

Palkitsemisraportti

1. Johdanto

Innofactor Oyj ("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 2021.

Tämä palkitsemispolitiikka on laadittu Osakeyhtiölain, Arvopaperimarkkinalain, Valtiovarainministeriön asetuksen "osakkeen liikkeenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista" sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöitä koskevan hallintokoodin (Corporate Governance) mukaisesti.

Innofactorin palkitsemisvaliokunta on valmistellut tämän palkitsemisraportin ja yhtiön hallitus on sen hyväksynyt esiteltäväksi Innofactorin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022. Yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

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

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

Vuoden 2021 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 2021 aikana. Palkitsemispolitiikan mahdollistavaa palkkioiden takaisinperintää ei ole tehty.

Tämä selvitys annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

Palkitseminen ja yhtiön taloudellinen kehitys viideltä edelliseltä tilikaudelta

	2017 ¹	2018	2019	2020	2021
Liikevaihto (tuhatta euroa)	66 088	63 144	64 198	66 164	66 364
Käyttökate (EBITDA) (tuhatta euroa)	1 308	-1 029	5 089	7 164	10 111
Hallituksen palkkiot	164 999	129 000	120 000	140 000	120 000
Toimitusjohtaja palkka ja palkkiot ²	399 987	272 190	286 610	320 069	351 000
Työntekijän keskimääräinen palkka ³	75 885	78 105	81 489	79 469	83 500

¹ Raportointikausi on hallituksen palkkioiden osalta yhtiökokouksesta seuraavaan yhtiökokoukseen.

Muut luvut on raportoitu kyseiseltä tilikaudelta.

² Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot eivät sisällä hallitustyöskentelystä maksettua palkkiota.

³ 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 2021 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 yhtiöön tai hallituksen jäseneseen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.

Vuonna 2021 hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

Hallituksen jäsen	Vuosi-palkkio rahana	Vuosi-palkkio osakkeina	Kokonais-palkkio
Sami Ensio	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

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu muita taloudellisia etuuksia. Sami Ensio 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.

Innofactorin toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 339 000 euroa vuonna 2021. Kiinteän palkan osan suhteellinen osuus oli 94 % ja muutuvan palkan osan osuus 6 %. Toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksetut palkkiot kuvataan tarkemmin alla.

Toimitusjohtajan palkitsemisen osat

Toimitusjohtaja	Maksettu vuonna 2021
Palkka	319 000
Tulospalkkio	0
Erillinen palkkio	20 000
Kiinteiden ja muuttuvien osien suhteellinen osuus %	94/6
Kokonaispalkka ¹	339 000

¹ Ei sisällä hallitustyöskentelystä maksettua palkkiota

Toimitusjohtajalle ei ole maksettu muita palkkioita tai etuuksia.

Toimitusjohtajan kannustinpohjainen palkitseminen perustuu yhtiön taloudelliseen, tulokselliseen tai muuhun suoriutumiseen, jonka suoritusperusteista Yhtiön hallitus päättää vuosittain. Tulospalkkion maksimitaso on vuosille 2021 ja 2022 toimitusjohtajalle määritelty 100 % vuotuisesta peruspalkasta. Vuosille 2021 ja 2022 hallitus asetti toimitusjohtajan tulospalkkion mittareiksi yhtiön liikevaihdon (painoarvo 50 %) ja käyttökateen (painoarvo 50 %), joita mitattiin strategisia tavoitteita vasten. Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkion maksamisesta vuodelta 2021 ennalta määrätyn laskukaavan mukaisesti.

Toimitusjohtaja Sami Ensio on ilmoittanut yhtiön hallitukselle luopuvansa omasta vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tulospalkkiostaan, minä hän toivoo edistävän yhtiön mahdollisuuksia auttaa Ukrainan sodan uhreja. Tästä syystä toimitusjohtajalle ei makseta tulospalkkiota vuodelta 2021.

Toimitusjohtaja Sami Ensio maksettiin hallituksen päätöksellä vuonna 2021 Prime-liiketoiminnan myyntiin liittyvä erillinen palkkio 20 000 euroa.