



**Palkitsemisraportti
2022**



Palkitsemisraportti 2022

Tämä palkitsemisraportti sisältää tietoja Ilkka Oyj:n hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1. – 31.12.2022 ja se perustuu Suomessa voimassa oleviin Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2020 Hallinnointikoodin suosituksiin sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin.

Palkitsemisen periaatteet

Ilkka Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu Ilkka Oyj: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 päättää esittää sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin.

Strategiansa mukaisesti Ilkka investoi kannattavaan kasvuun. Lisäksi Ilkka 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 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.

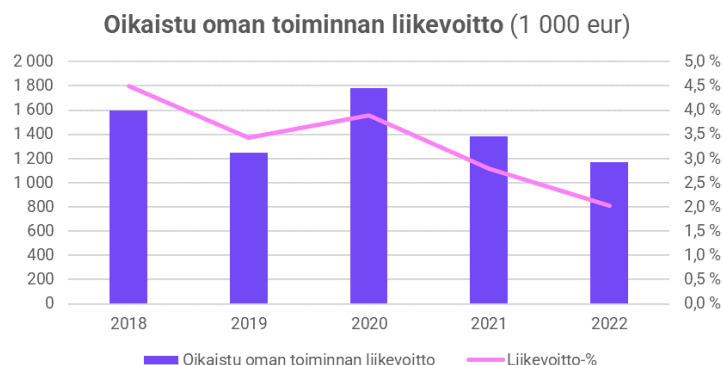
Palkitsemisen periaatteet sekä palkitsemisprosessit ovat selkeitä, läpinäkyviä ja johdonmukaisia. Saavutetuilla tuloksilla on vaikutusta sekä toimitusjohtajan että muun henkilöstön palkitsemiseen. Palkitsemista arvioidaan vuosittain. Tavoitteena on varmistaa, että palkkiot ovat yhtiön palkitsemispolitiikan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

Ilkka Oyj:ssä 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.

Ilkan taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys

Ilkka-konsernin liikevaihto on kääntynyt kasvuun strategian mukaisten yrityshankintojen johdosta. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto kasvoi 16,4 % ja palkkasumma 20,1 % edellisvuodesta. Konsernin kannattavuus on oikaistulla oman toiminnan liikevoittoprosentilla mitattuna ollut viime vuosina 2,0 % - 4,5 % välillä. Vuoden 2022 oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 169 tuhatta euroa eli 2,0 % liikevaihdosta.



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 lyhyen aikavälin tulospalkkiosta (STI-ohjelma), mahdollisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä (LTI-ohjelma) sekä mahdollisesta koko henkilöstöä koskevasta voittopalkkiosta.

(1 000 eur)	2018	2019	2020	2021	2022
Palkat ja palkkiot yhteensä	12 268	12 920	19 649	21 168	25 415
Hallitus ja hallintoneuvosto, yhteensä	186	198	215	224	229
Toimitusjohtaja	254	272	286	277	289
Palkat keskim./hlö muut kuin johto	44	46	43	45	46

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 2022

Yhtiökokous 26.4.2022 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 ja muiden toimielimien kokouksiin osallistumisesta maksettu kokouspalkkio on 400 euroa kokoukselta.

eur	Kiinteät kk-palkkiot	Kokous-palkkiot	Palkkiot 2022
Hautala Lasse	18 000	6 400	24 400
Eerola Sami		800	800
Eklund Jari		800	800
Etula Tero		800	800
Horila Taavi		800	800
Otala Satu		800	800
Järvi-Laturi Janne		800	800
Kangaskorpi Vesa		800	800
Kankaanpää Johanna		400	400
Karvonen Henrik		400	400
Kopra Yrjö		800	800
Latva-Rasku Petri		800	800
Mikkilä Juha		800	800
Puustinen Raimo		800	800
Sillanpää Minna		1 600	1 600
Talso Sami Timo		800	800
Vettenranta Marja		800	800
Hallintoneuvosto yhteensä	18 000	19 200	37 200

Kaikki suoritettut palkkiot ovat palkitsemispolitiikan mukaisia.

Hallituksen palkkiot vuodelle 2022

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 9.6.2022 päättänyt Ilkka 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. Hallintoneuvoston puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin ja hänelle maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta. Valiokuntatyöskentelystä maksettu kokouspalkkio on 400 euroa kokoukselta.

eur	Kiinteät kk-palkkiot	Kokous-palkkiot	Palkkiot muista konserni-yhtiöistä	Palkkiot 2022
Timo Aukia	30 000	6 400	16 400	52 800
Esa Lager	18 000	6 400	12 000	36 400
Jari Matti Anttila	14 400	5 600	400	20 400
Sari Mutka	14 400	6 000		20 400
Raimo Mäkilä	14 400	6 000	20 800	41 200
Tapio Savola	14 400	6 000		20 400
Hallitus yhteensä	105 600	36 400	49 600	191 600

Kaikki suoritettut palkkiot ovat palkitsemispolitiikan mukaisia.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmät ovat konsernin 100 % omistettujen yhtiöiden yhteisen henkilöstöä koskevan voittopalkkiojärjestelmän piirissä. Voittopalkkio perustuu hallituksen määrittämään konsernin käyttökattavuuteeseen ja tulokorttitavoitteisiin.

