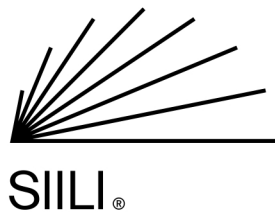


TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2021



Toimielinten palkitsemisraportti 2021

Johdanto

Tämä palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Siili Solutions Oyj:n ("Siili" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous 11.8.2020 kannatti esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Yhtiö on noudattanut vuonna 2021 palkitsemispolitiikkaa toimielinten palkitsemisessa. Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu, eikä palkkioita ole peritty takaisin.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä kestävää omistaja-arvon kasvua. Tämän saavuttaakseen yhtiö on luonut palkitsemiskäytännöt, jotka tukevat yhtiön liiketoimintastrategiaa ja vuosisuunnitelmia ja edistävät yhtiön kulloinkin voimassa olevia strategisia tavoitteita. Strategisten painopistealueiden tai yhtiön taloudellisen tilanteen muuttuessa palkitsemisen perusteita ja kriteereitä voidaan arvioida ja päivittää.

Tässä palkitsemisraportissa esitetään Siilin toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2021. Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta on julkaistu kokonaistasolla Siilin internet-sivuilla osoitteessa:

<https://sijoittajille.siili.com/palkitseminen#muunjohtoryhmanpalkitseminen>

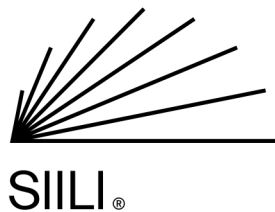
Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä vuodelta.

1 000 euroa	2021	2020	2019	2018	2017
Hallituksen pj:n palkkiot yhteensä	46,2	46,2	45,9	46,2	44,4
Hallituksen varapj:n palkkiot yhteensä	37,8	37,8	37,5	34,8	-
Hallituksen jäsenen keskimääräinen vuosipalkkio ^(*)	22,9	22,8	20,9	22,5	22,2
Toimitusjohtajan palkkiot yhteensä ^(**)	468	352,7	360,9	281,1	381,0
Keskimääräinen työntekijän palkkio ^(***)	61,3	60,5	57,8	56,4	56,4
Konsernin liikevaihto	99 282	83 307	80 544	70 380	57 810
Konsernin käyttökate (EBITDA)	12 018	9 123	7 096	4 112	5 771

^(*) Hallituksen varsinaisen jäsenen kokonaisvuosipalkkio sisältäen valiokuntapalkkiot.

^(**) Sisältää toimitusjohtajan ja väliaikaisen toimitusjohtajan palkkiot.

^(***) Keskimääräinen työntekijän palkkio on laskettu vähentämällä työsuhde-etuuksista aiheutuvista kuluista henkilösivukulut sekä osakeperusteiset maksut ja jakamalla tämä tilikauden keskimääräisellä henkilömäärällä.



Hallituksen palkkiot tilikaudelta 2021

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen palkkiot pysyivät ennallaan ja ovat seuraavat:

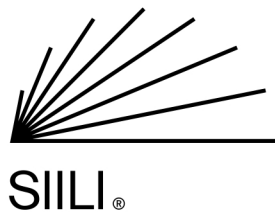
- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa
- Varapuheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa
- Muille jäsenille maksetaan 1 800 euroa kuukaudessa
- Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa
- Valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille maksetaan 300 euroa/kokous
- Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti

Hallituksen jäsenet eivät vuonna 2021 saaneet hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia tai palkkioita yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät olleet yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille maksettu palkkiona yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenille ei maksettu muita taloudellisia etuuksia kuten eläkemaksuja. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet palkkioita muilta konserniyhtiöiltä.

Hallituksen palkitsemiseen liittyviä erääntyviä palkkioita ei ole.

Yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudella 2021 maksetut palkkiot hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Hallituspalkkio, euroa	Valiokuntien pj:t, euroa	Valiokuntien kokoukset, euroa	Yhteensä, euroa
Harry Brade	42 000	3 300	900	46 200
Anu Nissinen	32 400	3 900	1 500	37 800
Kati Hagros	21 600		1 200	22 800
Tero Ojanperä	21 600		1 500	23 100
Jesse Maula (25.3.2021 alkaen)	16 606,45		900	17 506,45
				147 406,45



Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2021

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta (sisältäen luontoisedut), lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (osakepalkkiojärjestelmä jakso 2020–2022 ja 2021–2023).

