



**SELVITYS HALLINTO-
JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
2020**

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ**SISÄLTÖ**

1	Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta	2
2	Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta	2
2.1	Hallitus	2
2.2	Hallituksen kokoonpano	2
2.3	Kuvaus hallituksen toiminnasta	3
2.4	Hallituksen valiokunnat	4
3	Tieto toimitusjohtajasta ja hänen tehtävistään	4
4	Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Reka Industrial Oyj:ssä	4
4.1	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehys	4
4.2	Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta	5
4.2.1	Sisäinen kontrolliympäristö	5
4.2.2	Riskienhallinta	5
4.2.3	Kontrollitoimenpiteet	6
4.2.4	Tieto ja kommunikaatio	6
4.2.5	Seuranta	6
4.3	Sisäisen valvonnan kehittäminen taloudellisessa raportointiprosessissa	7
5	Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2020	7

1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta

Selvitys Reka Industrial Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, ja Reka Industrial Oyj:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen. Selvitys on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Reka Industrial noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta

2.1 Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan 3 – 7 jäsentä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, joihin sisältyy mm. tavoite, että hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan oltava yrityksen kehitystä tukevaa osaamista ja molempia sukupuolia.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto (puheenjohtaja), Jukka Koskinen (varapuheenjohtaja), Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä.

Vuonna 2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja valitsi hallitukseen uudestaan seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Ari Järvelä ja varsinaiseksi jäseneksi Marjo Matikainen-Kallström. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti, että hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Matti Hyytiäinen ja Olli-Heikki Kyllönen. Varajäseniä ei valittu.

2.2 Hallituksen kokoonpano

Reka Industrialin (aiemmin Neo Industrial) hallituksessa ovat toimineet vuonna 2020:

Markku E. Rentto

- Puheenjohtaja
- s. 1963
- Kauppatieteiden maisteri
- Yrittäjä

Jukka Koskinen

- Varapuheenjohtaja 24.11.2020 asti
- s. 1954
- Diplomi-insinööri
- Kokenut teollisuuden ja teknologian ammattilainen

Ari Järvelä

- Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 24.11.2020 alkaen
- s. 1969
- Diplomi-insinööri
- Päätoimi: Head of Operations, TietoEvy

Marjo Matikainen-Kallström

- Hallituksen jäsen
- s. 1965
- Diplomi-insinööri, eMBA
- Kokenut rahoitusalan ja verkostoitumisen ammattilainen, hallitusammattilainen

Matti Hyytiäinen

- Hallituksen jäsen 24.11.2020 alkaen
- s. 1960
- Kauppatieteiden maisteri
- Kokenut teollisuuden ja teknologian ammattilainen, hallitusammattilainen

Olli-Heikki Kyllönen

- Hallituksen jäsen 24.11.2020 alkaen
- s. 1956
- Diplomi-insinööri, sähkövoimatekniikka
- Kokenut sähkö- ja kaapelitoimialan ammattilainen, hallitusammattilainen

Yhtiön hallitus suorittaa Corporate Governance -suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin.

Hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi 24.6.2020: Hallituksen suorittaman arvioinnin mukaan hallituksen enemmistön muodostavat jäsenet Jukka Koskinen, Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä ovat riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi 24.11.2020: Hallituksen suorittaman arvioinnin mukaan hallituksen enemmistön muodostavat jäsenet Ari Järvelä, Marjo Matikainen-Kallström, Matti Hyytiäinen ja Olli-Heikki Kyllönen ovat riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

2.3 Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Tämän lisäksi hallitus:

- Noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code) sekä NASDAQ Helsingin ja Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja ohjeita.
- Vastaa puolivuosisikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen antamisesta. Tilintarkastajille annetaan tilaisuus kommentoida raportteja ennen hallituksen päätöstä ja julkaisua.
- Päättää yhtiön riskinottoon liittyvistä asioista.
- Nimittää tarkastusvaliokunnan ja laatii sille työjärjestyksen. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Vastuu valiokunnalle annetuista tehtävistä on hallituksella.
- Voi perustaa muita hallituksen jäsenistä koostuvia valiokuntia tai antaa erikoistehtäviä hallituksen jäsenelle. Sellaiset päätökset merkitään hallituksen pöytäkirjaan. Valiokunnalla tai hallituksen jäsenellä, jolle on annettu erikoistehtävä, ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Vastuu annetuista tehtävistä on hallituksella.
- Suorittaa vuosittain arvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan.

Tilikauden 2020 aikana hallitus kokoontui 14 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 %.

Hallituksen fokusalueet vuonna 2020 olivat konsernirakenteen kehittäminen, rahoitus ja kaapelitoimialan tuloskehitys.

2.4 Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Yhtiön tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat vuonna 2020, Marjo Matikainen-Kallström (puheenjohtaja) ja Ari Järvelä.

