



Pihlajalinna

Palkitsemisraportti 2022

PALKITSEMISRAPORTTI

JOHDANTO

Pihlajalinna Oyj:n ("Yhtiö" tai "Pihlajalinna") palkitsemisraportti on osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja hallinnointikoodin 2020 suositusten mukainen raportti yhtiön toimielinten palkitsemisesta. Palkitsemisraportti sisältää tiedot hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisesta tilikaudella 2022. Palkitsemisraportin tavoitteena on antaa selkeä kuva yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamisesta. Palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.pihlajalinna.fi. Pihlajalinnan hallitus on hyväksynyt palkitsemisraportin esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023.

Pihlajalinnan palkitsemispolitiikassa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekoprosessi. Yhtiön palkitsemispolitiikka on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2022. Palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.pihlajalinna.fi.

Pihlajalinna Oyj:n tilintarkastajana tilikaudella 2022 toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on valtiovarainministeriön asetuksessa 608/2019 tarkoitetulla tavalla tarkistanut, että tässä raportissa on annettu asetuksen 3 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Palkitsemisen kehitys suhteessa Yhtiön keskeisiin taloudellisiin tunnuslukuihin

Seuraavassa taulukossa ja grafiikoissa on esitetty hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viimeiseltä viideltä tilikaudelta:

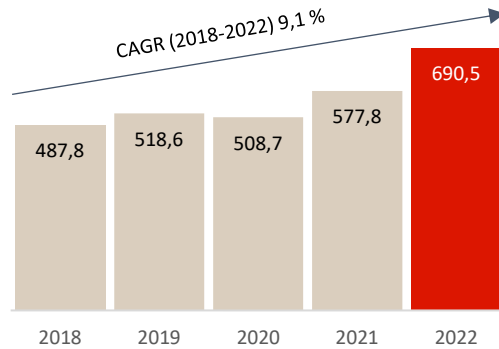
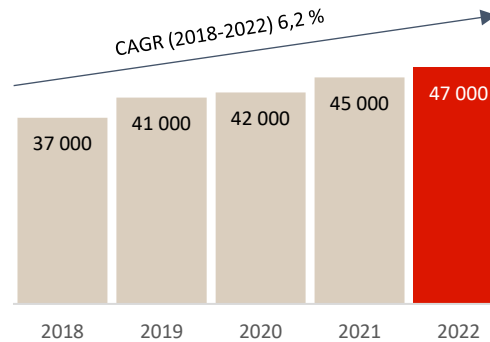
	2018	2019	2020	2021	2022
Hallituksen kokonaispalkkiot ¹⁾	522 000	487 000	473 000	587 742(*)	491 074
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot ¹⁾	285 000	285 000	433 000	405 000	338 930
Työntekijän keskimääräinen ansio ²⁾	37 000	41 000	42 000	45 000	47 000
Liikevaihto, m€	487,8	518,6	508,7	577,8	690,5
Liikevoitto (EBIT), m€	13,2	10,2	18,1	27,9	8,9
Tilikauden voitto, m€	6,8	4,5	8,9	19,1	7,7

1) Pyöristettynä lähimpiin tuhansiin

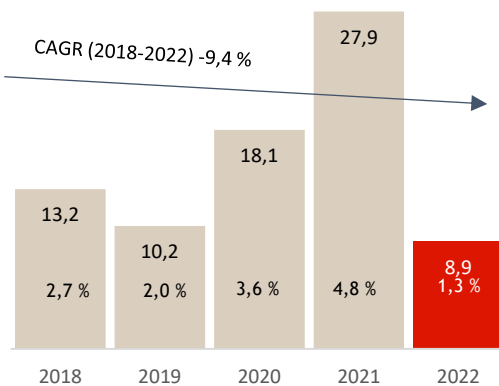
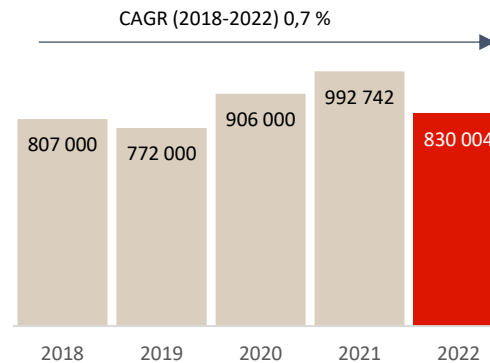
2) Työntekijän keskimääräinen ansio on laskettu jakamalla tilikauden maksetut palkat kokoaikaisiksi muunnetun henkilöstön määrällä (FTE, henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muunnettuna), pyöristettynä lähimpiin tuhansiin

*) Hallitukselle maksetut kuukausipalkkiot 1–4/2021 toimikaudelta 2020–2021 sekä toimikaudelta 2021–2022 kertasuorituksena 14.5.2021 maksettu vuosipalkkio osakkeina ja rahana.

