



**Palkitsemisraportti**

**SRV**

# PALKITSEMISRAPORTTI 2020

## Hyvä osakkeenomistaja,

Tässä palkitsemisraportissa annetaan tietoja SRV Yhtiöt Oyj:n ("SRV") hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta vuonna 2020. Palkitsemisraportti perustuu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Hallinnointikoodiin 2020 sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön.

## Palkitsemisen periaatteet SRV:ssä

Toimielinten palkitseminen SRV:ssä perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka SRV:n yhtiökokous päätti 26.3.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa. Palkitsemispolitiikasta ei vuonna 2020 ole poikettu eikä palkkioita ole peritty takaisin.

SRV:n palkitsemisen periaatteet perustuvat yhtiön taloudellisen menestyksen, kannattavuuden ja strategian toteuttamisen edistämiseen. Palkitsemisen tarkoituksena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä ohjata ja kannustaa strategisten, operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palkitsemisen tavoitteena on motivoida ja sitouttaa henkilöstöä yhä parempiin suoriin.

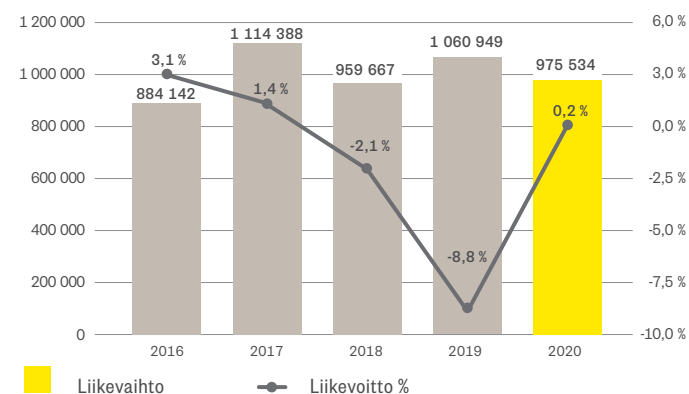
Toimitusjohtajan palkitseminen perustuu samoin yhtiön taloudellista menestystä painottaviin periaatteisiin. Palkitsemisen periaatteiden tarkoituksena on yhdistää SRV:n omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi ja liiketuloksen kasvattamiseksi sekä vahvistaa toimitusjohtajan sitoutumista yhtiöön.

## Taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys

SRV:n liikevaihto on viiden viime vuoden aikana asettunut suunnilleen miljardin euron tasolle yhtiön tavoitellessa ensisijaisesti vuosittaisen operatiivisen liikevoiton kasvattamista liikevaihdon kasvun sijaan. Yhtiön viime vuosien tuloskehitys ei ole ollut tyydyttävää ja yhtiö tavoittelee ensisijaisesti kannattavuuden parantamista kahden viime vuoden aikana käynnistetyillä ja toteutetuilla toimenpiteillä.

Merkittävän osan toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta muodostavat palkitsemisen muuttuvat erät eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet. Toimitusjohtajan ansaintamahdollisuudet kasvavat omistaja-arvon kasvaessa. Vastaavasti yhtiön viime vuosien heikko tuloskehitys on heijastunut toimitusjohtajan kokonaisansioissa.

## Liiketoiminnan kehitys



5 vuoden palkitsemiskehitys (1 000 euroa)	2016	2017	2018	2019	2020
Toimitusjohtaja <sup>1</sup>	897	753	517	424	645
Toimitusjohtajan sijainen	223	459	241	203	200
Hallituksen puheenjohtaja	71	73	76	80	86
Hallituksen varapuheenjohtaja	59	59	64	68	77
Muut hallituksen jäsenet keskimäärin	47	49	51	57	67
SRV:n työntekijöille keskimäärin maksetut palkat ja palkkiot*	53,4	54,7	55,0	56,4	58,5

<sup>1</sup> Taulukossa on huomioitu kulloinkin tehtävää hoitavan toimitusjohtajan kiinteä ja muuttuva palkitseminen (lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkiot) ko. aikana. Vuosien 2019-2020 osalta summassa ei ole huomioitu edellisen toimitusjohtajan irtisanomisajan palkkaa eikä erokorvausta.

\* Keskimääräinen työntekijän palkkakehitys perustuu henkilöstökuluihin ilman henkilöstön sivukuluja jaettuna keskimääräisellä henkilöstömäärällä vuoden aikana.

### Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2020

Yhtiökokouksen päätöksen perusteella hallituksen palkkiot olivat vuonna 2020: hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin 700 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokoukselta.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot joulukuulta 2020 on maksettu tammikuussa 2021. Nämä palkkiot ovat jäsenittäin: Tomi Yli-Kyyny (puheenjohtaja) 2 100 euroa, Olli-Pekka Kallasvuo (varapuheenjohtaja) 2 100 euroa, Minna Alitalo 1 400 euroa, Timo Kokkila 1 400 euroa, Hannu Leinonen 1 400 euroa ja Heikki Leppänen 2 100 euroa.