Toimitusjohtaja kuten myös konsernin johtoryhmät ovat hallituksen vuosittain päättämän lyhyen aikaväli tulospalkkion (STI-ohjelma) piirissä. Palkkio perustuu hallituksen tilikausittain toiminnalle asettamien tavoitteiden saavuttamiseen, jotka tukevat sekä lyhyen että pitkäaikaisen kannattavan kasvun strategiaa. Mahdollinen palkkio maksetaan rahapalkkana. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkio voi olla maksimissaan 30 % vuosipalkasta ja toimitusjohtajan sijaisen 25 % vuosipalkasta. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtaja kuuluu Ilkka-konsernin johdolle ja avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin, jonka ensimmäinen ohjelma, LTI 2021-2023 alkoi vuoden 2021 alusta lukien ja toinen ohjelma, LTI 2022-2024 vuoden 2022 alusta lukien. LTI 2021-2023 ohjelman nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana ja LTI 2022-2024 ohjelman nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. LTI 2021-2023 ja LTI 2022-2024 -ohjelmille asetetut suoritusavoitteet ovat Ilkka II-sarjan osakkeen kokonaistuoton kehitys, oikaistun oman toiminnan liikevoiton kehitys sekä digitaalisen liiketoiminnan kehitystä kuvaava mittari. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2021 – 2023 mukainen palkkio voi olla enintään 60 % vuosipalkasta ja toimitusjohtajan sijaisen 30 % vuosipalkasta. Ansaintajakson 2022 – 2024 mukainen palkkio voi olla enintään 60 % toimitusjohtajan vuosipalkasta ja 30 % toimitusjohtajan sijaisen vuosipalkasta.

LTI 2021 – 2023 -ohjelman suoritusavoitteet ja niiden painoarvot:

Ilkka II-sarjan osakkeen kokonaistuoton kehitys 2021 - 2023	30 %
Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton kehitys 2023	40 %
Konsernin digitaalisen liiketoiminnan kehitys	30 %
Yhteensä	100 %

LTI 2022 – 2024 -ohjelman suoritusavoitteet ja niiden painoarvot:

Ilkka II-sarjan osakkeen kokonaistuoton kehitys 2022 - 2024	30 %
Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton kehitys 2024	40 %
Konsernin digitaalisen liiketoiminnan kehitys	30 %
Yhteensä	100 %

LTI-ohjelman osallistujien ansaintamahdollisuus määritellään tiettyinä määrinä synteettisiä osakeyksiköitä. Suoritusjakson päätyttyä maksettavien osakeyksiköiden lukumäärä määräytyy hallituksen ohjelmalle asettamien suoritusavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kutakin ansaittua osakeyksikköä vastaava palkkio maksetaan rahassa Ilkka II-sarjan osakkeen maksuhetken arvon perusteella. Ohjelman ehdot mahdollistavat niin päätettäessä palkkion maksamisen myös Ilkka Oyj:n II-sarjan osakkeina.

Yksittäisen LTI-ohjelman nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Ilkan osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla. Mikäli osallistujan työsuhde Ilkka-konserniin päättyy ennen palkkion maksuajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Ilkka soveltaa konsernin toimitusjohtajaan osakeomistussuositusta, jonka mukaan toimitusjohtajan suositellaan kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen ylläpitävän Ilkka Oyj:ssä osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa hänen bruttomääräistä vuosipalkkaansa. Toimitusjohtajan suositellaan käyttävän 50

prosenttia pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä saamistaan nettopalkkioista osakeomistuksensa kerryttämiseen, kunnes hänen osakeomistuksensa Ilkka Oyj:ssä täyttää yllä suositellun tason.

Toimitusjohtaja Olli Pirhoselle maksettiin palkkaa ja palkkioita vuonna 2022 yhteensä 289 024 euroa. Kiinteän palkan suhteellinen osuus kokonaispalkkiosta on 90 %.

eur	Kiinteä vuosipalkkio sisältäen luontoisedut	Muuttuva palkkio STI-ohjelma	Muuttuva palkkio LTI-ohjelma	Palkkiot yhteensä 2022
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen	260 099	28 925	0	289 024

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 2022 maksettu lyhyen aikavälin tulospalkkio (STI-ohjelma) perustui hallituksen tilikauden 2021 alussa asettamiin vuoden 2021 tavoitteisiin. Tavoitteista 50 % liittyi liiketoimintojen toimintaa tukeviin tai laajentaviin toimenpiteisiin sekä perinteisen toiminnan digitalisaation vahvistamiseen, 30 % oman toiminnan tuloskehitykseen oikaistun oman toiminnan liikevoiton osalta sekä 20 % strategiakauden tavoitteiden mm. henkilöstötyytyväisyyden kehitykseen sekä konsernin osaamisen ja asiakkuuksien hyödyntämiseen. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin vuonna 2022 maksetun tulospalkkion toteutuma oli 28 925 euroa, joka vastaa 41 % enimmäismäärästä.

Toimitusjohtajan sijaiselle, talousjohtaja Seija Peitsolle maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä tilikaudelta 2022 oli yhteensä 132 834 euroa. Toimitusjohtajan sijaisen lyhyen aikavälin vuonna 2022 maksetun tulospalkkion toteutuma oli 7 585 euroa, joka vastaa 25,9 % tulospalkkion enimmäismäärästä.

Kaikki suoritettut palkkiot ovat palkitsemispolitiikan mukaisia.