

PALKITSEMISRAPORTTI 2021

1. Johdanto

Scanfil Oyj:n 23.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous käsiteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Käsitellyn palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista suoriutumista ja omistaja-arvon kehittämistä palkitsemisella, sitouttamalla ja motivoimalla yhtiön ylintä johtoa toteuttamaan yhtiön strategiaa yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on myös tarjota toimitusjohtajalle kokonaispalkitseminen, joka motivoi ja sitouttaa toimitusjohtajaa huomioiden yhtiön pitkän aikavälin strategian toteuttamista. Palkitsemispolitiikan mukaan hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä, kuten vuosipalkkiosta ja kokouspalkkioista. Palkkiot voidaan maksaa rahana, tai osittain rahana ja yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmien piiriin. Vuonna 2021 hallituksen kuukausi-, valioikunta- ja kokouspalkkiot on maksettu rahana.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Muuttuvia kannustinjärjestelmiä ovat vuosittainen tulospalkkio ja osakeoptio-ohjelma. Tulospalkkio voi olla korkeintaan 100 prosenttia kiinteästä peruspalkasta.

Lisätietoja palkitsemispolitiikasta löytyy [täältä](#).

PALKITSEMISEN KESKEISET ELEMENTIT

Elementti	Kohderymä	Tavoite	Kuvaus
Palkka	Toimitusjohtaja (ja muu ylempi johto)	Huokutella, pitää ja palkita kyvykkäitä johtajia.	Peruspalkassa huomioidaan usempi tekijä kuten markkina tilanne, yksilön ominaisuudet, taidot ja kokemus. Yleensä peruspalkkaa tarkistetaan vuosittain.
Kiinteä palkitseminen	Hallitus	Huokutella, pitää ja palkita kyvykkäitä hallituksen jäseniä.	Nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa hallituksen palkitsemista yhtiökokouksen päätettäväksi.
Vuotuinen palkitsemisjärjestelmä (lyhyt aikaväli)	Toimitusjohtaja (ja muu ylempi johto)	Rohkaista, ohjata ja palkita lyhyen aikavälin taloudellisten, operationaalisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisesta.	Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä perustuu ensisijaisesti yhden vuoden kannattavuuskriteereihin, jotka perustuvat pitkän aikavälin indikaattoreihin, yleensä kolmen vuoden tavoitejaksoihin. Lisätietoja rakenteesta "Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2021"-osiassa.
Osakeoptio-ohjelma (pitkä aikaväli)	Toimitusjohtaja (ja muu ylempi johto)	Yhdistää yhtiön johdon palkitseminen osakkeenomistajien saamaan tuottoon.	Yhtiökokous päättää osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä ja valtuuttaa hallituksen päättämään ohjelman yksityiskohdista ja käytännön järjestelyistä. Lisätietoja "Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2021"-osiassa.

Scanfilin talouden ja palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Yhtiön liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi merkittävästi ja se oli yhtiön historian kaikkien aikojen korkein. Kannattavuus aleni hieman hankintaketjussa, etenkin puolijohteissa, esiintyneiden haasteiden vuoksi.

TALOUDEN JA PALKITSEMISEN KEHITYMINEN, 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Liikevaihto, milj. euroa	529,9	563,0	579,4	595,3	695,7
Liikevoitto, raportoitu, milj. euroa	31,3	37,8	35,3	44,4	39,6
Liikevoitto, raportoitu, %	5,9	6,7	6,1	7,5	5,7
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa	31,3	37,8	39,4	39,1	40,3
Liikevoitto, oikaistu, %	5,9	6,7	6,8	6,6	5,8
Osakkeen hinnan muutos, volyympainoitettu, %	15,0	13,3	-6,8	21,9	50,1

Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuonna 2021 oli saavuttaa 700 milj. euron liikevaihto vuonna 2023 ja 7 % liikevoittomarginaali.

Raportointikauden aikana hallituksen palkitseminen on koostunut yhtiökokouksen päättämistä kuukausi- ja valiokuntapalkkioista.

