

MARTELA OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI 2020

1 Johdanto

Tämä palkitsemisraportti kuvaa yleisesti Martelan palkitsemispolitiikan toteuttamista vuonna 2020 sekä hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot.

Palkitsemisperiaatteet

Martelan palkitsemispolitiikan tavoitteena on yhdistää Martelan osakkeenomistajien ja ylimmän johdon tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa toteuttamaan yhtiön strategiaa.

Martelan palkitsemispolitiikka on suunniteltu houkuttelemaan, sitouttamaan ja motivoimaan sopivimpia osaajia johtamaan Martelaa ja edistämään Martelan menestystä.

Yhtiön hallitus voi väliaikaisesti poiketa palkitsemispolitiikasta poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa yhtiön keskeiset toimintaedellytykset ovat muuttuneet.

Palkitsemispolitiikasta ei poikettu vuonna 2020.

Päätöksentekoprosessi

Martelan yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Yhtiökokous tekee myös päätöksen hallituksen valtuutuksesta päättää omien osakkeiden takaisinostosta, osakeannista tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta esimerkiksi osana Martelan kannustinjärjestelmiä.

Hallitus päättää yhtiön toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista toimisuhteen ehdoista. Hallitus voi valtuuttaa palkitsemisvaliokunnan päättämään toimitusjohtajan palkitsemisesta ja vuosittaisesta tulospalkkiojärjestelmästä.

Palkitsemisen ja yhtiön talouden vuosittainen kehitys

Vuosittainen kehitys	2020
Hallituksen vuosipalkkiot	+0%
Toimitusjohtajan palkitseminen ¹	-5,4%
Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen ²	-13,4%
Yhtiön taloudellinen kehitys	
Liikevaihto	-16,8%
Liikevoitto	-96,8%

¹ Toimitusjohtajan palkitsemisen kehitys on laskettu Matti Rantaniemen kokonaispalkitsemisen muutoksena.

² Yhtiön vuosittain raportoidut henkilöstökulut jaettuna henkilöstön määrällä.

2 Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen palkkio hallituksen jäsenyydestä, vuosittainen palkkio valiokuntien jäsenyydestä sekä toteutuneet matkakulut. Kaikki palkkiot on maksettu käteisenä, eikä erillisiä kokouspalkkioita makseta.

Vuoden 2020 yhtiökokouksessa päätettiin, että kuukausipalkkio on 3 400 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja 1 700 euroa hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen jäsenet saavat 1 600 euron palkkion valiokuntien jäsenyydestä.

Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtajan palkkiot olivat yhteensä 60 000 euroa ja jäsenten palkkiot yhteensä 218 000 euroa.

Jäsen	Kuukausipalkkio	Valiokuntien jäsenyyspalkkio	Yhteensä
Heikki Martela	3 400€	1 600€	60 000€
Minna Andersson	1 700€		20 400€
Eero Martela	1 700€	1 600€	39 600€
Jan Mattsson	1 700€	1 600€	39 600€
Katarina Mellström	1 700€	1 600€	39 600€
Johan Mild ³	1 700€	1 600€	29 700€
Eero Leskinen ⁴	1 700€	1 600€	9 900€
Anni Vepsäläinen	1 700€	1 600€	39 600€

³ Johan Mild aloitti hallituksen jäsenenä 1. huhtikuuta, 2020.

⁴ Eero Leskinen toimi hallituksen jäsenenä 30. maaliskuuta 2020 asti.

3 Toimitusjohtajan palkitseminen

Vuoden 2020 aikana Martelassa työskenteli kaksi toimitusjohtajaa: Matti Rantaniemi työskenteli toimitusjohtajana vuoden alusta lokakuun 18. päivään asti. Rantaniemen palkitseminen koostui peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä ja osakepalkkiojärjestelmä 2019-2020:stä.

Artti Aurasmaa aloitti toimitusjohtajan tehtävässä lokakuun 19. päivä ja hänen palkitsemisensa koostui peruspalkasta ja luontoiseduista. Koska Aurasmaa aloitti toimitusjohtajan tehtävässä loppuvuodesta, hän ei ollut mukana Martelan vuoden 2020 kannustinjärjestelmissä.

Peruspalkka ja luontoisedut

Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän peruspalkan ja verotettavat luontoisedut. Matti Rantaniemen peruspalkka vuonna 2020 oli 257 306 euroa ja luontoisedut 14 040 euroa. Vastaavasti Artti Aurasmaan peruspalkka vuonna 2020 oli 49 042 euroa ja luontoisedut 50 euroa.

Eläkkeet

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen kertyminen perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Eläkkeen maksun määrä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaan (TyEL). Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelmää.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajalla on lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, joka perustuu Martelan palkitsemisvaliokunnan asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Ansaintajakso lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä on yksi vuosi ja palkkio maksetaan vuosittain. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän maksimaalinen palkkiomäärä on rajattu 45% peruspalkasta (ilman luontoisetuja).

