

Palkitsemisraportti 2025

Reka Industrial Oyj

1. Johdanto

Tässä vuoden 2025 palkitsemisraportissa (Palkitsemisraportti) on kuvattu Reka Industrial Oyj:n (yhtiö tai Reka Industrial) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen tilikaudella 2025.

Palkitsemisraportti on laadittu osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista annetun valtionvarainministeriön asetuksen ja hallinnointikoodin vaatimusten mukaisesti.

Hallitus on hyväksynyt Palkitsemisraportin esitettäväksi ja vahvistettavaksi vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemisraporttia koskeva yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Varsinainen yhtiökokous 23.4.2024 on vahvistanut toimielinten palkitsemispolitiikan (Palkitsemispolitiikka). Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle joka neljäs vuosi, ellei yhtiökokoukselle sitä ennen esitetä muutettua palkitsemispolitiikkaa.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2025 toteutettiin vahvistetun Palkitsemispolitiikan mukaisesti. Yhtiön palkitsemispolitiikassa lukee hallituksen osalta:

"Yhtiökokous hyväksyy vuosittain hallituksen palkkiot hallitustyöskentelystä omana kohtanaan yhtiökokouksen esityslistassa.

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

sopimuksen) toteuttamiseksi. Kaikki maksetut palkkiot ilmoitetaan palkkioraportilla. "

Vuonna 2025 yhtiön varsinainen yhtiökokous huhtikuussa vahvisti hallituksen palkitsemisen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouseen asti.

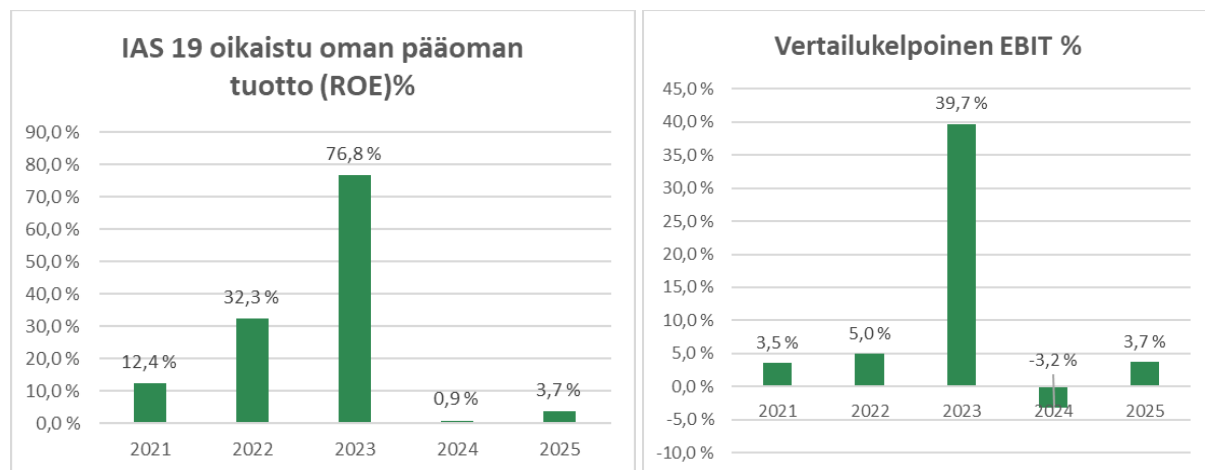
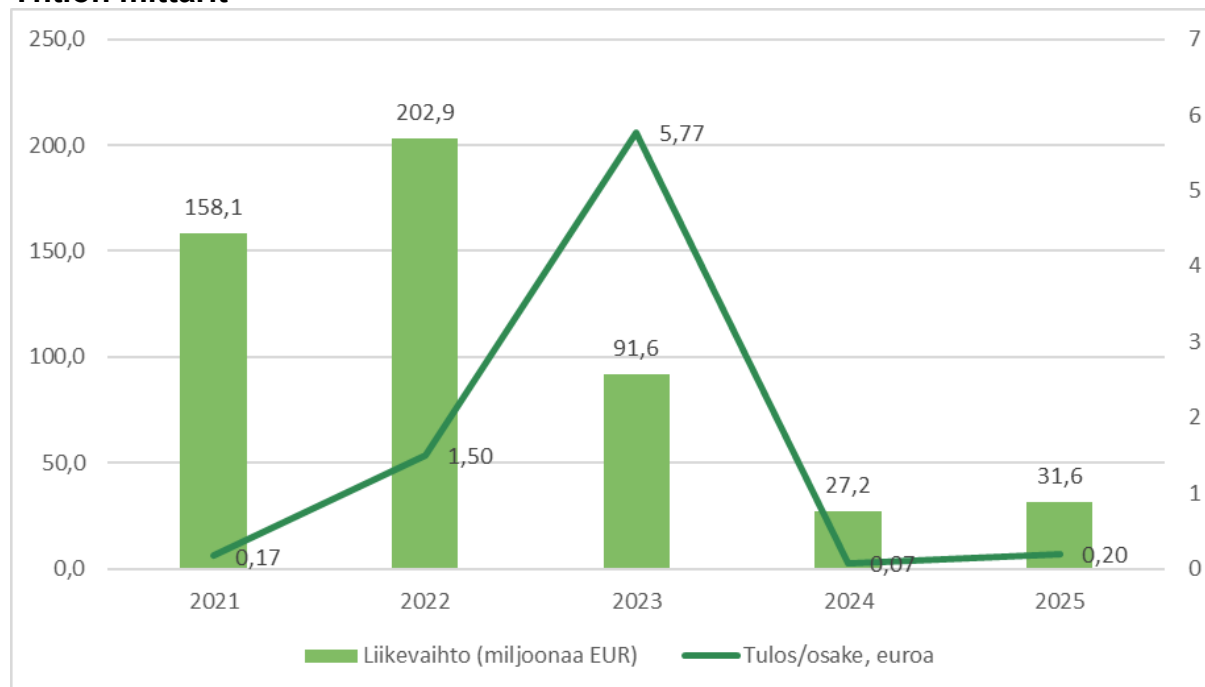
Tilikaudella 2025 ei tehty väliaikaisia poikkeamia vahvistetusta Palkitsemispolitiikasta eikä palkkioita takaisinperitty.

