

PALKITSEMISRAPORTTI 2021

1. JOHDANTO

Tecnotree Oyj:n ("Tecnotree" tai "yhtiö") palkitsemisraportti vuodelta 2020 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 ("Hallinnointikoodi") perusteella. Tecnotree esittää tässä selvityksessä yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2021 aikana maksetut ja tilikauden 2021 perusteella maksettavaksi erääntyvät palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Lisäksi raportti kuvaa palkitsemista koskevaa päätöksentekoa ja sitä koskevia keskeisiä periaatteita Tecnotreellä.

Palkitsemisen periaatteet 2021

Tecnotree pyrkii tarjoamaan palkkatason, joka motivoi, kannustaa, houkuttelee ja pitää kiinni korkeimman tason työntekijöistä. Palkkauksen tehokkuuden maksimoimiseksi Tecnotreessä harkitaan huolellisesti sen varmistamista, että palkkioelementit ohjaavat yhtiön liiketoimintastrategiaa ja sen pitkäaikaisia taloudellisia etuja. Palkitsemisvaliokunta on täysin tietoinen vastuustaan varmistaa, että palkitseminen tukee ja ohjaa yhtiön strategiaa painopisteitä ja kasvusuunnitelmaa.

Tecnotreen vuoden 2021 palkitsemisraportti noudattaa yhtiön 19. elokuuta 2020 julkaistua palkitsemispolitiikkaa ("Palkitsemispolitiikka"), josta keskusteltiin ja hyväksyttiin osakkeenomistajien neuvoo-antavalla päätöksellä 10.9.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Palkitsemispolitiikan mukaisesti Tecnotree noudattaa palkkioissaan seuraavia periaatteita:

- kilpailukykyinen korvaus avainresurssien hankkimiseksi ja sitouttamiseksi
- Tecnotreen ja sen tytäryhtiöiden muuttuva palkkiojärjestelmä on suunniteltu edistämään kilpailukykyä ja yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä edistämään omistaja-arvon positiivista kehitystä. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määritettyihin ja mitattaviin suorituskyky- ja tuloskriteereihin

Palkitsemisen periaatteiden avulla Tecnotree pyrkii tukemaan osakkeenomistajien, Tecnotreen ja sen henkilöstön etujen yhteneväisyyttä. Palkitsemisella pyritään myös tukemaan Tecnotreen pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä henkilöstön sitoutumista työnantajaansa.

Tecnotreen johdon ja henkilöstön oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen ovat yhtiössä jatkuvan kehityksen ja arvioinnin kohteena. Hallitus ja palkitsemisvaliokunta arvioivat säännöllisin väliajoin Tecnotreen kokonaispalkitsemisen kehittämistarpeita. Näiden arviointien yhteydessä voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita arvioimaan muun muassa eri työtehtävien vaatimustasoja ja näiden vaikutusta palkitsemiseen. Tecnotreen palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi myös yhtiön palkitsemispolitiikkaa säännöllisesti, jotta yhtiö voi varmistaa sen, että politiikka noudattaa yhtiön strategiaa ja palkitsemisen periaatteita.

Tecnotreellä on osakeperusteiset kannustinohjelmat vuosille 2020-2022 ja 2021-2023, jonka tarkoituksena on edistää niihin osallistuvien henkilöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Tecnotreen kasvustrategian ja pitkän aikavälin menestyksen kanssa. Molemmat kannustinjärjestelmät pitää sisällään ehdollisen osakepalkkio-ohjelma, joka antaa sopimusperusteiden oikeuden saada osakkeita kolmen vuoden aikana

jakautuen samansuuruisiin puolivuositain vestautuviin eriin. Lisäksi Tecnotreellä on optio-ohjelma 2021 konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on merkitty neljällä eri tunnuksella, joilla kaikilla on eri markkina-arvoon perustuva vapautumiskriteeri.

Poikkeaminen palkitsemispolitiikasta

Tilikauden 2021 aikana palkitsemispolitiikkaa noudatettiin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa eikä poikkeamia ollut.

Palkitsemisen ja liiketoiminnan kehitys 2017 - 2021:

Alla on kuvaus siitä, kuinka Tecnotreen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet suhteellisesti viiden edellisen tilikauden aikana verrattuna Tecnotreen työntekijöiden keskimääräisten palkkojen ja Tecnotreen taloudellisen tunnuslukujen kehitykseen.