HALLITUKSEN PALKKIOT

TUHATTA EUROA	2017	2018	2019	2020	2021
Harri Takanen	37,2	47,4	49,3	51,0	54,1
Jarkko Takanen	24,1	28,8	30,2	31,7	34,9
Bengt Engström	23,1	26,3	27,5	29,5	33,8
Christina Lindstedt	23,6	27,3	28,6	30,1	33,8
Juha Räisänen (23.4.2020 alkaen)	-	-	-	17,4	33,8
Christer Härkönen (22.4.2021 asti)	22,6	24,7	25,9	27,9	11,4
Hallituksen palkat ja palkkiot yhteensä, milj. euroa	130,6	154,5	161,5	187,6	198,7

Toimitusjohtajan palkitseminen on koostunut kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista. Muuttuvia kannustimia ovat olleet hallituksen määrittelemien ehtojen mukaiset lyhyen aikavälin tulospalkkio- ja pitkän aikavälin osakeoptio-ohjelmat.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT

TUHATTA EUROA	2017	2018	2019	2020	2021
Palkka	243,5	254,7	269,5	289,7	295,3
Luontaisedut	10,2	13,4	13,6	12,3	14,2
Tulospalkkio	28,0	168,0	258,0	85,0	105,6
Osakkeina toteutettava ja maksettavat optiot	361,3	35,0	71,2	132,2	631,3
Yhteensä	643,0	471,1	612,3	519,2	1 046,4

Työntekijöiden palkkakehitys perustuu henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin ilman henkilöstön sivukuluja jaettuna vuoden keskimääräisellä henkilöstömäärällä.

TYÖNTEKIJÄKOHTAISET MAKSETUT PALKAT

TUHATTA EUROA	2017	2018	2019	2020	2021
Yhteensä	19,1	19,6	20,8	22,6	23,2

2. Hallituksen palkkiot vuodelta 2021

Hallituksen jäsenten palkkion päättää Scanfil Oyj:n yhtiökokous..

Varsinainen yhtiökokous päätti 22.4.2021, että:

- hallituksen jäsenten palkkio on 2 600 euroa/kk
- hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 200 euroa/kk.

Valiokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa/kokous. Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan 200 euroa/fyysinen kokous.

Hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

Scanfil Oyj:n hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2021 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

HALLITUKSELLE VUONNA 2021 MAKSETUT KOKOUS- JA VALIOKUNTAPALKKIOT

TUHATTA EUROA	Kokouspalkkiot	Valiokuntapalkkiot	Palkkiot, yht
Harri Takanen	49 460	4 600	54 060
Jarkko Takanen	30 260	4 600	34 860
Bengt Engström	31 460	2 300	33 760
Christina Lindstedt	31 460	2 300	33 760
Juha Räisänen	30 860	-	30 860
Christer Härkönen (22.4.2021 asti)	11 360	-	11 360
Yhteensä	184 860	13 800	198 660

3. Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2021

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen.

PALKAT JA PALKKIOT

EUROA	Kiinteä	Muuttuva
Palkka	295 319	-
Luontaisedut	14 167	-
Tulospalkkio vuodelta 2020	-	105 620
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot	-	631 290
Yhteensä	309 486	736 910

Palkat ja palkkiot yhteensä

1 046 396

Lisäksi vuodelta 2021 toimitusjohtajalle on maksettu 101 352 euroa tulospalkkiota vuonna 2022.

Tulospalkkio

Toimitusjohtaja kuuluu johdon tulospalkkiojärjestelmään joka perustuu konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon. Liikevoiton osuus palkkion määräytymisessä toimitusjohtajalla on 80 prosenttia ja liikevaihdon osuus on 20 prosenttia. Lopullinen tulospalkkio määräytyy perustuen toteutuneeseen euromääräiseen liikevoittoon sekä liikevaihtoon verrattuna edellisen kolmen vuoden aikana annettuihin tavoitteisiin, joista kukin edustaa yhtä kolmasosaa palkkion määräytymisessä. Johdon palkitsemisjärjestelmästä ja sen ehdoista päättää hallitus, joka asettaa palkitsemiseen liittyvät vuotuiset tuloskriteerit aina seuraavalle kolmelle vuodelle.

Vuosittainen palkkio on enintään 12 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtaja kuuluu myös yhtiön osakeoptio-ohjelma piiriin.

Toimitusjohtajalla ei ole muita etuuksia.

Osakeoptio-ohjelma

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 24.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille ja päättämään optio-ohjelman ehdoista. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 900 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta ("Optio-ohjelma 2019").

TOIMITUSJOHTAJAN OPTIOT	2016(C)	2019(A)	2019(B)	2019(C)
Optioiden lukumäärä	110 000	110 000	120 000	120 000
Merkintäaika	1.5. 2021 - 30.4.2023	1.5.2022 - 30.4.2024	1.5.2023 - 30.4.2025	1.5.2024 - 30.4.2026
Käyvä arvo, yht., euroa	kaikki merkitty	118 800	214 800	199 200

Lisätietoja optio-ohjelmista löytyy [täältä](#).