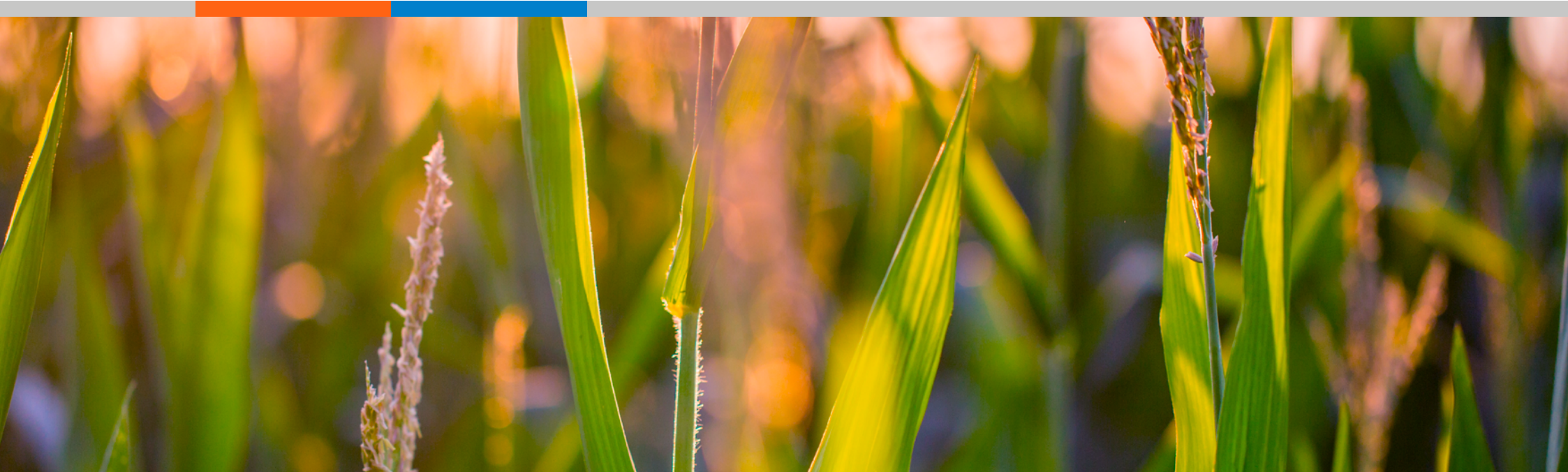




PALKITSEMIS- RAPORTTI 2020

PALKITSEMISRAPORTTI 2020

JOHDANTO

Biohit Oyj:n palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Biohit Oyj esitteli palkitsemispolitiikkansa vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, jota yhtiökokous päätti yksimielisesti kannattaa. Palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään joka neljäs vuosi ja aina kun siihen ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Yhtiössä noudatettiin tilikaudella 2020 voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa niin hallituksen jäsenten kuin toimitusjohtajankin osalta.

Biohitin johdon palkkiot sisältävät tällä hetkellä sekä peruspalkan, että tulospalkkion. Viimeisin pitkän aikavälin kannustinohjelma päättyi toukokuussa 2019 eikä uutta kannustinohjelmaa ole otettu käyttöön. Yhtiön palkitsemispolitiikka on yhtiön nykyisen strategian mukainen ja palkitsee saavutetuista tuloksista. Johtoa ja työntekijöitä pyritään palkitsemaan tavalla, joka kannustaa ja sitouttaa heitä yrityksen strategian edistämiseen ja arvon luomisessa osakkeenomistajille.

Alla olevassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

1 000 eur	2020	2019	2018	2017	2016
Hallituksen kokonaispalkkiot	344	331	323	320	306
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot	232	204	288	494	202
Keskimääräinen työntekijän palkkio*	41	38	37	37	38
Konsernin liikevaihto	7 123	10 052	9 931	8 979	8 195
Konsernin operatiivinen käyttökate	-1 178	593	-157	-400	-1 900

*maksetut palkat tilinpäätöksen mukaan jaettuna kokopäiväisten työntekijöiden lukumäärällä

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Biohit Oyj:n hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous päätti 16.9.2020 pitämässään varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouskohtainen palkkio.

