

## Palkitsemisraportti 2020

### 1. Johdanto

Innofactor Oyj (jäljempänä ”Innofactor” tai ”Yhtiö”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiöjärjestyä. Tämä palkitsemisraportti kuvaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista tilikaudelta 2020.

Tämä palkitsemispolitiikka on laadittu Osakeyhtiölain, Arvopaperimarkkinain, Valtiovarainministeriön asetuksen ”osakkeen liikkeenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista” sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöitä koskevan hallin-

nointikoodin (Corporate Governance) mukaisesti.

Innofactorin palkitsemisvaliokunta on valmistellut tämän palkitsemisraportin ja yhtiön hallitus on sen hyväksynyt esiteltäväksi Innofactorin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021. Yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

Innofactorin toimielinten palkitsemispolitiikka esiteltiin Innofactorin varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.3.2020, jossa se hyväksyttiin. Palkitsemispolitiikassa määritellään Innofactor Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet. Nykyinen palkitsemispolitiikka on voimassa neljä vuotta, vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Innofactorin palkitsemispolitiikka on

saatavilla yhtiön kotisivuilla (<https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/#palkitseminen>).

Vuoden 2020 tilikauden aikana toimitusjohtajan ja hallituksen palkitsemisessa noudatettiin yhtiökokouksen hyväksymää palkitsemispolitiikkaa. Toimitusjohtajan palkitseminen on ollut sidottu yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, joka osaltaan edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu vuoden 2020 aikana. Palkitsemispolitiikan mahdollistavaa palkkioiden takaisinperintää ei ole tehty.

Tämä selvitys annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

### Palkitseminen ja yhtiön taloudellinen kehitys viideltä edelliseltä tilikaudelta

	2016 <sup>1</sup>	2017	2018	2019	2020
Liikevaihto (tuhatta euroa)	59 616	65 666	63 144	64 198	66 164
Käyttökate (EBITDA) (tuhatta euroa)	4 831	1 308	-1 029	5 089	7 164
Hallituksen palkkiot	146 999	164 999	129 000	120 000	140 000
Toimitusjohtaja palkka ja palkkiot <sup>2</sup>	271 598	399 987	272 190	286 610	320 069
Työntekijän keskimääräinen palkka <sup>3</sup>	75 988	75 885	78 105	81 489	79 469

<sup>1</sup> Raportointikausi on hallituksen palkkioiden osalta yhtiökokouksesta seuraavaan yhtiökokoukseen.

Muut luvut on raportoitu kyseiseltä tilikaudelta.

<sup>2</sup> Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot eivät sisällä hallitustyöskentelystä maksettua palkkiota.

<sup>3</sup> Työntekijän keskimääräinen palkka on laskettu jakamalla työntekijäkulut (vähennettynä toimitusjohtajan palkalla) keskimääräisellä työntekijämäärällä (ilman toimitusjohtajaa) vuoden aikana.

## 2. Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan palkitsemispolitiikan mukaan vuosipalkkiota ja mahdollista kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle, mahdolliselle varapuheenjohtajalle ja mahdollisten valiokuntien jäsenille voidaan maksaa korotettua palkkiota tai kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voidaan maksaa rahana taikka osin tai kokonaan Yhtiön osakkeina.

Vuonna 2020 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkion suuruus on 48 000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkion suuruus on 24 000 euroa vuodessa. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.

### Vuonna 2020 hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

Hallituksen jäsen	Vuosi-palkkio rahana	Vuosi-palkkio osakkeina	Kokonais-palkkio
Sami Ensio	24 000	0	24 000
Pekka Eloholma	12 000	12 000	24 000
Anna Lindén (puheenjohtaja)	24 000	24 000	48 000
Risto Linturi	24 000	0	24 000
Heikki Nikku	12 000	12 000	24 000

Anna Lindénille on hallituspalkkion lisäksi maksettu 19 220 euroa konsulttipalkkiona hänen toimiessaan yhtiön neuvonantajana. Kyseinen toimeksianto on päätetty ja ajoittui ajalle ennen Lindénin valintaa hallituksen puheenjohtajaksi. Muille hallituksen jäsenille ei ole maksettu muita taloudellisia etuuksia. Sami Ensiole on tehtävässään yhtiön toimitusjohtajana maksettu kohdassa 3 raportoidut palkat ja etuudet.

## 3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta Palkitsemispolitiikan puitteissa. Yhtiön palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan palkitsemista koskevat päätösehdotukset hallitukselle. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä osuudesta sekä muuttuvista osuuksista. Kiinteä osuus on toimitusjohtajan vuosipalkka sekä luontaisedut. Toimitusjohtajan palkitsemisen muuttuvia osuuksia voivat olla esimerkiksi lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet. Lisäksi toimitusjohtajan palkitseminen voi koostua muista etuuksista, kuten esimerkiksi vakuutuksista, irtisanomiskorvauksesta ja vapaaehtoisista eläke-etuuksista.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio on riippuvainen Yhtiön suorituksesta Yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin nähden. Innofactorin tavoite toimitusjohtajan palkitsemiselle on, että toimitusjohtajan palkitsemisen muuttuvat osuudet muodostavat noin 0–50 % toimitusjohtajan mahdollisesta maksimimaalisesta kokonaispalkkiosta, johon ei kuitenkaan lasketa mahdollista hallituspalkkiota tai johdolle ja henkilöstölle suunnatusta osakeannista mahdollisesti saatavaa etuutta.

## Toimitusjohtajan palkitsemisen osat

Toimitusjohtaja	Maksettu vuonna 2020
Palkka	304 080
Tulospalkkiot vuodelta 2019	15 989
Kiinteiden ja muuttuvien osien suhteellinen osuus %	95/5
Kokonaispalkka <sup>1</sup>	320 069

<sup>1</sup> Ei sisällä hallitustyöskentelystä maksettua palkkiota

Toimitusjohtaja Sami Ensio on ilmoittanut yhtiön hallitukselle luopuvansa omasta vuoden 2020 tulospalkkiostaan, mikä on hänen pyyntönsä mukaisesti huomioitu henkilöstön tulospalkkioita nostavasti kiitoksena poikkeuksellisenä vuonna 2020 tehdystä erinomaisesta suorituksesta, jolloin Innofactor saavutti 20-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi historiansa parhaan liikevaihdon ja käyttökäteen haasteellisesta koronavuodesta huolimatta. Tästä syystä toimitusjohtajalle ei makseta tulospalkkiota vuodelta 2020. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu muita palkkioita tai etuuksia.

Toimitusjohtajan kannustinpohjainen palkitseminen perustuu yhtiön taloudelliseen, tulokselliseen tai muuhun suoriutumiseen, jonka suoritusperusteista Yhtiön hallitus päättää vuosittain. Vuosille 2019 ja 2020 hallitus asetti toimitusjohtajan tulospalkkion mittareiksi yhtiön liikevaihdon ja käyttökäteen, joita mitattiin strategisia tavoitteita vasten. Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkion maksamisesta vuosilta 2019 ja 2020 ennalta määrätyn laskukaavan mukaisesti.