

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2023

JOHDANTO

Tässä Aspocomp Group Oyj:n vuoden 2023 toimielinten palkitsemisraportissa on selostettu yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen ajalta 1.1.-31.12.2023. Palkitsemisraportti 2023 on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksien sekä arvopaperimarkkinalain sekä osakeyhtiölain säännöksiensä mukaisesti. Aspocompin hallitus on seurannut palkitsemispolitiikan toteutumista ja hyväksynyt palkitsemisraportin esitettäväksi vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemisraporttia koskeva yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Toimielinten palkitseminen on vuonna 2023 ollut yhdenmukaista yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsittelemän ja sellaisenaan hyväksymän Aspocompin toimielinten palkitsemispolitiikan kanssa. Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu vuonna 2023 eikä palkkioita ole peritty takaisin. Yhtiön voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi, ellei yhtiökokoukselle sitä ennen esitetä muutettua palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka 2024-2027 esitetään vuoden 2024 yhtiökokoukselle. Hallitus seuraa ja valvoo palkitsemispolitiikan toteutumista ja toimivuutta sekä palkitsemisen kilpailukykyä ja tarvittaessa esittää yhtiökokoukselle mahdollisia muutoksia palkitsemispolitiikkaan.

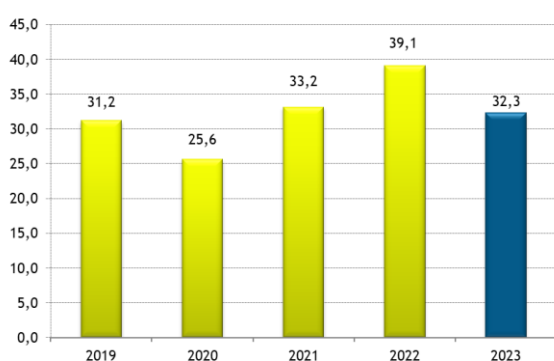
Palkitsemispolitiikan mukaisesti toimielinten palkitseminen pohjautuu yhtiön koko henkilöstöä koskeviin palkitsemisperiaatteisiin, joiden tavoitteena on kannustaa hyviin suorituksiin ja motivoida pitkäjänteiseen työhön yhtiön päämäärien saavuttamiseksi. Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti palkkaus perustuu työtehtävän vaativuuteen, henkilökohtaiseen tuloksellisuuteen ja suoriutumiseen sekä markkinatilanteeseen. Palkitsemisen tavoitteena on myötävaikuttaa sekä yhtiön ja osakkeenomistajien yhteisten pitkän aikavälin etujen että yhtiön liiketoimintastrategian toteutumiseen ja edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

ASPOCOMPIN TALOUDELLISEN TULOKSEN JA PALKITSEMISEN KEHITYS VUOSINA 2019-2023

Aspocompin liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat tasaisesti vuosina 2019-2022, lukuun ottamatta vuotta 2020, jolloin COVID-19-pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset sekä heikentynyt suhdanne vaikuttivat laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Vuoden 2021 alussa yhtiö palasi takaisin kasvu-uralle ja tilikausi 2022 oli yhtiön nykymuotoisen historiansa paras. Vuonna 2023 oli yhtiölle haastava, liikevaihdon kehitykseen vaikutti väisä kysyntä useissa asiakassegmenteissä ja heikentynyt tuotemiksi sekä lisäksi viimeisellä vuosineljänneksellä väliaikainen prosessihäiriö yhtiön tuotannossa.

Taloudellisen tuloksen kehitys

Liikevaihto



Liiketulos



Palkitsemisen kehitys

Euroa	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen puheenjohtaja	42 000	42 000	39 000	37 000	38 000
Hallituksen varapuheenjohtaja	26 000	26 000	24 500	24 500	24 500
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin	21 000	21 000	19 000	15 166	19 333
Toimitusjohtaja					
palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet*	322 388	292 002	241 379	295 700	352 035
optio-oikeudet **	0	0	0	335 400	0
Aspocompin työntekijä keskimäärin ***	46 018	52 625	51 051	45 291	49 275

* Toimitusjohtajalle maksetut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet perustuivat vuoden 2022 suorituskriteereihin.

** Toimitusjohtajan itse hankkimien yhtiön osakkeiden kokonaishankintahinta optio-ohjelmaan 2014 liittyen. Optio-ohjelma 2014 on päättynyt 30.4.2020.

*** Aspocompin työntekijä keskimäärin: Vuosittaiset henkilöstökulut lasketaan vähentäen kokonaisluvusta muut henkilöstösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

Hallituksen vuosipalkkiot sekä kokouskohtaiset kokouspalkkiot ovat pysyneet samalla tasolla vuodesta 2018 lähtien. Kokonaispalkitsemisen muutos johtuu kokouksien lukumäärän vaihtelusta sekä tarkastusvaliokunnan kokouspalkkioista.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN VUONNA 2023

Aspocompin 20.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Hallituksen jäsenille päätettiin lisäksi maksaa kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Marttilan ja varapuheenjohtajaksi Kaarina Muurisen.

