

ENEDO-KONSERNIN PALKITSEMISRAPORTTI 2021

Enedo-konsernin palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin 2020 (www.cgfinland.fi) mukaisesti. Palkitsemisraportissa on selostettu tilikauden 1.1.-31.12.2021 aikana hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

Enedo on noudattanut tilikauden aikana toimielinten palkitsemisessa yhtiökokouksen 17.5.2021 hyväksymää palkitsemispolitiikka. Hallitus käsittelee ja esittää palkitsemispolitiikan ja sen olennaiset muutokset yhtiökokoukselle tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljän (4) vuoden välein.

Palkitsemisen katsotaan olevan oikeudenmukaista, sitouttavaa, kilpailukykyistä ja yhtiön tavoitteita tukevaa, jolloin se edistää Enedon liiketoimintastrategiaa, pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä omistaja-arvon kasvua.

HALLITUS

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista kuukausipalkkioista. Varsinainen yhtiökokous 5.4.2017 päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Tilikauden päättyessä 31.12.2021 hallituksen kuuluivat Olle Hulteberg, Fredrik Berghel, Taru Narvanmaa, Antti Sivula ja Vesa Tempakka.

Hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3 750 euroa 17.5.2021 saakka sekä 17.5.2021 alkaen 1 250 euroa kuukaudessa
- muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa 17.5.2021 saakka sekä 17.5. alkaen 700 euroa kuukaudessa.
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 750 euroa kuukaudessa 17.5.2021 saakka
- matkakustannukset korvattiin laskuja vastaan

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 1.1.2021–31.12.2021:

Hallituksen jäsenet	Ajanjakso	Yhteensä 1 000 EUR
Hulteberg Olle	17.5.2021-31.12.2021	16
Berghel Fredrik	17.5.2021-31.12.2021	9
Narvanmaa Taru	1.1.2021-31.12.2021	22
Sivula Antti	1.1.2021-31.12.2021	18
Tempakka Vesa	17.5.2021-31.12.2021	9

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehtoista ja tulospalkkiojärjestelmästä voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.

Enedon toimitusjohtajana on toiminut Mikael Fryklund 8.6.2021 alkaen ja hänen palkkansa jakaantui kiinteään kuukausipalkkaan ja muuttuvaan palkkioon. Kiinteä

palkanosa koostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista. Toimitusjohtajan vuosipalkka oli 8.6.-31.12.2021 luontaisedut mukaan lukien 87 905 euroa, josta luontoisedut olivat 120 euroa. Vuonna 2021 tulospalkkiota ei maksettu. Toimitusjohtajan eläkkeellesiirtymisikä määritellään Suomen lain mukaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen 1.1.2021–31.12.2021:

	Ajanjakso	Yhteensä 1 000 EUR
Mikael Fryklund	8.6.2021-31.12.2021	88
Vesa Leino	1.1.2021-31.12.2021	240

TALOUDELLISEN TULOKSEN JA PALKITSEMISEN KEHITYMINEN

1000 EUR	2017	2018 ²⁾	2019 ³⁾	2020	2021
Liikevaihto	69 872	52 401	43 312	38 491	36 442
Liikevoitto/tappio	-165	-7 207	-2 590	-4 270	-6 644
Hallitus yhteensä	109	120	126	142	110
Toimitusjohtaja	240	263	236	234	328
Henkilöstö EUR/hlö ¹⁾	25	25	22	20 ⁴⁾	21 ⁵⁾

¹⁾ Yhtiön henkilöstön keskimääräinen palkkakehitys perustuu henkilöstökuluihin ilman sivukuluja jaettuna vuoden keskimääräisellä henkilöstömäärällä.

²⁾ Vuoden 2018 luvut sisältävät lopetetut toiminnot.

³⁾ Vuoden 2019 luvut eivät sisällä lopetettuja toimintoja.

⁴⁾ Vuoden 2020 henkilöstön palkitsemiseen vaikutti henkilöstökulujen väliaikainen pienentäminen lomautuksilla.

⁵⁾ Vuoden 2021 henkilöstökuluista on vähennetty käänneohjelmaan liittyvä tilikaudelle 2021 kirjattu varaus.