

F

SOLTEQ



Palkitsemisraportti

2023

Palkitsemisen periaatteet

Tämä palkitsemisraportti sisältää tiedot Solteq Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.–31.12.2023 ja se on laadittu perustuen Hallinnointikoodi 2020 -suositukseen 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. Päivitetty palkitsemispolitiikka esitetään vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Vuoden 2023 aikana noudatettiin palkitsemispolitiikkaa eikä tästä ole tehty poikkeuksia. Tämä palkitsemisraportti sisältää olennaiset tiedot yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudella 2023 maksetuista ja erääntyvistä palkkioista.

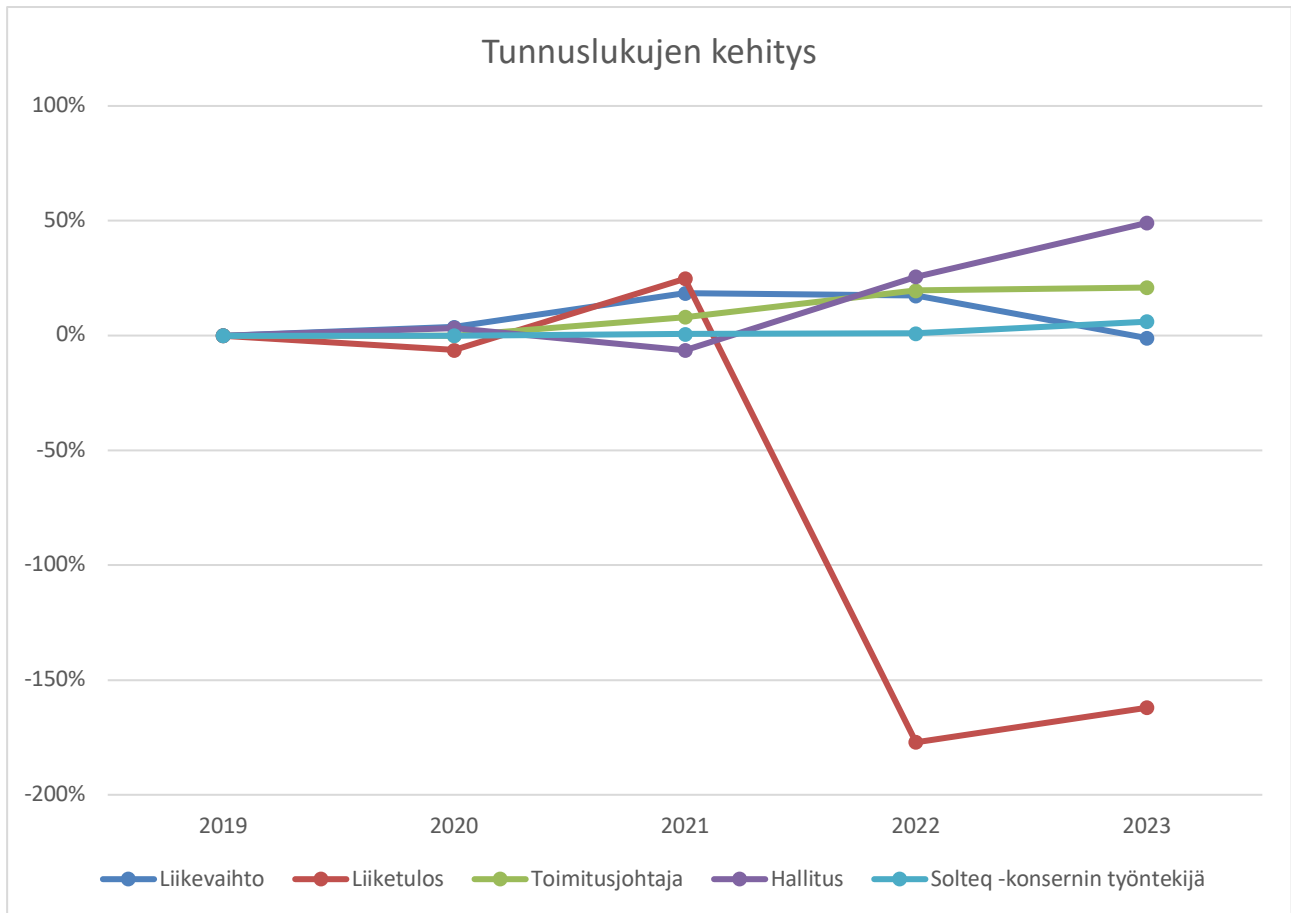
Tämä palkitsemisraportti esitetään yhtiön vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi palkitsemisraportti julkaistaan tiedotteella sekä Solteqin internetsivuilla.

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 2 500 euron ja puheenjohtajalle 5 000 euron kuukausipalkkio 1.1.–31.12.2023. 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. Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin kokousperusteinen 500 euron suuruinen palkkio.

Toimitusjohtajan palkkio on koostunut tilikaudella 2023 toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kiinteästä peruspalkasta. Toimitusjohtajalla ei ole ollut tulosperusteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä.



Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot. Vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 5 000 euron kuukausipalkkio ja muille hallituksen jäsenille on maksettu 2 500 euron kuukausipalkkio 1.1.–31.12.2023. 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 2023 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot:

TEUR	Vuosipalkkio	Kokouspalkkio	Yhteensä
Markku Pietilä, puheenjohtaja	60,0	8,5	68,5
Katarina Cantell	30,0	8,5	38,5
Esko Mertsalmi (29.3.–31.12.)	22,5	5,0	27,5
Panu Porkka	30,0	5,0	35,0
Anni Sarvaranta	30,0	6,5	36,5
Mika Sutinen	30,0	7,0	37,0
Yhteensä	202,5	40,5	243,0

Kokouspalkkiot sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.

Toimitusjohtajan palkkiot

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

Toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajasopimuksen mukainen peruspalkka (kiinteä osuus). Vuonna 2023 toimitusjohtajalla ei ollut peruspalkan lisäksi tulosperusteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä (mahdollinen muuttuva osuus).

Alla on esitetty toimitusjohtajalle tilikauden 2023 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot.

TEUR	Peruspalkka
Aarne Aktan	350,4
Yhteensä	350,4

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot sisältävät veronalaiset luontoisedut.

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 peruspalkasta, luontoiseduista sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä.

SOLTEQ

Solteq Oyj

Karhumäenkuja 2
01530 Vantaa