Hallitus nimittää vuosittain tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Tarkastusvaliokunta raportoi hallitukselle.

Reka Industrialin tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

- Tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta.
- Taloudellisen raportointiprosessin valvonta.
- Sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi.
- Lakien ja määräysten noudattamisen arviointi.
- Yhteydenpito tilintarkastajaan.
- Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen sisältyvän taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien kuvaamisen käsittely.
- Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen seuranta.
- Lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamisen arviointi.
- Tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu.

Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta kävi läpi liiketoimintariskejä, Reka Kumin kauppahinnan kohdistusta, tase-arvoja, rahoitusta ja maksuvalmiutta, testauslaskentaa sekä IFRS 16 sääntelyn vaikutuksia. Sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden ohjauksessa panostettiin jatkuvuuden varmistamiseen sekä prosessi- ja ICT-riskien hallintaan.

Tilikauden 2020 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %.

3 Tieto toimitusjohtajasta ja hänen tehtävistään

Reka Industrial Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Poutanen

- s. 1962
- Diplomi-insinööri, MBA
- Toimitusjohtaja, Reka Kaapeli Oy
- Monipuolinen ja pitkä kokemus kansainvälisistä teollisuuden johtotehtävistä

Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Tämän lisäksi toimitusjohtaja johtaa yhtiön sijoitustoimintaa.

4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Reka Industrial Oyj:ssä

4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehys

Sisäinen valvonta on prosessi, josta vastaavat konsernin hallitus, johto ja henkilöstö. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taata riittävällä varmuudella, että toiminta on tehokasta ja linjassa yhtiön strategian kanssa, että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja että konsernin toiminta on lainmukaista.

Reka Industrial Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan roolit ja vastuut on määritelty yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteissa. Periaatteiden taustalla on osa-alueita yleisesti tunnetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehyksistä.

Reka Industrialin sisäisen valvonnan ja ohjausjärjestelmän viitekehys koostuu seuraavista osa-alueista:

- Hallituksen määrittämät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet.
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden käyttöönoton ja toteutumisen valvonta johdon toimesta.
- Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessi, jonka avulla voidaan tunnistaa ja arvioida yhtiön tavoitteita uhkaavia riskejä sekä määrittää näille riskienhallintatoimenpiteitä.
- Konsernin toimintaa koskevien lakien ja muun sääntelyn noudattamisen varmistaminen ja eettisten arvojen seuraaminen.
- Sisäisen valvonnan operatiivisen tehokkuuden arviointi yhtiön omilla resursseilla sekä ulkopuolisia asiantuntijoita projektiluontoisesti käyttäen.
- Tehokas sisäisen valvonnan ympäristö kaikilla konsernin tasoilla.
- Henkilöstön yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäisen valvonnan kulttuuri.

Reka Industrial Oyj:n riskienhallinta perustuu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteelle. Konsernin riskienhallinta muodostaa merkittävän osan sen valvonta- ja kontrollijärjestelmästä ja sen tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnan kannalta merkittävimmät riskit tunnistetaan ja niitä arvioidaan ja valvotaan jatkuvasti.

Riskienhallinta konsernissa pohjautuu hallituksen hyväksymälle riskienhallinnan periaatteille. Periaatteissa määritellään Reka Industrialin riskienhallinnan viitekehys ja riskienhallinnan vastuut sekä kuvataan tarkemmalla tasolla yhtiön riskienhallintaprosessi, joka koostuu riskien tunnistamisesta, riskien arvioinnista, riskienhallintakeinojen määrittämisestä, seurannasta sekä riskiraportoinnista.

4.2 Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Reka Industrialin taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta on osa konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehystä. Taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön julkaisemat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudesta. Luotettavalla taloudellisella raportointiprosessilla pyritään takaamaan, että prosessin osakkeenomistajille tuottama tieto on luotettavaa, oikea-aikaista ja täydellistä ja että ulkoisesti julkaistu talousinformaatio noudattaa asiaankuuluvia standardeja ja lakeja.

Reka Industrialin ulkomaisten tytäryhtiöiden kirjanpito laaditaan paikallisten kirjanpitostandardien mukaisesti. Konsernin tytäryhtiöiden talousraportointi toimii eri järjestelmissä, jotka konsolidoidaan konsernitasolla yhteen. Konsernin konsolidoidut osavuosikatsaukset ja tilinpäätös laaditaan IFRS -standardien mukaisesti ja tarvittavat IFRS-muunnokset tytäryhtiöiden raportointiin tehdään konsernitasolla.

4.2.1 Sisäinen kontrolliympäristö

Reka Industrial Oyj:n sisäinen valvonta perustuu tehokkaaseen kontrolliympäristöön. Se edistää kontrollitietoisuutta koko konsernin laajuudella, ja luo pohjan muille sisäisen valvonnan osa-alueille. Kontrolliympäristö pitää sisällään ne arvot, joiden mukaisesti yhtiön hallinto on järjestetty.

