

INCAP OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS VUODELTA 2021

JOHDANTO

Incap Oyj:n 27.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Poliitikka määrittää periaatteet Incapin toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle eikä palkitsemispolitiikasta ole poikettu miltään osin.

Incapissa palkitsemisen tavoitteena on edistää Incapin pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen perustuu ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituspalkkiot voidaan maksaa kokonaan tai osittain yhtiön osakkeina. Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen palkitseminen järjestetään erillään yhtiön toimitusjohtajaan, muuhun johtoryhmään tai henkilöstöön sovellettavista osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä.

Incapin palkitsemista koskeva raportointi koostuu yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein esitettävästä palkitsemispolitiikasta sekä vuodesta 2020 lähtien vuosittain 1.1.2020 uudistuneen Hallinnointikoodin mukaisesta yhtiökokoukselle esitettävästä palkitsemisraportista, joissa selostetaan yhtiön toimielimille päättyneellä tilikaudella maksetut palkkiot.

Yhtiön tavoitteena on palkitsemisen läpinäkyvyys sekä oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen yhtiön kaikilla organisaatiotasolla. Palkitsemisella on myös keskeinen rooli kilpailukykyisen rekrytoinnin ja sitoutumisen varmistamisessa.

Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet päättää hallitus.

Incapin talouden ja palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Incapin liikevaihto on kasvanut vahvasti viimeisen viiden vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysoston kautta. Covid-19-pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta liikevaihto kasvoi myös vuonna 2021.

Talouden ja palkitsemisen kehitys 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Liikevaihto, 1000 euroa	48,5	59,0	71,0	106,5	169,8
Muutos edellisestä vuodesta, %	25,7 %	21,5 %	20,5 %	49,9 %	59,4 %
Liikevoitto, 1000 euroa	4,5	8,6	10,1	12,6	26,0
Muutos edellisestä vuodesta, %	20,2 %	90,7 %	16,8 %	24,9 %	106,2 %
Liikevoitto, oikaistu, 1000 euroa	4,5	8,6	10,8	14,6	26,8
Muutos edellisestä vuodesta, %	20,2 %	90,7 %	25,1 %	34,9 %	83,8 %

Palkkioiden kehitys viimeisen viiden vuoden ajalta

Keskimääräinen palkitseminen

	2017	2018	2019	2020	2021
Hallituksen puheenjohtaja, 1000 euroa	10	23	32	40	45
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin, 1000 euroa	5	6	21	18	23
Toimitusjohtaja					
palkat yhteensä, 1000 euroa	239	299*	181	199	245
muut etuudet, 1000 euroa	7	5	15	16	25
osakkeina toteutettavat ja maksettavat					
optio ja osakepalkkiot, 1000 euroa	-	-	-	32	81
Keskimääräinen henkilöstömäärä	535	684	830	1424	2165
Incap:n keskimääräinen työntekijä, 1000 euroa**	7	6	5	9	7

*Incap:n toimitusjohtaja vaihtui v. 2018 ja tästä syntyi ylimääräisiä palkkakuluja.

**Työntekijöiden palkkakehitys perustuu henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin ilman henkilöstön sivukuluja jaettuna vuoden keskimääräisellä henkilöstömäärällä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. 27.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2021 palkkioita yhteensä 113 333 euroa (2020: 93 333 euroa). Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

<i>Hallituksen jäsen</i>	<i>Jäsenyys v. 2021</i>	<i>Maksetut palkkiot, euroa</i>
<i>Carl-Gustaf von Troil</i>	<i>1.1. –31.12.</i>	<i>22 667</i>
<i>Päivi Jokinen</i>	<i>1.1. –31.12.</i>	<i>22 667</i>
<i>Ville Vuori</i>	<i>1.1. –31.12.</i>	<i>45 333</i>
<i>Kaisa Kokkonen</i>	<i>1.1. –31.12.</i>	<i>22 667</i>

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista.

Otto Pukk toimi Incap Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2021.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka.

Otto Pukkin toimitusjohtajasopimuksen mukaisen mahdollisen tulospalkkion enimmäismäärä on 30 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion perusteena ovat liikevaihto, liikevoitto ja käyttöpääoman suhde liikevaihtoon.

Toimitusjohtaja Otto Pukille maksettiin vuonna 2021 palkkaa yhteensä 244 663 euroa, josta tulospalkkion osuus oli 46 663 euroa. Vuonna 2020 toimitusjohtaja Otto Pukille maksettiin palkkaa yhteensä 199 264 euroa.

Muun johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän muiden jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Kiinteän palkan lisäksi voidaan maksaa palkkioita vuosittain erikseen sovittavien mittarien saavuttamisen perusteella.

Vuonna 2021 toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia yhteensä 913 774 euroa (2020: 614 193 euroa). Tilikaudella 2021 toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetuista palkoista ja palkkioista kiinteän palkan osuus oli 92 prosenttia (2020: 94 %).

<i>Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä</i>	<i>Vuonna 2021 maksetut palkat, euroa</i>	<i>Vuonna 2021 maksetut vuoden 2021 & 2020 tulokseen perustuvat tulospalkkiot, euroa</i>
<i>Otto Pukk, toimitusjohtaja</i>	<i>198 000</i>	<i>46 663</i>
<i>Muu johtoryhmä yhteensä</i>	<i>640 253</i>	<i>28 858</i>

Incapin hallitus päätti toukokuussa 2020 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtaja Otto Pukille. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea Incapin strategiaa ja kannustaa toimitusjohtajaa vuonna 2020 toteutuneen AWS Electronics Groupin hankinnan jälkeisen integraation tehokkaassa toteuttamisessa. Yhtiöllä ei ole ollut aikaisemmin osakepohjaista kannustinjärjestelmää toimitusjohtaja Otto Pukille. Kannustinjärjestelmän perusteella maksettava mahdollinen palkkio maksetaan kokonaan Incapin uusina osakkeina.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän ansaintajaksoon sisältyi tuolloin kuluva ja seuraava yhtiön tilikausi ansaintajakson päättyessä 31.12.2021. Toimitusjohtaja voi ansaita ansaintajaksolta yhtiön liikevoiton kehittymiseen perustuvan suoriteperusteisen palkkion, joka on suuruudeltaan enintään 5 730 yhtiön uutta osaketta edellyttäen, että toimitusjohtaja on palkkion maksuhetkellä edelleen toimisuhteessa yhtiöön. Yhtiö ei yksityiskohtaisesti julkista liikevoiton kehitykseen liittyviä kriteereitä. Kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksytyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun 12 kuukauden luovutusrajoitusjakson aikana palkkion maksamisesta. Alustavan tarkastelun mukaan palkkio toteutuu täysimääräisesti.

Kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi yhtiön hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön toimitusjohtajalle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Osakkeiden antaminen toteutetaan kannustinjärjestelmän ehtojen toteutuessa.

Jos yhtiö päättää ansaintajakson alkamisen jälkeen ja ennen palkkion maksamista yhtiön osakkeiden tai optio-oikeuksien tai muiden yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien maksamisesta siten, että osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, palkkio korotetaan kertomalla ansaittujen osakkeiden lukumäärä osakeannin kertoimella tai muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Vuoden 2021 lopussa Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 55 638 osaketta eli 0,95 prosenttia osakekannasta (55 638 eli 0,96 %).

INCAP OYJ