

PALKITSEMISRAPORTTI

**ilkka-yhtymä**

# Palkitsemisraportti 2020

Tämä palkitsemisraportti sisältää tietoja Ilkka-Yhtymä Oy:n toimielinten palkitsemisesta ajalta 1.1.–31.12.2020 ja se perustuu Suomessa voimassa oleviin Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2020 Hallinnointikoodin suosituksiin sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin.

## PALKITSEMISEN PERIAATTEET

Ilkka-Yhtymä Oy:n hallintoelinten palkitseminen perustuu Ilkka-Yhtymä Oy:n yhtiökokouksessa 16.4.2020 käsiteltyyn palkitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikka on luettavissa yhtiön internet-sivuilla ko. yhtiökokouksen aineistoista. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallintoneuvosto tai hallitus päättä esittää sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin.

Strategiansa mukaisesti Ilkka-Yhtymä investoi kannattavaan kasvuun. Lisäksi Ilkka-Yhtymä panostaa digitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin sekä strategisesti tärkeisiin osaamisalueisiin. Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja kilpailukykyä sekä sitä kautta omistaja-arvon kehitystä.

Ilkka-Yhtymä pyrkii tarjoamaan johdolle ja henkilöstölle houkuttelevan, motivoivan ja sitouttavan palkitsemisen tason. Kilpailukykyisen palkitsemisen varmistamiseksi seurataan säännöllisesti markkinoiden palkitsemiskehitystä. Markkinoilla tarkoitetaan tässä yhtiöitä, joiden kanssa konsernin yhtiöt kilpailevat uusista kyvykkäistä työntekijöistä sekä pitääkseen nykyiset työntekijänsä. Markkinat vaihtelevat alan ja kulloinkin kyseessä olevien työtehtävien tason mukaan.

Palkitsemisen periaatteet sekä palkitsemisprosessit ovat selkeitä, läpinäkyviä ja johdonmukaisia. Saavutetuilla tuloksilla on vaikutusta sekä toimitusjohtajan että muun henkilöstön palkitsemiseen. Palkitsemista arvioidaan vuosittain. Tavoitteena on varmistaa, että palkkiot ovat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

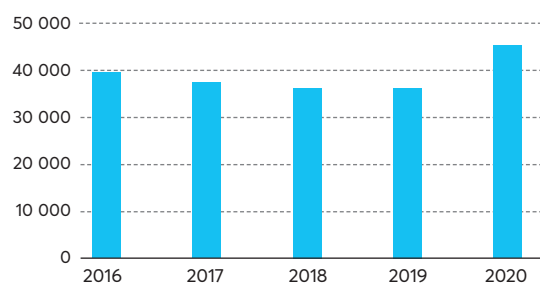
Ilkka-Yhtymässä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston palkkioista ja hallintoneuvosto päättää vuosittain hallituksen palkkioista. Varsinaiselle yhtiökokoukselle ja hallintoneuvostolle esitettävät ehdotukset hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä jäsenille maksettavista palkkioista valmistelee palkitsemis- ja nimitysvaliokunta. Hallintoneuvosto päättää palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan palkkioista.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen palkkionsa. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen jäsen eikä osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon.

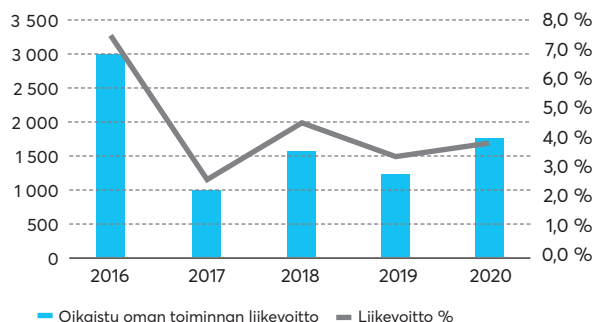
## ILKKA-YHTYMÄN TALOUDELLISEN TULOKSEN JA PALKITSEMISEN KEHITYS

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihto on vuonna 2020 käänntynyt kasvuun strategian mukaisten yrityshankintojen johdosta. Konsernin kannattavuus on ollut oikaistulla oman toiminnan liikevoittoprosentilla mitattuna ollut viime vuosina 2,7 % - 7,5 % välillä. Vuoden 2020 oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 783 tuhatta euroa eli 3,9 % liikevaihdesta.

**Liikevaihto (1 000 eur)**



**Oikaistu oman toiminnan liikevoitto (1 000 eur)**



Palkitsemispolitiikan mukaan toimitusjohtajan palkan ja palkkioiden määrää määritettäessä otetaan huomioon yrityksen taloudellinen tulos, palkitseminen vastaavissa yrityksissä ja tehtävissä sekä vastuu ja päätösvalta. Toimitusjohtajan palkkiot muodostuvat kiinteästä palkasta, muista eduista (kuten autoetu) ja mahdollisesta tulospalkkiosta sekä mahdollisesta koko henkilöstöä koskevasta voittopalkkiosta.

