

# ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2021

## JOHDANTO

Aspocomp Group Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti 2021 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti.

Aspocompin toimielinten palkitseminen vuonna 2021 on ollut yhdenmukaista yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsittelemän ja sellaisenaan hyväksymän toimielinten palkitsemispolitiikan kanssa, eikä palkitsemispolitiikasta ole poikettu miltään osin. Aspocompin hallitus on seurannut palkitsemispolitiikan toteutumista. Yhtiön palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiön hallitus päättä esittää sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi sitä ennen.

Kaikki yhtiön toimielinten palkkiot on maksanut Aspocomp Group Oyj. Tilikauden 2021 aikana ei ole ollut tilannetta, jossa olisi ollut tarvetta palkkioiden takaisinperintään.

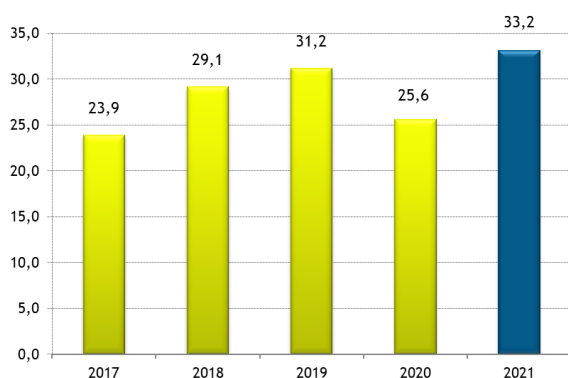
Palkitseminen pohjautuu yhtiön koko henkilöstöä koskeville palkitsemisperiaatteille, joiden tavoitteena on kannustaa hyviin suorituksiin ja motivoida pitkäjänteiseen työhön yhtiön päämäärien saavuttamiseksi ja joissa palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen, henkilökohtaiseen tuloksellisuuteen ja suoriutumiseen sekä markkinatilanteeseen. 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

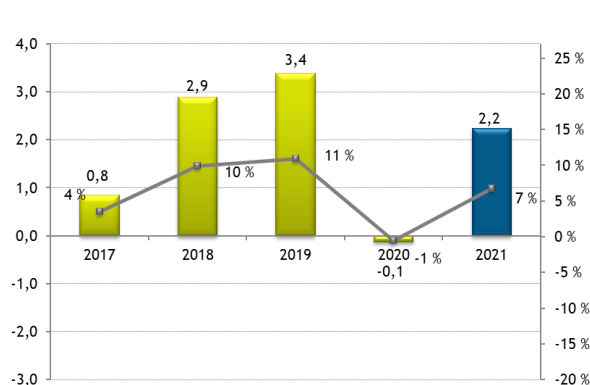
Aspocompin liikevaihto ja kannattavuus kasvoi tasaisesti vuosien 2017-2019 aikana. Vuonna 2020 alkanut COVID-19-pandemia ja heikentynyt suhdanne vaikuttivat laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto kasvoi 29 % edellisvuodesta ja liiketulos oli noin 7 % liikevaihdosta.

### Taloudellisen tuloksen kehitys viiden vuoden aikana

#### Liikevaihto



#### Liiketulos



### Palkkioiden kehitys viiden vuoden aikana

Euroa	2021	2020	2019	2018	2017
Hallituksen puheenjohtaja	39 000	37 000	38 000	38 000	37 000
Hallituksen varapuheenjohtaja	24 500	24 500	24 500	25 000	18 500
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin	19 000	15 166	19 333	19 500	18 333
Toimitusjohtaja					
palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhte-etuudet	241 379	295 700	352 035	241 885	260 084
optio-oikeudet *	0	335 400	0	0	236 100
Keskimääräinen henkilöstömäärä	138	140	124	116	111
Aspocompin keskimääräinen työntekijä **	51 051	45 291	49 275	52 864	43 952

Hallituksen vuosipalkkiot sekä kokouskohtaiset kokouspalkkiot ovat pysyneet samalla tasolla vuodesta 2018. Kokonaispalkitsemisen muutos johtuu kokouksien lukumäärän vaihtelusta sekä tarkastusvaliokunnan kokouspalkkioista.

\*. Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.5.2014 varsinaisen yhtiökokouksen 2013 antaman valtuutuksen nojalla antaa yhtiön toimitusjohtajalle yhteensä enintään 390 000 optio-oikeutta optio-ohjelman 2014 ehtojen mukaisesti. Optio-ohjelman 2014 optio-osakkeiden merkintäaika päättyi 30.4.2020. Toimitusjohtajalla oli tilikauden lopussa 31.12.2021 yhteensä 390 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta.

