

PALKITSEMISRAPORTTI 2025

Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa esitetään tietoja Consti Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.–31.12.2025 ja se perustuu Suomessa voimassa oleviin Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodin suosituksiin sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin. Tilikaudella 2025 ei ollut poikkeamia palkitsemispolitiikasta.

Palkitsemisen lähtökohdat

Consti Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka 3.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuonna 2028 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päättä esittää sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin.

Consti Oyj:n hallintoelinten palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista suoriutumista ja kestävää omistaja-arvon luomista palkkaamalla, sitouttamalla ja motivoimalla ylintä johtoa toteuttamaan Constin strategiaa kaikkien sidosryhmien etujen mukaisesti. Palkitsemispolitiikan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että Consti noudattaa tulosperusteista palkitsemista, joka palkitsee Constin strategian toteuttamisesta yksinkertaisella, avoimella ja ymmärrettävällä tavalla.

Palkitseminen perustuu seuraaviin pääperiaatteisiin:

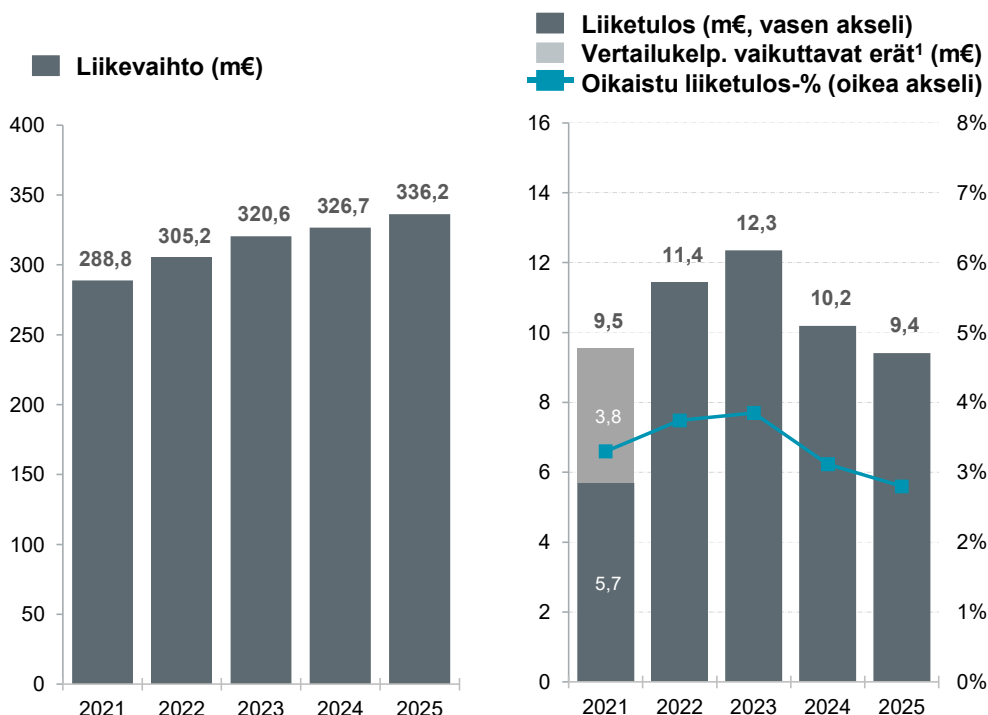
- kilpailukykyisen ansaintamahdollisuuden tarjoaminen kokonaispalkitsemisessa
- tulosperusteisen palkitsemisen korostaminen muodostamalla toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen siten, että osa ansaintamahdollisuudesta perustuu suoriteperusteisiin kannustimiin
- vahvan yhteyden korostaminen osakkeenomistajiemme etuihin siten, että osa toimitusjohtajan vuosittaisen muuttuvan palkitsemisen ansaintamahdollisuudesta voi perustua pitkän aikavälin osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin

Hallintoelinten palkitseminen noudattaa periaatteiltaan Constin koko henkilöstöön sovellettavia palkitsemiskäytäntöjä. Tämä näkyy esimerkiksi muuttuvan palkitsemisen ansaintakriteereissä, jotka johdetaan yhtiön strategiasta. Ansaintakriteerit ovat osittain yhteisiä toimitusjohtajalle ja muulle henkilöstölle, ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön kannattavaa kasvua.

Consti-konsernin taloudellisen tuloksen ja palkitsemisen kehitys

Liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys 2021–2025

Constin taloudellinen kehitys on ollut viime vuosina kohtuullisen vakaata toimintaympäristön epävarmuuksista ja nopeista muutoksista huolimatta.



