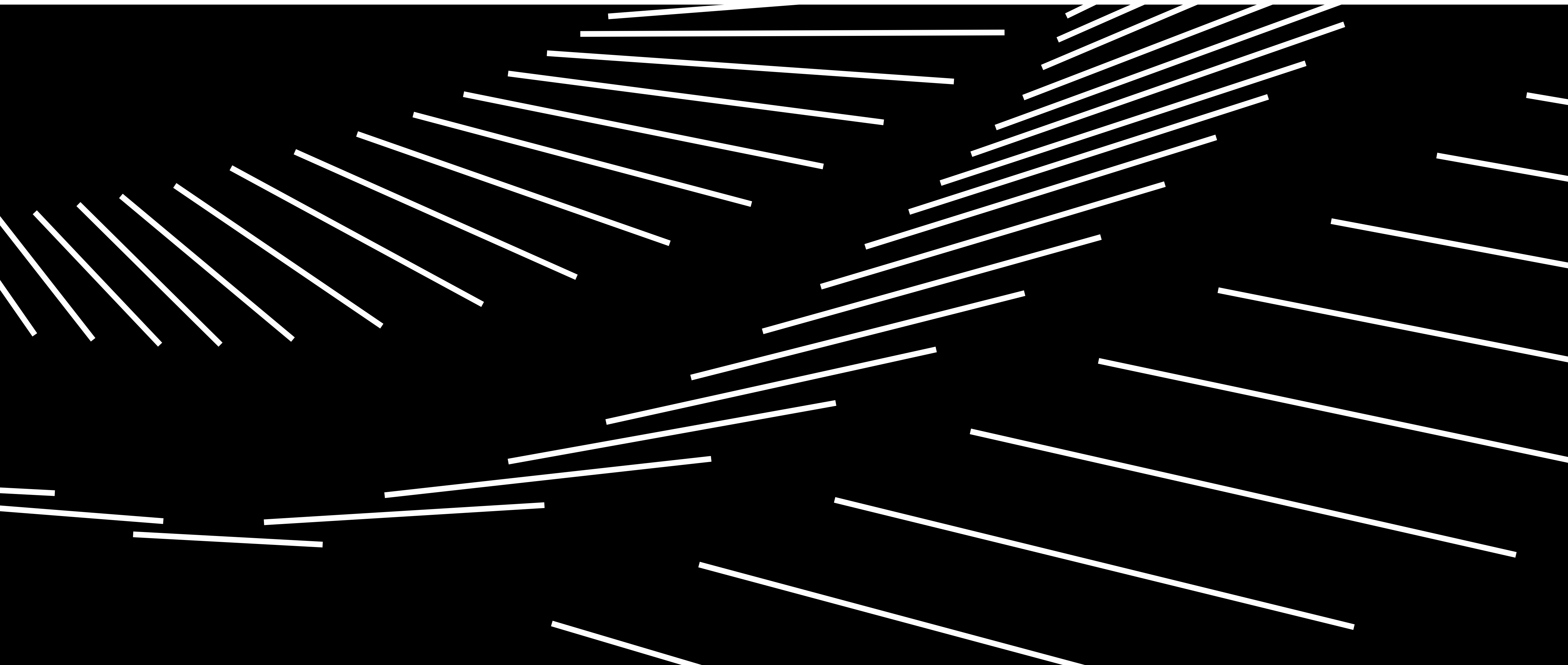


Palkitsemisraportti 2023



Toimielinten palkitsemisraportti 2023

Johdanto

Tämä palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Siili Solutions Oyj:n (”Siili” tai ”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 11.8.2020 kannatti esitettyä palkitsemispolitiikkaa ja varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 kannatti esitettyä palkitsemisraporttia. Yhtiö on noudattanut vuonna 2023 palkitsemispolitiikkaa toimielinten palkitsemisessa. Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu, eikä palkkioita ole peritty takaisin.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menes-

tystä sekä kestäväää omistaja-arvon kasvua. Tämän saavuttaakseen yhtiö on luonut palkitsemiskäytännöt, jotka tukevat yhtiön liiketoimintastrategiaa ja vuosisuunnitelmia sekä edistävät yhtiön kulloinkin voimassa olevia strategisia tavoitteita. Strategisten painopistealueiden tai yhtiön taloudellisen tilanteen muuttuessa palkitsemisen perusteita ja kriteereitä voidaan arvioida ja päivittää.

Tässä palkitsemisraportissa esitetään Siilin toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2023. Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta on julkaistu kokonaistasolla Siilin internetsivuilla osoitteessa: <https://sijoittajille.siili.com/palkitseminen>.

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä vuodelta.

