

# PALKITSEMISRAPORTTI 2023

# Johdanto

---

Tässä palkitsemisraportissa esitetään tietoja Consti Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1. – 31.12.2023 ja se perustuu Suomessa voimassa oleviin Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2020 Hallinnointikoodin suosituksiin sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin. Tilikaudella 2023 ei ollut poikkeamia palkitsemispolitiikasta.

## Palkitsemisen lähtökohdat

Consti Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka 6.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuonna 2024 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:

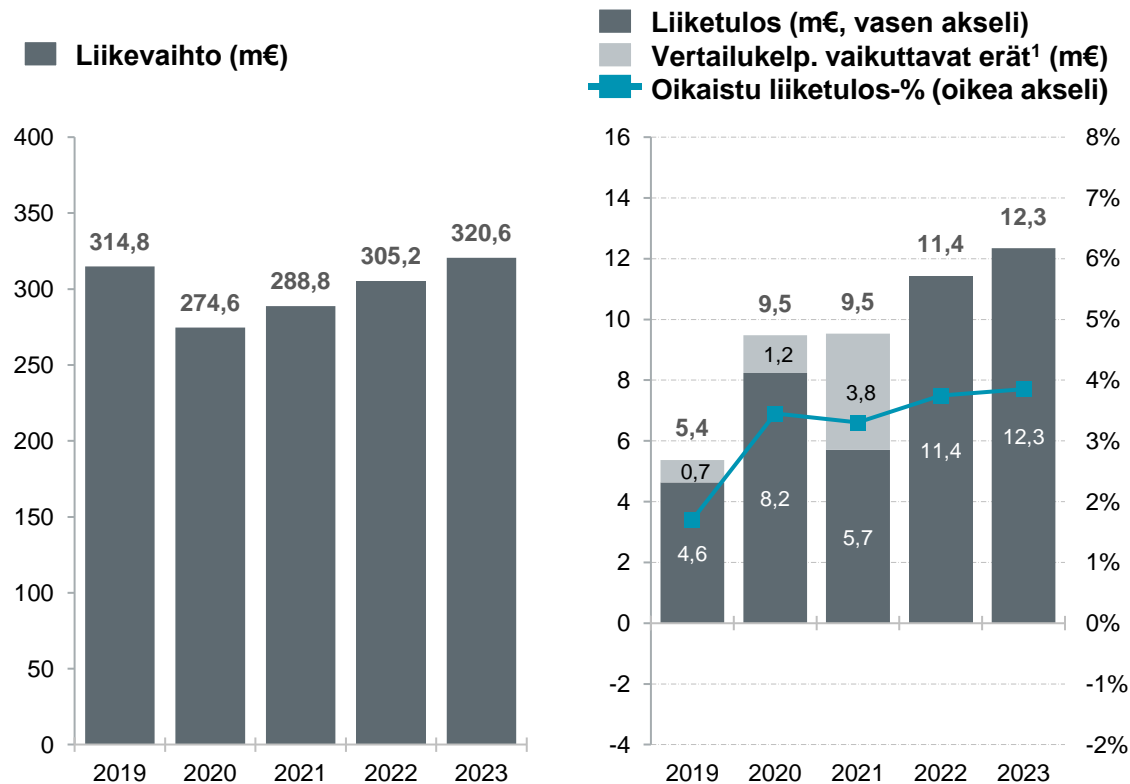
- kilpailukykyisen ansaintamahdollisuuden tarjoaminen kokonaispalkitsemisessa
- tulosperusteisen palkitsemisen korostaminen muodostamalla toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen siten, että osa ansaintamahdollisuudesta perustuu suoriteperusteisiin kannustimiin
- vahvan yhteyden korostaminen osakkeenomistajiemme 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 2019-2023

Viiden vuoden seurantajakson aikana Constin liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet myönteisesti. Yhtiön taloudellinen kehitys on ollut viime vuosina vakaata toimintaympäristön epävarmuuksista ja nopeista muutoksista huolimatta.



