

Palkitsemis- raportti 2021

GOFORE



1. Johdanto

1.1. Palkitsemispolitiikka ja raportointi

Gofore Oyj:n ("yhtiö" tai "Gofore") yhtiökokous 29.4.2020 vahvisti yksimielisesti toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikassa esitetään yhtiön yleiset periaatteet sekä päätöksentekoprosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan tarvittaessa myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä edistää sen kilpailukykyä ja pitkän tähtäimen taloudellista menestystä.

Yhtiön hallituksen perustama hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee palkitsemispolitiikan ja hallitus hyväksyy tämän esiteltäväksi yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikan noudattamista, toimivuutta ja tuloksia seurataan palkitsemisvaliokunnassa ja hallituksessa.

Yhtiö on laatinut tämän palkitsemisraportin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatiman Hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) mukaisesti. Palkitsemisraportti esitellään vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa tilikaudella 2021 on noudatettu yhtiön palkitsemispolitiikkaa. Yhtiö ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta tilikaudella.

1.2. Palkitsemisen perusteet

1.2.1. Pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen perustuva palkitseminen

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen on kytketty sekä yhtiön lyhyen, että pitkän aikavälin kannattavuuteen, jota kautta palkitseminen edistää yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Lisäksi

tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen ja sitouttaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin.

1.2.2. Palkkioiden muodostuminen

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaan toimielinten palkkiot voidaan maksaa kokonaan tai osittain osakkeina tai muina osakeliitännäisinä instrumentteina kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja muun sääntelyn mukaisesti yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen puitteissa.

Hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä. Käytännössä hallituksen palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkkiosta ja mahdollisista kokouskohtaisista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen nimittämien valiokuntien puheenjohtajille voidaan maksaa korotettua palkkiota. Palkan ja palkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan korvaus heille aiheutuneista matkakuluista. Hallituksen jäsenelle maksetut palkkiot voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana ja/tai osakkeina. Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2021 on kuvattu jäljempänä.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu lähtökohtaisesti kiinteästä palkasta ja muuttuvasta palkkiosta sekä mahdollisista, hallituksen omalla harkinnallaan päättämistä pitkän aikavälin kannustimista ja sitouttamisohjelmista. Tämän lisäksi toimitusjohtajalle voidaan myöntää erillinen, kohtuullinen lisäeläkejärjestely tai muita mahdollisia etuja, joilla varmistetaan osaavan toimitusjohtajan sitoutuminen yhtiön kehitykseen. Kiinteä palkka vahvistetaan toimitusjohtajasopimuksessa. Osa palkasta voidaan korvata asunto- tai autoedulla.

Toimitusjohtajalle mahdollisesti maksettava muuttuvan palkitsemisen osan palkkio sekä pitkän aikavälin kannustimista ja sitouttamisohjelmista maksettava palkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana

ja/tai osakkeina. Muuttuvan palkkion määrä voi olla enintään 50 prosenttia ansaintajakson ajalta maksetun toimitusjohtajan kiinteän palkan määrästä. Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2021 on jäljempänä.

1.3. Palkitsemiskehitys

Alla olevissa taulukoissa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan, sekä yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitys sekä yhtiön taloudellinen kehitys.

Maksetut palkat ja palkkiot 2021–2017

Tuhatta euroa	2021	2020	2019	2018	2017
Hallituksen puheenjohtaja ¹	39	60	36	26	11
Hallituksen muut jäsenet	102	76	72	60	22
Toimitusjohtaja	190	188	176	156	173
Työntekijöiden keskimääräinen palkka ²	61	58	55	53	53

¹ Hallituksen puheenjohtajan tehtävistä maksettu (varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen) palkkio.

² Keskimääräinen palkka on laskettu jakamalla maksetut palkat ja palkkiot keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

Taloudellinen kehitys 2021–2017

Liikevaihto (tuhatta euroa)				
2021 ¹	2020 ¹	2019 ¹	2018 ²	2017 ²
104 509	77 953	64 066	50 581	33 950

¹ Vuoden 2021, 2020 ja 2019 luvut esitetty International Financial Reporting Standardin (IFRS) mukaisesti.
² Vuoden 2018–2017 luvut esitetty Finnish Accounting Standardin (FAS) mukaisesti.

EBITA (tuhatta euroa) ¹				
2021 ²	2020 ²	2019 ²	2018 ³	2017 ³
14 451	9 908	7 296	6 797	5 691

¹ EBITA on liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia.
² Vuoden 2021, 2020 ja 2019 luvut esitetty International Financial Reporting Standardin (IFRS) mukaisesti.
³ Vuoden 2018 ja 2017 luvut esitetty Finnish Accounting Standardin (FAS) mukaisesti.

