



PALKITSEMISRAPORTTI
DIGITALIST GROUP OYJ 2023

Palkitsemisraportti 2023

1. Johdanto

Digitalistin Group Oyj:n (Digitalist) hallitus on hyväksynyt Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaisen palkitsemispolitiikan varsinaisessa yhtiökokouksessaan 2020. Palkitsemispolitiikassa kuvataan Digitalistin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä. Palkitsemisraportti noudattaa samoja hallinnointikoodin ja osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin määräyksiä ja kuvaa, kuinka edellä mainittua palkitsemispolitiikkaa on noudatettu edellisen tilikauden aikana.

Palkitsemisraportissa kuvataan Digitalistin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuonna 2023 maksetut ja erääntyvät palkat ja palkkiot sekä palkkioiden kehitys suhteessa henkilöstön palkkoihin ja yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen.

Digitalistin palkitseminen tukee yhtiön strategisia tavoitteita saattamalla avaintyöntekijöiden intressit yhdenmukaisiksi osakkeenomistajien intressien kanssa. Digitalistin johdon palkitsemisen tarkoituksena on tukea yhtiön liiketoimintatavoitteita ja taloudellista menestystä pitkällä aikavälillä sekä edistää kannattavuutta ja kestäväää kasvua.

Digitalist pyrkii läpinäkyvään ja johdonmukaiseen palkitsemiseen. Koko organisaation palkitsemista työntekijöiden ja johdon tasolla tarkastellaan säännöllisesti sen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi ja kilpailukykyisyyden turvaamiseksi markkinoilla.

Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja takaisinperintä

Digitalist ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta vuoden 2023 hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa eikä ole käyttänyt oikeuttaan palkkioiden takaisinperintään.

Palkkojen ja palkkioiden kehitys

Alla on esitetty vertailukelpoisella tavalla, miten hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet kahden edellisen tilikauden aikana suhteessa henkilöstön keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen. Luvut ovat esitetty vain kahden edellisen tilikauden ajalta vertailukelpoisuuden vuoksi.

€000	2023	2022	Muutos 2022-2023
Hallituksen palkkiot ¹	217	209	4%
Toimitusjohtajan palkkiot ²	123	123	0%
Henkilöstön palkat sivukuluineen (keskiarvo) ³	88	86	2%
Liikevaihto	16 681	18 563	-10%
Käyttökate	-861	-2 786	69%

¹ Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot laskettuna yhteen.

² Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen.

³ Yhtiön tilinpäätöksen mukaiset henkilöstön palkat sivukuluineen jaettuna henkilöstön lukumäärällä keskimäärin.

2. Hallituksen palkitseminen

Digitalistin varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosittainen palkkio sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien erilliset kokouspalkkiot. Hallituksen jäsenen palkkion määrä vaihtelee sen mukaan, mikä henkilön asema hallituksessa ja valiokunnissa on. Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2023 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille palkkiot samoilla periaatteilla kuin edellisenä vuonna:

	Palkkio, EUR
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	40 000
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	30 000
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	20 000
Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajan kokouspalkkio	500/kokous
Hallituksen ja valiokuntien jäsenten kokouspalkkio	250/kokous

Hallituskaudella 2023 hallitukseen kuului 6 jäsentä ja hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa. Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esa Matikainen ja jäseniksi Peter Eriksson ja Maria Olofsson. Tarkastusvaliokunta kokoontui yhteensä 45 kertaa. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkiot maksetaan kokonaan rahana kerran vuosineljänneksellä. Vuonna 2023 maksetut palkkiot on eritelty alla olevassa taulukossa.

Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa

	Maksettu 2023			
	Vuosipalkkio EUR	Kokouspalkkiot, EUR	Valiokunta kokouspalkkiot EUR	Yhteensä, EUR
Esa Matikainen Hallituksen puheenjohtaja	40 000	6 000	23 000	69 000
Andreas Rosenlew Hallituksen varapuheenjohtaja	30 000	3 000		33 000
Paul Ehrnrooth Jäsen	20 000	3 000		23 000
Peter Eriksson Jäsen	20 000	3 000	10 625	33 625
Maria Olofsson Jäsen	20 000	3 000	11 000	34 000
Johan Almquist Jäsen	20 000	4 000		24 000
Yhteensä	150 000	22 000	44 625	216 625