Muut Biohit Oyj:n hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot päättää yhtiön hallitus yhtiön lähipiiriliiketoimia koskevien säännösten mukaisesti.

31.12.2020 päättyneen tilikauden aikana emoyhtiön hallituksen jäsenille maksettiin kokouskohtaisia hallituspalkkioita yhteensä 63 000 euroa (50 000 euroa vuonna 2019). Osmo Suovaniemelle hänen kokopäivätyöstään yhtiössä ja myös tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä on maksettu 207 000 euroa (209 000 euroa vuonna 2019). Hallituksen jäsen Franco Aiolfi toimii Biohit Oyj:n tytäryhtiön Biohit Healthcare S.R.l:n toimitusjohtajana ja hänelle on maksettu palkkoja- ja palkkioita 47 000 euroa (45 000 euroa vuonna 2019).

Hallituksen jäsen	Asema hallituksessa	Kokouskohtaiset hallituspalkkiot (1 000 EUR)	Muut palkat ja palkkiot (1 000 EUR)	Palkkiot yhteensä (1 000 EUR)
Osmo Suovaniemi	Puheenjohtaja	11	197	207
Matti Härkönen	Jäsen	11	–	11
Eero Lehti	Jäsen	6	–	6
Lea Paloheimo	Jäsen	11	1	11
Franco Aiolfi	Jäsen	11	36	47
Liu Feng	Jäsen	11	–	11
Timo Joensuu	Jäsen	5	–	5
Yhteensä		63	233	296

HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVAT YHTIÖT

1 000 eur	2020	2019
Franco Aiolfi, Euroclone S.p.A		77
Franco Aiolfi, BioAir S.p.A	69	–
Matti Härkönen, Oy Tech Know Ltd.	48	46
Franco Aiolfi, Biobrick	25	25
Yhteensä	142	148

Biohitillä on konsultointisopimus hallituksen jäsen Matti Härkösen määräysvallassa olevan Oy Tech Know Ltd:n kanssa, jonka perusteella tilikaudella 2020 on maksettu Matti Härkösen työpanokseen perustuvia konsultointipalkkioita Oy Tech Know Ltd:lle 48 000 euroa (46 000 euroa vuonna 2019). Biohitillä on sopimukset hallituksen jäsen Franco Aiolfin määräysvaltaan vuonna 2020 kuuluneiden BioAir S.p.A:n ja Biobrickin kanssa, jotka tuottavat talous, IT, laatu ja toimitilapalveluja Biohit Italian maayhtiölle. Tilikaudella 2020 BioAir S.p.A:lle ja Biobrickille maksettiin mainituista palveluista yhteensä 94 000 euroa (102 000 euroa vuonna 2019).

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan palkkio muodostuu 197 000 euron vuosipalkasta, joka sisältää autoedun. Toimitusjohtaja kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, joka perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksettiin tulospalkkioita vuoden 2019 tuloksen perusteella 36 000 euroa. Vuodelle 2020 ei ole erääntyneitä maksamattomia bonuksia.

1 000 eur	2020	2019	2018	2017	2016
Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot	232	204	202	202	202
Osakeperusteiset maksut	0	0	86	291	0
Yhteensä	232	204	288	494	202

Yhtiön edellinen optio-ohjelma päättyi toukokuussa 2019. Vuonna 2020 ei ollut voimassa uusia optio-ohjelmia. Toimitusjohtajan palkitsemiseen ei kuulu lakisääteisistä eläke-eduista poikkeavia sopimuksia. Toimitusjohtajan eläkeikä on Suomen eläkelain mukainen. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus ei sisällä irtisanomisaikaa eikä irtisanomisajan palkkaa.



BIOHIT HealthCare
Innovating for Health

BIOHIT OYJ

Laippatie 1, 00880 Helsinki

Puh: 09 773 861

info@biohit.fi

www.biohithealthcare.com