

ASPOCOMP GROUP OYJ TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2020

1. JOHDANTO

Aspocomp Group Oyj:n palkitsemisraportti 2020 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti ja Aspocompin hallitus on seurannut palkitsemispolitiikan toteutumista.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen perustuu Aspocompin toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka käsiteltiin sekä hyväksyttiin sellaisenaan 9.6.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päättä esittää sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin.

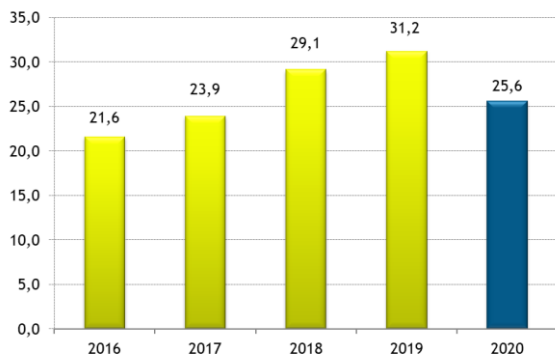
Toimielinten palkitseminen vuonna 2020 on ollut yhdenmukaista yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan kanssa, eikä palkitsemispolitiikasta ole poikettu miltään osin. Tilikauden 2020 aikana ei ole ollut tilannetta, jossa olisi ollut tarvetta palkkioiden takaisinperintään.

Aspocompin toimielinten palkitseminen pohjautuu yhtiön koko henkilöstöä koskeville palkitsemisperiaatteille, joiden tavoitteena on kannustaa hyviin suorituksiin ja motivoida pitkäjänteiseen työhön yhtiön päämäärien saavuttamiseksi ja joissa palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen, henkilökohtaiseen tuloksellisuuteen ja suoriutumiseen sekä markkinatilanteeseen. Toimielinten palkitsemisen tavoitteena on myötävaikuttaa sekä yhtiön ja osakkeenomistajien yhteisten pitkän aikavälin etujen että yhtiön liiketoimintastrategian toteutumiseen ja edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

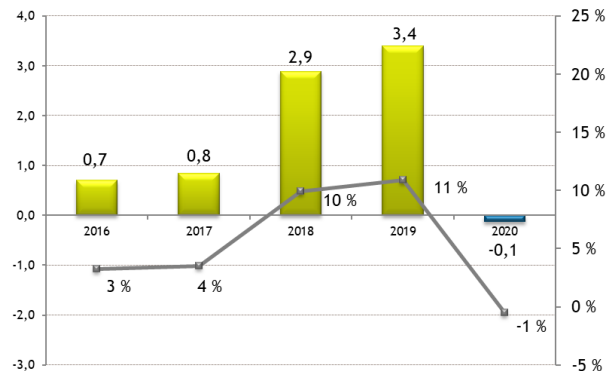
Aspocompin taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys

Aspocomp Group Oyj:n liikevaihto ja kannattavuus on kasvanut tasaisesti vuosien 2016-2019 aikana. Vuonna 2020 COVID-19-pandemia ja heikentynyt suhdanne vaikuttivat laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin.

Liikevaihto



Liiketulos



Palkkioiden kehitys viiden edellisen vuoden aikana

Keskimääräinen palkitseminen	2020	2019	2018	2017	2016
Hallituksen puheenjohtaja, €	37 000	38 000	38 000	37 000	32 000
Hallituksen varapuheenjohtaja, €	24 500	24 500	25 000	18 500	16 000
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin, €	15 166	19 333	19 500	18 333	15 000
Toimitusjohtaja					
palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, €	295 700	352 035	241 885	260 084	241 080
optio-oikeudet, € *	335 400	0	0	236 100	34 200
Keskimääräinen henkilöstömäärä	140	124	116	111	106
Aspocompin keskimääräinen työntekijä, € **	45 291	49 275	52 864	43 952	45 368

** Aspocompin keskimääräisen työntekijän palkkakehitys lasketaan henkilöstökuluista vähentäen kokonaisluvusta muut henkilöstösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

2. HALLITUKSEN PALKKIOT

Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokous 9.6.2020 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Hallituksen jäsenille päätettiin lisäksi maksaa kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Sekä hallituksen vuosipalkkio että kokouskohtaiset kokouspalkkiot pysyivät vuonna 2020 samoina kuin kahtena edellisenä vuotena.

