



PALKITSEMISRAPORTTI
DIGITALIST GROUP OYJ 2021

Palkitsemisraportti 2021

1. Johdanto

Digitalistin hallitus on hyväksynyt Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen palkitsemispolitiikan varsinaisessa yhtiökokouksessaan 2020. 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 2021 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 kestävä 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 2021 hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessä 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	2020	2021	Muutos 2020-2021
Hallituksen palkkiot ¹	182	183	1%
Toimitusjohtajan palkkiot ²	300	220	-27%
Henkilöstön palkat sivukuluineen (keskiarvo) ³	80	88	11%
Liikevaihto	20 487	18 482	-10%

¹ Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot laskettuna yhteen.

² Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen. Vuonna 2021 on maksettu kahdelle toimitusjohtajalle päällekkäisiä palkkioita. Luku sisältää vain kerrallaan toimessa olevan toimitusjohtajan palkkiot.

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 20.4.2021 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 2021 hallitukseen kuului 6 jäsentä ja hallitus kokoontui yhteensä 23 kertaa. Hallituskaudella ei toiminut yhtiön hallituksen valiokuntia. Hallituksen palkkiot maksetaan kokonaan rahana kerran vuosineljänneksellä. Vuonna 2021 maksetut palkkiot ovat eritelty alla olevassa taulukossa.

Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot ovat noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa

	Maksettu 2021		
	Vuosipalkkio EUR	Kokouspalkkiot, EUR	Yhteensä, EUR
Esa Matikainen Hallituksen puheenjohtaja, 20.4. alkaen	36 944	9 750	46 694
Andreas Rosenlew Hallituksen varapuheenjohtaja, 20.4. saakka	33 056	7 750	40 806
Paul Ehrnrooth Jäsen	20 000	5 750	25 750
Peter Eriksson Jäsen	20 000	6 000	26 000
Maria Olofsson Jäsen	20 000	6 000	26 000
Johan Almquist, 20.4.2021 alkaen Jäsen	13 899	3 750	17 639
Yhteensä	143 899	39 000	182 889

Hallituksen jäsenten työsuhteeseen perustuva palkitseminen

Hallituksen puheenjohtajana 20.4.2021 asti ja sen jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Andreas Rosenlew on työsuhteessa yhtiöön. Työsuhteeseen perustuva palkitseminen muodostuu rahapalkasta ja optio-ohjelmasta. Vuonna 2021 rahapalkka oli 250 739 euroa. Vuonna 2021 hänelle myönnettiin optio-ohjelman 2021 mukaisia optio-oikeuksia 2 050 000 kappaletta optiolajien 2021A1 ja 2021A2 mukaisesti.

Hallituksen jäsenenä 20.4.2021 alkaen toiminut Johan Almquist oli työsuhteessa yhtiöön 31.10.2021 asti. Työsuhteeseen perustuva palkitseminen muodostuu rahapalkasta. Vuonna 2021 rahapalkka oli 159.204 euroa.

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio muodostuu pääasiassa kiinteästä palkanosasta ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista. Jos tavoitteet saavutetaan, muuttuva palkanosa muodostaa noin puolet toimitusjohtajan kokonaispalkkiosta. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.

Vuonna 2021 Digitalistilla toimi kaksi toimitusjohtajaa. Palkitseminen muodostui seuraavasti:

Toimitusjohtaja Petteri Poutiaisen palkat ja palkkiot 28.6.2021 asti:

Elementti	Maksetut palkkiot 2021	Erääntyvät palkkiot 2022
Rahapalkka	150 000	-
Luontaisedut	120	-
Vapaaehtoinen lisäeläke	4 250	-
LTI: Optio-ohjelma 2019		
<i>Myönnetyt optiot</i>	1 627 500, optio-ohjelma lakkautettu 25.1.2021	

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborgin palkat ja palkkiot 28.6.2021 alkaen:

Elementti	Maksetut palkkiot 2021	Erääntyvät palkkiot 2022
Rahapalkka	69 997	-
Luontaisedut	-	-
Vapaaehtoinen lisäeläke	3 600	-
LTI: Optio-ohjelma 2019		
<i>Myönnetyt optiot</i>	651 000, optio-ohjelma lakkautettu 25.1.2021	
LTI: Optio-ohjelma 2021		
<i>Myönnetyt optiot</i>	3 650 000	

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 vuosibonus määrätään 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 2021 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 2021 toimitusjohtajalla oli optio-ohjelman 2019 mukaisia optio-oikeuksia myönnettynä 651 000 kappaletta optiolajien 2019A1 ja 2019 A2 mukaisesti. 25.1.2021 yhtiön hallitus lakkautti 2019 optio-ohjelman. Toimitusjohtajalla oli optio-ohjelman 2021 mukaisia optio-oikeuksia myönnettynä 3 650 000 kappaletta optiolajien 2021A1 ja 2021A2 mukaisesti.

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborgin eläkejärjestelyt

Toimitusjohtajan eläkkeen kertyminen ja eläkeikä määräytyvät Ruotsissa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtajan eläke maksetaan Ruotsin eläkejärjestelmän mukaisesti. Toimitusjohtajalla on lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestely, johon yhtiö maksaa vuosittain 3 600 euroa.

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborgin Irtisanomisehdot

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

Toimitusjohtaja Petteri Poutiaisen eläkejärjestelyt ja Irtisanomisehdot

Toimitusjohtajan eläkkeen kertyminen ja eläkeikä määräytyivät Suomessa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtajan eläke maksettiin Suomen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti.

Toimitusjohtajalla oli lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestely, johon yhtiö maksoi vuosittain 8 500 euroa.

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja sopivat toimitusjohtajan siirtymisestä syrjään toimitusjohtajan tehtävistä 28.6.2021. Toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa 9 kuukauden irtisanomisajalta.