

AFARAK GROUP SE
PALKITSEMISRAPORTTI
2024

Palkitsemisraportti 2024

1. Johdanto

Afarak Group SE:n ("Afarak") varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön palkitsemispolitiikan ("Palkitsemispolitiikka") vuonna 2024. Palkitsemispolitiikka määrittelee puitteet Afarakin hallituksen ja johtoryhmän (EMT) palkitsemiselle. Afarak noudattaa Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin suositusten ja osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin määräyksiä palkitsemisraportoinnissa ("Palkitsemisraportti").

Afarak toimii henkisen pääoman näkökulmasta erittäin kilpaillulla alalla, jolla on pulaa pätevistä ja kokeneista johtotason henkilöistä. Palkitsemisen tavoitteena on houkutella, sitouttaa ja kannustaa huippujohtajia toteuttamaan Afarakin liiketoimintastrategiaa ja toiminnallisia tavoitteita sekä parantaa omistaja-arvoa.

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

Afarak kohtasi haastavat markkinaolosuhteet vuoden aikana. Tämän seurauksena palkitseminen vuonna 2024 laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja takaisinperintä

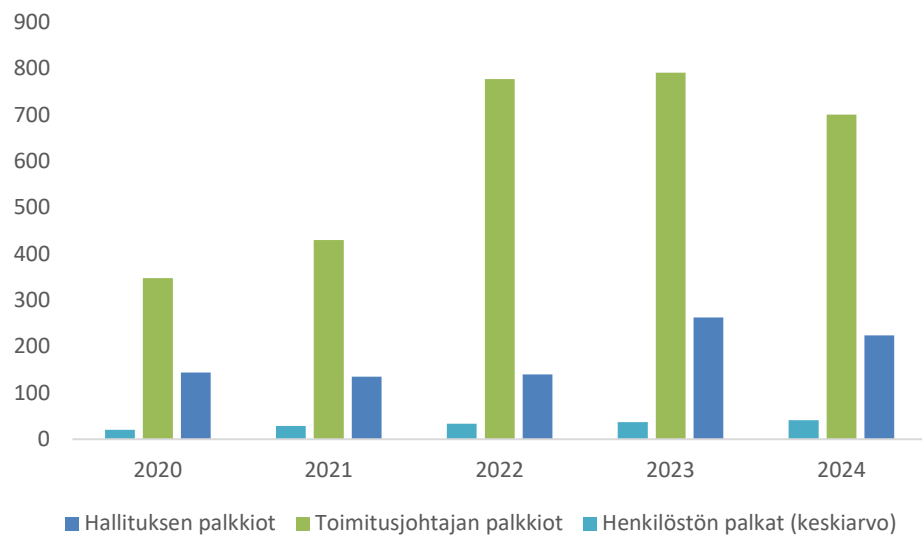
Afarak ei poikennut Palkitsemispolitiikasta vuoden 2024 aikana.

Palkkojen ja palkkioiden kehitys

Alla on vertailukelpoinen kuvaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetuista palkkioista ja henkilöstön palkkioista sekä yhtiön taloudellisesta tuloksesta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat samat kuin edellisenä vuonna, lukuun ottamatta varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymää pienempää vuonna 2024 maksettua kertaluonteista palkkiota. Myös toimitusjohtajan palkkiot olivat edellisvuotta alhaisemmat alhaisemman bonuksen vuoksi. Henkilöstön palkat on esitetty keskimääräisinä vuosikuluina työntekijää kohden.