Hallituksen jäsenten työsuhteeseen perustuva palkitseminen

Hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Andreas Rosenlew oli työsuhteessa yhtiöön 30.6.2022 asti. Työsuhteeseen perustuva palkitseminen muodostui rahapalkasta ja optio-ohjelmasta. Vuonna 2022 rahapalkka oli 114 354 euroa. Vuonna 2021 hänelle myönnettiin optio-ohjelman 2021 mukaisia optio-oikeuksia 2 050 000 kappaletta optiolajien 2021A1 ja 2021A2 mukaisesti. Optio-oikeudet raukesivat työsuhteen päättyessä. Työsuhteen päättymisen jälkeen myynnin ja markkinoinnin konsultoinnista maksettiin hänen konsulttiyhtiölleen 95 652 euroa vuonna 2022. Hänen konsulttiyhtiölleen maksettiin 180 226 euroa vuonna 2023.

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio muodostuu pääasiassa kiinteästä palkanosasta ja lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborgin palkat ja palkkiot vuonna 2023:

Elementti	Maksetut palkkiot 2023	Eräntyvät palkkiot 2024
Rahapalkka	123 300	-
Luontaisedut	-	-
Vapaaehtoinen lisäeläke	29 800	-
LTI: Optio-ohjelma 2019 <i>Myönnetyt optiot</i>	651 000, optio-ohjelma lakkautettu 25.1.2021	
LTI: Optio-ohjelma 2021 <i>Myönnetyt optiot</i>	3 650 000	

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä (STI)

Bonusjärjestelmän tavoitteena on kannustaa johtoa tukemaan yhtiön strategisia tavoitteita. Bonusjärjestelmästä, kriteereistä ja tavoitetasoista päätetään vuosittain. Hallituksen asettama vuosittainen bonukseen oikeuttava tulos ja tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan joka vuosi, ja vuosibonus määrä määritellään sen perusteella, miten tavoitteet on tarkastelujaksolla saavutettu. Palkkioiden maksuväli päätetään vuosittain. Yhtiön vuosibonusjärjestelmä perustuu erityisiin ja mitattaviin suorituskriteereihin, jotka voivat olla sekä taloudellisia että ei-taloudellisia.

Hallitus voi käyttää harkintaansa kannustinpalkkioiden maksamisessa, ja toimitusjohtajalle voidaan erityistapauksissa maksaa harkinnanvarainen bonus. Harkinnanvaraisen bonuksen maksaminen ei ole sidottu varsinaiseen lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmään liittyviin toimenpiteisiin, vaan poikkeuksellisiin suorituksiin. Harkinnanvarainen bonus on otettu käyttöön väliaikaisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Toimitusjohtajalle maksettava tulospalkkio perustuu Digitalist Group-konsernin kannattavuuteen, jossa mittarina on EBITDA.

Vuonna 2023 toimitusjohtajalle ei maksettu STI-palkkiota.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI)

Pitkän aikavälin kannustimet ovat osa Digitalistin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmaa yhtiön strategian tukemiseksi. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on parantaa yhtiön pitkän aikavälin arvoa ja tehdä linjauksia, joilla varmistetaan, että koko yhtiöllä on yhtenäinen päämäärä. Hallitus päättää kannustinjärjestelmien ehdoista.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostui yhtiön optio-ohjelmaan kuuluvista optio-oikeuksista. Vuonna 2023 toimitusjohtajalla oli optio-ohjelman 2019 mukaisia optio-oikeuksia myönnettynä 651 000 kappaletta optiolajien 2019A1 ja 2019 A2 mukaisesti sekä optio-ohjelman 2021 mukaisia optio-oikeuksia myönnettynä 3 650 000 kappaletta optiolajien 2021A1 ja 2021A2 mukaisesti.

Toimitusjohtajan eläkejärjestelyt

Toimitusjohtajan eläkkeen kertyminen ja eläkeikä määräytyvät Ruotsissa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtajan eläke maksetaan Ruotsin eläkejärjestelmän mukaisesti. Toimitusjohtajalla on lisäksi maksuperusteinen eläkejärjestely, johon yhtiö maksaa vuosittain 29 800 euroa.

Toimitusjohtajan irtisanomisehdot

Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kuusi kuukautta.