

Alisa Pankki Oyj

Palkitsemisraportti 2023

Johdanto

Tässä Alisa Pankki Oyj:n ("Alisa Pankki" tai "yhtiö") toimielinten palkitsemisraportissa esitetään tiedot yhtiön hallituksen jäsenien ja toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta tilikauden 2023 aikana. Alisa Pankki noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkitsemisraportti on laadittu hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Yhtiön palkitsemisraportti esitellään vuosittain Alisa Pankin varsinaisessa yhtiökokouksessa.

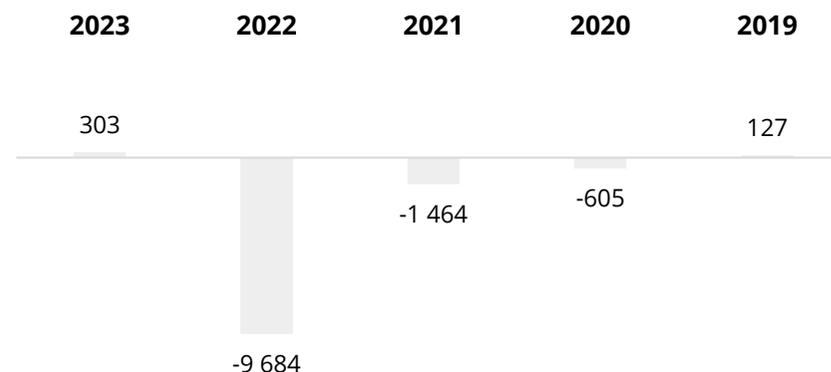
Palkitsemispolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä edistää sen kilpailukykyä ja pitkän tähtäimen taloudellista menestystä. Lisäksi tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen ja sitouttaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin. Tilikauden 2023 palkitsemisessa yhtiö on noudattanut vahvistettua palkitsemispolitiikkaa.

Alisa Pankki muodostui tilikauden 2022 aikana, kun Evli Pankki Oyj:n pankkiliiketoimintaa harjoittava yhtiö ja Fellow Finance Oyj sulautuivat 2.4.2022. Merkittävien rakenteellisten muutosten vuoksi täysin vertailukelpoisia historiatietoja palkitsemisesta ei ole saatavilla. Tässä palkitsemisraportissa esitetyt Sulautumista edeltävät historiatiedot ovat Fellow Finance -konsernin tietoja. Evli Pankin ja Fellow Financen vuoden 2021 palkitsemisraportit ovat nähtävillä Alisa Pankin verkkosivuilla.

Alisa Pankin tuloksen ja palkitsemisen kehitys

Konsernin taloudellinen kehitys viiden edellisen tilikauden aikana on esitetty alla olevassa kaaviossa. Vuosien 2019–2021 luvut ovat Fellow Finance -konsernin lukuja.

Konsernin tulos ennen veroja, tuhatta euroa



Alla olevassa taulukossa on esitetty miten hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja työntekijöiden keskimääräinen palkitseminen on kehittynyt viiden vuoden aikana. Vuosina 2019–2020 yksi hallituksen jäsen, Teemu Nyholm, on ollut myös työsuhteessa yhtiöön ja hänelle on maksettu hallituspalkkioiden lisäksi palkkaa.

Henkilöstön keskimääräinen palkkamäärä on laskettu vähentämällä konsernin palkat ja palkkiot -kuluerästä hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot ja sen jälkeen jakamalla kulu tilikauden keskimääräisellä henkilömäärällä, josta on poistettu toimitusjohtaja ja työsuhteessa olevat hallituksen jäsenet.

Palkitsemisen kehitys viiden vuoden aikana

	2023	2022	2021	2020	2019
Hallitus	300 000	222 800	65 000	199 851	176 840
Toimitusjohtaja	182 979	124 918	189 640	145 943	156 600
Henkilöstö keskimäärin	54 500	52 156	38 129	34 650	48 601

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista lähtökohtaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella. Ajanjaksolla 1.1.–31.12.2023 hallitukselle maksettiin palkkioita Fellow Pankki Oyj:n 20.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksien mukaisesti. Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruudeksi päätettiin 38 400 euroa vuodessa, hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 48 000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Alisa Pankin hallituksen muodostivat 20.4.2023 alkaen Markku Pohjola (puheenjohtaja), Teuvo Salminen, Johanna Lamminen, Lea Keinänen, Sami Honkonen, Jorma Pirinen ja Tero Weckroth.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot 2023

Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja	60 000
Teuvo Salminen, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	48 000
Lea Keinänen, hallituksen jäsen	38 400
Jorma Pirinen, hallituksen jäsen	38 400
Johanna Lamminen, hallituksen jäsen	38 400
Sami Honkonen, hallituksen jäsen	38 400
Tero Weckroth, hallituksen jäsen	38 400
Hallituksen palkkiot yhteensä	300 000

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa palkitsemisen periaatteet ja elementit. Alisa Pankin toimitusjohtajana vuonna 2023 toimi Teemu Nyholm. Alisa Pankin toimitusjohtajan sijaisena vuonna 2023 toimi Juha Saari. Kaikki toimitusjohtajan palkan ja palkkioiden muutokset edellyttävät hallituksen hyväksyntää.

