



**REKA**  
INDUSTRIAL

# Palkitsemispolitiikka

Reka Industrial Oyj



# Reka Industrial Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

Reka Industrial Oyj:n palkitsemispolitiikka ("palkitsemispolitiikka") sisältää Reka Industrial Oyj:n ("Reka Industrial" tai "yhtiö") hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen yleiset ohjeet ja periaatteet. Toimitusjohtajaa koskevat menettelytavat koskevat myös mahdollista toimitusjohtajan sijaista.

## JOHDANTO

Toimitusjohtajan ja mahdollisen toimialajohtajan (esimerkiksi toimiala-alakonsernin toimitusjohtaja) osalta lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat keskeinen osa palkitsemista, millä varmistetaan palkitsemisen olevan välittömässä yhteydessä yhtiön taloudelliseen tulokseen ja strategian toteutukseen. Muulla henkilöstöllä voi olla vuosittainen tavoitepalkkio- tai suoritepalkkiojärjestelmä. Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa työntekijöitä yksilöinä ja tiimin jäseninä saavuttamaan asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja pyrkimään erinomaiseen suoritukseen. Hallituksen jäsenten palkkioista päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Toimielinten palkitsemispolitiikan tulee varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin etuja ja kannustaa sekä sitouttaa motivoituja ja osaavia toimielinten jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Palkitsemispolitiikka esitetään Reka Industrialin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024. Tässä palkitsemispolitiikassa ei esitetä olennaisia muutoksia yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 esitettyyn palkitsemispolitiikkaan nähden.

## PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN KUVAUS

Hallitus käsittelee ja hyväksyy palkitsemispolitiikan esiteltäväksi yhtiökokoukselle.

Yhtiön toimielinten jäsenten palkitsemisesta päättää heidät toimeen nimittänyt toimielin.

Yhtiökokous päättää hallituksen valtuutuksista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotta niitä voidaan käyttää osana palkitsemista.

## HALLITUKSEN PALKITSEMISEN KUVAUS

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta liittyen heidän hallitustyöskentelyynsä ja siihen liittyvään lakien ja sääntelyn mukaisiin tehtäviin ja vastuisiin lähtökohtaisesti yhtiön pääomistajien ehdotuksen perusteella. Yhtiöllä voi olla myös palkitsemisvaliokunta. 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 erillispalkitsemisesta yhtiön hallituksen jäsenen käyttäessä aikaansa yhtiölle tärkeän hankkeen (rahoituksen, yrityskaupan, sopimuksen) toteuttamiseksi.

Kaikki maksetut palkkiot ilmoitetaan palkitsemisraportissa.

## TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMISEN KUVAUS

Hallitus päättää toimitusjohtajan johtajasopimuksen ehdot palkitsemispolitiikan mukaisesti.



Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Luontoisetuihin voivat kuulua esimerkiksi puhelinetu, autoetu, yksityinen terveydenhuolto tai vakuutusedut kuten sairaskuluvakuutus.

Toimitusjohtajan muuttuviin kannustimiin kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva kannustinjärjestelmä sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä. Muuttuvien palkanosien suhteellinen osuus on enintään kaksin- tai kolminkertainen kiinteään palkkaan verrattuna. Hallitus voi päättää, että tietyissä tilanteissa (esim. strategiatyön aikana) toimitusjohtajan muuttuvat kannustimet koostuvat pelkästään vuosittaisesta kannustinjärjestelmästä. Hallitus voi päättää, maksetaanko osa (enintään 40 %) muuttuvista palkanosista osakkeilla.

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.

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

Toimitusjohtajan eläkejärjestelyt määritetään markkinakäytäntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajalle voidaan tarjota maksu- tai etuusperusteinen lisäeläke.

Toimitusjohtajan palkitsemisrakennetta voidaan soveltaa myös mahdolliseen toimialajohtajaan.

#### PALKKION PIENENTÄMINEN JA TAKAISINPERINTÄ

Hallituksella on oikeus alentaa kannustinjärjestelmän palkkion määrää, jos se katsoo, että palkitsemiselementti johtaisi kohtuuttomaan tulokseen poikkeuksellisista olosuhteista johtuen sinä ajanjaksona, jona etukäteen määritellyt ansaintakriteerien tavoitteet on saavutettu tai olisi saavutettu.

Lisäksi hallitus voi periä takaisin toimitusjohtajalta muuttuvia palkkioita väärinkäytöstilanteessa tai vääristeltyjen taloudellisten tai muiden tietojen seurauksena.

#### IRTISANOMISAIKA JA EROKORVAUS

Jos toimitusjohtajan toimisopimus päättyy, maksettava korvaus määritetään paikallista lainsäädäntöä, maakohtaisia menettelytapoja, sopimusvelvoitteita ja kannustin- ja etuusjärjestelmien ehtoja koskevan oikeudellisen harkinnan mukaisesti.

Toimitusjohtajan sopimuksen irtisanomisajat ja mahdollinen erokorvaus määritetään markkinakäytäntöjen mukaisesti ennen toimitusjohtajan valintaa. Samoin määritetään mahdollinen kilpailukiello toimisopimuksen päättyessä.

Lähtökohtana on, että toimitusjohtaja menettää hänen johtajasopimuksensa irtisanomistilanteessa ei-vapaat kannustinpalkkiot.

#### ERITYISTILANTEET

Hallitus voi huolellisen harkinnan jälkeen päättää poiketa väliaikaisesti yhtiökokouksen vahvistamasta palkitsemispolitiikasta tietyissä erityistilanteissa, mikäli hallitus arvioi sen olevan Reka Industrialin osakkeenomistajien, taloudellisen kehityksen ja kilpailuaseman kannalta perusteltua pitkällä aikavälillä.



Palkitsemispolitiikasta poikkeamisesta kerrotaan avoimesti osakkeenomistajille viimeistään seuraavassa palkitsemisraportissa, joka käsitellään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.



Reka Industrial Oyj

Kankurinkatu 4-6  
05800 Hyvinkää

[info@reka.eu](mailto:info@reka.eu)

[www.rekaindustrial.fi](http://www.rekaindustrial.fi)