€000	2024	2023	2022	2021	2020
Hallituksen palkkiot ¹	224	262	140	135	144
Toimitusjohtajan palkkiot ²	701	791	777	430	348
Henkilöstön palkat (keskiarvo) ³	41	37	34	28	21
Liikevaihto	128 641	153 655	198 691	80 256	59 805
Käyttökate	2 607	16 594	53 747	5 940	-4 050
Osakkeen hinta (NASDAQ Helsinki), €	0,31	0,52	0,42	0,19	0,33

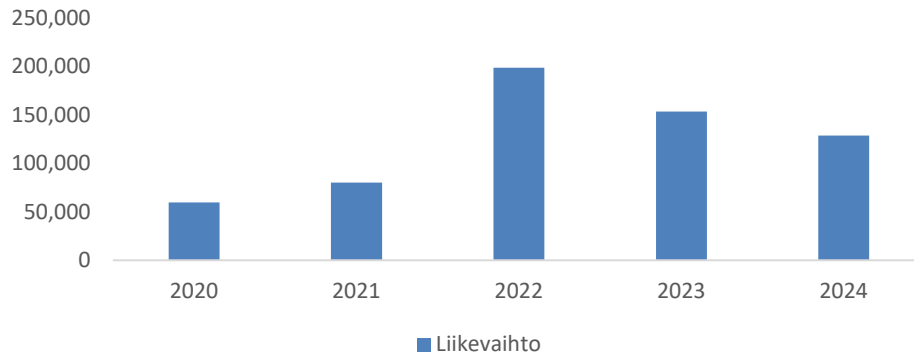


¹ Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot yhteenlaskettuna.

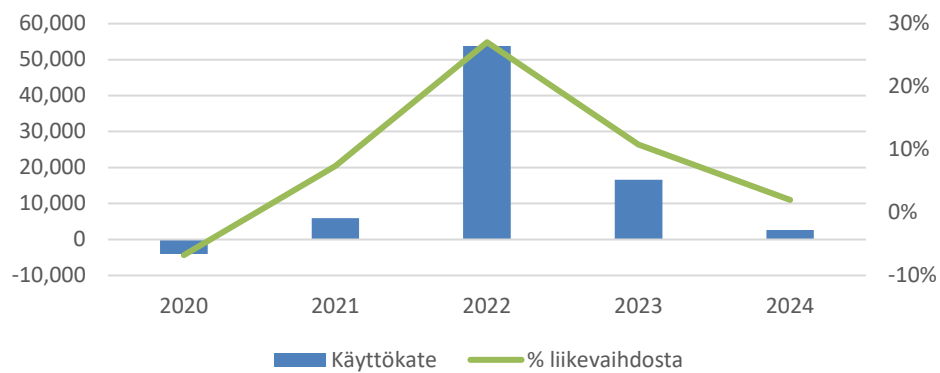
² Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen.

³ Yhtiön tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna henkilöstön (henkilötyövuosien) määrällä.

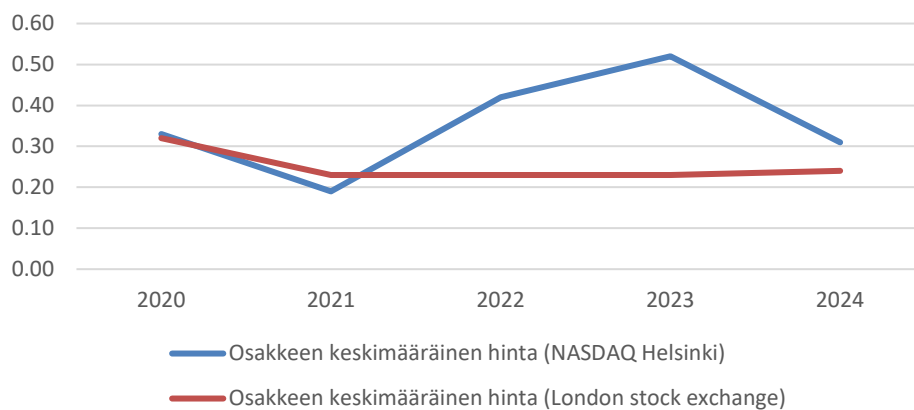
Liikevaihto



Käyttökate



Osakkeen hinta



2. Hallituksen palkitseminen

Afarakin hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättävät yhtiön osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan yhtiökokoukselle antamat suositukset ja ehdotukset huomioon ottaen.

