

SITOWISE

SITOWISE GROUP OYJ

Palkitsemisraportti

2021



Sitowise Group Oyj:n palkitsemisraportti 2021

1 Johdanto

Sitowise Group Oyj:n palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Sitowise Group Oyj listautui Helsingin pörssin päälistalle maaliskuussa 2021 ja tuo pörssiyhtiönä ensimmäisen hallinnointikoodin mukaisen palkitsemispolitiikan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi keväällä 2022. Tämä palkitsemisraportti on kuvaus hallituksen palkkioista sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta tilikaudelta 2021. Lisäksi tässä raportissa kuvataan myös ensimmäisen palkitsemispolitiikan periaatteita ja tavoitteita.

Palkitsemisen tavoitteena on edistää Sitowise Group Oyj:n kasvustrategian toteutumista ja yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen on yhtiön keskeinen kannustinkeino ja väline avainhenkilöiden sitouttamisessa yhtiöön. Palkitsemisella on myös keskeinen rooli yhtiön kilpailukykyisen rekrytoinnin varmistamisessa.

Yhtiön hallitukselle maksettavista palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus hyväksyy toimitusjohtajan toimitusohjeiden ehdosta kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain konsernin henkilöstön lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän. Hallitus hyväksyi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (optio-ohjelman) listautumisen yhteydessä maaliskuussa 2021.

Alla olevassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan kokonaispalkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen neljältä edelliseltä vuodelta. (Sito Oy ja Wise Group Oy yhdistyivät 31.12.2017)

Ennen pörssilistautumista maaliskuussa 2021 pääomistajan Intera Partners Oy:n kaksi edustajaa hallituksessa ei nostonut palkkiota, eikä hallituksessa ollut valiokuntia.

PALKKIOIDEN KEHITYS

EUR tuhatta	2021	2020	2019	2018
Hallituksen kokonaispalkkiot	228	76	56	63
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot *)	483	329	457	204
Sitowisen työntekijän palkkio keskimäärin **)	52	51	48	48
EUR miljoonaa	2021	2020	2019	2018
Konsernin liikevaihto	179,3	160,1	143,0	125,7
Konsernin oikaistu EBITA	21,1	20,6	15,5	14,5
% liikevaihdosta	11,8 %	12,9 %	10,8 %	11,5 %

*) Luvut ovat maksuperusteisia eivätkä sisällä sosiaali- ja eläkekuluja. Vuoden 2019 luvussa on mukana kahden toimitusjohtajan palkat kummankin toimikaudelta.

**) Konsernin henkilöstökulut yhteensä ilman sosiaali- ja eläkekuluja jaettuna keskimääräisellä HTV:llä (henkilöstötyövuodella).



2 Hallituksen palkkiot ja toimitusjohtajan palkitseminen

2.1 Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Sitowisen osakkeenomistajat päättivät yksimielisellä päätöksellä 1.3.2021 osana varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 750 euroa kuukaudessa ja hallituksen muiden jäsenien palkkio on 2 250 euroa kuukaudessa. Lisäksi yksimielisellä päätöksellä päätettiin, että

hallituksen puheenjohtajalle sekä tarkastus- ja henkilöstövaliokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kultakin kokoukselta ja hallituksen muille jäsenille tarkastus- ja henkilöstövaliokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kullekin kokouspalkkiona kokonaisuudessaan 1 000 euroa. Palkkiot maksetaan huhtikuusta lähtien.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT 2021

EUR	Vuosi- palkkio*)	Tarkastus- valiokunta	Henkilöstö- valiokunta	Nimitys- valiokunta	Yhteensä
Heliövaara Eero, hallituksen puheenjohtaja	61 250	0	4 000	1 000	66 250
Gustafsson Leif (25.3.2021 alkaen)	23 450	0	1 600	0	25 050
Kyllönen Taina	26 300	1 600	0	0	27 900
Leino-Haltia Mirel (25.3.2021 alkaen)	23 450	1 600	0	0	25 050
Näränen Janne (25.3.2021 asti)	0	0	0	0	0
Piispanen Elina	26 300	0	1 600	0	27 900
Rignell Petri	26 300	0	0	1 000	27 300
Terho Tomi	23 450	4 000	0	1 000	28 450
Hallituksen palkkiot yhteensä	210 500	7 200	7 200	3 000	227 900

*) Vuosipalkkio sisältää sekä kuukausi- että kokouspalkkion.