Palkitsemisen tulee varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin etuja ja kannustaa sekä sitouttaa motivoituja ja osaavia toimielinten jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Päättäessään kokonaispalkitsemisen tasoista ja rakenteista hallitus ottaa huomioon taloudelliset ja operatiiviset tulokset sekä ei-taloudelliset Reka Industrialin pitkän aikavälin tavoitteet.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan muuttuviin kannustimiin kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva kolmen vuoden kannustinjärjestelmä (LTI) sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä (STI).

2. Taloudellisen tuloksen ja palkitseminen kehitys

Yhtiön mittarit



Henkilöstön palkitsemiskehitys

	2021	2022	2023	2024	2025
Toimitusjohtaja (1000 EUR)	414	503	701	221	228
Reka Industrial-konsernin keskipalkko (1000 EUR)	33	36	32	28	31

Reka Industrial -konsernin keskivertotyöntekijän palkitseminen on laskettu jakamalla tilinpäätöksen henkilöstökulut kyseisen tilikauden keskimääräisellä henkilöstömäärällä (pois lukien toimitusjohtajan palkitseminen). Reka Industrialin keskivertotyöntekijän palkitseminen sisältää seuraavat henkilöstökulujen osat: palkat ja palkkiot. Reka Kumin henkilöstökulut on huomioitu 1.7.2020 alkaen ja Reka Kaapelin henkilöstökulut on huomioitu 30.4.2023 asti.

Hallitus, yhtiökokousten päättämät palkkiot	2021	2022	2023	2024	2025
Hallituksen puheenjohtaja (EUR)					
vuotuinen peruspalkkio	32 000	32 000	50 000	50 000	50 000
kokouspalkkio / kokous	-	-	-	-	-
tulospalkkio, maksuvuonna toteutunut (EUR)	-	-	-	-	-
Hallituksen varapuheenjohtaja (EUR)					
vuotuinen peruspalkkio	25 000	25 000	25 000	25 000	27 000
kokouspalkkio / kokous	-	-	-	-	-
tulospalkkio, maksuvuonna toteutunut (EUR)	-	-	-	-	-
Hallituksen muu jäsen (EUR)					
vuotuinen peruspalkkio	25 000	25 000	25 000	25 000	27 000
kokouspalkkio / kokous	-	-	-	-	-
tulospalkkio, maksuvuonna toteutunut (EUR)	-	-	-	-	-
Tarkastusvaliokunnan jäsen/puheenjohtaja					
Vuotuinen peruspalkkio	2 500	2 500	2 500	2 500	-
kokouspalkkio / kokous	-	-	-	-	-

Yhtiöllä ei ole ollut erillistä tarkastusvaliokuntaa vuoden 2023 yhtiökokouksen jälkeen. Tarkastusvaliokunnan tehtäviä hoitaa hallitus.