Hallituksen palkkioita ei ole maksettu miltään osalta osakkeiden muodossa, vaan kaikki palkkiot on maksettu rahana. Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia, eivätkä he ole osallisina yhtiön kannustinjärjestelmissä. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimituksessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenille tilikaudella 2020 maksetut tai erääntyvät palkkiot

	Vuosipalkkio*	Kokouspalkkiot 2020		Yhteensä
		Hallitus	Tarkastus- valiokunta	
Päivi Marttila, puheenjohtaja	30 000	7 000		37 000
Kaarina Muurinen, varapj.	20 000	3 500	1 000	24 500
Julianna Borsos	15 000	3 500	1 000	19 500
Matti Lahdenperä **	5 000	1 000	1 000	7 000
Juha Putkiranta	15 000	3 500		18 500
Yhteensä, euroa	85 000	18 500	3 000	106 500

* Hallituksen vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi. Vuoden 2020 aikana on maksettu tilikauden 2020 vuosipalkkiota kullekin hallituksen jäsenelle 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 53 336 euroa ja tilikauden 2019 vuosipalkkioita 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 31 664 euroa. Tilikauden 2020 vuosipalkkioiden 4 kuukauden osuutta vastaava määrä maksetaan tammi-huhtikuun 2021 aikana.

** Matti Lahdenperä toimi hallituksen jäsenenä 9.6.2020 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Vuosipalkkiona on maksettu tilikauden 2019 yhteensä 15 000 euron jaksotetusta vuosipalkkiosta 4 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 5 000 euroa, tammi-huhtikuun 2020 aikana.

*** Hallituksen vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen perustama kolmihenkinen tarkastusvaliokunta toimi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020 asti. Tarkastusvaliokunta kokoontui 2 kertaa ajalla 1.1.-9.6.2020.

3. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Mikko Montonen on jatkanut Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajana koko tilikauden ajan.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimispimuksen ehtoista päättää Aspocompin hallitus yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa.

Toimitusjohtajan kokonaispalkka koostui tilikaudella 2020 kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta sekä pitkän aikavälin kannustimena hänelle vuonna 2014 myönnettyistä optio-oikeuksista. Lisäksi toimitusjohtaja on koko henkilöstöä koskevan voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi (6) kuukautta ja irtisanomisaajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtaja merkitsi 13.3.2020 toimitusjohtajan optio-ohjelman 1/2014 optio-oikeuksilla C yhteensä 130 000 uutta Aspocompin osaketta optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti. Merkinnän jälkeen yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 nojalla ei enää voi merkitä Aspocompin uusia osakkeita. Toimitusjohtajalla oli tilikauden lopussa 31.12.2020 yhteensä 390 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta.

Toimitusjohtajalle tilikaudella 2020 maksetut tai erääntyvät etuudet

1 000 €	2020	2019	2018	2017	2016
Palkka ja muut lyhytaikaiset etuudet	296	352	242	260	241
Osakeperusteiset maksut	335			236	34
Suoriteperusteisesti kirjattu eläkemeno	85	136	102	45	41
Yhteensä	716	352	242	496	275

Toimitusjohtajan optio-ohjelma 2014

Osana toimitusjohtajan sitouttamis- ja kannustamisjärjestelmää, Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.5.2014 varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2013 antaman valtuutuksen nojalla antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle yhteensä enintään 390 000 optio-oikeutta optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeutti merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Optio-ohjelma jakautui A-, B- ja C-sarjoihin, joihin jokaiseen kuului 130 000 optio-oikeutta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella A on osakkeen vaihdon painotettu keskimurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3.-31.3.2014 (0,99 euroa), optio-oikeudella B on osakkeen vaihdon painotettu keskimurssi 1.3.-31.3.2015 (1,24 euroa) ja optio-oikeudella C on osakkeen vaihdon painotettu keskimurssi 1.3.-31.3.2016 (1,26 euroa). Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkaiden merkintäaika oli optio-oikeudella A 1.5.2016 - 30.4.2018, optio-oikeudella B 1.5.2017 - 30.4.2019 ja optio-oikeudella C 1.5.2018 - 30.4.2020. Lisätietoa toimitusjohtajan Optio-ohjelmasta 2014 on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.aspocomp.com/palkitseminen.

Voittopalkkiojärjestelmä

Yhtiön koko henkilöstö, toimitusjohtaja mukaan lukien, on vuosittaisen voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Järjestelmän mittareina ovat olleet liikevaihto, liike-tulos ja operatiivinen rahavirta. Yhtiön hallitus on vuosittain päättänyt mittareiden raja-arvot, joiden mukaan voittopalkkio määräytyy.