



FELLOW FINANCE OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

Fellow Finance Oyj:n ("Fellow Finance") palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöjä sekä ylimmän johdon eli hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista vuonna 2018.

1 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Hallitus vastaa nimitysvaliokunnan tehtävistä ja valmistelee sekä esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja palkitsemisperiaatteista.

Yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi erillisen palkitsemisvaliokunnan perustamista. Valiokunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa hallitus vahvistamansa työjärjestyksen mukaisesti.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Hallitus nimittää Yhtiön johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän palkitsemisesta ja muista työ- tai toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja valmistelee hallitukselle esitykset johtoryhmän jäsenten, lukuun ottamatta hänen itsensä, palkitsemisesta. Hallitus myös valitsee ja vapauttaa johtoryhmän jäsenet.

Hallitus päättää lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä kokonaisuudessaan.

2 FELLOW FINANCE OYJ:N PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

HALLITUS

Vuonna 2018 hallituksen jäsenten valinnasta sekä palkitsemisen valmistelusta vastasivat suurimmat osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenistä sekä palkitsemisesta päättivät 1.8.2018 yhtiön kaikki osakkeenomistajat yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä (OYL 5:1.2).

Hallituksen riippumattomille jäsenille maksetaan hallitustyöskentelystä vuosipalkkiona 5000€. Vuosipalkkio kattaa koko toimikauden. Muita palkkioita ei ole maksettu.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta sisältäen mahdolliset luontoisedut. Toimitusjohtajalle voidaan maksaa lyhytaikaisen kannustinohjelman perusteella enimmillään kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa lisäpalkkiona, jonka perusteista hallitus ja toimitusjohtaja sopivat yksityiskohtaisemmin vuosittain erikseen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomistilanteessa kolmen kuukauden irtisanomisajan palkkaan sekä erilliseen kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen.

Fellow Finance Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2018 maksetut kiinteät palkat sisältäen luontoisedut olivat 121.340,00 euroa. Muita palkkioita ei ole maksettu.



JOHTORYHMÄ (PL. TOIMITUSJOHTAJA)

Hallitus päättää toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmän palkitsemisesta. Johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta sisältäen mahdolliset luontoisedut, lyhytaikaisesta kannustinohjelmasta sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmasta.

Fellow Finance Oyj:n johtoryhmän jäsen Antoni Airikkala on mukana pitkän aikavälin kannustinohjelmassa, jossa hänellä on oikeus Yhtiön osakkeiden arvoon perustuvaan korvaukseen ("Synteettinen optiosopimus"). Synteettinen optiosopimus on jaettu kahteen osaan: Palkkio I ja Palkkio II. Palkkio I:ssä Airikkala on oikeutettu ehtojen mukaiseen osuuteen Yhtiön osakekannan arvonnoususta ja se on jaettu kahteen maksuerään ("Ensimmäinen maksuerä") ja ("Toinen maksuerä"). Arvonnousu lasketaan Yhtiön listautumisen yhteydessä maksettavasta merkintähinnasta vähennettynä Synteettisen Optiosopimuksen lähtöarvolla. Listautumisannissa kaikki tarjottavat osakkeet merkittiin, joten Palkkio I:n arvo on 873.958,44 euroa. Airikkalalle maksettiin Ensimmäinen maksuerä 174.791,69 euroa tilikauden 2018 aikana. Airikkala on oikeutettu Toiseen maksuerään edellyttäen, että tietyt liiketoiminnalliset tavoitteet ovat täyttyneet 30.6.2019 mennessä. Toinen Maksuerä maksetaan Yhtiön osakkeina tai rahana Yhtiön hallituksen harkinnan mukaisesti. Palkkio II:ssa Airikkala on oikeutettu 2,8 prosentin osuuteen Yhtiön koko osakekannan arvonnoususta verrattaessa Yhtiön koko osakekannan arvoa Listautumisannin Merkintähinnan ja Yhtiön osakkeen ensimmäistä kaupankäyntipäivää vastaavan yhden vuoden ajanjakson jälkeen vastaavan kaupankäyntipäivän päättävän kurssin mukaisen osakkeen hinnan perusteella.

Lyhytaikaisen kannustinohjelman perusteella johtoryhmän jäsenelle voidaan maksaa maksimissaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa. Palkitsemisen kriteereinä on Yhtiön määriteltyihin tavoitteisiin pääsy ja henkilön suoriutuminen, jota arvioidaan erikseen määriteltyjen kriteereiden perusteella. Allekirjoituspalkkioita tai sitouttamisbonuksia ei makseta. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat minimissään kuukausi ja maksimissaan kolme kuukautta. Johtoryhmän osalta ei ole sovittu erillisistä irtisanomiskorvauksista.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta Fellow Financen johtoryhmän jäsenten maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut sekä Synteettiseen optiosopimukseen liittyvät palkkiot olivat vuonna 2018 yhteensä 452.449,51 euroa.