Reka Industrial Oyj:ssä perustan taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan toimintaympäristölle luovat yhtenäiset toimintatavat ja ohjeistukset. Reka Industrial Oyj:n puolivuosisikatsaus- ja tilinpäätösprosessia ohjaa kuvaus, jossa on määritelty prosessin vaiheet, roolit ja aikataulut ylätasolla. Suomen yhtiöissä on käytössä yhtenäinen tilikartta sekä erilaisia ohjeistuksia ja listauksia noudatettavista toimintatavoista. Tämän lisäksi konsernissa on käytössä laskentamanuaali toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja osaamisen jakamisen tukemiseksi.

4.2.2 Riskienhallinta

Taloudellisen raportointiprosessin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan prosessiin liittyviä riskejä sekä hallitsemaan niitä asianmukaisten hallintakeinojen ja kontrollien avulla. Riskien tunnistaminen ja arviointi on jatkuvaa ja sillä pyritään ottamaan huomioon liiketoimintaympäristössä ja konsernin toiminnassa tapahtuneet muutokset.

Reka Industrial Oyj:ssä systematisoidaan ja jalkautetaan konsernin riskienhallintaprosessin toimintatapoja. Riskien tunnistaminen ja arviointi tullaan tekemään vuosittain sekä liiketoimintayksikötasolla että konsernin johtoryhmätasolla. Arvioissa liiketoimintayksiköt tunnistavat omaan liiketoimintaansa liittyviä riskejä ja raportoivat arvioinnin tuloksista konsernin johtoryhmälle. Johtoryhmätasolla riskejä tunnistetaan vuosittaisen strategiasuunnittelun yhteydessä. Konsernitason riskiarvion tuloksia käytetään materiaalina puolivuosisikatsauksen ja tilinpäätöksen ulkoisessa riskiraportoinnissa.

4.2.3 Kontrollitoimenpiteet

Kontrollitoimenpiteillä viitataan niihin toimintatapoihin, järjestelmiin ja muihin menettelytapoihin, joilla Reka Industrialin johto pyrkii varmistamaan yhtiön toiminnan tehokkuuden ja luotettavuuden. Kontrollit auttavat myös varmistamaan, että yhtiön tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä hallitaan asianmukaisesti.

Reka Industrial -konsernilla on toimintaa Suomen lisäksi Puolassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Venäjällä ja Norjassa. Tytäryhtiöt raportoivat emoyhtiölle kuukausittain, kvartaaleittain ja tilinpäätösvaiheessa ja emoyhtiö vastaa konsolidoitujen osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen laatimisesta.

Osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen luvut läpikäydään tytäryhtiöissä Business Controllereiden/liiketoiminnan talousfunktiosta vastaavien henkilöiden toimesta sekä konsernin pääkirjanpitäjän toimesta. Tämän jälkeen luvut toimitetaan konsernin talousjohtajalle. Talousjohtaja analysoi lukuja ylätasolta ja etsii syitä mahdollisiin poikkeamiin. Poikkeamien syyt analysoidaan erikseen lukujen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Analysoidut luvut ja laadittu tekstiluonnos toimitetaan tarkastusvaliokunnalle kommentoitavaksi. Tarkastusvaliokunta käsittelee niitä kokouksessaan, jonka jälkeen aineistoa jalostetaan kommenttien pohjalta. Muokattu aineisto menee kommentoitavaksi hallitukselle, toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja tilintarkastajalle. Jos saaduissa kommentteissa on ristiriitaa, tarkastusvaliokunta vastaa lopullisesta linjauksesta asiassa.

Komentointikierrosten jälkeen laaditaan valmis versio aineistosta ja se käsitellään hallituksen kokouksessa. Tässä vaiheessa esille tulleet muutokset huomioidaan pörssitiedotteissa ja taitetuissa versioissa. Aineiston julkistus on samana päivänä.

Konsernin tarkastusvaliokunta hoitaa valvontatehtävänsä seuraamalla osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen raportointiprosessia ja arvioimalla jatkuvasti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta. Tarkastusvaliokunta suorittaa lisäksi lukujen testauslaskentaa sekä käsittelee esimerkiksi IFRS-muutosten vaikutuksia talousraportointiin.

4.2.4 Tieto ja kommunikaatio

Sisäisen valvonnan prosessissa ulkoisella kommunikaatiolla tarkoitetaan mm. viranomaisraportointia ja ulkoista talousraportointia. Sisäinen kommunikaatio taas pitää sisällään henkilöstölle suunnatun tiedottamisen esimerkiksi intranetin kautta sekä erilaisella koulutuksella.

