

**SCANFIL**

Y: 2422742-9

Scanfil Oyj

# Palkitsemisraportti

31.12.2023

# PALKITSEMISRAPORTTI 2023

## 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 kokouspalkkioista. Palkkiot voidaan maksaa rahana, tai osittain rahana ja yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmien piiriin. Vuonna 2023 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 2023"-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 2023"-osiossa.

## Scanfilin talouden ja palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi vuosina 2021-2022 ja vuonna 2023 se oli yhtiön historian korkein. Liikevoittomarginaali eipyi vuoden aikana kun toimitusketjun, erityisesti puolijohteiden, saatavuushaasteet alkoivat väistyä vuoden 2022 lopulla.

### TALouden JA PALKITSEMISEN KEHITYMINEN, 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Liikevaihto, milj. euroa	579,4	595,3	695,7	843,8	901,6
Liikevaihdon vuotuinen kasvu, %	2,9	2,7	16,9	21,3	6,9
Oikaistu liikevoitto, milj. euroa	39,4	39,1	40,3	45,4*	61,3*
Oikaistu liikevoitto, %	6,8	6,6	5,8	5,4*	6,8*
Osakkeen hinnan muutos, volyymipainoitettu, %	-6,8	21,9	50,1	-13,4	18,1

\*Ei oikaisueraä raportointikauden aikana

Yhtiön taloudellisia tavoitteina vuonna 2023 oli 5-7 % vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 7 % liikevoittoprosentti. Liikevaihdon kasvu saavutti asetetut tavoitteet liikevoittoprosentin jäädessä vain 0,1 % tavoitteista.

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

### HALLITUKSEN PALKKIOT

1000 EUROA	2019	2020	2021	2022	2023
Harri Takanen (puheenjohtaja)	49,3	51,0	54,1	61,5	60,7
Thomas Dekorsy (27.4.2023 alkaen)	-	-	-	-	22,8
Bengt Engström	27,5	29,5	33,8	40,0	39,3
Christina Lindstedt	28,6	30,1	33,8	36,8	41,5
Juha Räisänen (23.4.2020 alkaen)	-	17,4	33,8	37,8	45,8
Minna Yrjönmäki	-	-	-	-	25,6
Jarkko Takanen (2.2.2022 asti)	30,2	31,7	34,9	9,0	-
Christer Härkönen (22.4.2021 asti)	25,9	27,9	11,4	-	-
<b>Hallituksen palkat ja palkkiot yhteensä, milj. euroa</b>	<b>161,5</b>	<b>187,6</b>	<b>198,7</b>	<b>185,0</b>	<b>235,7</b>

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. Petteri Jokitalo toimi toimitusjohtajana 31.8.2023 saakka. Christophe Sut aloitti toimitusjohtajana 1.9.2023.

### TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT

1000 EUROA	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Palkka, yhteensä</b>	<b>269,5</b>	<b>289,7</b>	<b>295,3</b>	<b>304,0</b>	<b>354,2</b>
Petteri Jokitalo	269,5	289,7	295,3	304,0	241,1
Christophe Sut	-	-	-	-	113,1
<b>Luontaisedut, yhteensä</b>	<b>13,6</b>	<b>12,3</b>	<b>14,2</b>	<b>14,8</b>	<b>14,5</b>
Petteri Jokitalo	13,6	12,3	14,2	14,8	11,3
Christophe Sut	-	-	-	-	3,1
<b>Tulospalkkio, yhteensä</b>	<b>258,0</b>	<b>85,0</b>	<b>105,6</b>	<b>101,4</b>	<b>160,0</b>
Petteri Jokitalo	258,0	85,0	105,6	101,4	160,0
Christophe Sut	-	-	-	-	-
<b>Osakkeina toteutettava ja maksettavat optiot, yhteensä</b>	<b>71,2</b>	<b>132,2</b>	<b>631,3</b>	<b>-</b>	<b>1 111,1</b>
Petteri Jokitalo	71,2	132,2	631,3	-	1 111,1
Christophe Sut	-	-	-	-	-
<b>Yhteensä</b>	<b>612,3</b>	<b>519,2</b>	<b>1 046,4</b>	<b>420,1</b>	<b>1 640,2</b>

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

### TYÖNTEKIJÄKOHTAISET MAKSETUT PALKAT

1000 EUROA	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Yhteensä</b>	<b>20,8</b>	<b>22,6</b>	<b>23,1</b>	<b>24,0</b>	<b>25,1</b>

## 2. Hallituksen palkkiot vuodelta 2023

Hallituksen jäsenten palkkion päättää Scanfil Oyj:n yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous päätti 27.4.2023, että:

- hallituksen jäsenten palkkio on 3 000 euroa/kk
- hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 800 euroa/kk.

Lisäksi valiokunnan jäsenelle maksettiin 700 euroa/kokous ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 350 euroa/kk. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksettiin 350 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 2023 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

### HALLITUKSELLE VUONNA 2023 MAKSETUT KOKOUS- JA VALIOKUNTAPALKKIOT

EUROA	Kokouspalkkiot	Valiokuntapalkkiot	Palkkiot, yht
Harri Takanen	56 790	3 950	60 740
Thomas Dekorsy	22 800	-	22 800
Bengt Engström	36 677	2 650	39 327
Christina Lindstedt	36 677	4 800	41 477
Juha Räisänen	37 027	8 757	45 783
Minna Yrjönmäki	22 100	3 500	25 600
<b>Yhteensä</b>	<b>212 069</b>	<b>23 657</b>	<b>235 727</b>

## 3. Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2023

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

Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen.

### PALKAT JA PALKKIOT

EUROA	Kiinteä	Muuttuva
<b>Palkka, yhteensä</b>	<b>354 176</b>	<b>-</b>
Petteri Jokitalo	241 075	
Christophe Sut	113 101	
<b>Luontaisedut, yhteensä</b>	<b>14 454</b>	<b>-</b>
Petteri Jokitalo	11 340	
Christophe Sut	3 114	
<b>Tulospalkkio vuodelta 2022 (50,8 % enimmäismäärästä), yhteensä</b>	<b>-</b>	<b>160 484</b>
Petteri Jokitalo	-	160 484
Christophe Sut	-	-
<b>Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot, yhteensä</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Petteri Jokitalo	-	1 111 060
Christophe Sut	-	-
<b>Palkat ja palkkiot, yhteensä</b>	<b>368 630</b>	<b>1 271 544</b>
Petteri Jokitalo	252 415	1,271,544
Christophe Sut	116 215	-
<b>Palkat ja palkkiot yhteensä</b>	<b>1 640 174</b>	

Lisäksi entiselle toimitusjohtajalle Petteri Jokitalolle maksettiin vuonna 2024 tulospalkkio 316 224 euroa vuodelta 2023, mikä on 100 % enimmäismäärästä.

## 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(C)	2022(AI)	2022(BI)*
Optioiden lukumäärä	120 000	120 000	120 000
Merkintäaika	1.5.2024 - 30.4.2026	1.5.2025 - 30.4.2027	1.5.2026 - 30.4.2028
Käypä arvo, yht., euroa	199 200	196 800	1 229 200

\*Koskee toimitusjohtaja Christophe Sut'ia. Lisätietoja optio-ohjelmista löytyy [täältä](#).