



Johdon palkitseminen

Muut palkitsemista koskevat tiedot

1. Hallituksen jäsenten palkitseminen

Vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin yhtiön merkittävien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti seuraavat palkkiot:

- Puheenjohtajan vuosipalkkio: 30 000 euroa
- Jäsenen vuosipalkkio: 20 000 euroa

Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä kokouspalkkiota eikä valiokuntapalkkiota. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspoliitiikan mukaisesti. Vuosipalkkiot maksetaan kokonaan rahana.

Hallituksen jäsenille, jotka työskentelevät UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota hallitustyöskentelystä.

2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkka muodostuu vuosipalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä muuttuvasta palkkiosta. Toimitusjohtajan vuosipalkka on 187 200 euroa.

Toimitusjohtajalla on neljän (4) kuukauden mittainen, sekä toimitusjohtajaa että UB:ta sitova irtisanomisaika. Hän on oikeutettu kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin UB:n toimesta tai päätettäisiin UB:n ja toimitusjohtajan yhteisestä sopimuksesta.

Johtoryhmän palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella Yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista työ- tai toimisuhteen ehdoista. Palkitsemisvaliokunta koostuu hallituksen keskuudestaan nimittämistä vähintään kolmesta jäsenestä. Johtoryhmän jäsenten palkitseminen arvioidaan vuosittain.

Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän jäsenten muuttuvien palkitsemisen tavoitteista.

Johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä vuosipalkasta sekä muuttuvasta palkitsemisesta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy TyEL-sääntöjen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Johtoryhmän jäsenillä on 1–2 kuukauden mittainen molemmin puolin sitova irtisanomisaika. Jäsenet voivat olla oikeutettuja 3–6 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin UB:n toimesta.

Vuonna 2020 muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja taloudelliset etuudet:

	Rahapalkat	Verotettavat luontoisedut	Osakepalkkion kokonaisarvo	Yhteensä
Johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja)	1 003 570,94	3 587,80	67 268,20	1 074 426,94

Muuttuva palkitseminen

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän piirissä. Palkitseminen on sidottu yhtiön arvon kehitykseen sekä omien tavoitteiden täyttymiseen. Muuttuva palkitseminen on kaikissa tilanteissa ehdollinen hallituksen päätökselle. Yhtiö voi päättää muuttuvan palkkion maksamatta jättämisestä joko kokonaan tai osittain hallituksen päätöksellä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on tällä hetkellä voimassa kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019–2021, 2020–2022 sekä 2021–2023 sekä yksi yhden vuoden ansaintajakso koskien kalenterivuotta 2021. Mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päätyttyä 4 erässä noin kolmen vuoden aikana. Yhtiön hallitus päättää alkavista osakepalkkiojärjestelmistä sekä järjestelmän ansaintakriteerit ja asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot perustuvat hallituksen asettamien konsernin taloudellisten tavoitteiden sekä yksilötason tavoitteiden saavuttamiseen. Yksilötason tavoitteet sisältävät laadullisia elementtejä. Osakepalkkiojärjestelmän mukainen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina (noin 25 %) ja osittain rahana (noin 75 %). Palkkion maksaminen edellyttää, että työ- tai toimisuhte on palkkion maksuhetkellä voimassa. Kunkin palkkioerän maksamista seuraa yhden vuoden odotusaika. Odotusajan aikana ansaittuja netto-osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää.

Työ- tai toimisuhteen voimassaoloaikana avainhenkilö tai hänen määräysvaltayhteisönsä ei saa myöskään myydä kannustinjärjestelmän kautta saamiaan yhtiön osakkeita niiltä osin kuin avainhenkilön ja hänen määräysvaltayhtiönsä yhteenlasketun osakeomistuksen arvo yhtiössä alittaa kyseisen avainhenkilön kiinteän bruttovuosipalkan määrän.