

Wetteri Oyj
Palkitsemisraportti
2022

1. Johdanto

Wetterin Oyj:n palkitsemisraportti on laadittu Suomen lista-yhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Wetteri Oyj:n (aiemmin Soprano Oyj) ylimääräinen yhtiökoukus hyväksyi 9.12.2022 osakevaihdon, jolla Soprano Oyj hankki Wetteri-konsernin kokonaan omistaman Themis Holding Oyj:n kaikki osakkeet. Yhtiö muutti nimensä Wetteri Oyj:ksi ja yhtiön toimiala muutettiin vastaamaan uutta päätoimialaa. 9.12.2022 nimetty palkitsemisvaliokunta valmistelee palkitsemista siten, että sitouttaminen ja jatkuvuus varmistuvat.

Wetteri Oyj:n palkitsemispolitiikka noudattaa aluksi Soprano Oyj:n yhtiökokouksen 27.5.2021 kannattamaa palkitsemispolitiikkaa.

Wetteri Oyj:n 9.12.2022 (aiemmin Soprano Oyj) ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitun hallituksen palkkiot poikkeavat yhtiön voimassa olevasta palkitsemispolitiikasta, koska poikkeuksellisesta järjestelystä johtuen hallituksen jäsenet valittiin kesken toimikauden. Toimielinten palkkioita ei ole oikaistu tai peritty vuonna 2022 takaisin.

Wetterin palkitsemispolitiikan lähtökohtana on edistää yhtiön strategian toteutumista, yhtiön pitkän aikavälin menestymistä ja tukea omistaja-arvon kasvua. Palkitsemisen tavoitteena on motivoida ja sitouttaa sekä henkilöstö että johto yhtiön tavoitteisiin ja varmistaa halutun osaamisen saaminen yhtiöön. Läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys ja hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita Wetterin palkitsemisessä.

Palkitsemisraportissa esitetään Wetterin toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2022. Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta kokonaistasolla on julkaistu Wetterin internet-sivuilla osoitteessa: <https://sijoittajat.wetteri.fi/hallinnointi/palkitseminen/>.

Alla olevassa taulukossa on esitettyä hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys ja konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitys verrattuna konsernin liikevaihdon kehitykseen viideltä edelliseltä vuodelta:

tuhatta euroa	2022	2021	2020	2019	2018
Hallituksen palkkiot	156	99	73	80	80
Toimitusjohtajan palkitseminen	232	148	390	210	207
Työntekijöiden palkitseminen, keskiarvo	43,8	45,5	41,6	45,8	46,9
Liikevaihto*	291 273	11 002	11 848	14 863	15 542

* Pro forma liikevaihto vuodelta 2022

2. Hallituksen palkkiot vuodelta 2022

Wetteri Oyj:n (aiemmin Soprano Oyj) ylimääräinen yhtiökokous 9.12.2022 päätti, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka jatkuvalta hallituksen toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 3 000 euroa kuukaudessa. Aiemmin varsinainen yhtiökokous 23.5.2022 oli päättänyt, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 20 000 euroa yhtiön osakkeina sekä kullekin hallituksen jäsenelle 500 euron kokouskohtainen palkkio rahana. 9.12.2022 väistyneen hallituksen osalta valiokuntatyöstä maksettiin hallituksen jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio rahana.

Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna tammikuussa 2023 1.6.2022– 30.9.2022 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskimäärin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättämiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2022, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet. Palk-

kioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu antamalla uusia tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita antivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Kokouskohtainen palkkio maksetaan rahana.

9.12.2022 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä väistyneen hallituksen, Satu Mehtälä (puheenjohtaja), Harri Koponen, Jarmo Lehtinen, Arto Tenhunen ja Jorma Wiitakorpi, vuosipalkkioita Wetteri Oyj:n osakkeina ei ole maksettu tilinpäätöksen julkistamiseen mennessä.

Hallituksen jäsenille maksetut ja erääntyvät palkkiot hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä vuodelta 2022 olivat:

tuhatta euroa	Vuosipalkkiot	Valiokuntapalkkiot	Yhteensä
Martti Haapala	2		2
Markku Kankaala	3		3
Mikael Malmsten	2		2
Satu Mehtälä	38	2	40
Hannu Pärssinen	2		2
Aarne Simula	2		2
Harri Koponen	23		23
Jarmo R. Lehtinen	26		26
Arto Tenhunen	26		26
Jorma Wiitakorpi	26	2	28
Yhteensä	152	4	156

3. Toimitusjohtajan palkitseminen vuodelta 2022

Wetterin toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka sekä mahdollisuus saada lyhyen aikavälin tulospalkkiota hallituksen määrittelemän tavoitteen saavuttamisesta ja sen ylittämisestä. Toimitusjohtaja Aarne Simulan lyhyen aikavälin tulospalkkio lasketaan lineaarisesti autoliiketoiminnan kvartaalikohtaisesta tuloksesta ennen veroja. Aarne Simulalle ei maksettu tulospalkkiota ajanjaksolta 9.-31.12.2022. Toimitusjohtaja Lautanen-Nissillä oli kiinteä kuukausipalkka sekä mahdollisuus saada lyhyen aikavälin tulospalkkiota hallituksen määrittelemän tavoitteen saavuttamisesta ja sen ylittämisestä vuositasolla enimmällään kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrän vuodessa.

Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin perustuvaa pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää käytössä. Toimitusjohtajien toimosopimuksen mukaan eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaisesti. Toimitusjohtaja Aarne Simulalla on lisäeläke, toimitusjohtaja Lautanen-Nissillä ei ollut lisäeläkettä.

Hallitus päättää johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannusti-mista vuosittain. Mikäli hallitus irtisanoo toimitusjohtaja Aarne Simulan, toimitusjohtajalle suoritetaan maksamattomat

palkat ja lomakorvaukset sekä erillinen 24 kuukauden rahapalkkaa vastaava korvaus. Mikäli erokorvaus suoritetaan toimitusjohtajalle, sitoutuu tämä samalla pidättäytymään kilpailevasta toiminnasta tai siirtymästä kilpailijayrityksen palvelukseen seuraavan 24 kuukauden aikana. Toimitusjohtaja Lautanen-Nissillä oli 6 kuukauden irtisanomisaika.

Vuonna 2022 Wetteri Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 9.12.alkaen Aarne Simula sekä Pauliina Lautanen-Nissi ajalla 1.1.-9.12.2022.

Toimitusjohtajan tehtävästä saadut kokonaispalkkiot vuonna 2022:

	Aarne Simula 9.-31.12.2022	Pauliina Lautanen-Nissi 1.1.-9.12.2022	Yhteensä
tuhatta euroa			
Kiinteä palkka	38	169	207
Luontaisedut	1	0	1
Muuttuvat kannustinpalkkiot		24	24
Lisäeläkemaksut	0		0
Yhteensä	38	193	232
Kiinteä osuus %	100 %	88 %	90 %
Muuttuva osuus (Muuttuvat kannustinpalkkiot) %	0 %	12 %	10 %