2. Hallituksen palkitsemisen kuvaus

Palkitsemispolitiikan mukaisesti hallituksen palkkio tilikaudelta 2021 muodostui kiinteästä kuukausi- ja kokouspalkkiosta. Goforen varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2021, että puheenjohtajan palkkio on 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona valiokuntien kustakin kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Kaikille jäsenille on korvattu myös matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti yhtiö on solminut hallituksen puheenjohtaja Timur Kärjen kanssa toimisopimuksen muista kuin yhtiön hallituksen puheenjohtajan toimeen liittyvistä tehtävistä.

Toimisopimuksen mukaisesti Kärjen tehtävänä on toimia yhtiön toimitusjohtajan ja operatiivisen johdon tukena ja neuvonantajana yhtiön

sijoittajaviestinnässä sekä liiketoimintakriittisissä projekteissa, kuten yrityskaupoissa ja merkittävissä sopimushankkeissa. Tästä toimesta Timur Kärjelle on maksettu 7 500 euron suuruinen kuukausipalkka 31.3.2021 saakka. Huhtikuusta 2021 alkaen Kärjelle on maksettu 6 500 euron suuruinen kuukausipalkka kyseisistä tehtävistä.

Hallituksen palkat ja palkkiot

Tuhatta euroa	2021	2020
Timur Kärki		
Palkka ¹	81	61
Hallituspalkkio	39	60
Valiokuntien kokouspalkkio	2	0
Stefan Baggström (26.3.2021 saakka)		
Hallituspalkkio	5	18
Sami Somero		
Hallituspalkkio	23	18
Valiokuntien kokouspalkkio	2	0
Juha Eteläniemi (alkaen 29.4.2020)		
Hallituspalkkio	23	12
Valiokuntien kokouspalkkio	1	0
Mammu Kaario (alkaen 29.4.2020)		
Hallituspalkkio	24	16
Valiokuntien kokouspalkkio	5	0
Kristiina Michelsson (29.4.2020 saakka)		
Hallituspalkkio	0	6
Mika Varjus (29.4.2020 saakka)		
Hallituspalkkio	0	6
Piia-Noora Kauppi (26.3.2021 alkaen)		
Hallituspalkkio	18	0
Valiokuntien kokouspalkkio	2	0
Yhteensä	225	197

¹ Palkka on maksettu yhtiön ja Timur Kärjen välisen toimisopimuksen mukaisesti muista kuin yhtiön hallituksen puheenjohtajan toimeen liittyvistä tehtävistä.

Yllä esitettyjen palkkioiden lisäksi tilikaudella 2021 ei olla maksettu osakeperusteisia maksuja.

3. Toimitusjohtajan palkitsemisen kuvaus

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoisetuuksista ja yhtiön kannattavasta kasvusta palkitsevasta, muutuvasta kannustinpalkkiosta. Yhtiöllä on käytössä niin kutsuttu Flex-kan-nustinmalli, jossa palkkion suuruus määräytyy kannattavuuden (EBITA, liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia) ja toteutuneen kasvun (vuosineljän-neskohtainen, konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto verrattuna edel-lisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon) perusteella.

Toimitusjohtajan tilikauden 2021 aikana maksettu muuttuva palkkio on 11 % toimitusjohtajan kiinteän palkan määrästä.

Toimitusjohtajalle ei maksettu lisäeläke-etuuksia tai muita taloudellisia etuuksia.

Konsernin toimitusjohtaja

Tuhatta euroa	2021	2020
Mikael Nylund		
Palkka	169	162
Verotettavat luontoisedut	1	1
Muuttuva palkkio	20	13
Osakeperusteiset maksut	0	12
Yhteensä	190	188

**Tampere pääkonttori**

Kalevantie 2
33100 Tampere, Finland
InvestorRelations@gofore.com

Helsinki

Urho Kekkosen katu 7 B
00100 Helsinki

Espoo (Keilaniemi)

Keilaranta 1
02150 Helsinki

Jyväskylä

Kauppakatu 31 C
40100 Jyväskylä

Turku

Kauppiaskatu 9 A
20100 Turku

Oulu

Kiviharjunlenkki 1 E
90220 Oulu

Kajaani

Teknologiakeskus
Kehräämöntie 7
87400 Kajaani

Lappeenranta

Valtakatu 51
53100 Lappeenranta

München

Theresienhöhe 28
80339 München
Saksa

Braunschweig

Papenstieg 4–7
38100 Braunschweig
Saksa

Tallinna

Maakri 19/1
10145 Tallinna
Viro

Madrid

CAIT – Universidad
Politécnica de Madrid
Campus de Montegancedo,
s/n 28223 Pozuelo de Alarcón
Espanja

GOFORE