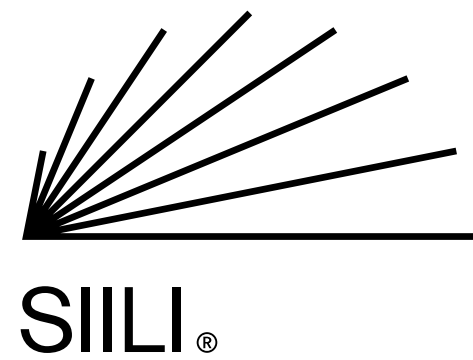
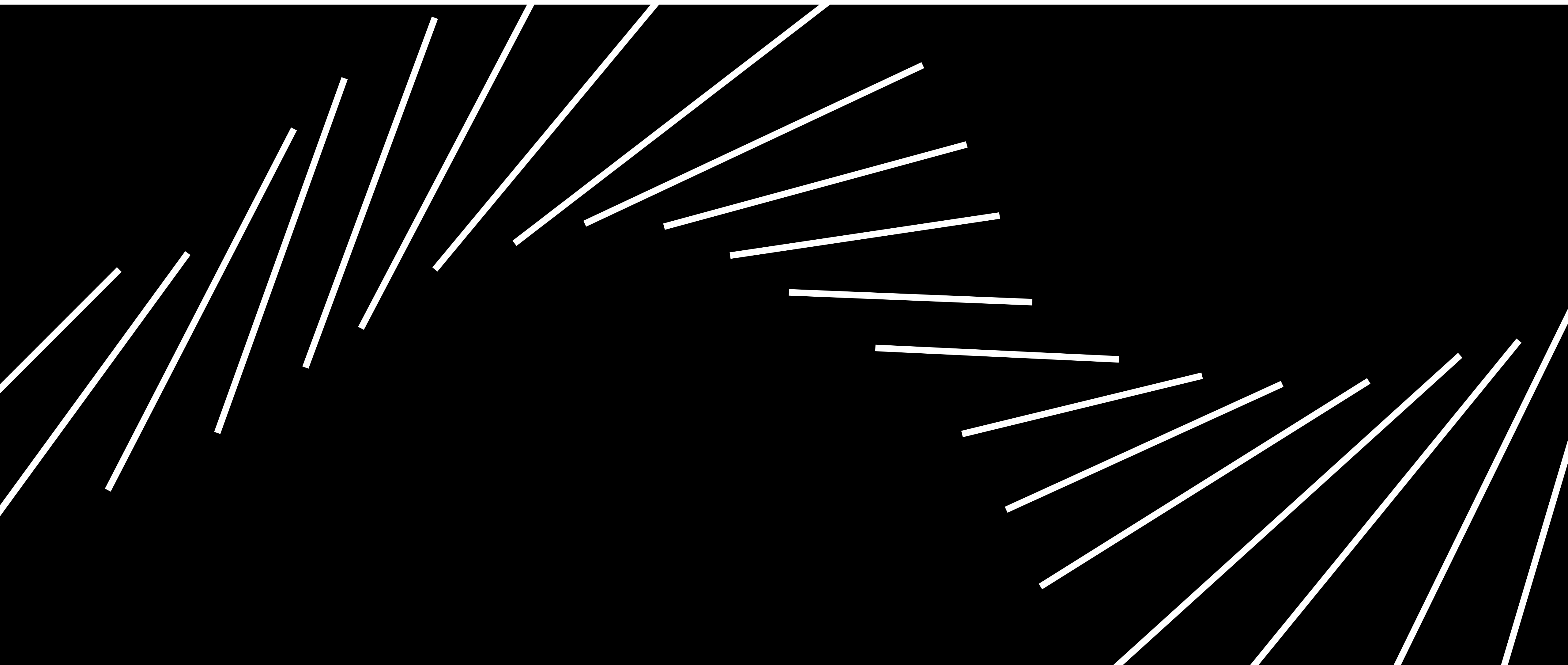




Palkitsemisraportti 2022



Toimielinten palkitsemisraportti 2022

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. Yhtiö on noudattanut vuonna 2022 palkitsemispolitiikkaa toimielinten palkitsemisessa. Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu, eikä palkkioita ole peritty takaisin.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä kestävää omistaja-arvon kasvua. Tämän saavuttaakseen

yhtiö on luonut palkitsemiskäytännöt, jotka tukevat yhtiön liiketoimintastrategiaa ja vuosisuunnitelmia ja 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 2022. Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta on julkaistu kokonaistasolla Siilin internet-sivuilla osoitteessa: <https://sijoittajille.siili.com/palkitseminen#muunjohtoryhmanpalkitseminen>.