Vuonna 2021 toimitusjohtajalle ei ole maksettu lisäeläke-etuuksia, muita taloudellisia etuuksia, eikä toimitusjohtaja ole saanut palkkioita muilta konserniyhtiöiltä.

Muuttuvat palkitsemisen osat: lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 55 % ja maksimissaan 100 % kiinteästä vuosipalkasta. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on sidottu tulostavoitteiden täyttymiseen Siili-konsernin liikevaihdon (painoarvo 40 %) ja EBITA:n osalta (painoarvo 60 %).

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteiden saavuttamisaste oli 75,5 % tavoitetasosta 55 % eli toteuma oli noin 41,5 % vuosipalkasta vuonna 2021. Toimitusjohtajan tilikauden 2021 lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on noin 30 % kokonaispalkitsemisesta ja se erääntyy maksuun kokonaisuudessaan 2022 aikana.

Muuttuvat palkitsemisen osat: pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän 2020–2024 ensimmäinen ansaintajakso kattaa tilikaudet 2020–2022 ja toinen ansaintajakso kattaa tilikaudet 2021–2023.

Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää toimitusjohtajalta osakeomistusta yhtiössä ja toimitusjohtajan on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona maksetut osakkeet niin kauan kuin hänen johtajasopimuksensa on voimassa. Osakepalkkioiden maksaminen perustuu konsernin liikevoittoon, liikevaihtoon ja Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Toimitusjohtajalle ei ole maksettu lisäeläke-etuuksia. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu muita taloudellisia etuuksia, eikä toimitusjohtaja ole saanut palkkioita muilta konserniyhtiöiltä.

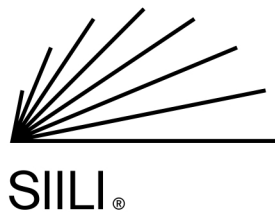
Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen vuonna 2021:

	Kuukausi- palkat, euroa	Verotettavat luontoisedut, euroa	Tulos- palkkiot, euroa	Muut palkkiot, euroa	Yhteensä, euroa
Marko Somerma (*)	252 000	16 380	105 000 (**)	126 120 (***)	499 500

*) Toimitusjohtaja 23.8.2021 saakka. Tässä taulukossa esitettyyn palkitsemiseen sisältyvät kaikki toimitusjohtajasopimuksen mukaiset osat.

**) Erääntyy maksuun vuoden 2022 aikana.

***) Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomiskorvaus erääntyy maksuun vuoden 2022 aikana.



Väliaikaisen toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2021

Yhtiön väliaikaisen toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta (sisältäen luontoisedut) sekä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä.

Väliaikaiselle toimitusjohtajalle ei ole maksettu lisäeläke-etuuksia, muita taloudellisia etuuksia, eikä toimitusjohtaja ole saanut palkkioita muilta konserniyhtiöiltä.

Muuttuvat palkitsemisen osat: lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot

Väliaikaisen toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio vastaa ehdoiltaan toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkiota, kuitenkin siten, että kriteereiden täyttymistä arvioidaan ajanjaksolta, jona väliaikainen toimitusjohtaja on toiminut tehtävässään. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 40 % ja ei voi ylittää 60 % kiinteästä vuosipalkasta, suhteutettuna väliaikaisen toimitusjohtajan toimikaudelle. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on sidottu tulostavoitteiden täyttymiseen Siili-konsernin liikevaihdon (painoarvo 40 %) ja EBITA:n osalta (painoarvo 60 %).

Väliaikaisen toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteiden saavuttamisaste oli 75,5 % tavoitetasosta 40 % eli toteuma oli noin 30,6 % vuosipalkasta ajanjaksolla 23.8.2021–31.12.2021 eli ajanjaksolla, jona väliaikainen toimitusjohtaja toimi tehtävässään tilikaudella 2021.

Väliaikaisen toimitusjohtajan tilikauden 2021 tuloksen perusteella toteutuva lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on 23,4 % kokonaispalkitsemisesta ja se erääntyy maksuun kokonaisuudessaan 2022 aikana.

Väliaikaisen toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen ajanjaksolla 23.8.2021–31.12.2021.

	Kuukausipalkat, euroa	Verotettavat luontoisedut, euroa	Tulospalkkiot, euroa	Yhteensä, euroa
Pasi Ropponen (*)	85 000	240	26 000 (**)	111 240

*) Väliaikainen toimitusjohtaja 23.8.2021 alkaen.

**) Erääntyy maksuun vuoden 2022 aikana.