

ENEDO-KONSERNIN (ENTINEN EFORE OYJ) PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019

Enedon (entinen Efore Oyj) palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin 2015 (www.cgfinland.fi) mukaisesti. Palkitsemisraportissa on selostettu tilikauden 1.1.-31.12.2019 aikana hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille yhtiön johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

HALLITUS

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista kuukausipalkkioista. Varsinainen yhtiökokous 5.4.2017 päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten

valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Tilikauden päättyessä 31.12.2019 hallitukseen kuuluivat Tuomo Lähdesmäki, Matti Miettunen, Taru Narvanmaa ja Antti Sivula. Hallituksesta jäi pois 11.4.2019 Marjo Miettinen.

Hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3 750 euroa kuukaudessa
- muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 750 euroa kuukaudessa
- matkakustannukset korvattiin laskuja vastaan

TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien johtajien palvelussuhteen ehdoista ja tulospalkkiojärjestelmästä.

Enedon (entinen Efore Oyj) toimitusjohtajan Vesa Leinon palkka jakaantuu kiinteään kuukausipalkkaan ja muuttuvaan palkkioon. Kiinteä palkka 1.1.2019 alkaen oli 20 000 euroa kuukaudessa. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu alkuperäistä palkkiota. Vuonna 2019 tulospalkkiota ei maksettu.

Vuoden 2019 lopussa Enedon (entinen Efore Oyj) johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt vastuualueineen: Olli Mustonen (CFO), Carlo Rosati (EVP, Digital Power

and Light) ja Ruben Tomassoni (VP, Operations). Vuoden 2019 aikana johtoryhmään kuuluivat lisäksi Heikki Viika 1.1.2019-28.4.2019, Jorma Wiitakorpi 1.1.2019-30.6.2019 ja Ari Kemppainen 1.1.2019-28.11.2019.

Johtoryhmällä oli kannustinjärjestelmä vuonna 2019. Kannustinjärjestelmä perustui liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen vuonna 2019.

Johtoryhmän jäsenten eläkkeelle-siirtymisikä määritellään paikallisten lakien mukaan.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat pääsääntöisesti 6 kuukautta sekä yhtiön että työntekijän puolelta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat:

Hallituksen jäsenet	Ajanjakso	Kokonaispalkkio, 1 000 EUR
Lähdesmäki Tuomo	1.1.2019-31.12.2019	44
Miettinen Marjo	1.1.2019-11.4.2019	6
Sivula Antti	1.1.2019-31.12.2019	23
Miettunen Matti	1.1.2019-31.12.2019	23
Narvanmaa Taru	1.1.2019-31.12.2019	30

	Ajanjakso	Palkkio yhteensä, 1 000 EUR
Vesa Leino	1.1.2019-31.12.2019	236
Konsernin johtoryhmä	1.1.2019-31.12.2019	747

OPTIO-OHJELMA

Enedolla (entinen Efore Oyj) ei ole tällä hetkellä voimassa eikä tilikaudella 2019 optio-ohjelmia.