Kiinteä palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka tilikaudella 2023 oli 182 979 euroa ja luontaisedut 18 300 euroa. Toimitusjohtajalla ei ollut muuttuvaa palkitsemista tilikaudella 2023. Yhtiön päättäessä toimitusjohtajan toimitusjohtajalle kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena erillinen kolmen (3) kuukauden rahapalkkaa vastaava erokorvaus.

Toimitusjohtajan sijaisen kiinteä vuosipalkka tilikaudella 2023 oli 103 785 euroa ja luontaisedut 240 euroa.

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle ei maksettu eikä heille eräänäntynyt maksettavaksi muita etuuksia päättyneellä tilikaudella.

Muuttuva palkitseminen

Pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustimet

Alisa Pankin pitkän aikavälin osakepohjaisten kannustinohjelmien tarkoituksena on kannustaa johtajia ja avainhenkilöitä työskentelemään pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitoutumaan yhtiöön. Hallitus päättää vuosittain mahdollisista uusista ohjelmista henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella ja yhtiökokouksen antamissa rajoissa.

Arvonnousuperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2022 on yksi ansaintajakso, joka alkoi 4.7.2022 ja päättyy 31.3.2024. Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita osakepalkkiota Alisa Pankki Oyj:n osakkeen arvonnousun perusteella. Yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden osakkeen arvonnousuun. Osakeyksiköt on jaettu lajeihin 2022A (noin 650 000 kappaletta) ja 2022B (noin 2 500 000 kappaletta). Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 1,27 euroa (2022A) ja 0,63 euroa (2022B). Osakeyksiköille kertynyt arvonnousu muunnetaan ansaintajakson päätyttyä Alisa Pankin osakkeiksi ja mahdolliset palkkiot maksetaan finanssialaa koskevan lainsäädännön mukaan lykättyinä ansaintajakson päättymisen jälkeen kahdessa yhtä suuressa erässä, huhtikuussa 2025 ja huhtikuussa 2026. Palkkioerien maksamista seuraa yhden vuoden mittainen odotusaika, jolloin avainhenkilö ei voi luovuttaa palkkiona maksettuja osakkeita. Palkkiot maksetaan osittain Alisa Pankki Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla katetaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei

pääsääntöisesti makseta.

Toimitusjohtajan sijaiselle on myönnetty lajin 2022B osakeyksiköitä 478 054 kappaletta. Arvonnousuperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerien perusteella toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle ei muodostunut maksettavaa vuodelta 2023.

Suoriteperusteisessa (PSP) osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2023, 2024–2025 ja 2025–2026. Kohderyhmän on mahdollista ansaita Alisa Pankki Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niiden tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan finanssialaa koskevan lainsäädännön mukaan viivästetysti siten, että palkkiot maksetaan osallistujille ansaintajakson päättymisen jälkeen noin neljän tai viiden vuoden kuluessa viidessä erässä. Palkkioerien maksamista seuraa yhden vuoden mittainen odotusaika, jolloin avainhenkilö ei voi luovuttaa palkkiona maksettuja osakkeita. Ansaintajaksolla 2023 palkkiot perustuivat konsernin vuoden 2023 tulokseen, strategisten hankkeiden toteutukseen, asiakastytyväisyyteen (NPS) sekä asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Ansaintajaksolta 2023 maksettavien palkkioiden arvo voi vastata yhteensä enintään 2 000 000 Alisa Pankki Oyj:n osaketta sisältäen myös mahdollisen rahana maksettava osuuden.

Toimitusjohtajalle on myönnetty raportointikauden 2023 aikana osakepohjaisia kannustimia yhteensä 270 000 kappaletta. Toimitusjohtajan sijaiselle on myönnetty raportointikauden 2023 aikana osakepohjaisia kannustimia 240 000 kappaletta. Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerien perusteella toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle ei muodostunut maksettavaa vuodelta 2023.



Alisa Pankki Oyj

Pursimiehenkatu 4 A

00150 Helsinki

P. 020 380 101

alisapankki.fi