Hallituksen vuosipalkkiot ja kokouskohtaiset palkkiot ovat pysyneet samoina vuodesta 2018 lähtien.

Hallituksen palkkioita ei ole maksettu miltään osalta osakkeiden muodossa tilikaudella 2023, vaan kaikki palkkiot on maksettu rahana. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia, eivätkä he ole osallisina yhtiön kannustinjärjestelmissä. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimitushteessa yhtiöön.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT TAI ERÄÄNTYVÄT PALKKIOT VUONNA 2023

	Euroa	Vuosipalkkio *	Kokouspalkkiot **	Palkkiot yhteensä
Päivi Marttila, puheenjohtaja		30 000	12 000	42 000
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja		20 000	6 000	26 000
Jukka Huuskonen		15 000	6 000	21 000
Anssi Korhonen		15 000	6 000	21 000
Yhteensä, euroa		80 000	30 000	110 000

* Hallituksen vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi.

Vuoden 2023 aikana on maksettu tilikauden 2023 vuosipalkkiota hallituksen nykyisille jäsenille 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 53 336 euroa ja tilikauden 2023 vuosipalkkioiden 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 26 664 euroa tullaan maksamaan jaksotettuna tammi-huhtikuun 2024 aikana.

Tammi-huhtikuun 2023 aikana maksettiin tilikauden 2022 vuosipalkkioista jaksotettuna 4 kuukauden osuutta vastaava määrä hallitukseen yhtiökokouksessa 2022 valituille jäsenille, yhteensä 26 664 euroa.

** Kaikki tilikauden 2023 kokouskohtaiset palkkiot, yhteensä 30 00 euroa, on maksettu vuoden 2023 aikana.

TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN PALKITSEMINEN VUONNA 2023

Aspocompin toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimisopimuksen ehdoista päättää yhtiön hallitus yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan myös toimitusjohtajan sijaiseen. Palkitsemisen tason ja rakenteen osalta hallitus ei kuitenkaan ole toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta päättäessään sidottu toimitusjohtajan palkitsemiseen. Aspocompin toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan palkitseminen pohjautuu yhtiön palkitsemisperiaatteille, joissa palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen, henkilökohtaiseen tuloksellisuuteen ja suoriutumiseen. Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen noudattaa samoja periaatteita.

Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajan Mikko Montosen palkkaan kuului kiinteä kuukausipalkka ja tavanomaisiksi katsottavat luontaisedut, kuten puhelin-, ravinto- ja autoetu. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön ylintä johtoa sekä valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä hallituksen vuosittain hyväksymän ja koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, vaan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtajan sijaisen tehtävää hoitaa toissijaisena työtehtävänä yhtiön kaupallinen johtaja Antti Ojala. Koska tehtävä on toissijainen, yhtiö ei maksa sen hoitamisesta erillistä palkkiota, vaan palkitseminen perustuu kaupallisen johtajan ensisijaiseen työtehtävään yhtiön organisaatiossa. Toimitusjohtajan sijaisen palkkaan kuuluu kiinteä kuukausipalkka sekä tavanomaisiksi katsottavat luontaisedut, kuten puhelin-, ravinto- ja autoetu. Lisäksi hän kuuluu yhtiön ylintä johtoa sekä valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan sijaisella ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, vaan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISALLE TILIKAUDELLE 2023 MAKSETUT TAI ERÄÄNTYVÄT ETUUDET

	1000 euroa	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
Palkka ja muut lyhytaikaiset etuudet*		322	153
Suoriteperusteisesti kirjattu eläkemeno		57	27
Yhteensä		379	180

* Vuonna 2023 maksetut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet perustuivat vuoden 2022 suorituskriteereihin. Tilikausi 2022 oli nykymuotoisen Aspocompin historian paras.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, myös ”PSP”). Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä

sekä sitouttaa johtoa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Aspocompin hallituksen erillistä päätöstä. Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Aspocomp Group Oyj:n listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2022-2024-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Jos ensimmäiselle ohjelmalle, PSP 2022-2024, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 92 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Osakepalkkioita ei maksettu vuodelta 2023.

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 uuden ansaintajakson alkamisesta, PSP 2023-2025, joka alkoi vuoden 2023 alusta lukien ja sen perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2023-2025-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). PSP 2023-2025-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien Aspocompin johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2023-2025-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 91 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Osallistujille PSP 2023-2025-ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden enimmäismäärää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Aspocompin osakekurssin kehitykseen.

LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ (STI)

Yhtiön koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) mittareina ovat olleet liikevaihto ja liiketulos. Yhtiön hallitus päättää vuosittain mittareiden raja-arvot, joiden mukaan voittopalkkio määräytyy.