Vuonna 2020 hallituksen jäsenille maksetut palkkiot (euroissa)

Jäsenen Nimi	Vuosipalkkiot	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Tomi Yli-Kyyny <sup>2</sup> , puheenjohtaja	54 000	31 600	85 600
Olli-Pekka Kallasvuo, varapuheenjohtaja	48 000	28 800	76 800
Minna Alitalo	36 000	32 300	68 300
Hannu Leinonen <sup>3</sup>	27 000	11 300	38 300
Heikki Leppänen <sup>4</sup>	27 000	12 700	39 700
Timo Kokkila	36 000	31 600	67 600
Ilpo Kokkila <sup>5</sup>	15 000	16 100	31 100
Juhani Hintikka <sup>6</sup>	9 000	15 400	24 400

<sup>2</sup>Hallituksen puheenjohtaja 26.3.2020 alkaen, sitä ennen hallituksen jäsen.

<sup>3</sup>Hallituksen jäsen 26.3.2020 alkaen.

<sup>4</sup>Hallituksen jäsen 26.3.2020 alkaen

<sup>5</sup>Hallituksen puheenjohtaja 26.3.2020 saakka

<sup>6</sup>Hallituksen jäsen 26.3.2020 saakka

### Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tilikaudella 2020

Toimitusjohtaja Saku Sipolan palkitseminen koostuu kiinteistä osista, kuten peruspalkasta ja luontoiseduista, muutuvista osista, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioista ja muista taloudellisista etuuksista. Toimitusjohtajalla oli vuonna 2020 voimassa kaksi kannustinjärjestelmää: vuotuinen tulospalkkio ja osakeperusteinen, osakkeen arvonnousuun perustuva pitkän aikavälin järjestelmä, jonka ensimmäinen käyttöjakso alkaa vuonna 2022.

Toimitusjohtajan sijaisen tehtävää hoitaa toissijaisena työtehtäväänään varatoimitusjohtaja Timo Nieminen. Koska tehtävä on toissijainen, ei yhtiö maksa sen hoitamisesta erillistä palkkiota, vaan palkitseminen perustuu varatoimitusjohtajan ensisijaiseen työtehtävään yhtiön organisaatiossa. Toimitusjohtajan sijaisen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu hallituksen vuosittain hyväksymään yhtiön henkilöstöön sovellettavaan tulospalkkiojärjestelmään. Toimitusjohtajan sijaisen mahdolliseen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan sovelletaan samoja periaatteita kuin yhtiön hallituksen hyväksymään muuta johtoa ja avainhenkilöitä koskevaan pitkän aikavälin kannustinohjelmaan. Yhtiöllä ei vuonna 2020 ollut voimassa toimitusjohtajan sijaista koskevaa pitkän aikavälin kannustinohjelmaa.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalkitseminen vuonna 2020 (euroissa)

	Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verolliset luontoisedut)	Muut taloudelliset etuudet	Yhteensä
Toimitusjohtaja	444 800 <sup>7</sup>	200 000	644 800
Toimitusjohtajan sijainen	200 205	-	200 205

<sup>7</sup> Toimitusjohtaja Saku Sipolalle maksettu kiinteä vuosipalkka vuonna 2020. Lisäksi yhtiön edelliselle toimitusjohtajalle Juha Pekka Ojalalle vuonna 2020 maksetun erokorvauksen määrä oli 390 463,80 euroa, jota ei ole huomioitu taulukossa.

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle ei maksettu lyhyen aikavälin kannustinpalkkiota vuonna 2020. Yllä taulukon kohdassa "Muut taloudelliset etuudet" on raportoitu vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksettu hallituksen päättämä erillispalkkio yhtiön tervehdyttämisohjelman läpiviennistä. Erillispalkkio vastasi noin 45 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

Hallitus asetti toimitusjohtajalle tilikauden 2020 alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit vuodelle 2020 perustuen strategiaan ja operatiivisiin tavoitteisiin. Saavutetun tuloksen perusteella toimitusjohtaja ansaitsi vuodelta 2020 tulospalkkiota 153 630 euroa, joka vastaa 53 % tulospalkkion enimmäismäärästä ja 35 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Tulospalkkio maksetaan vuonna 2021.

Toimitusjohtajan sijaiselle vuonna 2020 asetetut lyhyen aikavälin kannustinkriteerit perustuvat yhtiön henkilöstöön sovellettavaan tulospalkkiojärjestelmään ja henkilökohtaisiin operatiivisiin tavoitteisiin. Saavutetun tuloksen perusteella toimitusjohtajan sijainen ansaitsi vuodelta 2020 tulospalkkiota 26 015 euroa, joka vastaa 27 % tulospalkkion enimmäismäärästä ja 13 % toimitusjohtajan sijaisen kiinteästä vuosipalkasta. Tulospalkkio maksetaan vuonna 2021.