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

## HALLITUKSEN PALKKIOT VUONNA 2021

Aspocompin 13.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat hallitusten jäsenten vuosipalkkiot vuodelle 2021:

- puheenjohtaja 30 000 euroa
- varapuheenjohtaja 20 000 euroa
- jäsenet 15 000 euroa

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. Hallituksen vuosipalkkiot ja kokouskohtaiset palkkiot ovat pysyneet samoina vuodesta 2018 lähtien.

Hallituksen palkkioita ei ole maksettu miltään osalta osakkeiden muodossa tilikaudella 2021, 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 toimisuhteessa yhtiöön.

### Hallituksen jäsenille tilikaudella 2021 maksetut tai erääntyvät palkkiot

Tilikausi 2021, euroa	Vuosipalkkio *	Kokouspalkkiot **	Palkkiot yhteensä
Päivi Marttila, puheenjohtaja	30 000	9 000	39 000
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja	20 000	4 500	24 500
Jukka Huuskonen (jäsen 13.4.2021 alkaen)	15 000	4 000	19 000
Anssi Korhonen (jäsen 13.4.2021 alkaen)	15 000	4 000	19 000
Julianna Borsos (jäsen 13.4.2021 asti)	0	500	500
Juha Putkiranta (jäsen 13.4.2021 asti)	0	500	500
<b>Yhteensä, euroa</b>	<b>80 000</b>	<b>22 500</b>	<b>102 500</b>

\* Hallituksen vuosipalkkiot on jaksotettu kuukausittain maksettavaksi.

Vuoden 2021 aikana on maksettu tilikauden 2021 vuosipalkkiota hallituksen nykyisille jäsenille 8 kuukauden osuutta vastaava määrä, yhteensä 53 336 euroa ja tilikauden 2021 vuosipalkkioiden 4 kuukauden osuutta vastaava määrä tullaan maksamaan jaksotettuna tammi-huhtikuun 2022 aikana.

Tammi-huhtikuun 2021 aikana maksettiin tilikauden 2020 vuosipalkkioista jaksotettuna 4 kuukauden osuutta vastaava määrä hallitukseen yhtiökokouksessa 2020 valituille jäsenille, yhteensä 26 664 euroa.

\*\* Kaikki tilikauden 2021 kokouskohtaiset palkkiot, yhteensä 22 500 euroa, on maksettu vuoden 2021 aikana.

## TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN PALKKIOT VUONNA 2021

Mikko Montonen on toiminut Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajana 15.5.2014 alkaen.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan ehtoista päättää Aspocompin hallitus yhtiön voimassa olevan palkitsemispolitiikan puitteissa. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan myös toimitusjohtajan sijaiseen. Palkitsemisen tason ja rakenteen osalta hallitus ei kuitenkaan ole toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta päättäessään sidottu toimitusjohtajan palkitsemiseen. Aspocompin toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan palkitseminen pohjautuu yhtiön palkitsemisperiaatteille, joissa palkkaus perustuu tehtävän vaatavuuteen, henkilökohtaiseen tuloksellisuuteen ja suoriutumiseen. Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen noudattaa samoja periaatteita.

Toimitusjohtajan palkitseminen on koostunut tilikaudella 2021 kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta. Toimitusjohtaja on myös hallituksen vuosittain hyväksymän ja koko henkilöstöön sovellettavan voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, vaan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti kuusi kuukautta ja irtisanomisaajan palkan lisäksi maksettava eroraha on kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtajan sijaisen tehtävää hoitaa toissijaisena työtehtävään yhtiön operatiivinen johtaja Antti Ojala. Koska tehtävä on toissijainen, yhtiö ei maksa sen hoitamisesta erillistä palkkiota, vaan palkitseminen perustuu operatiivisen johtajan ensisijaiseen työtehtävään yhtiön organisaatiossa. Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen on koostunut tilikaudella 2021 kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista. Toimitusjohtajan sijainen on hallituksen vuosittain hyväksymän koko henkilöstöön sovellettavan voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Yhtiöllä ei ole vuonna 2021 ollut voimassa toimitusjohtajan sijaista koskevaa pitkän aikavälin kannustinohjelmaa. Toimitusjohtajan sijaisella ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, vaan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

### Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudella 2021 maksetut tai erääntyvät etuudet

	1000 euroa	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
Palkka ja muut lyhytaikaiset etuudet		241	124
Suoriteperusteisesti kirjattu eläkemeno		41	21
<b>Yhteensä</b>		<b>281</b>	<b>145</b>

### Voittopalkkiojärjestelmä

Yhtiön koko henkilöstöön sovellettavan voittopalkkiojärjestelmän mittareina ovat olleet liikevaihto ja liiketulos. Yhtiön hallitus päättää vuosittain mittareiden raja-arvot, joiden mukaan voittopalkkio määräytyy.