Reka Industrialin ulkoisen viestinnän tavoitteena on tarjota markkinoille riittävästi tietoa yhtiön liiketoiminnasta, taloudellisesta asemasta ja markkinoilla tapahtuvista muutoksista.

4.2.5 Seuranta

Reka Industrialin sisäisen valvonnan prosessin muiden vaiheiden tehokkuutta seurataan erilaisilla seurantakeinoilla, esimerkiksi operatiivisten toimintojen tehokkuuden arviointina, jatkuvan seurannan kautta osana päivittäisiä työtehtäviä tai sisäisellä tarkastuksella.

Sisäinen tarkastus toimii Reka Industrial Oyj:n tarkastusvaliokunnan alaisuudessa tarkastaen sisäisen valvontajärjestelmän riittävyttä ja tehokkuutta sekä tehtävien suorittamisen laatua konsernissa. Käytännössä toimitusjohtaja organisoii yksittäiset tarkastukset, jotka tehdään pääsääntöisesti oman organisaation toimesta. Tehtävän suorittajaksi valitaan tarkastettavasta liiketoiminnasta riippumaton asiantuntija. Tarkastettavasta kohteesta ja tehtävästä riippuen tarkastajana voidaan käyttää konsernin sisäistä asiantuntijaa tai ulkoista palveluntuottajaa.

4.3 Sisäisen valvonnan kehittäminen taloudellisessa raportointiprosessissa

Vuonna 2020 sisäisen tarkastuksen toimenpiteiden ohjauksessa panostettiin prosessi- ja ICT-riskien hallintaan. Taloudellisen raportointiprosessin osalta toteutettiin pistokokeita. Olennaisia puutteellisuuksia ei pistokokeissa havaittu.

5 Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2020

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitsemista päivitettiin tilikauden aikana. Hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkio. Hallituksen jäsenillä ei ole muita kuin yhtiökokouksessa vahvistetut etuudet. Hallituksen jäsenillä ei ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa. Osa palkkiosta voidaan maksaa osakkeina yhtiökokouksen kulloinkin päättämällä tavalla. Maksut osakkeilla tiedotetaan aina erikseen.

Reka Industrialin omistusrakenteen vuoksi yhtiön hallituksen jäsen voi toimia tytäryhtiöiden hallituksessa ja saada siitä erilliskorvauksen. Lisäksi hallitus voi päättää erillispalkitsemisesta yhtiön hallituksen jäsenen käyttäessä aikaansa yhtiölle tärkeän hankkeen (rahoituksen, yrityskaupan, sopimuksen) toteuttamiseksi.

Vuonna 2020 hallituksen riippumattomalle komitealle (Jukka Koskinen, Marjo Matikainen-Kallström, Ari Järvelä) maksettiin erillispalkkioita liittyen Reka Kumin yrityskauppaan. Erillispalkkiot sisältyvät alla olevaan palkkiotaulukkoon.

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa:

- Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa, sekä hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2020 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.
- Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa kerrottuna yhtiön B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (toukokuun 2021 keskikurssi - toukokuun 2020 keskikurssi) perustuvalla vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50.
- Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2021 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2021.

Vuoden 2020 ylimääräisessä yhtiökokouksessa:

- Päätettiin luopua yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämästä tulospalkkiosta kokonaan. Lisäksi päätettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämät vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot olivat voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti.
- Päätettiin, että 25.11.2020 alkaen hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 18.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 25.000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan. Päätettiin, että valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2.500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.
- Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista päätettiin maksaa yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen joulukuun 2020 keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan huhtikuussa 2021.

Hallituksen jäsenten palkkiot tilikaudella 2020, euroa:

Hallitus	Palkkio osakkeina	Palkkio rahana	Palkkio yhteensä
Markku E. Rentto	1 522	30 245	31 767
Jukka Koskinen	3 359	67 648	71 007
Marjo Matikainen-Kallström	761	29 227	29 988
Ari Järvelä	761	29 227	29 988
Matti Hyytiäinen		1 500	1 500
Olli-Heikki Kyllönen		1 500	1 500
Yhteensä	6 403	159 346	165 749

Toimitusjohtajan palkitsemisperiaatteet

Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtaja toimii myös konsernin toimitusjohtajana. Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus Reka Kaapeli Oy:n kanssa. Toimitusjohtajasopimuksen mukainen palkka koostuu kiinteästä perusosuudesta ja erillisestä tulospalkkiosta. Toimitusjohtajan eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Lisäksi toimitusjohtajalla on erillinen sairaskuluvakuutus.

Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 3 kuukautta ja eroraha vastaa 9 kuukauden palkkaa.

Tilikaudella 2020 toimitusjohtajan vuosiansiot ja muut etuudet olivat 438 669 jakautuen seuraavasti:

Toimitusjohtaja	Kiinteä palkan osa	Bonus- ja tavoitepalkkiot	Yhteensä
Jukka Poutanen	267 970	170 699	438 669