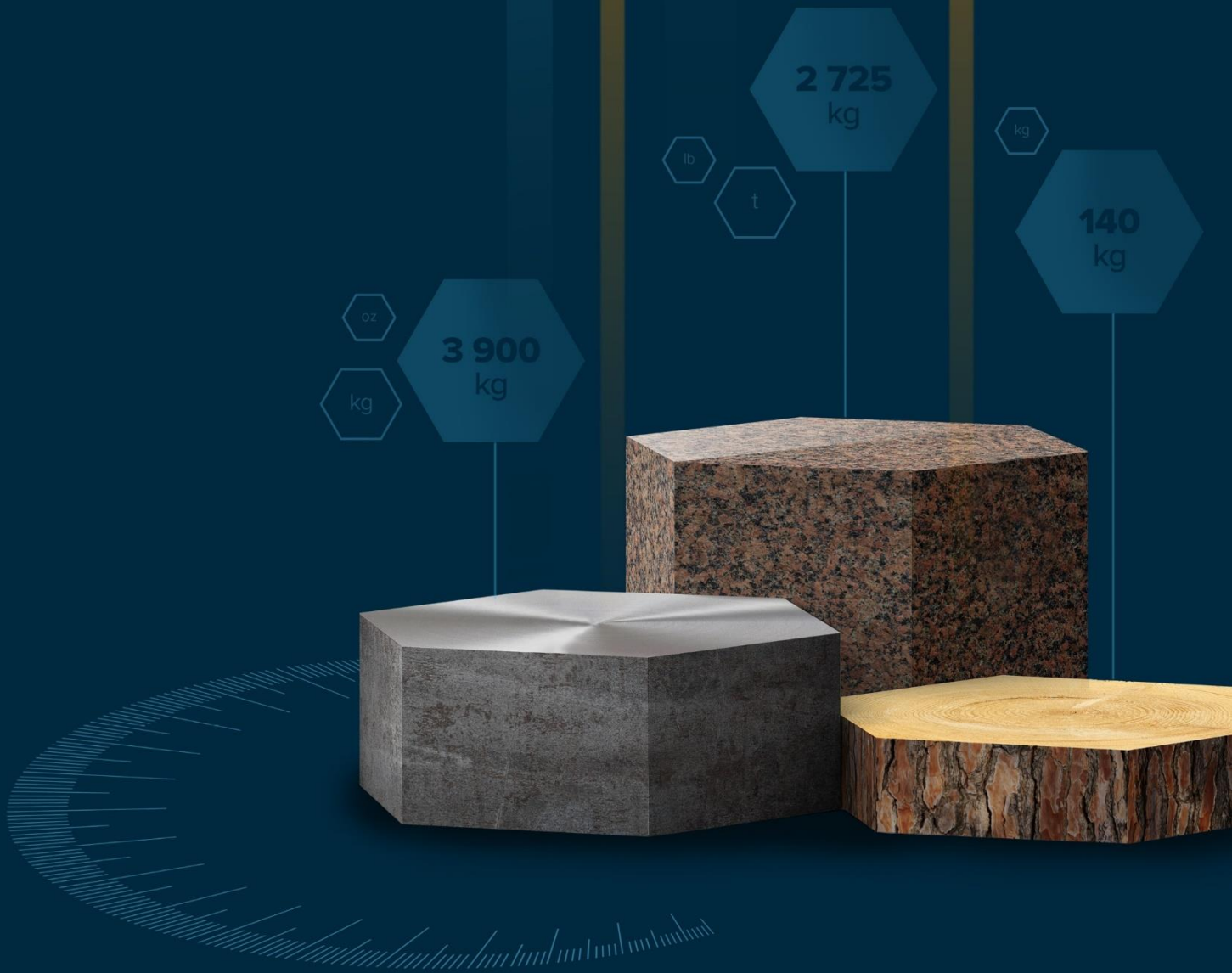


TAMTRON



TAMTRON GROUP OYJ

Palkitsemisraportti 2023

TAMTRON GROUP OYJ – PALKITSEMISRAPORTTI 2023

1. JOHDANTO

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Tamtron Group Oyj:n (”Tamtron”, ”Yhtiö”) hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuonna 2023 maksetut ja erääntyvät palkat ja palkkiot, sekä palkkioiden kehitys suhteessa henkilöstön palkkoihin ja yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen. Palkitsemisraportissa kuvataan, kuinka palkitsemispolitiikkaa on noudatettu edellisen tilikauden aikana. Ensimmäinen listayhtiöiden hallintokoodin mukainen toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin yhtiön 27.4.2023 pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Palkkauksen osalta Tamtronissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Tamtron Group -konsernin palkitsemista koskevia periaatteita käsitellään Yhtiön hallituksessa. Alaisen palkkauksesta päätöksen tehnyt henkilö alistaa neuvottelutuloksen ennen toimeenpanoa esimiehensä hyväksyttäväksi (yksi yli yhden –periaate).
- Yhtiöllä ei ole hallituksen nimeämää palkitsemisvaliokuntaa, sillä yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioiden sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi. Yhtiön toimielinten palkitsemisen päätöksentekoprosessi perustuu palkitsemispolitiikkaan, joka esitellään yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi ja silloin, kun siihen tehdään merkittäviä muutoksia. Yhtiökokous päättää, kannattaako se esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.
- Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. Hallituksen jäsenten palkitseminen perustuu vuosittain suurimpien osakkeenomistajien esitykseen yhtiökokoukselle.
- Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja toimisuhteen keskeisistä ehdoista päättää hallitus. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana Yhtiön hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa Yhtiön toimielinten jäsenille osana palkitsemista. Tässä tilanteessa palkitsemisesta päättää aina palkittavan nimennyt toimielin.

2. PALKITSEMISPOLITIIKASTA POIKKEAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ

Tamtron ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta vuoden 2023 hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisessa eikä ole käyttänyt oikeuttaan palkkioiden takaisinperintään.

3. PALKKOJEN JA PALKKIOIDEN KEHITYS

Alla on esitetty vertailukelpoisella tavalla, miten hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet viiden edellisen tilikauden aikana suhteessa henkilöstön keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen.

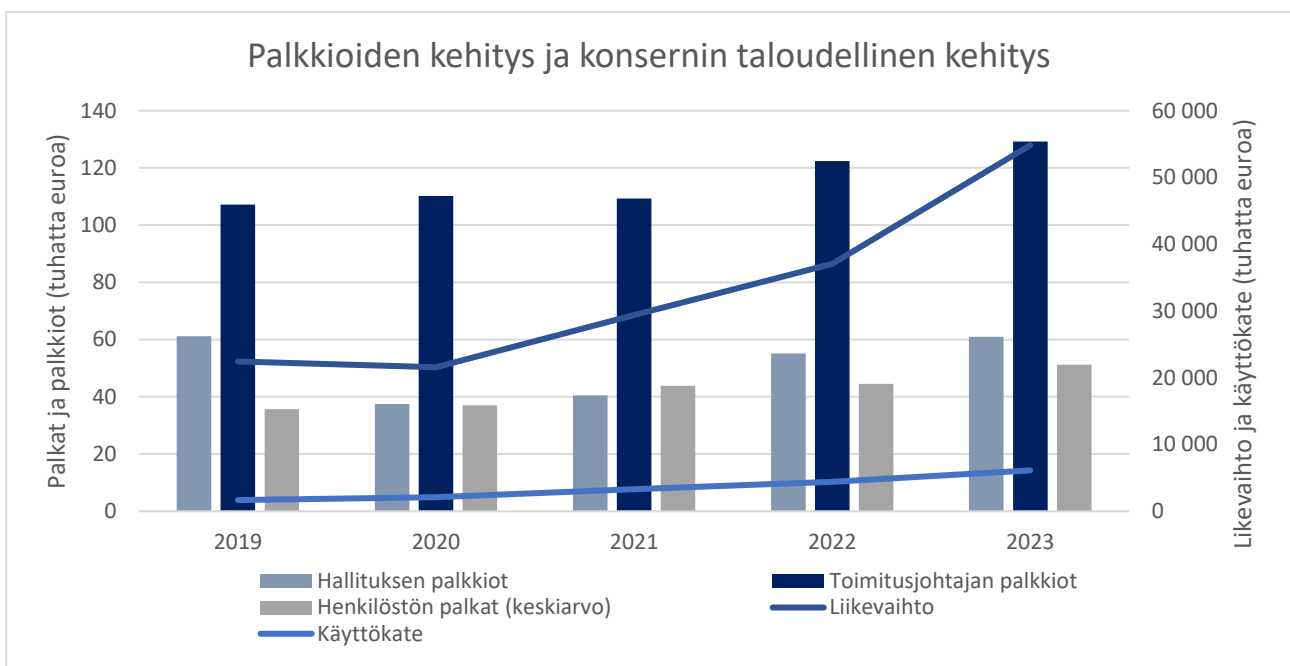
Toimitusjohtajan palkkiot ovat pysyneet aikavälillä pääsääntöisesti samalla tasolla. Henkilöstön palkat on esitetty keskiarvona työntekijän vuotuisena palkkana. Koko henkilöstön kustannukset ovat kasvaneet pääsääntöisesti samassa suhteessa henkilöstömäärän kasvuun. Keskimääräiseen palkkatasoon on myös vaikuttanut ostettujen yhtiöiden paikallinen palkkataso sekä palkkainflaatio.