1 000 EUR	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen pj:n palkkiot yhteensä	48,8	45,9	46,2	46,2	45,9
Hallituksen varapj:n palkkiot yhteensä	39,9	37,5	37,8	37,8	37,5
Hallituksen jäsenen keskimääräinen vuosipalkkio ¹	24,6	22,9	22,9	22,8	20,9
Toimitusjohtajan palkkiot yhteensä	283	463	468	352,7	360,9
Keskimääräinen työntekijän palkkio ²	58,6	58,5	61,3	60,5	57,8
Konsernin liikevaihto	122 702	118 334	99 282	83 307	80 544
Konsernin käyttökate (EBITDA)	12 107	14 928	12 018	9 123	7 096

¹ Hallituksen varsinaisen jäsenen kokonaisvuosipalkkio sisältäen valiokuntapalkkiot.

² Keskimääräinen työntekijän palkkio on laskettu vähentämällä työsuhde-etuuksista aiheutuvista kuluista henkilösivukulut sekä osakeperusteiset maksut ja jakamalla tämä tilikauden keskimääräisellä henkilömäärällä.

Hallituksen palkkiot tilikaudelta 2023

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen palkkioita korotettiin ja hallitukselle maksettavat palkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 850 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa kuukaudessa
- muille jäsenille maksetaan 2 000 euroa kuukaudessa
- valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa
- valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille maksetaan 300 euroa/kokous.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkus-

	Hallituspalkkio, euroa	Valiokuntien pj:t, euroa	Valiokuntien kokoukset, euroa	Yhteensä, euroa
Harry Brade	45 150	2 400	1 200	48 750
Anu Nissinen	35 100	2 400	2 400	39 900
Kati Hagros	23 400		1 200	24 600
Tero Ojanperä	23 400		1 200	24 600
Jesse Maula	23 400		1 200	24 600
Yhteensä				162 450

tussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät vuonna 2023 saaneet hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia tai palkkioita yhtiöltä. Hallituksen jäsenet eivät olleet yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piirissä, eikä heille maksettu palkkiona yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenille ei maksettu muita taloudellisia etuuksia kuten eläkemaksuja. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet palkkioita muilta konserniyhtiöiltä.

Hallituksen palkitsemiseen liittyviä eräänntyviä palkkioita ei ole.

Yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudella 2023 maksetut palkkiot hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä on esitetty seuraavassa taulukossa:

Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2023

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta (sisältäen luontoisedut), lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (osakepalkkiojärjestelmän jaksot 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026).

Vuonna 2023 toimitusjohtajalle ei ole maksettu lisäeläke-etuuksia, muita taloudellisia etuuksia, eikä toimitusjohtaja ole saanut palkkioita muilta konserniyhtiöiltä.

Muuttuvat palkitsemisen osat: lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasolla 55 % ja maksimissaan 100 % kiinteästä vuosipalkasta. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on sidottu tulostavoitteiden täyttymiseen Siili-konsernin liikevaihdon (painoarvo 40 %), EBITA:n (painoarvo 50 %) sekä henkilöstötyytyväisyyden (painoarvo 10 %) osalta.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän minimitaivoitteita ei saavutettu tilikaudella 2023, mistä syystä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita ei kertynyt maksuun tilikaudella 2023.

Muuttuvat palkitsemisen osat: pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2022 kolmas ansaintajakso kattaa tilikaudet 2022–2024. Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Ansaintajaksolle osallistuminen edellyttää toimitusjohtajalta osakeomistusta yhtiössä, ja toimitusjohtajan on omistettava kaikki järjestelmän perusteella palkkiona maksetut osakkeet niin kauan kuin hänen johtajasopimuksensa on voimassa. Osakepalkkioiden maksaminen perustuu konsernin liikevoittoon (painoarvo 60 %), liikevaihtoon (painoarvo 40 %) sekä kertoi- meen, joka perustuu Siilin osakkeen kokonaistuottoon. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Toimitusjohtajalle ei ole maksettu lisäeläke-etuuksia. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu muita taloudellisia etuuksia, eikä toimitusjohtaja ole saanut palkkioita muilta konserniyhtiöiltä.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen vuonna 2023:

	Kuukausipalkat, euroa	Verotettavat luontoisedut euroa	Tulospalkkiot, euroa	Muut palkkiot, euroa	Yhteensä, euroa
Tomi Pienimäki ¹	266 825	15 973	0	0	282 798

¹ Tässä taulukossa esitettyyn palkitsemiseen sisältyvät kaikki toimitusjohtajasopimuksen mukaiset osat. Summa sisältää lisäksi n. 19 000 euroa tilikaudelta 2022 kertyneitä, vuonna 2023 maksettuja lomarahoja.