

**SCANFIL**

Palkitsemisraportti

**2020**



# Palkitsemisraportti 2020

## 1. Johdanto

Scanfil Oyj:n 23.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Käsitellyn palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista suoriutumista ja omistaja-arvon kehittämistä palkitsemisella, sitouttamalla ja motivoimalla yhtiön ylintä johtoa toteuttamaan yhtiön strategiaa yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on myös tarjota toimitusjohtajalle kokonaispalkitseminen, joka motivoi ja sitouttaa toimitusjohtajaa huomioiden yhtiön pitkän aikavälin strategian toteuttamisen ja taloudellisen kannattavuuden.

Politiikan mukaan hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä, kuten vuosipalkkiosta ja kokouspalkkioista. Palkkiot voidaan maksaa rahana, tai osittain rahana ja yhtiön osakkeina. Hallituksen

jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmien piiriin. Vuonna 2020 hallituksen kuukausi-, valiokunta- ja kokouspalkkiot on maksettu rahana.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Muuttuvia kannustinjärjestelmiä ovat vuosittainen tulospalkkio ja osakeoptio-ohjelma. Tulospalkkio voi olla korkeintaan 100 prosenttia kiinteästä peruspalkasta.

## SCANFILIN TALOUDEN JA PALKITSEMISEN KEHITYS VIIMEISELTÄ VIIDELTÄ VUODELTA

Yhtiön liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana sekä organisaation kautta. Covid-19-pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta liikevaihto kasvoi myös vuonna 2020.

## TALOUDEN JA PALKITSEMISEN KEHITYS, 2015–2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liikevaihto, milj. euroa	377,3	508,0	529,9	563,0	579,4	595,3
Muutos edellisestä vuodesta, %	75,9	34,6	4,3	6,3	2,9	2,7
Liikevoitto, raportoitu, milj. euroa	14,4	7,2	31,3	37,8	35,3	44,4
Muutos edellisestä vuodesta, %	-11,0	-49,8	332,3	20,8	-6,4	25,5
Liikevoitto, oikaistu, milj. euroa	19,6	22,3	31,3	37,8	39,4	39,1
Muutos edellisestä vuodesta, %	20,7	14,1	40,2	20,8	4,2	-0,7

Hallituksen palkkiot ovat koko tarkastelujakson ajan muodostuneet yhtiökokouksen päättämistä kuukausi- ja valiokuntapalkkioista.

## HALLITUKSEN PALKKIOT

1000 EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Harri Takanen	26,4	37,2	47,4	49,3	51,0
Jarkko Takanen	20,4	24,1	28,8	30,2	31,7
Bengt Engström	20,4	23,1	26,3	27,5	29,5
Christer Härkönen	20,4	22,6	24,7	25,9	27,9
Christina Lindstedt	13,0	23,6	27,3	28,6	30,1
Juha Räisänen (23.4.2020 alkaen)					17,4
<b>Hallituksen palkat ja palkkiot yhteensä</b>	<b>100,6</b>	<b>130,6</b>	<b>154,5</b>	<b>161,5</b>	<b>187,6</b>

Toimitusjohtajan palkitseminen on koostunut kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista. Muuttuvia kannustimia ovat olleet hallituksen määrittelemien ehtojen mukaiset tulospalkkio- ja osakeoptio-ohjelmat.

#### TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA PALKKIOT

1000 EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Palkka	230,8	243,5	254,7	269,5	289,7
Luontoisedut	0,2	10,2	13,4	13,6	12,3
Tulospalkkio	99,0	28,0	168,0	258,0	85,0
Osakeina toteutettavat ja maksettavat optiot	293,8	361,3	35,0	71,2	132,2
<b>Yhteensä</b>	<b>623,8</b>	<b>643,0</b>	<b>471,1</b>	<b>612,3</b>	<b>519,2</b>

Työntekijöiden palkkakehitys perustuu henkilöstön palkkoihin ja palkkioihin ilman henkilöstön sivukuluja jaettuna vuoden keskimääräisellä henkilöstömäärällä.