(tuhatta euroa)	2019	2020	2021	2022	2023
Hallituksen palkkiot ¹	61	38	41	55	69
Toimitusjohtajan palkkiot ²	107	110	109	122	129
Henkilöstön palkat (keskiarvo) ³	36	37	44	45	51
Liikevaihto	22 437	21 576	29 407	37 058	54 928
Käyttökate	1 679	2 108	3 325	4 402	5 932

¹ Hallituksen jäsenten kokonaispalkat ja palkkiot yhteensä

² Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen

³ Konsernin tilinpäätöksen mukaiset palkat ja palkkiot jaettuna tilikauden keskimääräisellä henkilöstön määrällä



4. HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten palkitseminen muodostuu kuukausipalkkiosta. Tamtron Group Oyj:n yhtiökokouksessa 27.4.2023 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 1500 e
- Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio 1000 e
- Yhtiön työntekijöille ei makseta palkkiota

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenille suoritetaan matkakulut ja kulukorvaukset yhtiön matkustussäännön mukaan

Vuonna 2023 hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen oli työsuhteessa yhtiöön, joten hänen osaltaan erillistä hallituspalkkiota ei maksettu.

Vuonna 2023 hallitukseen kuului viisi jäsentä. Hallitus kokoontui yhteensä 14 kertaa. Vuonna 2023 hallituksella ei ollut valiokuntia.

Hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin kokonaan rahana kerran kuukaudessa. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu ylimääräisiä taloudellisia etuuksia vuonna 2023. Vuonna 2023 maksetut palkkiot on eritelty alla olevassa taulukossa:

Vuonna 2023 hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot:

Hallituksen jäsen	Palkat ja palkkiot (euroa)
Pentti Asikainen	20 933,86
Mikko Leinonen	12 000,00
Hannu Kytölä	12 000,00
Tero Luoma	12 000,00
Pia Hautamäki	8 000,00
Mikko Mattila	4 000,00
Yhteensä	64 933,86

Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiön hallituksen sopimuksissa ei ole sovittu toimen päättymisestä johtuvista etuuksista.

5. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontaisetuineen, muuttuvasta suoritukseen perustuvasta lyhyen aikavälin kannustejärjestelmän palkkiosta ja mahdollisista muista palkitsemispolitiikan mukaisista elementeistä. Lyhyen aikavälin kannustejärjestelmä muodostaa suoritusperusteisen osan toimitusjohtajan palkitsemisesta.

Vuonna 2023 toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä palkkoina ja palkkioina 129 190 euroa. Palkitseminen muodostui:

- Rahapalkasta
- Luontaiseduista (sis. sairaskuluvakuutus)
- Hallituksen päättämästä lyhyen aikavälin suoriteperustaisen kannustinjärjestelmän mukaisesta korvauksesta eli vuoden 2022 tulospalkkiosta

Palkitseminen on eritelty alla olevassa taulukossa:

Palkkalaji	Maksetut palkkiot 2023	Erääntyvät palkkiot 2024
Kiinteä palkanosa	124 700,00	
Luontoisedut	240,00	
Tavoitepalkkiot		
Ansaintajakso 2022	4 250,00	
Ansaintajakso 2023		0,00
Yhteensä	129 190,00	0,00

Lyhyen aikavälin palkkiot

Lyhyen aikavälin suoriteperustaiset kannustinjärjestelmät ovat osa toimitusjohtajan vuosittaista palkitsemista. Lyhyen aikavälin suoriteperustaiset kannustinjärjestelmät maksetaan rahana. Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia tai lisäeläketurvaan perustuvia kannustinjärjestelmiä.

Irtisanomisehdot

Yhtiön toimitusjohtajan kanssa on sovittu, että Yhtiön päättäessä toimitusjohtajasopimuksen maksetaan toimitusjohtajalle kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi kertasuorituksena hänen kolmen kuukauden peruspalkkaansa vastaava eroraha.