## Palkitsemiskehitys 2019-2023 (maksetut palkkiot vuoden aikana)

Keskimääräinen palkitseminen (€)	2019	2020	2021	2022	2023
Hallituksen puheenjohtaja	36 000	40 500	42 000	46 000	52 000
Hallituksen jäsen	24 000	28 500	30 000	33 800	40 000
Toimitusjohtaja*	302 948	323 404	340 951	455 348	646 568
Constin työntekijä**	49 539	49 581	51 167	53 453	54 014

\* Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksetut palkkiot sisältäen kiinteän kuukausipalkan sekä lisäeläkemaksut. Lisäksi vuosina 2019, 2021, 2022 ja 2023 toimitusjohtajalle on maksettu vuosien 2016, 2018, 2019 ja 2020 osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin perustuvat palkkiot.

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

1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikaudella 2021 liittyvät välimiesoikeuden päätökseen Consti Korjausrakentaminen Oy:n ja Kiinteistö Oy Yrjönkatu 13:n välisessä kiistassa, joka koskee Consti Korjausrakentaminen Oy:n vuosina 2015 – 2018 toteuttamaa Hotelli St. George -rakennushanketta sekä siihen liittyviin oikeudenkäyntikuluihin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikausilla 2019-2020 liittyvät Hotelli St. George -rakennushanketta koskeviin oikeudenkäyntikuluihin.

# Hallituksen palkkiot vuonna 2023

## Constin hallituksen palkkiot 1.1. – 31.12.2023

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous 4.4.2023 päätti, että hallitukselle maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa ja hallituksen jäsenille 36 000 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	46 500	5 500	52 000
Erkki Norvio	34 500	5 500	40 000
Pekka Salokangas	34 500	5 500	40 000
Johan Westermarck	34 500	5 500	40 000
Anne Westersund	34 500	5 500	40 000
Juhani Pitkäkoski	34 500	5 500	40 000
<b>Yhteensä</b>	<b>219 000</b>	<b>33 000</b>	<b>252 000</b>

# Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2023

## Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2023

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 (€)	Lisäeläkemaksut (€)	Yhteensä (€)
Esa Korkeela	345 604	292 465	8 500	646 568

\* Sisältää lomapalkan

### Vuotuinen tulospalkkio ja osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Vuonna 2023 toimitusjohtajalle maksettiin 292 465 euroa liittyen vuoden 2020 osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään, jonka perusteena oli toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmän mukainen 124 563 euron toteutuma vuodelle 2020. Vuonna 2023 toimitusjohtajalle ei maksettu lyhyen aikavälin tulospalkkiota, koska toimitusjohtaja oli valinnut muuntaa vuodelta 2022 ansaittavan tulospalkkion kokonaisuudessaan yhtiön sitouttavaan osakepohjaiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään (LTI-järjestelmä). Vuoden 2022 tulospalkkio perustui hallituksen tilikauden 2022 alussa asettamiin vuoden avaintavoitteisiin liittyen konsernin taloudellisiin, strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan tulospalkkiojärjestelmän toteutuma vuodelle 2022 oli 110 215 euroa, joka vastasi 61,2 % enimmäismäärästä. Vuoden 2022 tulospalkkio muunnettiin LTI-järjestelmän ehtojen mukaisesti 10 427 Consti Oyj:n osakkeeksi. Osakkeiksi muutettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella. Palkkio ansaintajaksolta 2022 maksetaan toimitusjohtajalle kahden vuoden sitouttamisjakson jälkeen vuonna 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Hallitus asetti tilikauden 2023 alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit vuodelle 2023 tukemaan konsernin liiketoiminnan kehitystä. Saavutetun suorituksen perusteella toimitusjohtaja ansaitsi vuodelta 2023 141 915 euroa tulospalkkiota, joka vastaa 73,0 % enimmäismäärästä. Toimitusjohtaja on valinnut muuntaa vuodelta 2023 ansaittavan tulospalkkion kokonaisuudessaan yhtiön LTI-järjestelmään. Palkkio ansaintajaksolta 2023 maksetaan toimitusjohtajalle vuonna 2026 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

### Optio-oikeudet

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

Optiojärjestely	2022	2020
Myöntämispäivä	22.6.2022	17.6.2020
Toimitusjohtajalle myönnetty optio-oikeudet (kpl)	15 000	15 000
Merkintähinta* (€)	9,65	6,65
Merkintäaika	1.7.2025 – 30.6.2026	1.7.2023 – 30.6.2024

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