

EAB Group Oyj
Palkitsemisraportti
2021



Tämän palkitsemisraportin laatimisessa on noudatettu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 sekä palkitsemista koskevaa sääntelyä, mukaan lukien finanssialaa koskeva erityissääntely. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivustolla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa esitetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2021 aikana maksetut palkkiot ja erääntyneet palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet. Palkkiot ja muut taloudelliset etuudet on ilmoitettu maksuperusteisesti, ja ne on annettu kaikkien yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamista suorituksista. Palkitsemisraportti esitetään 7.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla 10 vuoden ajan.

Muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat tiedot esitetään sääntelyn edellyttämässä laajuudessa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/palkitseminen/palkka-ja-palkkioselvitykset.

Palkitsemisen tavoitteet

Palkitsemisen tavoitteena on tukea EAB Group Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutumista, kasvua ja taloudellista menestystä pitkällä aikavälillä. Palkitseminen on kytketty sekä yhtiön lyhyen että pitkän aikavälin kannattavuuteen, jota kautta palkitseminen edistää liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Palkitsemispolitiikka

EAB Group Oyj:n toimielinten palkitsemista ohjaa palkitsemispolitiikka, jossa määritellään toimitusjohtajan ja hallituksen palkitsemista koskevat periaatteet. Yhtiön palkitsemispolitiikka on hyväksytty 22.9.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoita-meihin/hallinnointi/palkitseminen.

Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen

EAB Group Oyj:n hallitus päätti palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti kokouksessaan 4.12.2020 poiketa väliaikaisesti yhtiökokouksen vahvistamasta palkitsemispolitiikasta yhtiön pitkän aikavälin etujen turvaamiseksi. Yhtiön toimitusjohtajalle sallittiin mahdollisuus osallistua järjestelyyn, jossa hän voi saada pääomarahastoista tuottosidonnaisia palkkioita omistamansa tiimiyhtiön kautta. Tiimiyhtiörakenteessa rahaston sijoitustiimien avainhenkilöt perustavat tiimiyhtiön, joka sijoittaa rahastoon erityisenä äänettömänä yhtiömiehenä ja saa osan mahdollisesta tuottosidonnaisesta palkkiosta.

Kuvattu järjestely tukee yhtiön strategisia tavoitteita, jotka liittyvät keskeisesti yhtiön pääomarahastoliiketoiminnan kasvattamiseen. Rakenteella sijoitustiimien avainhenkilöt sitoutetaan rahaston pitkäaikaiseen arvonluontiin. Tiimiyhtiörakenne mahdollistaa uusien avainhenkilöiden houkuttelemisen ja sitouttamisen osaksi yhtiön toimintaa. Edellä kuvattu järjestely on yleinen toimintatapa pääomarahastoliiketoiminnassa. Väliaikainen poikkeama on voimassa enintään 18 kuukautta.

EAB Group Oyj:n hallitus päätti palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti kokouksessaan 1.7.2021 poiketa väliaikaisesti yhtiökokouksen vahvistamasta palkitsemispolitiikasta yhtiön pitkän aikavälin etujen turvaamiseksi. Väliaikainen poikkeaminen liittyi palkitsemista koskevan sääntelyn kevenemiseen uuden sijoituspalveluita koskevan vakavaraisuussääntelyn tultua voimaan 27.6.2021.

Jatkossa sijoituspalveluyritykset voivat itse määritellä palkitsemisen kiinteiden ja muuttuvien osien väliset suhteet. Velvollisuudesta muuttuvan palkkion maksamiseen muuna kuin rahana ja maksun lykkäämiseen luovuttiin pienten sijoituspalveluyritysten osalta. Edellä mainittujen muutosten johdosta toimitusjohtajan palkitsemisen osalta luovuttiin käytännöstä, jossa muuttuvan palkkion osuus voi olla korkeintaan 200 prosenttia toimitusjohtajan kiinteän rahapalkan kokonaismäärästä. Samalla poistettiin velvollisuus maksaa muuttuva palkkio osittain muuna kuin rahana sekä säännökset muuttuvan palkkion lykkäämisestä.

Taloudellisen tuloksen ja palkkioiden kehitys

EAB Group Oyj:n vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot ovat kehittyneet suotuisasti viiden viime vuoden aikana ja kasvaneet keskimäärin 5,4 % vuodessa. Samanaikaisesti yhtiön työntekijöiden keskimääräinen palkitseminen on kasvanut keskimäärin 8,8 % vuodessa ja toisaalta hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot ovat pienentyneet keskimäärin 10,5 % ja 4,2 % vuodessa.