#### MAKSETUT PALKAT / HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

1000 EUR	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Yhteensä</b>	<b>19,5</b>	<b>19,1</b>	<b>19,6</b>	<b>20,8</b>	<b>22,6</b>



## 2. Hallituksen palkkiot vuodelta 2020

Hallituksen jäsenten palkkion päättää Scanfil Oyj:n yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous päätti 23.4.2020, että

- hallituksen jäsenten palkkio on 2 400 euroa/kk
- hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa/kk.

Valiokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa/kokous. Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan 200 euroa/fyysinen kokous.

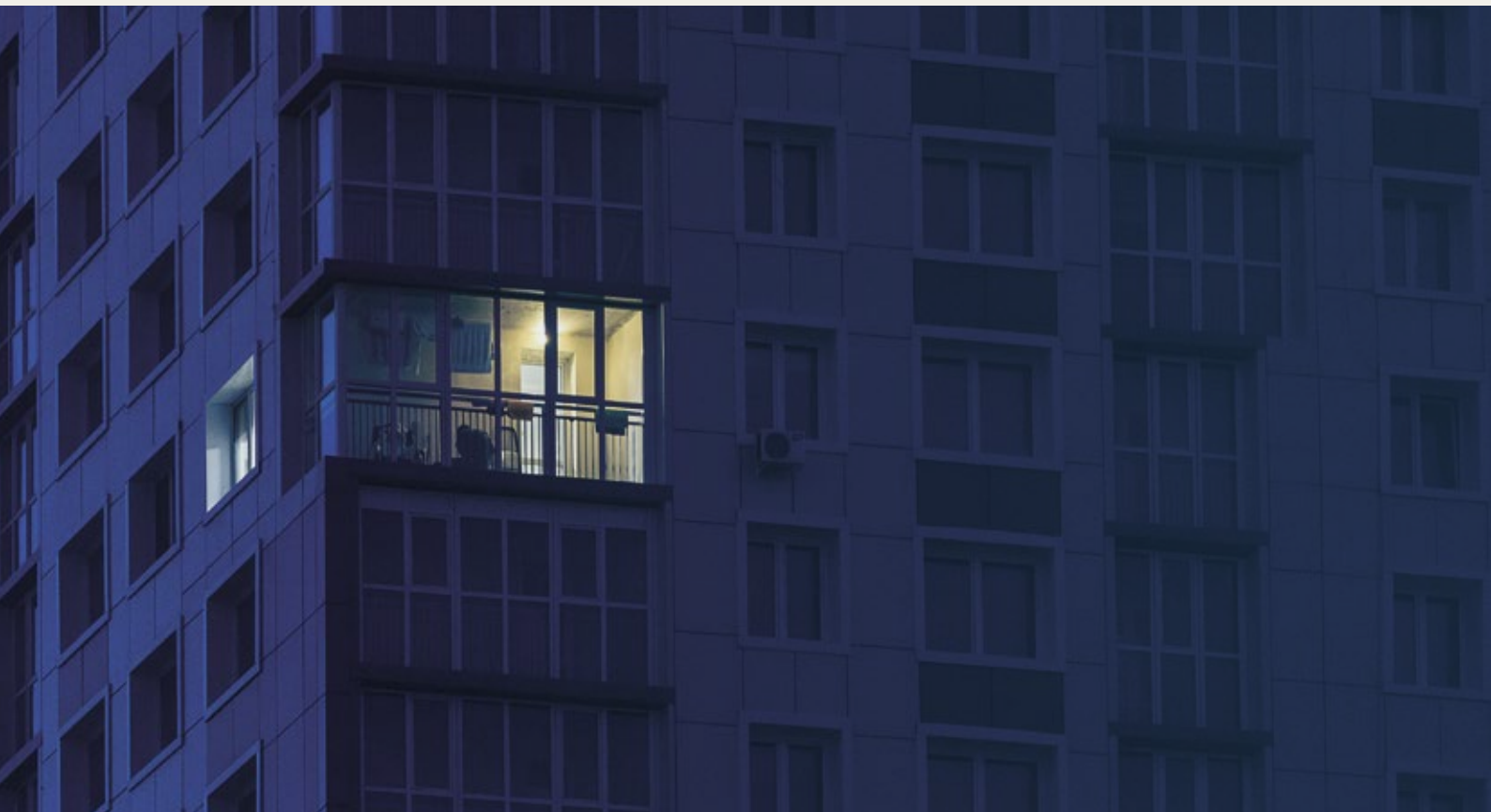
Hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