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä	
Mittari	Painoarvo
Yhtiön liikevaihto	50%
Yhtiön liikevoitto	50%

Kannustinjärjestelmän perustana olevia tavoitteita ei saavutettu, joten sen perusteella ei maksettu palkkiota Matti Rantaniemelle.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän suorituskriteereinä ovat yhtiön liikevaihto ja liikevoitto. Ohjelman perusteella maksettava enimmäispalkkio oli 30 000 Martelan A-osaketta ja käteispalkkio kattamaan osakkeiden vastaanottamisesta koituvat veroseuraamukset. Osakkeita ei voi myydä tai siirtää yhden (1) vuoden kuluessa osakkeiden vastaanottamisesta.

Kannustinjärjestelmän perustana olevia tavoitteita ei saavutettu, joten sen perusteella ei maksettu palkkiota Matti Rantaniemelle.

Toimitusjohtajan toimsuhteeseen sovellettavat muut ehdot

Irtisanomistilanteessa sovelletaan molemminpuolista kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli toimsuhde päättyy Martelasta johtuvasta syystä, toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajan on omistettava 50% pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksetuista netto-osakkeiden määrästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin henkilö toimii yhtiön toimitusjohtajana.

Matti Rantaniemen osakeomistus vastasi vaadittua tasoa hänen työsuhteensa päättyessä. Vuoden 2020 lopussa Artti Aurasmaan osakeomistus ei vastannut vaadittavaa osakeomistuksen tasoa.

Palkkioiden takaisinperintä

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien ehtoihin perustuen, Martelan hallituksella on oikeus vähentää tai takautuvasti periä takaisin palkkioita muun muassa tilanteissa, joissa toimitusjohtaja on toiminut vilpillisesti tai epärehellisesti, rikkonut materiaalisesti velvollisuuksiaan yhtiötä kohtaan tai jos yhtiön tilipäättöstiedoissa havaitaan virheellisyyttä tai laiminlyöntejä, tai mikäli esiintyy tilanteita, joista hallitus toteaa, että palkkion saajat ovat saaneet epäreilua etua.

Palkkioiden takaisinperintäehtoa ei sovellettu vuonna 2020.

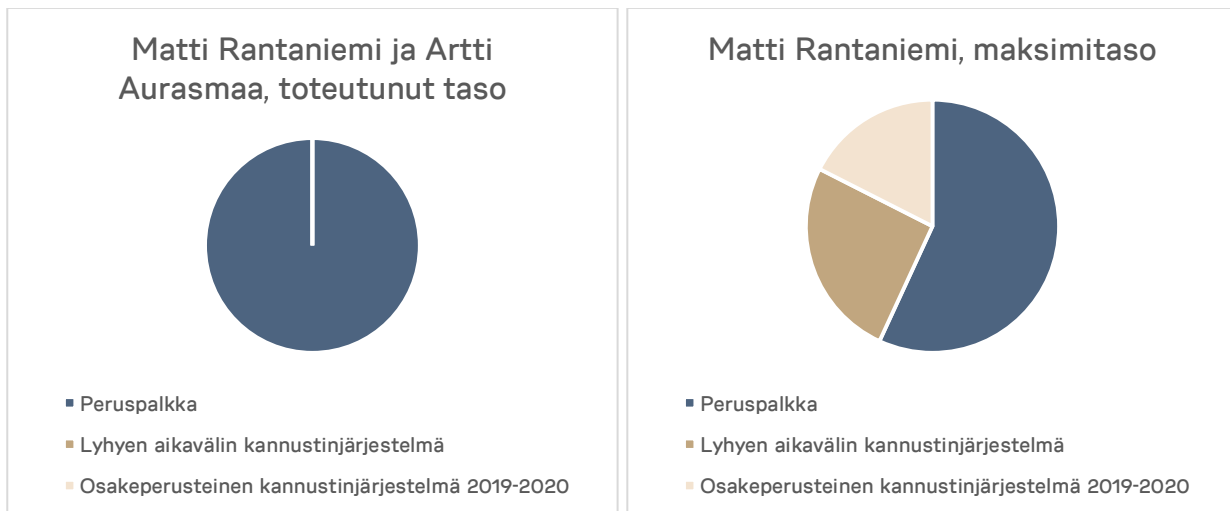
Maksettu vuonna 2020

	Matti Rantaniemi, 1.1.-19.10.	Artti Aurasmaa, 19.10.-31.12.
Peruspalkka	257 306 €	49 042 €
Luontoisedut	14 040 €	50 €
Yhteensä:	271 346 €	49 092 €

Myönnetty vuonna 2020, maksetaan 2021

	Matti Rantaniemi
Erokorvaus	132 600€
Palkkasaatavat	117 653€

Toimitusjohtajan palkitsemiskomponenttien suhteelliset osuudet⁵



⁵ Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän maksimitason perusteena on toimitusjohtajalle allokoitujen osakkeiden maksimimäärä 2,64€ osakekurssilla.