

ASPOCOMP GROUP OYJ

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2025

JOHDANTO

Tässä Aspocomp Group Oyj:n vuoden 2025 toimielinten palkitsemisraportissa on selostettu yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen ajalta 1.1.-31.12.2025. Palkitsemisraportti on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 suosituksien mukaisesti.

Toimielinten palkitseminen vuonna 2025 ei ole poikennut yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemästä ja sellaisenaan hyväksymästä Aspocompin toimielinten palkitsemispolitiikasta 2024–2027.

Aspocompin hallitus on seurannut yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja hyväksynyt toimielinten palkitsemisraportin 2025 esitettäväksi vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemisraporttia koskeva yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

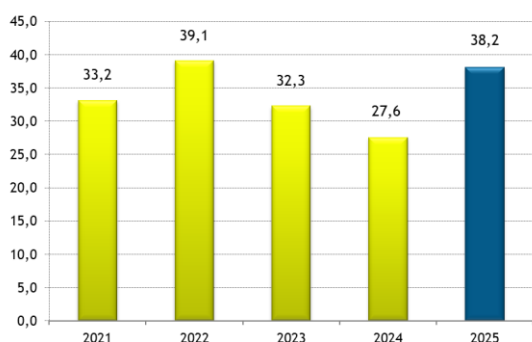
Palkitsemispolitiikan mukaisesti toimielinten palkitseminen pohjautuu yhtiön koko henkilöstöä koskeviin palkitsemisperiaatteisiin, joiden tavoitteena on kannustaa hyviin suorituksiin ja motivoida pitkäjänteiseen työhön yhtiön päämäärien saavuttamiseksi. Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti palkitseminen perustuu työtehtävän 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 VUOSINA 2021–2025

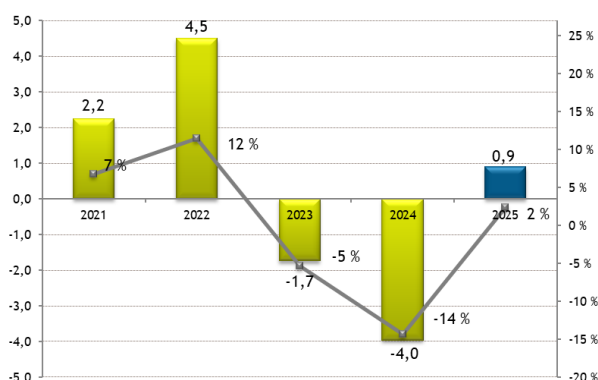
Vuoden 2021 alussa yhtiö palasi muutaman vaikean vuoden jälkeen takaisin kasvu-uralle. Tilikausi 2022 oli yhtiön nykymuotoisen historiansa paras. Vuonna 2023 liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat vaisu kysyntä ja heikentynyt tuotemiksi sekä tilapäinen prosessikatkos tuotannossa. Vuosi 2024 oli kokonaisuutena vielä haastava, toimintaympäristö parani selvästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla yhtiön tuotteiden kysynnän kääntyessä voimakkaaseen kasvuun. Vuonna 2025 toimintaympäristössä tapahtui merkittävä geopolitiittinen murros eurooppalaisen piirilevyvalmistuksen kysynnän kääntyessä kasvuun ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Tulosta painoivat kuitenkin laiterikot.

Taloudellisen tuloksen kehitys

Liikevaihto



Liiketulos



Palkitsemisen kehitys

Palkitsemisen kehitys

	€	2025	2024	2023	2022	2021
Hallituksen puheenjohtaja		40 000	40 000	42 000	42 000	39 000
Hallituksen varapuheenjohtaja		27 500	27 000	26 000	26 000	24 500
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin		19 400	19 000	21 000	21 000	19 000
Toimitusjohtaja Manu Skyttä, 20.5.2024 alkaen						
palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet		260 392	156 997	-	-	-
Mikko Montonen, toimitusjohtaja 19.5.2024 asti						
palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet		-	290 680	322 388	292 002	241 379
Aspocompin työntekijä keskimäärin **		54 000	46 113	46 018	52 625	51 051

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

** Aspocompin työntekijä keskimäärin: Vuosittaiset henkilöstökulut lasketaan vähentäen kokonaisluvusta muut henkilöstösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN VUONNA 2025

Aspocompin 29.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta
- varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta
- muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta.
- puheenjohtajalle 1 000 euroa kokoukselta jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta
- muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta.

