

PALKITSEMISRAPORTTI 2024

1. Johdanto

Scanfil Oyj:n 25.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous käsittelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan, jonka 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2024 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (nimitystoimikunta) perustamisesta. Nimitystoimikunta ja hallitus valvovat yhtiön palkka- ja palkkiokäytäntöjä varmistaakseen, että ne noudattavat hyväksyttyä palkitsemispolitiikkaa. Nimitystoimikunta valmistelee palkitsemispolitiikkaa ja hallituksen palkitsemista koskevan ehdotuksen, joka esitetään yhtiökokoukselle päätettäväksi.

Hallitus

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen palkitsemiseksi. Yhtiökokous hyväksyy vuosittain hallituksen palkkiot, jotka käsitellään ja ratkaistaan esityslistaa noudattavassa yhtiökokouksessa. Hallituksen palkkio voi koostua yhdestä tai useammasta osasta, kuten vuosipalkkiosta ja kokouspalkkiosta. Palkkiot voidaan maksaa rahana tai osittain rahana ja yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinjärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvine kannustimineen eli tulospo-
rusteisesta palkitsemisesta. Vaihtelevat kannustinjärjestelmät sisältävät vuosittaisen kannustinjärjestelmän ja osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Päättäessään kokonaispalkitsemisen tasosta hallitus ottaa huomioon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja tulokset. Yhtiön strategia ja markkinaolosuhteet otetaan huomioon vuosipalkkiosta päätettäessä. Vaihtuva osa saa olla enintään 100 % 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 peruspalkkkaa 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.
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.

Scanfilin talouden ja palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Vuosina 2021-2023 Scanfilin liikevaihto kasvoi nopeasti. Vuonna 2024 monet asiakkaat alkoivat purkaa varastojaan, koska loppukysyntä heikkeni. Tämä kiihdytti liikevaihdon laskua. Scanfil pystyi puolustamaan voittomarginaalia nopealla kustannussäästöohjelmalla ja oikaistu liikevoittomarginaali pysyi viime vuoden tasolla 6,8 prosentissa.

TALOUDEN JA PALKITSEMISEN KEHITYMINEN, 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Liikevaihto, milj. euroa	595,3	695,7	843,8	901.6	779,9
Liikevaihdon vuotuinen kasvu, %	2,7	16,9	21,3	6,9	-13,5
Oikaistu liikevoitto, milj. euroa	39,1	40,3	45,4*	61,3*	53,1
Oikaistu liikevoitto, %	6,6	5,8	5,4*	6,8*	6,8
Osakkeen hinnan muutos, volyymipainoitettu, %	21,9	50,1	-13,4	18,1	-10,1

*Ei oikaisueriä raportointikauden aikana

Yhtiön taloudellisia tavoitteina vuonna 2024 oli 10 % vuotuinen liikevaihdon kasvu yli suhdanteiden, 7-8 % liikevoittoprosentti ja nettovelan suhde käyttökatteeseen <1.5.

HALLITUKSEN PALKKIOT

1000 EUROA	2020	2021	2022	2023	2024
Harri Takanen (puheenjohtaja)	51,0	54,1	61,5	60,7	60,8
Thomas Dekorsy (27.4.2023 alkaen)	-	-	-	22,8	39,3
Bengt Engström	29,5	33,8	40,0	39,3	40,7
Christina Lindstedt	30,1	33,8	36,8	41,5	45,1
Juha Räisänen (23.4.2020 alkaen)	17,4	33,8	37,8	45,8	49,9
Minna Yrjönmäki	-	-	-	25,6	43,7
Jarkko Takanen (2.2.2022 asti)	31,7	34,9	9,0	-	-
Christer Härkönen (22.4.2021 asti)	27,9	11,4	-	-	-
Hallituksen palkat ja palkkiot yhteensä, milj. euroa	187,6	198,7	185,0	235,7	279,5

Toimitusjohtajan palkitseminen on koostunut kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista. Muuttuvia kannustimia ovat olleet hallituksen määrittelemien ehtojen mukaiset lyhyen aikavälin tulospalkkio- ja pitkän aikavälin osake-optio-ohjelmat. Petteri Jokitalo toimi toimitusjohtajana 31.8.2023 saakka. Christophe Sut aloitti toimitusjohtajana 1.9.2023.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT

1000 EUROA	2020	2021	2022	2023	2024
Palkka, yhteensä	289,7	295,3	304,0	354,2	351,6
Petteri Jokitalo	289,7	295,3	304,0	241,1	-
Christophe Sut	-	-	-	113,1	351,6
Luontaisedut, yhteensä	12,3	14,2	14,8	14,5	6,7
Petteri Jokitalo	12,3	14,2	14,8	11,3	-
Christophe Sut	-	-	-	3,1	6,7
Tulospalkkio, yhteensä	85,0	105,6	101,4	160,0	316,2
Petteri Jokitalo	85,0	105,6	101,4	160,0	316,6
Christophe Sut	-	-	-	-	-
Osakkeina toteutettava ja maksettavat optiot, yhteensä	132,2	631,3	-	1 111,1	-
Petteri Jokitalo	132,2	631,3	-	1 111,1	-
Christophe Sut	-	-	-	-	-
Yhteensä	519,2	1 046,4	420,1	1 640,2	674,5

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

TYÖNTEKIJÄKOHTAISET MAKSETUT PALKAT

1000 EUROA	2020	2021	2022	2023	2024
Yhteensä	22,6	23,1	24,0	25,1	26,6

2. Hallituksen palkkiot vuodelta 2024

Hallituksen jäsenten palkkion päättää Scanfil Oyj:n yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous päätti 25.4.2024, että:

- hallituksen jäsenten palkkio on 3 200 euroa/kk
- hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa/kk.

Lisäksi valiokunnan jäsenelle maksettiin 750 euroa/kokous ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 380 euroa/kk. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksettiin 380 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 2024 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia. Hallituksen palkitseminen koostui yhtiökokouksen päättämistä rahana maksetuista kuukausi- ja valiokuntapalkkioista

HALLITUKSELLE VUONNA 2024 MAKSETUT KOKOUS- JA VALIOKUNTAPALKKIOT

EUROA	Kokouspalkkiot	Valiokuntapalkkiot	Palkkiot, yht
Harri Takanen	59 420	1 400	60 820
Thomas Dekorsy	39 310	-	39 310
Bengt Engström	39 280	1 400	40 680
Christina Lindstedt	39 280	5 850	45 130
Juha Räisänen	39 660	10 266	49 926
Minna Yrjönmäki	37 820	5 850	43 670
Yhteensä	254 770	24 766	279 536

3. Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2024

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
Palkka, yhteensä	351 557	-
Luontaisedut, yhteensä	6 718	-
Tulospalkkio vuodelta 2023, yhteensä	-	-
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot, yhteensä	-	-
Palkat ja palkkiot yhteensä	358 295	-

Entiselle toimitusjohtajalle Petteri Jokitalolle maksettiin vuonna 2024 tulospalkkio 316 224 euroa vuodelta 2023, mikä oli 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 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	2022(BI)*	2022(CI)*
Optioiden lukumäärä	120 000	120 000
Merkintäaika	1.5.2026 - 30.4.2028	1.5.2027 - 30.4.2029
Käypä arvo, yht., euroa	229 200	194 400

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