	2017	2018	2019	2020	2021
Hallituksen palkkiot (1000 euroa)	186	314	215	195	274
Toimitusjohtajan palkkiot (1000 euroa)	413	465	431	2 584	3 040
Henkilöstön palkitseminen keskimäärin (1000 euroa)	35	31	29	29	31
Liikevaihto (milj. euroa)	55,1	41,9	47,0	52,8	64,2
Liikevoitto (milj. euoa)	- 8,0	5,3	14,4	18,6	23,7

2. HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELLA 2021

Tecnotreen yhtiökokous päättää hallitukselle maksettavista palkkioista. Tecnotreen varsinainen yhtiökokous 15.4.2021 päätti puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallitukselle maksettavista vuotuisista palkkioista seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtaja 110 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja 70 000 euroa
- Hallituksen jäsenet 40 000 euroa

Hallituksen jäsenille ei ole annettu hallitustyöskentelystä osakepalkkioita tai muita osakeperusteisia palkkioita.

Hallituksen kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot tilikaudella 1.1. – 31.12.2021:

Hallituksen jäsen	Palkkiot yhteensä, euroa
Neil Macleod	98 100
Jyoti Desai	63 000
Conrad Neil Phoenix	37 750
Anders Fornander	37 750
Markku Wilenius	37 655
Yhteensä	274 255

3. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN TILIKAUDELLE 2021

Tecnotreen hallitus hyväksyy ja arvioi toimitusjohtajan palkkauksen periaatteet ja osat vuosittain. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa yhtiön voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa. Kaikki toimitusjohtajan palkan ja palkan muutokset edellyttävät hallituksen hyväksyntää.

Yhtiön toimitusjohtaja on Padma Ravichander. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä palkasta, muuttuvasta palkitsemisesta, joka pitää sisällään lyhyen- ja pitkän aikavälin kannustimet, eläkkeestä, matkakorvauksista, asumisedusta, työterveydenhuollosta ja vakuutuseduista, luontoiseduista, bonuksista ja muista taloudellisista eduista. Tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen palkitsemiskokonaisuus, joka tarjoaa kilpailukykyisen kiinteän palkan sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät, jotka tukevat Yhtiön suoriutumista ja palkitsevat sopivalla tasolla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu palkka- ja palkkiopolitiikassa määrättyihin etuuksiin tai sellaisiin etuuksiin, joita hallitus ja osakkeenomistajat voivat ajoittain muuttaa ja hyväksyä

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudella 1.1.2021 – 31.12.2021 palkkioina yhteensä 3.040 tuhatta euroa, pitäen sisällään kiinteän vuosipalkan, muut luontaisedut sekä lyhyen- ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Kiinteä vuosipalkka	547
Lyhyen ja pitkän ajan kannustimet	2.373
Muut etuudet	120
Yhteensä, tuhatta euroa	3.040

Toimitusjohtaja on osa Tecnotreen vuotuista bonusohjelmaa. Tilikaudella 2021 toimitusjohtajalle maksettiin tulospalkkio vuoden 2020 bonusohjelman tavoitteiden saavuttamisen perusteella hallituksen arvion ja päätöksen mukaisesti. Vuotuinen lyhytaikainen kannustin ei saa ylittää 100 prosenttia henkilön kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalle maksettu tulospalkkio, 522 tuhatta euroa, vastasi 11,4 kuukauden peruspalkkaa.

Toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksetun kiinteän vuosipalkan osuus oli 18 prosenttia kokonaispalkasta ja maksettujen lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioiden osuus oli 82 prosenttia.

Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan palkkioita yhtiön matkustuspolitiikan ja muiden käytäntöjen mukaisesti.

Tilikaudella 2021 maksettavat tilikauteen 2021 perustuvat palkkiot

Toimitusjohtaja oli osa tilikauden 2021 vuotuista bonusohjelmaa, jonka perusteella tulospalkkio maksetaan vuoden 2022 aikana.

Toimitusjohtajalle tilikauden 2021 perusteella maksettavan tulospalkkion tavoitteet perustuvat liikevaihtoon, liikevaihdon kassavirtaan, liiketulokseen, uusiin asiakkaisiin ja asiakastytyväisyyteen.