Hallituksen jäsenille päätettiin lisäksi maksaa kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

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

Hallituksen 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 MAKSETUT TAI ERÄÄNTYVÄT PALKKIOT VUONNA 2025

	Vuosipalkkiot	Hallituksen kokous- palkkiot	Tarkastus- valiokunnan kokous- palkkiot	Yhteensä
Ville Vuori, puheenjohtaja *	25 000	8 500		33 500
Päivi Marttila, puheenjohtaja **	10 000	3 000		13 000
Kaisa Kokkonen, varapuheenjohtaja ***	13 336	3 500	2 500	19 336
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja **	6 664	1 500		8 164
Jenni Enroth, jäsen ***	10 000	3 500	2 500	16 000
Jukka Huuskonen **	5 000	1 500		6 500
Anssi Korhonen ****	15 000	5 000		20 000
Yhteensä, euroa				116 500

* Pj. 29.4.2025 alkaen, jäsen 18.4.2024 alkaen

** 29.4.2025 asti

*** 29.4.2025 alkaen

**** 13.4.2021 alkaen

TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN SIIJAISEN PALKITSEMINEN VUONNA 2025

Aspocompin toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimisopimuksen ehdoista päättää yhtiön 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 vaativuuteen, henkilökohtaiseen tuloksellisuuteen ja suoriutumiseen. Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen noudattaa samoja periaatteita.

Toimitusjohtajan palkka koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista. Toimitusjohtaja kuuluu osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä hallituksen vuosittain hyväksymän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava eroraha on 6 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtajan sijaisen tehtävää hoitaa toissijaisena työtehtävänä yhtiön kaupallinen johtaja Antti Ojala. Koska tehtävä on toissijainen, yhtiö ei maksa sen hoitamisesta erillistä palkkiota, vaan palkitseminen perustuu kaupallisen johtajan ensisijaiseen työtehtävään yhtiön organisaatiossa. Toimitusjohtajan sijaisen palkkaan kuuluu kiinteä kuukausipalkka sekä tavanomaisiksi katsottavat luontaisedut. Lisäksi hän kuuluu osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan.

TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIIJAISALLE TILIKAUDELLA 2025 MAKSETUT TAI ERÄÄNTYVÄT ETUUDET

1 000 €	Palkka ja muut lyhytaikaiset etuudet	Palkkio LTI ohjelmasta	Palkkio STI ohjelmasta	Yhteensä
Toimitusjohtaja	260 392	46 315		306 707
Toimitusjohtajan sijainen	161 943			161 943

LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ (STI)

Toimitusjohtaja kuuluu ylimpään johtoon sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI) piiriin, jonka mittareina ovat liikevaihto ja liiketulos. Toimitusjohtajan vuosittainen lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on enimmillään 50 % vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan sijainen kuuluu johtoryhmään sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin, jonka mittareina vuoden 2024 osalta olivat liikevaihto, liiketulos ja välitysmyyntin liikevaihto ja vuoden 2025 osalta liikevaihto, liiketulos, välitysmyyntin liikevaihto,

saanto sekä toimitusvarmuus. Toimitusjohtajan sijaisen vuosittainen lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on enimmillään 30 % vuosipalkasta.

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ (LTI)

Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

PSP 2022-2024

PSP 2022-2024 -ohjelman suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyi vuoden 2024 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit, jotka olivat kumulatiivinen liike-tulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR), eivät toteutuneet. Manu Skyttä aloitti yhtiössä toimitusjohtajana 20.5.2024, jonka jälkeiseltä ansaintajaksolta suorituskriteerit toteutuivat TSR:n osalta. Lisäksi toimitusjohtajalle oli myönnetty sitouttamispalkkio, johon ei sovellettu suorituskriteerejä. PSP 2022-2024 ohjelmasta vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana maksetut palkkiot vastaavat yhteensä 15 600 kappaletta Aspocomp Group Oyj:n osakkeen arvoa, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Palkkiosta puolet maksettiin osakkeina ja puolet rahana tuloveron ennakonpidätyksen kattamiseksi.

PSP 2023-2025

PSP 2023-2025 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2023 alusta ja päättyi vuoden 2025 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liike-tulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa.

PSP 2024-2026

PSP 2024-2026 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2024 alusta ja päättyi vuoden 2026 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liike-tulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon kuluessa.

PSP 2025-2027

PSP 2025-2027 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2025 alusta ja päättyi vuoden 2027 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liike-tulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon kuluessa.