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

1 000 EUR	2022	2021	2020	2019	2018
Hallituksen pj:n palkkiot yhteensä	45,9	46,2	46,2	45,9	46,2
Hallituksen varapj:n palkkiot yhteensä	37,5	37,8	37,8	37,5	34,8
Hallituksen jäsenen keskimääräinen vuosipalkkio ¹	22,9	22,9	22,8	20,9	22,5
Toimitusjohtajan palkkiot yhteensä ²	463	468	352,7	360,9	281,1
Keskimääräinen työntekijän palkkio ³	58,5	61,3	60,5	57,8	56,4
Konsernin liikevaihto	118 334	99 282	83 307	80 544	70 380
Konsernin käyttökate (EBITDA)	14 928	12 018	9 123	7 096	4 112

¹ Hallituksen varsinaisen jäsenen kokonaisvuosipalkkio sisältäen valiokuntapalkkiot.

² Sisältää toimitusjohtajan ja väliaikaisen toimitusjohtajan palkkiot.

³ Keskimääräinen työntekijän palkkio on laskettu vähentämällä työsuhte-etuuksista aiheutuvista kuluista henkilösivukulut sekä osakeperusteiset maksut ja jakamalla tämä tilikauden keskimääräisellä henkilömäärällä.

Hallituksen palkkiot tilikaudelta 2022

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2022 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen palkkiot pysyivät ennallaan ja ovat seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa
- Varapuheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa
- Muille jäsenille maksetaan 1 800 euroa kuukaudessa
- Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa
- Valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille maksetaan 300 euroa/kokous
- Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti

Hallituksen jäsenet eivät vuonna 2022 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 erääntyviä palkkioita ei ole.

Yhtiön hallituksen jäsenille tilikaudella 2022 maksetut palkkiot hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Hallituspalkkio, euroa	Valiokuntien pj:t, euroa	Valiokuntien kokoukset, euroa	Yhteensä, euroa
Harry Brade	42 000	2 400	1 500	45 900
Anu Nissinen	32 400	2 400	2 700	37 500
Kati Hagros	21 600		1 200	22 800
Tero Ojanperä	21 600		1 500	23 100
Jesse Maula	21 600		1200	22 800
Yhteensä				152 100

Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2022

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

Vuonna 2022 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 tavoitteiden saavuttamisaste oli 152,85 % tavoitetasosta 55 % eli toteuma oli noin 84,0 % vuosipalkasta vuonna 2022. Toimitusjohtajan tilikauden 2022 lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on noin 47,8 % kokonaispalkitsemisesta ja se erääntyy maksuun kokonaisuudessaan 2023 aikana.

	Kuukausipalkat, euroa	Verotettavat luontoisedut euroa	Tulospalkkiot, euroa	Muut palkkiot, euroa	Yhteensä, euroa
Tomi Pienimäki ¹	217 320	13 900	211 862 ²	0	443 082

¹ Toimitusjohtaja 1.2.2022 alkaen. Tässä taulukossa esitettyyn palkitsemiseen sisältyvät kaikki toimitusjohtasopimuksen mukaiset osat.

² Erääntyy maksuun vuoden 2023 aikana.

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 mitaista 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, liikevaihtoon ja 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 2022:

Väliaikaisen toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2022

Siilin väliaikaisena toimitusjohtajana toimi 1.2.2022 saakka Pasi Ropponen. Yhtiön väliaikaisen toimitusjohtajan palkkio muodostui kiinteästä kuukausipalkasta (sisältäen luontoisedut) sekä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä ajanjaksolta, jona väliaikainen toimitusjohtaja toimi tehtävässään. Ehdoiltaan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio vastasi pääosin toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkiota, kuitenkin siten, että kriteereinä olivat Siili-konsernin liikevaihto (painoarvo 40 %) ja EBITA (painoarvo 60 %).

Väliaikaiselle toimitusjohtajalle ei maksettu lisäeläke-etuuksia, muita taloudellisia etuuksia, eikä väliaikainen toimitusjohtaja saanut palkkioita muilta konserniyhtiöiltä.

Väliaikaisen toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen ajanjaksolla 1.1.2022–1.2.2022:

	Kuukausipalkat, euroa	Verotettavat luontoisedut euroa	Tulospalkkiot, euroa	Muut palkkiot, euroa	Yhteensä, euroa
Pasi Ropponen ¹	17 000	20	2 874	-	19 894

¹ Toimitusjohtaja 1.2.2022 saakka. Tässä taulukossa esitettyyn palkitsemiseen sisältyvät kaikki toimitusjohtasopimuksen mukaiset osat.