

INCAP OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS VUODELTA 2020

JOHDANTO

Incap Oyj:n 20.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Poliittikka määrittää periaatteet Incapin toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle eikä palkitsemispolitiikasta ole poikettu miltään osin.

Incapissa palkitsemisen tavoitteena on edistää Incapin pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen perustuu ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

Yhtiökokous päättää hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituspalkkiot voidaan maksaa kokonaan tai osittain yhtiön osakkeina. Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen palkitseminen järjestetään erillään yhtiön toimitusjohtajaan, muuhun johtoryhmään tai henkilöstöön sovellettavista osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä.

Incapin palkitsemista koskeva raportointi koostuu yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein esitettävästä palkitsemispolitiikasta sekä vuodesta 2020 lähtien vuosittain 1.1.2020 uudistuneen Hallinnointikoodin mukaisesta yhtiökokoukselle esitettävästä palkitsemisraportista, joissa selostetaan yhtiön toimielimille päättyneellä tilikaudella maksetut palkkiot.

Yhtiön tavoitteena on palkitsemisen läpinäkyvyys sekä oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen yhtiön kaikilla organisaatiotasoilla. Palkitsemisella on myös keskeinen rooli kilpailukykyisen rekrytinnin ja sitoutumisen varmistamisessa.

Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet päättää hallitus.

Incapin talouden ja palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Incapin liikevaihto on kasvanut vahvasti viimeisen viiden vuoden aikana sekä orgaanisesti että yritysoston kautta. Covid-19-pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta liikevaihto kasvoi myös vuonna 2020.

Talouden ja palkitsemisen kehitys 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Liikevaihto, 1000 euroa	38,6	48,5	59,0	71,0	106,5
Muutos edellisestä vuodesta, %	26,4 %	25,7 %	21,5 %	20,5 %	49,9 %
Liikevoitto, 1000 euroa	3,8	4,5	8,6	10,1	12,6
Muutos edellisestä vuodesta, %	2,1 %	20,2 %	90,7 %	16,8 %	24,9 %
Liikevoitto, oikaistu, 1000 euroa	3,8	4,5	8,6	10,8	14,6
Muutos edellisestä vuodesta, %	2,1 %	20,2 %	90,7 %	25,1 %	35,2 %

Palkkioiden kehitys viimeisen viiden vuoden ajalta

Keskimääräinen palkitseminen

	2016	2017	2018	2019	2020
Hallituksen puheenjohtaja, 1000 euroa	15	10	23	32	40
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin, 1000 euroa	10	5	6	21	18
Toimitusjohtaja					
palkat yhteensä, 1000 euroa	235	239	299*	181	199
muut etuudet, 1000 euroa	10	7	5	15	16
osakkeina toteutettavat ja maksettavat optio ja osakepalkkiot, 1000 euroa		-	-	-	32
Keskimääräinen henkilöstömäärä	511	535	684	830	1424
Incap:n keskimääräinen työntekijä, 1000 euroa**	6	7	6	5	9

*Incap:n toimitusjohtaja vaihtui v. 2018 ja tästä syntyi ylimääräisiä palkkakuluja.

**Työntekijöiden palkkakehitys perustuu henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin ilman henkilöstön sivukuluja jaettuna vuoden keskimääräisellä henkilöstömäärällä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta. 20.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40 000 euroa ja jäsenen 20 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2020 palkkioita yhteensä 93 333 euroa (2019: 73 333 euroa). Hallituksen jäsenillä ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Hallituksen jäsen	Jäsenyys v. 2020	Maksetut palkkiot, euroa
Carl-Gustaf von Troil	1.1.-31.12.	20 000
Päivi Jokinen	1.1.-31.12.	20 000
Ville Vuori	1.1.-31.12.	40 000
Kaisa Kokkonen	20.4.-31.12.	13 333

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista.

Otto Pukk toimi Incap Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2020.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka.

Otto Pukkin toimitusjohtajasopimuksen mukaisen mahdollisen tulospalkkion enimmäismäärä on 30 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Palkkion perusteena ovat liikevaihto, liikevoitto ja käyttö pääoman suhde liikevaihtoon.

Toimitusjohtaja Otto Pukille maksettiin vuonna 2020 palkkaa yhteensä 199 264 euroa, josta tulospalkkion osuus oli 22 264 euroa. Vuonna 2019 toimitusjohtaja Otto Pukille maksettiin palkkaa yhteensä 181 011 euroa.

Muun johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän muiden jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Kiinteän palkan lisäksi voidaan maksaa palkkioita vuosittain erikseen sovittavien mittarien saavuttamisen perusteella.

Vuonna 2020 toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja muita työsuhde-etuuksia yhteensä 614 193 euroa (2019: 459 071 euroa). Tilikaudella 2020 toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetuista palkoista ja palkkioista kiinteän palkan osuus oli 94 prosenttia (2019: 93 %).

<i>Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä</i>	<i>Vuonna 2020 maksetut palkat, euroa</i>	<i>Vuonna 2020 maksetut vuoden 2019 tulokseen perustuvat tulospalkkiot, euroa</i>
<i>Otto Pukk, toimitusjohtaja</i>	<i>177 000</i>	<i>22 264</i>
<i>Muu johtoryhmä yhteensä</i>	<i>400 063</i>	<i>14 866</i>

Incapin hallitus päätti toukokuussa 2020 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtaja Otto Pukille. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea Incapin strategiaa ja kannustaa toimitusjohtajaa yhtiön aiemmin kuluvana vuonna toteuttaman AWS Electronics Groupin hankinnan jälkeisen integraation tehokkaassa toteuttamisessa. Yhtiöllä ei ole ollut aikaisemmin osakepohjaista kannustinjärjestelmää toimitusjohtaja Otto Pukille. Kannustinjärjestelmän perusteella maksettava mahdollinen palkkio maksetaan kokonaan Incapin uusina osakkeina.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän ansaintajaksoon sisältyi tuolloin kuluva ja seuraava yhtiön tilikausi ansaintajakson päättyessä 31.12.2021. Toimitusjohtaja voi ansaita ansaintajaksolta yhtiön liikevoiton kehittymiseen perustuvan suoriteperusteisen palkkion, joka on suuruudeltaan enintään 5 730 yhtiön uutta osaketta edellyttäen, että toimitusjohtaja on palkkion maksuhetkellä edelleen toimitusjohtajana yhtiössä. Kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttyä yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun 12 kuukauden luovutusrajoitusjakson aikana palkkion maksamisesta.

Kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi yhtiön hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön toimitusjohtajalle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Osakkeiden antaminen toteutetaan kannustinjärjestelmän ehtojen toteutuessa.

Jos yhtiö päättää ansaintajakson alkamisen jälkeen ja ennen palkkion maksamista yhtiön osakkeiden tai optio-oikeuksien tai muiden yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien maksamisesta siten, että osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, palkkio korotetaan kertomalla ansaittujen osakkeiden lukumäärä osakeannin kertoimella tai muulla hallituksen päättämällä tavalla.



Maaliskuu 2021

Vuoden 2020 lopussa Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 55 638 osaketta eli 0,96 prosenttia osakekannasta (40 604 eli 0,93 %).

INCAP OYJ