Hallituksen palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tyypillisesti korotettu kuukausipalkkio. Lisäksi Afarakin valiokunnissa; tarkastusvaliokunnassa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa ja terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunnassa toimiville hallituksen jäsenille voidaan maksaa erillinen palkkio valiokuntatyöskentelystä.

Afarakin varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.5.2024 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

	Palkkio (Eur)
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio	1 500
Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio	5 000
Hallituksen valiokunnan jäsenen erillinen kuukausipalkkio	1 500

Afarakin johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät yhtiökokouksen päätöksen mukaan ole oikeutettuja valiokuntatyöstä tai hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Hallituksen jäsenille korvataan päivärahat ja matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Afarak hankkii myös johdon vastuuvakuutuksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen riippumattomat jäsenet eivät ole työsuhteessa yhtiöön.

Vuonna 2024 hallitukseen kuului kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin kokonaan rahana. Johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksettiin kullekin kertaluonteinen takautuva kompensatio ylimääräisestä työstä, määrältään 25 000 euroa, yhtiön 31.5.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Vuonna 2024 kahdelle hallituksen jäsenelle maksetut palkkiot on eritelty alla olevassa taulukossa. Kolmas hallituksen jäsen oli toimitusjohtaja ja hänen palkkionsa on eritelty seuraavassa kappaleessa.

Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

	Maksettu 2024 Vuospalkkio (EUR)
Abrahamsen Thorstein	
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	121 000
Manojlovic Jelena	
<i>Hallituksen jäsen</i>	103 000
Yhteensä	224 000

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Afarakin hallitus nimittää toimitusjohtajan johtamaan, kehittämään, ohjaamaan ja valvomaan Afarak Groupin liiketoimintaa ja johtamaan johtoryhmää. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää Afarakin hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallitukselle antamien suositusten ja ehdotusten perusteella. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.

Toimitusjohtaja on Afarakin palveluksessa toimitusjohtajasopimuksella. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä vuosipalkasta ja yhtiön osakkeista kannustinpalkkiona jokaisesta täydestä palvelusvuodesta toimitusjohtajana Afarakin ja toimitusjohtajan välisen sopimuksen mukaisesti. Toimitusjohtajan on säilytettävä mainitut kannustimena saadut osakkeet itsellään vähintään vuoden ajan niiden vastaanottamisesta lukien. Toimitusjohtajasopimuksessa määritellään toimitusjohtajan irtisanomisaika sekä irtisanomisajalta maksettava palkka ja muut tavanomaiset palvelussuhteen ehdot.

Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen työeläkkeen lisäksi muita eläke-etuuksia eikä eläkeikää ole määritelty.

Toimitusjohtajan vuosipalkka on 444 000 euroa. Lisäksi toimitusjohtaja saa yhtiön osakkeita kannustimena perustuen kokonaissuoritukseen liittyviin KPI-mittareihin.

Vuonna 2024 toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä palkkoina ja palkkioina 701 000 euroa, josta osakepohjaista palkitsemista oli 197 000 euroa ja 60 000 euroa yhtiön maksamaa bonusta. Toimitusjohtajan palkitseminen muodostui vuonna 2024 seuraavasti:

- rahapalkka
- osakepohjainen palkitseminen
- Yhtiön bonus

Elementti	Maksetut palkkiot 2024	Erääntyvät palkkiot 2025
Rahapalkka	444,000	-
Yhtiön bonus	60,000	-
Osakkeet (#)	500,000	400 000

Osakepohjainen palkitseminen

Osana toimitusjohtajan palkitsemista Afarak maksaa toimitusjohtajalleen osakeperusteisen palkkion, joka perustuu kokonaissuoritukseen liittyviin KPI-mittareihin. Guy Konsbruck sai 500 000 yhtiön osaketta 22.1.2024. 15.1.2024 konserni jatkoi toimitusjohtajasopimusta vuodella. Vuodelta 2024 maksettavat 400 000 yhtiön osaketta luovutetaan raportointikauden jälkeen. Näihin osakkeisiin liittyy kahden vuoden omistusehto merkintäpäivästä alkaen.