Palkkioiden keskimääräinen vuotuinen muutos viiden viime vuoden aikana

Hallituksen palkkiot	-10,5 %
Toimitusjohtajan palkkiot	-4,2 %
Työntekijöiden palkitseminen (keskimäärin)*	8,8 %
Yhtiön taloudellinen kehitys, vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot	5,4 %

*Työntekijöiden keskimääräinen palkitseminen on laskettu jakamalla tilikauden henkilöstökulut tilikauden keskimääräisellä henkilöstömäärällä

Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkkioiden maksaminen

Palkitsemispolitiikan mukaan EAB Group Oyj:n hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa vuosipalkkiota, kuukausipalkkiota ja kokouspalkkiota tai näiden yhdistelmiä. Palkkiot voivat vaihdella aseman, työmäärän ja vastuiden mukaisesti. Hallituspalkkio voidaan jättää maksamatta hallituksen jäsenelle, joka työskentelee yhtiön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa tai joka ei ole riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenille, jotka ovat hallituksen valiokunnan jäseniä, voidaan lisäksi maksaa valiokuntatyöskentelystä kiinteää palkkiota.

EAB Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 25.3.2021 hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen jäsenille maksettiin vuoden 2021 aikana kiinteää vuosipalkkiota

siten, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 30 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 22 500 euroa. Hallituksen jäsenille, jotka ovat riippuvaisia yhtiöstä, ei maksettu lainkaan kokouspalkkiota. Tarkastusvaliokunnan jäsenille maksettiin vuosipalkkiona 2 500 euroa toimikaudessa.

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

Hallituksen jäsenten palkkioista 60 % maksettiin rahana ja 40 % yhtiön osakkeina. Yhtiö on tiedottanut hallituksen osakepalkkioista sääntelyn edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

Jäsenen nimi	Rahapalkkana maksettu palkkio (€)	Osakkeina maksettu palkkio (€)	Palkkiot yhteensä (€)
Therese Cedercreutz (puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen)	17 810,56	12 189,44	30 000,00
Pasi Kohmo (tarkastusvaliokunnan jäsen)	15 856,41	9 143,59	25 000,00
Janne Nieminen (palkitsemisvaliokunnan jäsen, Executive Director)*	142 500,00	0	142 500,00
Topi Piela (tarkastusvaliokunnan jäsen)	15 856,41	9 143,59	25 000,00
Vincent Trouillard-Perrot	0	0	0
Juha Tynkkynen (palkitsemisvaliokunnan jäsen)	15 856,41	9 143,59	25 000,00
Helge S Arnesen	0	0	0
Julianna Borsos	13 356,41	9 143,59	22 500,00
Yhteensä	221 236,20	48 763,80	270 000,00

* Janne Niemiselle ei ole maksettu palkkiota hallitustyöskentelystä. Niemiselle maksettu palkkio muodostuu yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön maksamasta konsultointipalkkiosta.

Toimitusjohtajan palkitseminen ja palkkioiden maksaminen

Toimitusjohtajan palkitseminen voi koostua palkitsemispolitiikan mukaan seuraavista elementeistä:

- kiinteä kuukausipalkka
- tuottosidonnainen palkkio
- lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (bonus)
- pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
- työsuhde-etuudet (esim. asunto- ja autoetu)
- muut taloudelliset etuudet (esim. lisäeläkejärjestelyt, vakuutusturva)

Toimitusjohtajalle maksettiin vuoden 2021 aikana ainoastaan kiinteää kuukausipalkkaa. Näiden lisäksi toimitusjohtajalla on ollut asuntoetu. Toimitusjohtaja on myös mukana vuonna 2020 perustetussa pitkäaikaisessa osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Toimitusjohtajan maksimiallokaatio ansaintajaksolta 2020–2022 on 175 000 EAB Group Oyj:n osaketta ja ansaintajaksolta 2021–2023 60 000 EAB Group Oyj:n osaketta. Molemmat ansaintajaksot ovat kesken, eikä näihin liittyviä palkkioita ole vielä maksettu.

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot

Palkitsemiselementti	Vuosipalkkio 2021 (€)
Kiinteä vuosipalkka	194 942,00
Työsuhde-etuudet	15 318,00
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot	0
Tuottosidonnaiset palkkiot	0
Pitkän aikavälin kannustepalkkiot	0
Yhteensä	210 260,00
Muuttuvien ja kiinteiden palkkioiden välinen suhde	0 %

PÄÄKONTTORI

HELSINKI

Kluuvikatu 3 (3. krs)
00100 HELSINKI

MUUT TOIMIPISTEEMME

HÄMEENLINNA

Innopark, Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna

JOENSUU

Siltakatu 12 B
80100 Joensuu

JYVÄSKYLÄ

Kauppakatu 18 C
40100 Jyväskylä

KUOPIO

Puijonkatu 19 A
70100 Kuopio

LAHTI

Aleksanterinkatu 17 A
15110 Lahti

LAPPEENRANTA

Oksasenkatu 8 B
53100 Lappeenranta

OULU

Kirkkokatu 17 B
90100 Oulu

SEINÄJOKI

Kalevankatu 9 B
60100 Seinäjoki

TAMPERE

Keskustori 5 C
33100 Tampere

TURKU

Linnankatu 9 B
20100 Turku

VAASA

Vaasanpuistikko 13
65100 Vaasa

VANTAA

Äyritie 8 E
01510 Vantaa

Elite Alfred Berg

Kluuvikatu 3 (3. krs), 00100 Helsinki

PUHELIN +358 201 558 610

WWW eabgroup.fi

SÄHKÖPOSTI asiakaspalvelu@eabgroup.fi