Palkitsemiskehitys 2021-2025 (maksetut palkkiot vuoden aikana)

Keskimääräinen palkitseminen (€)	2021	2022	2023	2024	2025
Hallituksen puheenjohtaja	42 000	46 000	52 000	58 500	59 000
Hallituksen jäsen	30 000	33 800	40 000	46 400	47 000
Toimitusjohtaja*	340 951	455 348	646 568	440 485	459 541
Constin työntekijä**	51 167	53 453	54 014	55 138	55 675

* Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksetut palkkiot sisältäen kiinteän kuukausipalkan, lisäeläkemaksut sekä veronalaisen ansion optio-oikeuksien merkitsemisestä. Lisäksi vuosina 2021, 2022, 2023 ja 2025 toimitusjohtajalle on maksettu vuosien 2018, 2019, 2020 ja 2022 osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat palkkiot.

** Consti-konsernin keskimääräinen työntekijän palkkakehitys perustuu henkilöstökuluihin ilman henkilöstön sivukulua jaettuna keskimääräisellä henkilöstömäärällä vuoden aikana.

Hallituksen palkkiot vuonna 2025

Constin hallituksen palkkiot 1.1.–31.12.2025

Vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous 3.4.2025 päätti, että hallitukselle maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 54 000 euroa ja hallituksen jäsenille 42 000 euroa. Hallituksen jäsenille päätettiin myös maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksista. Hallituksen jäsenten hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota. Hallitus ei kuulu yhtiön pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien piiriin, eikä hallitukselle ole tarjottu tai myönnetty osakkeita, optioita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Hallituksen jäsen	Vuosipalkkio (€)	Kokouspalkkiot (€)	Yhteensä (€)
Petri Rignell, hallituksen puheenjohtaja	54 000	5 000	59 000
Erkki Norvio	42 000	5 000	47 000
Juhani Pitkäkoski	42 000	5 000	47 000
Katja Pussinen	42 000	5 000	47 000
Johan Westermarck	42 000	5 000	47 000
Anne Westersund	42 000	5 000	47 000
Yhteensä	264 000	30 000	294 000

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2025

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2025

Toimitusjohtaja saa kuukausittain maksettavaa kiinteää kuukausipalkkaa sekä vuosittain tulokseen ja toimitusjohtajan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa muuttuvaa tulospalkkiota yhtiön määrittelemän tuloskortin mukaisesti. Tulospalkkion osuus voi olla korkeintaan 60 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien piiriin. Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu yhtiön maksamaan lisäeläkevakuutukseen. Lisäeläkevakuutus on maksuperusteinen.

Toimitusjohtaja	Kiinteä vuosipalkka* sisältäen verolliset luontoisedut (€)	Tulospalkkio edellisiltä vuosilta (€)	Lisäeläke-maksut (€)	Yhteensä (€)
Esa Korkeela	278 052	172 989	8 500	459 541

* Sisältää lomapalkan

Vuotuinen tulospalkkio ja osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Vuonna 2025 toimitusjohtajalle maksettiin 172 989 euroa liittyen vuoden 2022 osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka perusteena oli toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmän mukainen 110 215 euron toteuma vuodelle 2022. Vuonna 2025 toimitusjohtajalle ei maksettu lyhyen aikavälin tulospalkkiota, koska toimitusjohtaja oli valinnut muuntaa vuodelta 2024 ansaittavan tulospalkkion kokonaisuudessaan yhtiön sitouttavaan osakepohjaiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI-järjestelmä). Vuoden 2024 tulospalkkio perustui hallituksen tilikauden 2024 alussa asettamiin vuoden avaintavoitteisiin liittyen konsernin taloudellisiin, strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmän toteuma vuodelle 2024 oli 115 409 euroa, joka vastasi 59,4 % enimmäismäärästä. Vuoden 2024 tulospalkkio muunnettiin LTI-järjestelmän ehtojen mukaisesti 11 415 Consti Oyj:n osakkeeksi. Osakkeiksi muutettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella. Palkkio ansaintajaksolta 2024 maksetaan toimitusjohtajalle kahden vuoden sitouttamisjakson jälkeen vuonna 2027 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Hallitus asetti tilikauden 2025 alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit vuodelle 2025 tukemaan konsernin liiketoiminnan kehitystä. Saavutetun suorituksen perusteella toimitusjohtaja ansaitsi vuodelta 2025 91 665 euroa tulospalkkiota, joka vastaa 43,9 % enimmäismäärästä. Toimitusjohtaja on valinnut muuntaa vuodelta 2025 ansaittavan tulospalkkion kokonaisuudessaan yhtiön LTI-järjestelmään. Palkkio ansaintajaksolta 2025 maksetaan toimitusjohtajalle vuonna 2028 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Optio-oikeudet

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Toimitusjohtaja Esa Korkeelalle myönnetyt ja merkitsemät optio-oikeudet on esitetty alla:

Optio-ohjelma 2022	
Myöntämispäivä	22.6.2022
Toimitusjohtajalle myönnetyt optio-oikeudet (kpl)	15 000
Toimitusjohtajan merkitsemät optio-oikeudet (kpl)	0
Merkintähinta* (€)	9,65
Merkintäaika	1.7.2025–30.6.2026

* Osakkeen merkintähinta alenee ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja/tai varojenjaon määrällä