

# PALKITSEMISRAPORTTI 2022

## 1. Johdanto

Scanfil Oyj:n 23.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Käsittelyn 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. Poliitiikan mukaan hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä, kuten vuosipalkkiosta ja kokouspalkkiosta. Palkkiot voidaan maksaa rahana, tai osittain rahana ja yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmien piiriin. Vuonna 2022 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)	Houkutella, pitää ja palkita kyvykkäitä johtajia.	Peruspalkassa huomioidaan usempi tekijä kuten markkinatilanne, yksilön ominaisuudet, taidot ja kokemus. Yleensä peruspalkkaa tarkistetaan vuosittain.
Kiinteä palkitseminen	Hallitus	Houkutella, 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 2022"-osiossa.
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 2022"-osiossa.

## Scanfilin talouden ja palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Yhtiön liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Vuonna 2022 liikevaihto kasvoi merkittävästi ja se oli yhtiön historian kaikkien aikojen korkein. Suhteellinen kannattavuus aleni hieman hankintaketjussa, etenkin puolijohteissa, esiintyneiden haasteiden vuoksi.

### TALOUDEN JA PALKITSEMISEN KEHITYMINEN, 2018–2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Liikevaihto, milj. euroa	563,0	579,4	595,3	695,7	843,8
Liikevaihdon vuotuinen kasvu, %	6,3	2,9	2,7	16,9	21,3
Oikaistu liikevoitto, milj. euroa	37,8*	39,4	39,1	40,3	45,4*
Oikaistu liikevoitto, %	6,7*	6,8	6,6	5,8	5,4*
Osakkeen hinnan muutos, volyympainoitettu, %	13,3	-6,8	21,9	50,1	-13,4

\*Ei oikaisueriä raportointikauden aikana

Yhtiön taloudellisia tavoitteina ovat 5–7 % vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 7 % liikevoittoprosentti. Vuonna 2022 liikevaihdon kasvu saavutti asetetut tavoitteet selkeästi, liikevoittoprosentti jäi tavoitteista.

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

### HALLITUKSEN PALKKIOT

TUHATTA EUROA	2018	2019	2020	2021	2022
Harri Takanen	47,4	49,3	51,0	54,1	61,5
Jarkko Takanen	28,8	30,2	31,7	34,9	9,0
Bengt Engström	26,3	27,5	29,5	33,8	40,0
Christina Lindstedt	27,3	28,6	30,1	33,8	36,8
Juha Räisänen (23.4.2020 alkaen)	-	-	17,4	33,8	37,8
Christer Härkönen (22.4.2021 asti)	24,7	25,9	27,9	11,4	-
<b>Hallituksen palkat ja palkkiot yhteensä, milj. euroa</b>	<b>154,5</b>	<b>161,5</b>	<b>187,6</b>	<b>198,7</b>	<b>185,0</b>

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

### TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT

TUHATTA EUROA	2018	2019	2020	2021	2022
Palkka	254,7	269,5	289,7	295,3	304,0
Luontaisedut	13,4	13,6	12,3	14,2	14,8
Tulospalkkio	168,0	258,0	85,0	105,6	101,4
Osakkeina toteutettava ja maksettavat optiot	35,0	71,2	132,2	631,3	-
<b>Yhteensä</b>	<b>471,1</b>	<b>612,3</b>	<b>519,2</b>	<b>1 046,4</b>	<b>420,1</b>

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

### TYÖNTEKIJÄKOHTAISET MAKSETUT PALKAT

TUHATTA EUROA	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Yhteensä</b>	<b>19,6</b>	<b>20,8</b>	<b>22,6</b>	<b>23,1</b>	<b>24,0</b>

## 2. Hallituksen palkkiot vuodelta 2022

Hallituksen jäsenten palkkion päättää Scanfil Oyj:n yhtiökokous..

Varsinainen yhtiökokous päätti 21.4.2022, että:

- hallituksen jäsenten palkkio on 2 800 euroa/kk
- hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 500 euroa/kk.

Lisäksi valiokunnan jäsenelle maksettiin 650 euroa/kokous ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 300 euroa/kk. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksettiin 300 euroa/fyysinen kokous, joka pidettiin hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella.

Hallituksen jäsenille korvattiin matkakustannukset yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallituksen jäsenille ei maksettu muita etuja tämän tehtävän perusteella.

Scanfil Oyj:n hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2022 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

### HALLITUKSELLE VUONNA 2022 MAKSETUT KOKOUS- JA VALIOKUNTAPALKKIOT

TUHATTA EUROA	Kokouspalkkiot	Valiokuntapalkkiot	Palkkiot, yht
Harri Takanen	53 200	8 250	61 450
Jarkko Takanen (21.2.2022 asti)	7 150	1 800	8 950
Bengt Engström	34 267	5 750	40 017
Christina Lindstedt	34 267	2 500	36 767
Juha Räisänen	34 267	3 500	37 767
<b>Yhteensä</b>	<b>163 150</b>	<b>21 800</b>	<b>184 950</b>

## 3. Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2022

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	304 013	-
Luontaisedut	14 760	-
Tulospalkkio vuodelta 2021	-	101 352
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot	-	-
<b>Yhteensä</b>	<b>318 773</b>	<b>101 352</b>

### Palkat ja palkkiot yhteensä

**420 125**

Lisäksi vuodelta 2022 toimitusjohtajalle on maksettu 160 484 euroa tulospalkkiota vuonna 2023.

## 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").

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 21.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille ja päättämään optio-ohjelman ehdoista. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta ("Optio-ohjelma 2022").

TOIMITUSJOHTAJAN OPTIOT	2019(A)	2019(B)	2019(C)	2022(AI)
Optioiden lukumäärä	110 000	120 000	120 000	120 000
Merkintäaika	1.5. 2022 - 30.4.2024	1.5.2023 - 30.4.2025	1.5.2024 - 30.4.2026	1.5.2025 - 30.4.2027
Käyvä arvo, yht., euroa	118 800	214 800	199 200	196 800

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