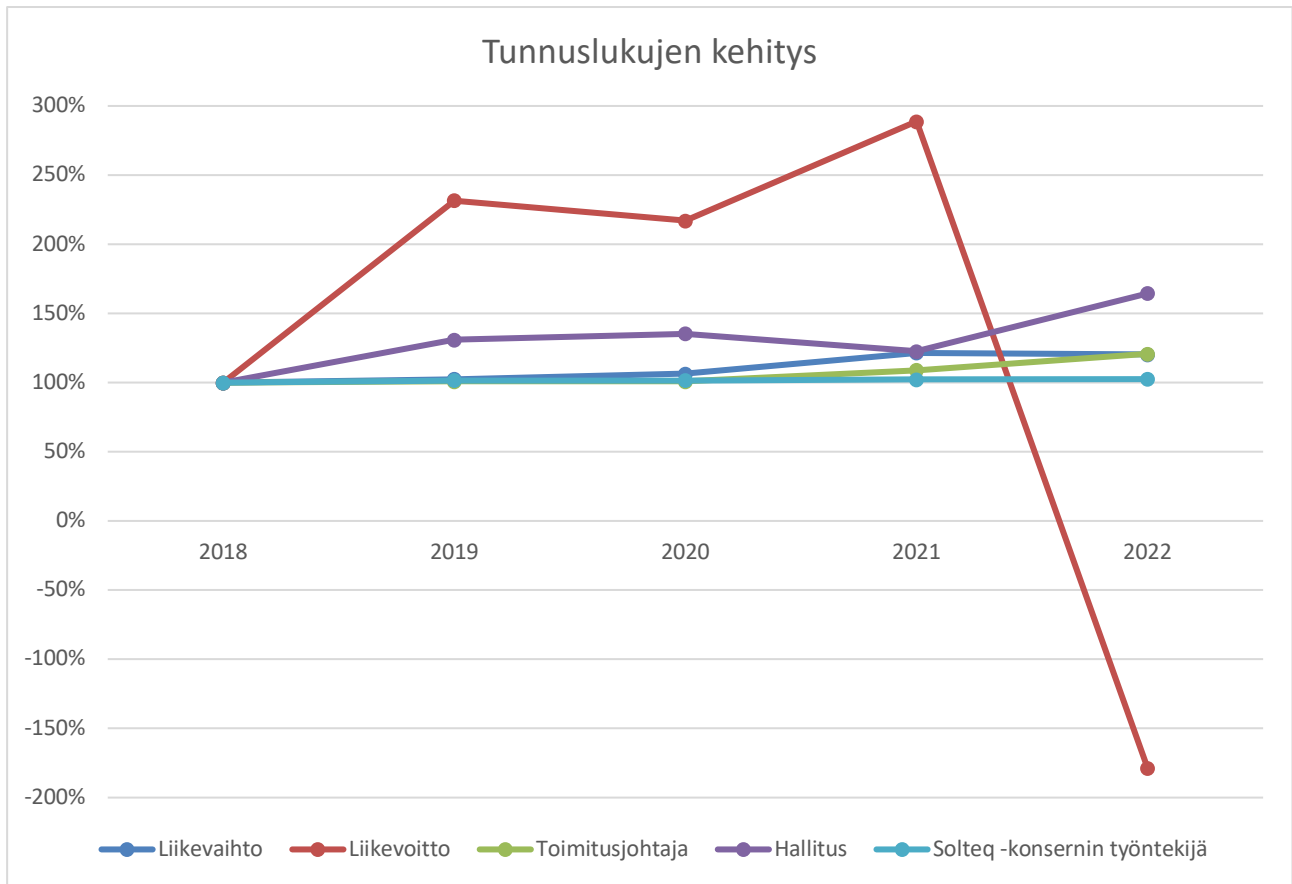
Tämä palkitsemisraportti esitetään yhtiön vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi palkitsemisraportti julkaistaan tiedotteella sekä Solteqin internetsivuilla.

Solteqin suoriutuminen ja palkitsemisen kehitys

Seuraavassa verrataan yhtiön tuloksen ja Solteq-konsernin työntekijöiden keskipalkan kehitystä Solteq Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiseen viimeisen viiden vuoden ajalta.

Hallituksen palkitseminen on perustunut yhtiökokouksen päättämään kiinteään kuukausipalkkioon ja kokouskohtaiseen korvaukseen. Hallituksen jäsenille maksettiin 1 500 euron ja puheenjohtajalle 3 000 euron kuukausipalkkio 1.1 – 31.3.2022. Kuukausipalkkion määrää korotettiin vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, jolloin hallituksen jäsenelle maksettavaa kuukausipalkkiota nostettiin 1000 eurolla 2 500 euroon ja puheenjohtajalle maksettavaa kuukausipalkkiota 2000 eurolla 5 000 euroon 1.4.2022 alkaen. Kokousperusteinen 500 euron suuruinen palkkio on pysynyt samana koko tilikauden.

Toimitusjohtajan palkkio on koostunut tilikaudella 2022 toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kiinteästä peruspalkkiosta. Toimitusjohtajalla ei ole ollut tulosperusteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä. Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui vuonna 2022, kun yhtiön toimitusjohtajana toiminut Olli Väätäinen jätti tehtävänsä 31.1.2022. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimi 1.2.2022 – 30.6.2022 yhtiön talousjohtaja Kari Lehtosalo. Yhtiön toimitusjohtaja Aarne Aktan aloitti tehtävässään 1.7.2022. Yhtiö esittää toimitusjohtajalle maksettuna palkkiona edellä mainituille henkilöille edellä mainittuina ajanjaksoina maksetut tai erääntyvät palkkiot.



Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot. Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 3 000 euron kuukausipalkkio, muille hallituksen jäsenille maksettu 1 500 euron kuukausipalkkio 1.1.–31.3.2022. Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1.4.2022 alkaen hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 5 000 euron kuukausipalkkio sekä muille hallituksen jäsenille 2 500 euron kuukausipalkkio. Kaikille hallituksen jäsenille on maksettu 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenten matkakustannukset on korvattu yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustusohjeen mukaisesti.

Alla on esitetty hallitukselle tilikauden 2022 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot.

TEUR	Vuosispalkkio	2022		Yhteensä
		Kokouspalkkio		
Pietilä Markku (pj)	54	10,5		64,5
Aktan Arne (1.1.–30.6.)	12	5		17
Kopra Lotta (1.1.–24.3.)	4,5	2		6,5
Porkka Panu	27	7,5		34,5
Sarvaranta Anni (24.3.–31.12.)	22,5	5,5		28
Segerståhl Katarina	27	10,5		37,5
Sutinen Mika (24.3.–31.12.)	22,5	6,5		29
Yhteensä	169,5	47,5		217

Kokouspalkkiot sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.

Toimitusjohtajan palkkiot

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajille maksettiin toimitusjohtajasopimuksen mukainen peruspalkka (kiinteä osuus). Vuonna 2022 toimitusjohtajilla ei ollut peruspalkan lisäksi tulosperusteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä (mahdollinen muuttuva osuus).

Alla on esitetty toimitusjohtajille tilikauden 2022 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot.

TEUR	Peruspalkka
Väätäinen Olli	58
Lehtosalo Kari	114
Aktan Aarne	175
Yhteensä	347

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot sisältävät veronalaiset luontaisedut.

Muut keskeiset voimassa olevat ehdot:

- Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta.
- Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly erillistä erorahaa.

Palkitsemispolitiikan mukaisesti hallitus voi päättää muutoksista toimitusjohtajan palkitsemiseen siten, että toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä palkkiosta, luontoiseduista sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä.