

Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2019

Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 mukainen selvitys Innofactor Oyj:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla www.cgfinland.fi.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Innofactor Oy:n palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle esitykset yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemisesta sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvistä periaatteista ja käytännöistä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yhtiökokouksen päätösten mukaisesti rahakorvauksina ja yhtiön osakkeina.

Hallitus nimittää konsernin toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista sekä palkitsemisesta. Palkkioehdotuksen valmistelee hallitukselle palkitsemisvaliokunta.

Hallitus nimittää myös konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön ohjeistuksen mukaan esimiehen (yksi yli) on hyväksyttävä kaikki yksittäiset palkitsemispäätökset. Konsernin johtoryhmän jäseniä koskevat palkitse-

mispäätökset hyväksyy hallitus tai hallituksen puheenjohtaja yhtiön toimitusjohtajan esityksestä.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus laskea liikkeeseen 3 600 000 osaketta tai antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja valtuutus hankkia enintään 3 600 000 yhtiön omaa osaketta. Molempiin valtuutuksiin sisältyy oikeus käyttää osakkeita yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus ei ole käyttänyt näitä valtuutuksia palkitsemiseen.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenet

Vuoden 2019 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksettavan palkkion suuruus on 48 000 euroa vuodessa ja muiden hallitusten jäsenten palkkion suuruus on 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan. Hallituksen jäsenille ei anneta palkkiona Innofactor Oyj:n hallitustyöskentelystä optioita.

Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan kokonaispalkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajalla on oikeus hallituksen vuosittain määrittämään tulospalkkioon, joka on maksimissaan vuoden kiinteän kuukausipalkan suuruinen. Tulospalkkio perustuu yhtiön liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen. Kyseiset mittarit ovat osa Innofactor Oyj:n strategiassa määritettyjä Key Performance Indicators (KPI) -mittareita ja niitä seurataan hallituksessa kuukausittain. Tulospalkkio voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Toimitusjohtajalla on oikeus yhteensä viiden viikon lomaan vuodessa. Toimitusjohtajalle maksetaan 50 prosenttia loma-ajan palkkaa vastaavasta määrästä lomarahana vuosittain.

Kyseiset mittarit ovat osa Innofactor Oyj:n strategiassa määritettyjä Key Performance Indicators (KPI) -mittareita ja niitä seurataan hallituksessa kuukausittain. Tulospalkkio voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Toimitusjohtajalla on oikeus yhteensä viiden viikon lomaan vuodessa. Toimitusjohtajalle maksetaan 50 prosenttia loma-ajan palkkaa vastaavasta määrästä lomараha vuosittain.

Toimitusjohtajalle maksetaan vuosittain palkkaa maksimissaan kolmen kuukaudelta sairauden tai tapaturman aiheuttaman työn teon esteen takia.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua yhtiön henkilöstölle yleisesti tai johdolle erityisesti luomiin palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmiin, kuten osakepalkkio- tai optiojärjestelmiin.

Toimitusjohtajalla on lounasetu sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto, matkapuhelinetu sekä sairaus- ja henkivakuutus sekä eläkevakuutus, eikä tällä hetkellä muita luontaisetuja.

Toimiessaan yhtiön hallituksen jäsenenä toimitusjohtajalla on oikeus hallitustyöskentelystä kulloinkin määrittävään palkkioon, mutta ei oikeutta konsernin muiden hallintoelinten palkkioihin.

Toimitusjohtajan vanhuuseläkeikä ja eläkkeen määrityisperusteet ovat voimassa olevan työeläkelainsäädännön mukaiset.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sopimuksen, maksetaan hänelle irtisanomisaajan palkan lisäksi erokorvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus.

Muu johto

Johtoryhmälle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun.

Johtoryhmän jäsenillä on oikeus hallituksen vuosittain määrittävään tulospalkkioon, joka on maksimissaan 80 prosenttia vuoden kiinteästä kuukausipalkasta. Tulospalkkio perustuu liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen, asiakastytyväisyyteen ja henkilöstötytyväisyyteen, joilla kaikilla on merkittävä vaikutus yhtiön pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen. Kyseiset mittarit ovat osa Innofactor Oyj:n strategiassa määritettyjä Key Performance Indicators (KPI) -mittareita ja niitä seurataan hallituksessa kuukausittain. Tulospalkkioita voidaan maksaa ainoastaan liikevoitosta.

Johtoryhmällä ei ole lisäeläkejärjestelmiä.

Johtoryhmällä on lounasetu sekä yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto, matkapuhelinetu sekä sairaus- ja henkivakuutus, eikä tällä hetkellä muita luontaisetuja.

Johtoryhmän vanhuuseläkeikä ja eläkkeen määrityisperusteet ovat voimassa olevan työeläkelainsäädännön mukaiset.

Johtoryhmän toimitusuhteen molemminpuolinen irtisanomisaika on sopimuksesta riippuen 3–6 kuukautta. Jos yhtiö päättää johtoryhmän jäsenen sopimuksen, hänelle ei makseta erityistä erokorvausta.

Hallitus määrittelee muun johdon palkkauksen ja kannustusjärjestelmien periaatteet. Tavoiteasetanta perustuu yrityksen tulokseen, myyntitavoitteisiin ja asiakastytyväisyyteen.

Palkitsemisraportti

Hallitus

Innofactor Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2019 palkkioita yhteensä 120 000 euroa, josta 84 000 euroa maksettiin rahana ja 36 000 euroa osakkeina.

Seuraavassa ovat eriteltynä maksetut palkkiot vuodelta 2019

Hallituksen jäsen	Palkkio rahana (EUR)	Palkkio osakkeina (EUR)	Kokonaispalkkio (EUR)
Sami Ensio	24 000		24 000
Pekka Eloholma	24 000	24 000	48 000
Anna Lindén	12 000	12 000	24 000
Risto Linturi	24 000		24 000

Toimitusjohtaja

Vuonna 2019 toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkioita 286 610 euroa (ei sisällä hallitustyöstä maksettavaa palkkiota).

Muu johto

Innofactor Oyj:n muulle johtoryhmälle maksettiin vuonna 2019 palkkaa ja palkkioita yhteensä 775 745 euroa.