Scanfil Oyj:n hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2020 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

### HALLITUKSELLE VUONNA 2020 MAKSETUT KOKOUS- JA VALIOKUNTAPALKKIOT

1000 EUR	Kokouspalkkio	Valiokuntapalkkio	Palkkiot, yht.
Jarkko Takanen	27 853	3 850	31 703
Harri Takanen	47 053	3 850	50 903
Bengt Engström	27 853	1 650	29 503
Christina Lindstedt	27 853	2 200	30 053
Christer Härkönen	27 853	0	27 853
Juha Räisänen	17 440	0	17 440
<b>Yhteensä</b>	<b>175 905</b>	<b>11 550</b>	<b>187 455</b>

Christer Härkösen ja Juha Räisäsen ei maksettu valiokuntapalkkioita vuoden 2020 aikana.



### 3. Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2020

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitus-

johtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen.

#### PALKAT JA PALKKIOT

EUR	Kiinteä	Muuttuva
Palkka	289 737	
Luontoisedut	12 300	
Tulospalkkio vuodelta 2019		84 960
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot		132 220
Yhteensä	302 037	217 180
<b>Kokonaispalkka ja palkkiot yhteensä</b>	<b>519 217</b>	

Toimitusjohtajan kiinteän palkan ja palkkion osuus oli 58,2 prosenttia ja muuttuvan 41,8 prosenttia. Lisäksi vuodelta 2020 toimitusjohtajalle on maksettu 105 620 euroa tulospalkkiota vuonna 2021.

#### TULOSPALKKIO

Toimitusjohtaja kuuluu johdon tulospalkkiojärjestelmään joka perustuu konsernin liikevoittoon ja liikevaihtoon. Liikevoiton osuus palkkion määräytymisessä toimitusjohtajalla on 80 prosenttia ja liikevaihdon osuus on 20 prosenttia. Loppullinen tulospalkkio määräytyy perustuen toteutuneeseen euromääräiseen liikevoittoon sekä liikevaihtoon verrattuna edellisen kolmen vuoden aikana annettuihin tavoitteisiin, joista kukin edustaa yhtä kolmasosaa palkkion määräytymisessä. Johdon palkitsemisjärjestelmästä ja sen ehdoista päättää hallitus, joka asettaa palkitsemiseen liittyvät vuotuiset tuloskriteerit aina seuraavalle kolmelle vuodelle.

Vuosittainen palkkio on enintään 12 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtaja kuuluu myös yhtiön osakeoptio-ohjelma piiriin.

Toimitusjohtajalla ei ole muita etuuksia.

#### OSAKEOPTIO-OHJELMA

Scanfil Oyj:n yhtiökokous 24.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille ja päättämään op-

tio-ohjelman ehdoista. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 900 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta ("Optio-ohjelma 2019").

Scanfil Oyj:n hallitus päätti 27.10.2020 edellä mainitun yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 120 000 optio-oikeuden antamisesta Optio-ohjelmasta 2019 toimitusjohtajalle. Optio-oikeus merkitään tunnuksella 2019B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Scanfil Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2019B merkintäaika on 1.5.2023–30.4.2025. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkitävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannonolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2019B on 4,34 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3–31.3.2020.

**SCANFIL**

Yritystie 6  
85410 SIEVI  
Puh. 08 43 82 111

[www.scanfil.com](http://www.scanfil.com)