1 000 eur	2016	2017	2018	2019	2020
Hallitus ja hallintoneuvosto, yhteensä	186	190	186	198	215
Toimitusjohtaja	359	314	254	272	286
Palkat keskim./hlö muut kuin johto	43	43	44	46	43

Muun kuin johdon keskimääräinen työntekijän palkkakehitys perustuu muun kuin johdon (hallitus, hallintoneuvosto, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) henkilöstökuluihin ilman sivukuluja jaettuna keskimääräisellä henkilömäärällä vuoden aikana.

#### HALLINTONEUVOSTON PALKKIOT VUODELLE 2020

Yhtiökokous 16.4.2020 on päättänyt hallintoneuvoston palkkioista. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperiaatteen enimmäismäärän mukaisena. Valiokuntatyöskentelystä maksettu kokouspalkkio on 400 euroa kokoukselta.

eur	Kiinteät kk-palkkiot	Kokous-palkkiot	Palkkiot 2020
Hautala Lasse	18 000	5 200	23 200
Eerola Sami		800	800
Eklund Jari		400	400
Otala Satu		400	400
Järvi-Laturi Heikki		400	400
Kangaskorpi Vesa		400	400
Kankaanpää Johanna		800	800
Kopra Yrjö Antero		400	400
Latva-Rasku Petri		800	800
Lepänhaara Kari		800	800
Luoma Mikko		800	800
Mikkilä Juha		800	800
Nahkala Anu		800	800
Puustinen Raimo		800	800
Sillanpää Minna		2 000	2 000
Simberg Kimmo		400	400
Talso Sami		800	800
Vettenranta Marja		800	800
Viitala Jyrki		800	800
<b>Hallintoneuvosto yhteensä</b>	<b>18 000</b>	<b>18 400</b>	<b>36 400</b>

Kaikki suoritettut palkkiot ovat palkitsemispolitiikan mukaisia.

**HALLITUKSEN PALKKIOT VUODELLE 2020**

Hallituneuvosto on kokouksessaan 10.6.2020 päättänyt Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen palkkiot. Puheenjohtajan palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta. Varapuheenjohtajan palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta. Jäsenen palkkio on 1 200 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta. Hallituneuvoston puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja hänelle maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Valiokuntatyöskentelystä maksettu kokouspalkkio on 400 euroa kokoukselta.

**TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN**

eur	Kiinteät kk-palkkiot	Kokouspalkkiot	Palkkiot muista konserni-yhtiöistä	Palkkiot 2020
Timo Aukia	30 000	5 200	15 600	50 800
Esa Lager	18 000	5 200	12 000	35 200
Jarl Matti Anttila	14 400	4 800	2 800	22 000
Sari Mutka	14 400	4 800		19 200
Raimo Mäkilä (alkaen 10.6.2020)	8 000	2 400	12 600	23 000
Tapio Savola	14 400	4 800		19 200
Riitta Viitala (10.6.2020 asti)	6 457	2 400		8 857
<b>Hallitus yhteensä</b>	<b>105 657</b>	<b>29 600</b>	<b>43 000</b>	<b>178 257</b>

Kaikki suoritettut palkkiot ovat palkitsemispolitiikan mukaisia.

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmät ovat konsernin 100 % omistettujen yhtiöiden yhteisen voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Voittopalkkio perustuu hallituksen määrittämään konsernin käyttökattavuuteeseen ja tulokorttita-voitteisiin.

Toimitusjohtaja kuten myös konsernin johtoryhmät ovat hallituksen vuosittain päättämän tulospalkkion piirissä. Palkkio perustuu hallituksen tilikausittain toiminnalle asettamien tavoitteiden saavuttamiseen, jotka tukevat sekä lyhyen että pitkäaikaisen kannattavan kasvun strategiaa. Mahdollinen palkkio maksetaan rahapalkkana. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla maksimissaan 30 % vuosipalkasta. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtaja Olli Pirhoselle maksettiin palkkaa ja palkkioita vuonna 2020 yhteensä 285 988 euroa. Kiinteän palkan suhteellinen osuus kokonaispalkkiosta on 88,8 %.

eur	Kiinteä vuosipalkkio sisältäen luontoisedut	Tulospalkkio	Palkkiot yhteensä 2020
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen	253 951	32 037	285 988

Toimitusjohtajan eläkejärjestely on työeläkelainsäädännön mukainen. Toimitusjohtajan eläkeikä on vallitsevan vanhuuseläkejärjestelmän mukainen. Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on neljä kuukautta, jonka lisäksi yhtiö korvaa yhdeksän kuukauden palkkaa vastaavan erorahakorvauksen. Toimitusjohtajan irtisanoutumisaika on neljä kuukautta.

Vuonna 2020 maksettu lyhyen aikavälin tulospalkkio perustui hallituksen tilikauden 2019 alussa asettamiin vuoden 2019 avaintavoitteisiin liittyen konsernin strategisiin, taloudellisiin sekä operatiivisiin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkion toteutuma vuodelle 2019 oli 32 037 eur, joka vastaa 46,5 % enimmäismäärästä. Kaikki suoritettut palkkiot ovat palkitsemispolitiikan mukaisia.

Toimitusjohtajan sijaiselle, talousjohtaja Seija Peitsolle maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä tilikaudelta 2020 oli yhteensä 125 529 euroa.