



PALKITSEMISSRAPORTTI
DIGITALIST GROUP OYJ 2025

Palkitsemisraportti 2025

1. Johdanto

Digitalistin Group Oyj:n (Digitalist) hallitus on hyväksynyt Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen palkitsemispolitiikan varsinaisessa yhtiökokouksessaan 2024. Palkitsemispolitiikassa kuvataan Digitalistin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä. Palkitsemisraportti noudattaa samoja hallinnointikoodin ja osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin määräyksiä ja kuvaa, kuinka edellä mainittua palkitsemispolitiikkaa on noudatettu edellisen tilikauden aikana.

Palkitsemisraportissa kuvataan Digitalistin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuonna 2025 maksetut ja erääntyvät palkat ja palkkiot sekä palkkioiden kehitys suhteessa henkilöstön palkkoihin ja yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen.

Digitalistin palkitseminen tukee yhtiön strategisia tavoitteita saattamalla avaintyöntekijöiden intressit yhdenmukaisiksi osakkeenomistajien intressien kanssa. Digitalistin johdon palkitsemisen tarkoituksena on tukea yhtiön liiketoimintatavoitteita ja taloudellista menestystä pitkällä aikavälillä sekä edistää kannattavuutta ja kestäväää kasvua.

Digitalist pyrkii läpinäkyvään ja johdonmukaiseen palkitsemiseen. Koko organisaation palkitsemista työntekijöiden ja johdon tasolla tarkastellaan säännöllisesti sen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi ja kilpailukykyisyyden turvaamiseksi markkinoilla.

Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja takaisinperintä

Digitalist ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta vuoden 2025 hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa eikä ole käyttänyt oikeuttaan palkkioiden takaisinperintään.

Palkkojen ja palkkioiden kehitys

Alla on esitetty vertailukelpoisella tavalla, miten hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet kahden edellisen tilikauden aikana suhteessa henkilöstön keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen. Luvut ovat esitetty vain kahden edellisen tilikauden ajalta vertailukelpoisuuden vuoksi.

€000	2025	2024	Muutos 2024-2025
Hallituksen palkkiot ¹	207	210	-2%
Toimitusjohtajan palkkiot ²	127	123	3%
Henkilöstön palkat sivukuluineen (keskiarvo) ³	93	88	5%
Liikevaihto	16 532	16 165	2,3%
Käyttökate	-1 045	-1 513	31%

¹ Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot laskettuna yhteen.

² Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen ilman sivukuluja.

³ Yhtiön tilinpäätöksen mukaiset henkilöstön palkat sivukuluineen jaettuna henkilöstön lukumäärällä keskimäärin.

2. Hallituksen palkitseminen

Digitalistin varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosittainen palkkio sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien erilliset kokouspalkkiot. Hallituksen jäsenen palkkion määrä vaihtelee sen mukaan, mikä henkilön asema hallituksessa ja valiokunnissa on. Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2025 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille palkkiot samoilla periaatteilla kuin edellisenä vuonna:

	Palkkio, EUR
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	40 000
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	30 000
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	20 000
Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajan kokouspalkkio	500/kokous
Hallituksen ja valiokuntien jäsenten kokouspalkkio	250/kokous

Hallituskaudella 2025 hallitukseen kuului 6 jäsentä ja hallitus kokoontui yhteensä 16 kertaa. Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Magnus Wetter. Tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä 13 kertaa. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkiot maksetaan kokonaan rahana kerran vuosineljänneksellä. Vuonna 2025 maksetut palkkiot on eritelty alla olevassa taulukossa.

Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa

	Maksettu 2025			
	Vuosipalkkio EUR	Kokouspalkkiot, EUR	Valiokunta kokouspalkkiot EUR*	Yhteensä, EUR
Esa Matikainen Hallituksen puheenjohtaja	40 000	6 000	19 250	65 250
Andreas Rosenlew Hallituksen varapuheenjohtaja	30 000	3 000		33 000
Paul Ehrnrooth Jäsen	20 000	3 000		23 000
Peter Eriksson Jäsen	20 000	3 000	3 000	26 000
Johan Almquist Jäsen	20 000	2 750		22 750
Magnus Wetter Jäsen	20 000	3 000	13 500	36 500
Yhteensä	150 000	20 750	35 750	206 500

*Lisäksi hallituksen riippumattomille jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 500 euroa/kokous tytäryhtiöiden hallitustyöskentelystä.

Hallituksen jäsenten työsuhteeseen perustuva palkitseminen

Hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Andreas Rosenlew oli työsuhteessa yhtiöön 30.6.2022 asti.

Työsuhteen päättymisen jälkeen myynnin ja markkinoinnin konsultoinnista maksettiin hänen konsulttiyhtiölleen 179 998 euroa vuonna 2024. Hänen konsulttiyhtiölleen maksettiin 94 562 euroa vuonna 2025.

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio muodostuu pääasiassa kiinteästä palkanosasta ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborgin palkat ja palkkiot vuonna 2025:

Elementti	Maksetut palkkiot 2025	Erääntyvät palkkiot 2025
Rahapalkka	126 516	-
Luontaisedut	-	-
Eläke	30 953	-
LTI: Optio-ohjelma 2021		
<i>Voimassa olevat optiot</i>	7 300	

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä (STI)

Bonusjärjestelmän tavoitteena on kannustaa johtoa tukemaan yhtiön strategisia tavoitteita. Bonusjärjestelmästä, kriteereistä ja tavoitetasoista päätetään vuosittain. Hallituksen asettama vuosittainen bonukseen oikeuttava tulos ja tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan joka vuosi, ja vuosibonuksen määrä määritellään sen perusteella, miten tavoitteet on tarkastelujaksolla saavutettu. Palkkioiden maksuväli päätetään vuosittain. Yhtiön vuosibonusjärjestelmä perustuu erityisiin ja mitattaviin suorituskriteereihin, jotka voivat olla sekä taloudellisia että ei-taloudellisia.

Hallitus voi käyttää harkintaansa kannustinpalkkioiden maksamisessa, ja toimitusjohtajalle voidaan erityistapauksissa maksaa harkinnanvarainen bonus. Harkinnanvaraisen bonuksen maksaminen ei ole sidottu varsinaiseen lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmään liittyviin toimenpiteisiin, vaan poikkeuksellisiin suorituksiin. Harkinnanvarainen bonus on otettu käyttöön väliaikaisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Toimitusjohtajalle maksettava tulospalkkio perustuu Digitalist Group-konsernin kannattavuuteen, jossa mittarina on EBITDA.

Vuonna 2025 toimitusjohtajalle ei maksettu STI-palkkiota.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI)

Pitkän aikavälin kannustimet ovat osa Digitalistin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmaa yhtiön strategian tukemiseksi. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on parantaa yhtiön pitkän aikavälin arvoa ja tehdä linjauksia, joilla varmistetaan, että koko yhtiöllä on yhtenäinen päämäärä. Hallitus päättää kannustinjärjestelmien ehdoista.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostui yhtiön optio-ohjelmaan kuuluvista optio-oikeuksista. Vuonna 2025 toimitusjohtajalla oli optio-ohjelman 2021 mukaisia optio-oikeuksia myönnettynä 7 300 kappaletta optiolajin 2021A2 mukaisesti. Optio-oikeuksilla 2021A2 merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.1.2026 ja päättyy 31.12.2026.

Toimitusjohtajan eläkejärjestelyt

Toimitusjohtajan eläkkeen kertyminen ja eläkeikä määräytyvät Ruotsissa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtajan eläke maksetaan Ruotsin eläkejärjestelmän mukaisesti. Toimitusjohtajalla on lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestely. Eläkemaksu yhteensä vuonna 2025 oli 30 953 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisehdot

Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kuusi kuukautta.