2.2 Toimitusjohtajan palkitseminen

Sitowisen hallitus päättää toimitusjohtajan palkkioista ja ehdoista. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontois-
eduista sekä kulloinkin voimassa olevista lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista. Toimitusjohtaja kuuluu suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajalle ei ole otettu lisäeläkevaikutusta.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 64 vuotta ja kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Irtisanomisaajan palkan lisäksi toimitusjohtajalla ei ole oikeutta erilliseen irtisanomiskorvaukseen irtisanoessaan itsensä. Yhtiön irtisanoessaan toimitusjohtajan muun kuin toimitusjohtajan vakavan väärinkäytöksen, rikoksen tai vastaavan syyperusteella, toimitusjohtaja on yllä esitetyn kuuden kuukauden irtisanomisaajan palkan lisäksi oikeutettu maksimissaan kuuden kuukauden rahapalkkaa vastaavaan korvaukseen edellyttäen, että toimitusjohtaja

ei kyseisenä aikana ole ryhtynyt työ- tai toimisuhteeseen kolmannen osapuolen kanssa.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinohjelman (STI) enimmäismäärä oli 75 % vuosipalkasta vuonna 2021. Vuoden 2020 STI:n enimmäismäärä oli poikkeuksellisesti 100 % pörssilistautumiseen valmistautumisen vuoksi. STI perustuu ennalta määriteltyihin suorituskriteereihin, jotka vuonna 2021 Sitowise-konsernin tuloksen (oikaistu EBITA) lisäksi olivat Ruotsin ja Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen, sekä toiminnan rakentaminen ja kehittäminen.

TOIMITUSJOHTAJALLE MAKSETUT PALKKIOT 2021

EUR	Palkka	Tulospalkkio	Yhteensä
Eloholma Pekka	296 100	186 453	482 553

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (optio-ohjelman) perustamisesta. Toimitusjohtajalle myönnettiin optioita seuraavasti:

Optioiden määrät	Match 2021A	Match 2021B	Performance 2021A	Performance 2021B	Yhteensä
Eloholma Pekka	18 000	18 000	36 000	36 000	108 000

Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Kukin optio-oikeus antaa oikeuden merkitä yhden Sitowise Group Oyj:n osakkeen (SITOWS) optioehtojen mukaan määräytyvään hintaan ja optioehdoissa määrättyä aikana.

A-optioilla on kolmen vuoden sitouttamisjakso ja B-optioilla on neljän vuoden sitouttamisjakso. A-optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2024–31.3.2025 ja B-optioilla 1.4.2024–31.3.2026, jos optioiden merkintäajan alkamiselle etukäteen asetettu osakkeen kynnystuotto täyttyy. Optioilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen merkintähinta listautumisannissa vähennettynä vuosittain maksetuilla osingoilla ja pääomanpalautuksilla.

A- ja B-optiot voidaan jakaa ns. matching-optioihin ja performance-optioihin. Matching-optioiden saaminen edellyttää, että optioiden saaja omistaa osakkeita yhtä monta kappaletta kuin hänelle on allokoitu matching-

optioita. Osakkeet on pidettävä siihen asti, kun optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa. Performance-optioilla osakkeen merkintäajan alkamiseen liittyvä osakkeen kynnystuottovaatimus on korkeampi kuin matching-optioilla.

Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin Yhtiölle vastikkeetta, mikäli optionhaltija irtisanoutuu tai optionhaltijan työ- tai toimisuhte irtisanoaan ennen optioilla merkittävien Osakkeiden merkintäajan alkamista. Tiettyin edellytyksin hallituksella on mahdollisuus päättää, että optionhaltija saa kuitenkin pitää osan optioista.

Sitowise tiedotti 4.1.2022 nimittäneensä konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi Heikki Haasmaan. Pekka Eloholma jatkaa Sitowisen toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään viimeistään 4.5.2022.

