



PALKITSEMISRAPORTTI
DIGITALIST GROUP OYJ 2024

Palkitsemisraportti 2024

1. Johdanto

Digitalistin Group Oyj:n (Digitalist) hallitus on hyväksynyt Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen palkitsemispolitiikan varsinaisessa yhtiökokouksessaan 2024. 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 2024 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 kestäväää 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 2024 hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa 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	2024	2023	Muutos 2023-2024
Hallituksen palkkiot ¹	210	217	-3%
Toimitusjohtajan palkkiot ²	123	123	0%
Henkilöstön palkat sivukuluineen (keskiarvo) ³	96	88	8%
Liikevaihto	16 165	16 681	-3%
Käyttökate	-1 513	-861*	-76%

*) Vertailukauden käyttökate (EBITDA) sisältää kertaluonteisen tuoton 1,0 milj. euroa

¹ Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot laskettuna yhteen.

² Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen.

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 25.4.2024 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 2024 hallitukseen kuului 6 jäsentä ja hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa. Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Magnus Wetter. Tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä 28 kertaa. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkiot maksetaan kokonaan rahana kerran vuosineljänneksellä. Vuonna 2024 maksetut palkkiot on eritelty alla olevassa taulukossa.

Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa

	Maksettu 2024			
	Vuosipalkkio EUR	Kokouspalkkiot, EUR	Valiokunta kokouspalkkiot EUR*	Yhteensä, EUR
Esa Matikainen Hallituksen puheenjohtaja	40 000	5 500	21 000	66 500
Andreas Rosenlew Hallituksen varapuheenjohtaja	30 000	2 750		32 750
Paul Ehrnrooth Jäsen	20 000	2 750		22 750
Peter Eriksson Jäsen	20 000	2 750	6 750	29 500
Maria Olofsson Jäsen 25.4.2024 asti	6 667	1 000	3 500	11 167
Johan Almquist Jäsen	20 000	2 375		22 375
Magnus Wetter Jäsen 25.4.2024 alkaen	13 333	1 750	9 750	24 833
Yhteensä	150 000	18 875	41 000	209 875

*Lisäksi hallituksen riippumattomille jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 500 euroa/kokous tytäryhtiöiden hallitustyöskentelystä.

Hallituksen jäsenten työsuhteeseen perustuva palkitseminen

Hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Andreas Rosenlew oli työsuhteessa yhtiöön 30.6.2022 asti. Työsuhteeseen perustuva palkitseminen muodostui rahapalkasta ja optio-ohjelmasta. Vuonna 2022 rahapalkka oli 114 354 euroa. Vuonna 2021 hänelle myönnettiin optio-ohjelman 2021 mukaisia optio-oikeuksia 2 050 000 kappaletta optiolajien 2021A1 ja 2021A2 mukaisesti. Optio-oikeudet raukesivat työsuhteen päättyessä. Työsuhteen päättymisen jälkeen myynnin ja markkinoinnin konsultoinnista maksettiin hänen konsulttiyhtiölleen 180 226 euroa vuonna 2023. Hänen konsulttiyhtiölleen maksettiin 179 998 euroa vuonna 2024.

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio muodostuu pääasiassa kiinteästä palkanosasta ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborgin palkat ja palkkiot vuonna 2024:

Elementti	Maksetut palkkiot 2024	Erääntyvät palkkiot 2025
Rahapalkka	123 000	-
Luontaisedut	-	-
Eläke	30 425	-
LTI: Optio-ohjelma 2021		
<i>Myönnettyt 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 määrä määritellään 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 2024 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 2024 toimitusjohtajalla oli optio-ohjelman 2021 mukaisia optio-oikeuksia myönnettynä 3 650 000 kappaletta optiolajien 2021A1 ja 2021A2 mukaisesti. Optio-oikeuksilla 2021A1 merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2024. Optio-oikeuksilla 2021A2 merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.1.2026 ja päättyy 31.12.2026.

Toimitusjohtajan eläkejärjestelyt

Toimitusjohtajan eläkkeen kertyminen ja eläkeikä määräytyvät Ruotsissa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtajan eläke maksetaan Ruotsin eläkejärjestelmän mukaisesti. Toimitusjohtajalla on lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestely. Eläkemaksu yhteensä vuonna 2024 oli 30 425 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisehdot

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