PALKITSEMISRAPORTTI

Liikevaihto,
miljoonaa euroaTyöntekijän keskimääräinen ansio,
euroa (²)

Liikevoitto (EBIT), miljoonaa euroa

Hallituksen ja toimitusjohtajan
kokonaispalkkiot yhteensä, euroa

Pihlajalinnan yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan päätösesityksen valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen henkilöstövaliokunta valmistelee hallitusta avustavana elimenä toimitusjohtajan palkitsemisessa noudatettavat periaatteet. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen ja päättää näiden toimisuhteen ehdoista.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio on pysynyt samana vuoden 2018 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien. Vuoden 2022 yhtiökokous päätti korottaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vuosipalkkioita. Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio pysyi ennallaan. Vuonna 2022 hallitukselle maksettiin edellisvuoden tapaan kerralla koko toimikauden vuosipalkkio.

Toimitusjohtajan palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikan mukaisesti kiinteään kuukausipalkkaan luontoisetuineen sekä erikseen päätettäviin muuttuviin palkitsemisen osiin kuten esimerkiksi pitkän tai lyhyen aikavälin osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin. Pihlajalinnan nykyinen toimitusjohtaja Joni Aaltonen on toiminut tehtävässään vuoden 2017 lopusta saakka. Vuosina 2020 ja 2021 toimitusjohtajalle on maksettu pitkän aikavälin kannustinohjelman mukaista sitouttamispalkkiota ja suoriteperusteista palkkiota kiinteään kuukausipalkan lisäksi.

Työntekijöiden keskimääräinen palkkakehitys on ollut nouseva. Vuoden 2019 tehostamisohjelman yhteydessä henkilöstöä vähennettiin. Ensimmäisen koronavuoden 2020 aikana henkilöstön määrä väheni, kun taas vuonna 2021 koronapalveluiden kysynnän lisääntyessä henkilöstön määrä kasvoi uusien rekrytointien myötä. Vuonna 2022 toteutettiin useita yritysjärjestelyjä ja henkilöstön määrä kasvoi edelleen. Yhtiön henkilöstöstä noin 81 % (82 % vuonna 2021) kuuluu työehtosopimusten piiriin, ja työehtosopimuksissa määriteltävät yleiskorotukset ohjaavat tämän henkilöstöryhmän palkkakehitystä.

PALKITSEMISRAPORTTI

II HALLITUKSEN PALKKIOT

Pihlajalinnan varsinainen yhtiökokous 2022 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kiinteänä vuosipalkkiona hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan 250 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 39 000 euroa ja muille jäsenille 26 000 euroa.

Vuosipalkkio päätettiin maksaa yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastasi osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoveroista. Palkkio voitiin maksaa kokonaan tai osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä oli yhtiökokouspäivänä 13.4.2022 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyi ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, hallituksella

on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 500 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuonna 2022 Pihlajalinna Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä palkkioita yhteensä 491 074 euroa (587 742 euroa vuonna 2021). Vuoden 2021 summa koostui hallitukselle maksetuista kuukausipalkkioista ajanjaksolla 1–4/2021 koskien hallituksen toimikautta 2020–2021 sekä toimikaudelta 2021–2022

maksetusta vuosipalkkiosta, joka maksettiin hallituksen jäsenille kertasuorituksena osakkeina ja rahana 14.5.2021. Vuoden 2022 summa koostuu toimikaudelta 2022–2023 maksetusta vuosipalkkiosta, joka maksettiin hallituksen jäsenille kertasuorituksena osakkeina ja rahana toukokuussa 2022.

Yhtiössä ei ole käytössä osakepohjaista kannustinjärjestelmää, joka koskisi hallituksen jäseniä. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole saaneet tilikaudella 2022 palkkioita muilta Pihlajalinna-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä kuin emoyhtiö Pihlajalinna Oyj:ltä.

Hallituksen jäsenille vuonna 2022 maksetut palkkiot, euroa

		VUOSIPALKKIO (EUR), JOSTA				
HALLITUKSEN JÄSEN		OSAKKEINA (EUR)	RAHANA (EUR)	KOKOuspalkkiot (EUR)	KOKONAISPALKKIO (EUR)	VUOSIPALKKION OSANA LUOVUTETTUIJEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄ
Wirén Mikko	puheenjohtaja	0	242 220	18 500	260 720	0
Niemistö Leena	varapuheenjohtaja	15 602	23 399	13 500	52 500	1 423
Iisakka Heli	jäsen (13.4.2022 alkaen)	10 405	15 595	8 000	34 000	949
Juvonen Hannu	jäsen	10 405	15 595	14 500	40 500	949
Manninen Mika	jäsen	10 405	15 595	10 500	36 500	949
Turunen Seija	jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	15 602	23 399	11 000	50 000	1 423
Sulin Kati	jäsen (13.6.2022 saakka)	10 405	1 949	4 500	16 854	949
		72 824	337 752	80 500	491 074	6 642

