

## MARTELA OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI 2021

### 1. Johdanto

Tämä palkitsemisraportti kuvaa yleisesti Martelan palkitsemispolitiikan toteuttamista vuonna 2021 sekä hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot.

#### Palkitsemisperiaatteet

Martelan palkitsemispolitiikan tavoitteena on yhdistää Martelan osakkeenomistajien ja ylimmän johdon tavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa toteuttamaan yhtiön strategiaa.

Martelan palkitsemispolitiikka on suunniteltu houkuttelemaan, sitouttamaan ja motivoimaan sopivimpia osaajia johtamaan Martelaa ja edistämään Martelan menestystä.

Yhtiön hallitus voi väliaikaisesti poiketa palkitsemispolitiikasta poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa yhtiön keskeiset toimintaedellytykset ovat muuttuneet.

Palkitsemispolitiikasta ei poikettu vuonna 2021.

#### Päätöksentekoprosessi

Martelan yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Yhtiökokous tekee myös päätöksen hallituksen valtuutuksesta päättää omien osakkeiden takaisinostosta, osakeannista tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta esimerkiksi osana Martelan kannustinjärjestelmiä.

Hallitus päättää yhtiön toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista toimitusjohtajan ehtoista. Hallitus voi valtuuttaa palkitsemisvaliokunnan päättämään toimitusjohtajan palkitsemisesta ja vuosittaisesta tulospalkkiojärjestelmästä.

#### Palkitsemisen ja yhtiön talouden vuosittainen kehitys

Vuosittainen kehitys	2020	2021
Hallituksen vuosipalkkiot	+0 %	+2,94 %
Toimitusjohtajan palkitseminen <sup>1</sup>	+22,30 %	-26,44 %
Henkilöstön keskimääräinen palkitseminen <sup>2</sup>	-13,4 %	+5,70 %
Yhtiön taloudellinen kehitys		
Liikevaihto	-16,8 %	+3,95 %
Liikevoitto	-96,8 %	+67,28 %

<sup>1</sup>Toimitusjohtajan palkitsemisen kehitys on laskettu vuosien 2020 ja 2021 molempien toimitusjohtajien kokonaispalkitsemisen muutoksena.

<sup>2</sup>Yhtiön vuosittain raportoimat henkilöstökulut jaettuna henkilöstön määrällä keskimäärin.

## 2. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen palkkio hallituksen jäsenyydestä, vuosittainen palkkio valiokuntien jäsenyydestä sekä toteutuneet matkakulut. Kaikki palkkiot on maksettu käteisenä, eikä erillisiä kokouspalkkioita makseta.

Vuoden 2021 yhtiökokouksessa päätettiin, että kuukausipalkkio on 3 400 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja 1 700 euroa hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen jäsenet saavat 1 600 euron vuosittaisen palkkion valiokuntien jäsenyydestä.

Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajan palkkiot olivat yhteensä 42 400 euroa ja jäsenten palkkiot yhteensä 115 100 euroa.

Jäsen	Kuukausipalkkio	Valiokuntien jäsenyyspalkkio	Yhteensä
Heikki Martela	3 400 €	400 €	10 600 €
Minna Andersson	1 700 €	1200 €	21 600 €
Eero Martela	1 700 €	1 600 €	22 000 €
Jan Mattsson	1 700 €	1 600 €	22 000 €
Katarina Mellström	1 700 €	1 600 €	22 000 €
Johan Mild 1.1.-18.3	1 700 €	400 €	5 500 €
Johan Mild 18.3.–31.12.	3 400 €	1 200 €	31 800 €
Anni Vepsäläinen	1 700 €	1 600 €	22 000 €

Heikki Martela jäi pois hallituksesta 18. maaliskuuta 2021.

Johan Mild aloitti hallituksen puheenjohtajana 18. maaliskuuta 2021.

Minna Andersson valiokuntaan 1.4.2021, maksettu valiokuntapalkkio 1200 €.

## 3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Vuoden 2021 aikana Martelassa työskenteli kaksi toimitusjohtajaa: Artti Aurasmaa työskenteli toimitusjohtajana vuoden alusta marraskuun 4. päivään asti. Aurasmaan palkitseminen koostui peruspalkasta, luontoiseduista ja suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023:stä.

Ville Taipale aloitti toimitusjohtajan tehtävässä marraskuun 5. päivä ja hänen palkitsemisensä koostui peruspalkasta, luontoiseduista sekä suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023:stä.

### Peruspalkka ja luontoisedut

Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän peruspalkan ja verotettavat luontoisedut. Artti Aurasmaan peruspalkka vuonna 2021 oli 200 599 euroa ja luontoisedut 180 euroa. Vastaavasti Ville Taipaleen peruspalkka vuonna 2021 oli 34 887 euroa ja luontoisedut 36 euroa.

### Eläkkeet

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen kertyminen perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Eläkkeen maksun määrä määräytyy Suomen työeläkelainsäädännön mukaan (TyEL). Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelmää.

### Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2021—2023

Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita Martela Oyj:n A-osakkeita suoriutumisen ja Martela Oyj:n A-osakkeisiin kohdistuvan henkilökohtaisen sijoituksen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen. Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2021—2023 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2021, 2022 ja 2023. Järjestelmästä Ville Taipaleelle enintään maksettavat palkkiot vastaavat 36 630 osaketta, joista osa voidaan maksaa käteisenä kattamaan osakkeiden vastaanottamisesta koituvat veroseuraamukset.

Ansaintajaksolla 2021 palkkiot perustuivat konsernin liikevoittoon (EBIT). Vuonna 2021 ei ole annettu palkki-osakkeita.

### Toimitusjohtajan toimisuhteeseen sovellettavat muut ehdot

Irtisanomistilanteessa sovelletaan molemminpuolista kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli toimisuhte päättyy Martelasta johtuvasta syystä, toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajan on omistettava 50 % pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksetuista netto-osakkeiden määrästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin henkilö toimii yhtiön toimitusjohtajana.

Vuonna 2021 Artti Aurasmaan ja Ville Taipaleen osakeomistukset eivät vastanneet vaadittavaa osakeomistuksen tasoa, koska pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ei ollut maksettu osakepalkkioita.

#### *Palkkioiden takaisinperintä*

Kannustinjärjestelmien ehtoihin perustuen, Martelan hallituksella on oikeus vähentää tai takautuvasti periä takaisin palkkioita muun muassa tilanteissa, joissa toimitusjohtaja on toiminut vilpillisesti tai epärehellisesti, rikkonut materiaalisesti velvollisuuksiaan yhtiötä kohtaan tai jos yhtiön tilipäätöstiedoissa havaitaan virheellisyyttä tai laiminlyöntejä, tai mikäli esiintyy tilanteita, joista hallitus toteaa, että palkkion saajat ovat saaneet epäreilua etua.

Palkkioiden takaisinperintäehtoa ei sovellettu vuonna 2021.

#### **Maksettu vuonna 2021**

	<b>Artti Aurasmaa, 1.1–4.11.2021</b>	<b>Ville Taipale, 5.11.–31.12.2021</b>
Peruspalkka	200 599 €	34 887 €
Luontoisedut	180 €	36 €
<b>Yhteensä:</b>	<b>200 779 €</b>	<b>34 924 €</b>

#### **Myönnetty vuonna 2020, maksettu 2021**

	<b>Matti Rantaniemi, toimitusjohtajana 19.10.2020 asti</b>
Erokorvaus	132 600 €
Palkkasaatavat	117 653 €
<b>Yhteensä:</b>	<b>250 253 €</b>