



TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2020

Toimielinten palkitsemisraportti 2020

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 2020 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.

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen

palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä kaudelta.

1 000 euroa	2020	2019	2018	2017	2016
Hallituksen pj:n palkkiot yhteensä	46,2	45,9	46,2	44,4	42,3
Hallituksen varapj:n palkkiot yhteensä	37,8	37,5	34,8	-	-
Hallituksen jäsenen keskimääräinen vuosipalkkio	22,8	20,9	22,5	22,2	21,5
Toimitusjohtajan palkkiot yhteensä	352,7	360,9	281,1	381,0	571,6*
Keskimääräinen työntekijän palkkio (**)	60,5	57,8	56,4	56,4	59,5
Konsernin liikevaihto	83 307	80 544	70 380	57 810	48 415
Konsernin käyttökate (EBITDA)	9 123	7 096	4 112	5 771	4 770

*) Sisältää kannustinjärjestelmän optioihin liittyvää ansiotuloa.

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

Hallituksen palkkiot tilikaudelta 2020

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 11.8.2020 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen palkkiot pysyivät ennallaan ja ovat seuraavat:

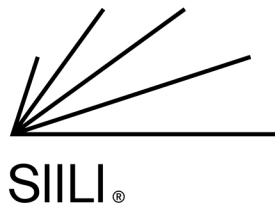
- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa
- Varapuheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa
- Muille jäsenille maksetaan 1 800 euroa kuukaudessa
- Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa
- Valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan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

Hallituksen jäsenet eivät vuonna 2020 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 2020 maksetut palkkiot on esitetty seuraavassa taulukossa:

	Hallituspalkkio, euroa	Valiokuntien pj:t, euroa	Valiokuntien kokoukset, euroa	Yhteensä, euroa
Harry Brade	42 000	2 400	1 800	46 200
Anu Nissinen	32 400	2 400	3 000	37 800
Kati Hagros	21 600		1 200	22 800
Tero Ojanperä (11.8.2020 alk.)	8486		600	9086
				115 886



Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2020

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta (sisältäen tavanomaiset luontoisedut), lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä (osakepalkkiojärjestelmä jakso 2020-2022). Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio ei voi ylittää 100 % kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan tilikauden 2020 tuloksen perusteella toteutuva lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on 40 % kokonaispalkitsemisesta ja se erääntyy maksuun 2021 aikana.

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

Osana osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa 2020–2022 yhtiön toimitusjohtaja hankki vuonna 2020 yhtiön osakkeita 250 000 eurolla.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen vuonna 2020:

Kuukausipalkka, euroa	Verotettavat luontoisedut, euroa	Tulospalkkiot, euroa	Yhteensä, euroa
246 620	5 794	100 269*	352 683

* Erääntyy maksuun vuoden 2021 aikana.