Vuosittainen valiokuntapalkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muiden jäsenten perusvuosipalkkion lisäksi. Perusvuosipalkkio (12 kk) ja valiokuntapalkkio (12 kk) määritetään vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuonna 2024 hallituksen palkkioista maksettiin vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.

Palkkiopolitiikan mukaan 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 2025 tällaisia eriä ei maksettu.

3. Hallituksen palkkiot vuodelle 2025

Reka Industrial Oyj:n hallituksen palkkiot eivät ole kalenterivuospalkkioita. Edellisen yhtiökokouksen päättämiä palkkiotasoja noudatetaan seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Uusia palkkiotasoja noudatetaan uuden yhtiökokouksen päätöksestä lähtien.

Vuosipalkkio on siten 12 kuukauden palkkio, mutta palkkiotaso ei perustu kalenterivuoteen. Vuosipalkkiosta n. 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana.

Mikäli varsinainen yhtiökokous siirtyy olennaisesti, noudatetaan uuden varsinaisen yhtiökokouksen päättämiä palkkiotasoja ns.

normaalin varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta alkaen.

Palkkioraportilla on esitetty eri palkkiot omina kohtinaan.

Matka- ja majoituskulut kokouksista maksettiin laskuja vastaan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät saaneet hallitus- tai valiokuntajäsenyytensä perusteella tässä Palkitsemisraportissa mainittujen palkkioiden lisäksi muita taloudellisia etuuksia yhtiöltä.

Vuonna 2025:

Hallituksen jäsen	Vuotuinen peruspalkkio		Vuotuinen valiokuntapalkkio		Erillispalkkio	Yhteensä
	Maksetut / Eräntyvät palkkiot		Maksetut / Eräntyvät palkkiot			
Copeland Matti	33 250 / -9 000		0		0	33 250
Kytömäki Riku	33 250 / -9 000		0		0	33 250
Mynttinen Riitta	33 250 / -9 000		0		0	33 250
Rentto Markku	64 584 / -16 667		0		0	64 584
Marttila Päivi	2 083 / 0		0		0	2 083
Raita Eeva	2 083 / 0					2 083
Saarin Leena	4 167 / 0		0		0	4 167
Yhteensä	172 667 / -43 667		0 / 0		0	172 667

Tammikuun 2025 ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen hallituksessa jatkoi Markku Rentto. Uusien hallitusten jäsenten osalta palkkion maksu jatkui vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025 asti.

4. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan muuttuviin kannustimiin kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva kannustinjärjestelmä sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä.

Päätettäessään kokonaispalkitsemisen tasoista ja rakenteista hallitus ottaa huomioon taloudelliset ja operatiiviset tulokset sekä ei-taloudelliset Reka Industrialin pitkän aikavälin tavoitteet.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä ansaintajaksot ovat vähintään kolme vuotta. Jokaisella ansaintajaksolla voi olla yksi tai useampia ansaintakriteereitä.

Hallitus määrittää selkeästi kunkin ansaintakriteerin mittaamistavan ja enimmäispalkkion samanaikaisesti tavoiteasetannan kanssa. Palkkiota ei makseta, ellei hallituksen ansaintakriteerille asettamaa vähimmäistavoitetta saavuteta.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2025:

Sari Tulander		Erääntyvät palkkiot	
Toimitusjohtaja (EUR 1000)	Tilikaudella 2025 maksettu palkka, palkkiot ja etuudet	STI 2025	Palkkio LTI ohjelmasta
Kiinteä peruspalkka	228		
Lyhyen aikavälin kannustepalkkio		27	
Pitkän aikavälin kannustepalkkio			50
Muut taloudelliset etuudet ja palkkiot			
Yhteensä	228	27	50
Kiinteiden ja muuttuvien osatekijöiden suhteellinen osuus	100 % / 0 %		

Reka Kumi Oy:n toimitusjohtaja Sari Tulander toimii myös konsernin toimitusjohtajana sekä talousjohtajana. Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä perusosuudesta ja erillisestä tulospalkkiosta. Toimitusjohtajalla on sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin palkkiosopimukset.

Reka Kumi Oy:n toimitusjohtajuuden osalta molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja konsernin toimitusjohtajan ja talousjohtajan toimen osalta yksi kuukausi. Yhtiön irtisanoessa johtajasopimuksen, on toimitusjohtaja oikeutettu 3 kuukauden bruttopalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Tilikaudelta 2025 ei ole vahvistettu toimitusjohtajalle muita palkkioita kuin edellä olevassa taulukossa esitetyt maksetut sekä erääntyvät palkkiot.



Reka Industrial Oyj

Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää

info@reka.eu

www.rekaindustrial.fi