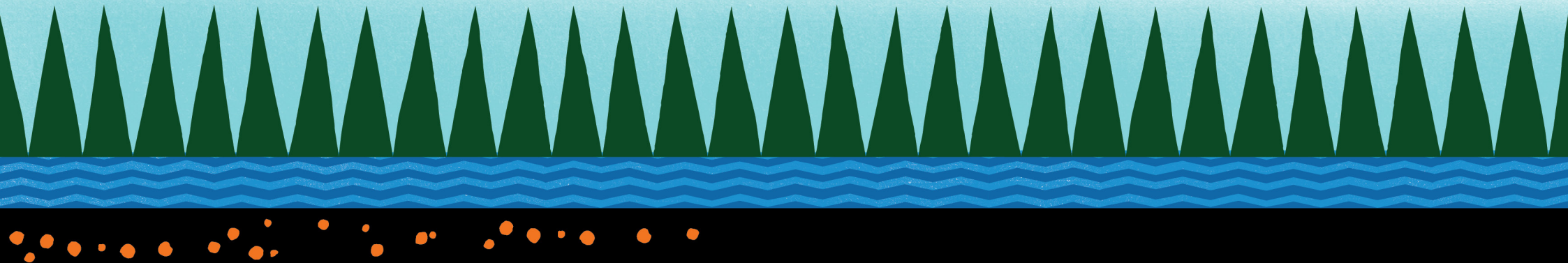


ENDOMINES

Palkitsemisraportti 2023



Palkitsemisraportti

Tässä raportissa esitetään Endomines Finland Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen ajalta 1.1.-31.12.2023.

Endomines AB (publ):n ja Endomines Finland Oyj:n välinen sulautuminen on toteutettu 16.12.2022 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä Endominesin osakkeilla Nasdaq Helsingissä oli 20.12.2022. Yhtiö on laatinut suomalaisen sääntelyn mukaisen palkitsemispolitiikan, joka käsiteltiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2023. Vuonna 2022 Endomines AB (publ) on noudattanut ruotsalaisen sääntelyn mukaista palkitsemispolitiikkaa.

Palkitsemisen periaatteet

Palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka 25.5.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous käsittelee.

Palkitsemispolitiikan tavoitteena ja keskeisenä periaatteena on edistää yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, sekä sitouttaa toimielinten jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi palkitsemispolitiikan tavoitteena on kannustaa ja palkita kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkitsemispolitiikka on voimassa yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 2027 saakka, ellei yhtiön hallitus päättä tuoda sitä yhtiökokouksen neuvoo-antavaan päätökseen aiemmin. Olennaiset muutokset palkitsemispolitiikkaan edellyttävät aina yhtiökokouksen neuvoo-antavaa päätöstä.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Endomines AB (publ):n ja Endomines Finland Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 1.3.2022 alkaen Kari

Vyhtinen. Endomines AB (publ):lla ja Endomines Finland Oyj:llä ei ole toimitusjohtajan sijaista.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista vuosittain palkitsemispolitiikan mukaisesti. Toimitusjohtaja saa kuukausittain maksettavaa kiinteää kuukausipalkkaa sekä vuosittain tulokseen ja toimitusjohtajan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa muuttuvaa tulospalkkiota.

Vuonna 2023 hallitus ei ole poikennut palkitsemispolitiikan ohjeista. Toimitusjohtaja Kari Vyhtiselle maksettiin vuonna 2023 palkkaa 334 595 euroa, mikä sisältää tulospalkkion 70 595 euroa (2022: 220 200 euroa). Toimitusjohtajan eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu lisäeläkettä.

Maksetut palkat ja palkkiot keskimäärin

Palkat ja palkkiot (EUR)	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen puheenjohtaja	57 033	29 862	39 607	36 691	40 454
Hallituksen jäsenet (ka.)	34 316	20 381	15 015	21 497	19 305
Toimitusjohtaja	334 595	220 200	254 577	372 834	409 807
Henkilöstö (ka.)	70 663	68 567	60 561	63 194	45 092

Endomines-konsernin viiden vuoden kehitys

MEUR	2023	2022	2021	2020	2019
Liikevaihto	19,7	13,5	0,0	1,2	0,5
Käyttökate	-0,7	-6,4	-11,6	-10,2	-4,6

Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkitsemisesta ja muista taloudellisista eduista vuosittain. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat vuonna 2023 yhteensä 194 298 euroa (2022: 141 248 euroa). Vuonna 2023 hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta noin 30 % on maksettu yhtiön osakkeina.

Hallituksen palkitseminen (EUR)	2023	2022
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	35 000	35 491
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	20 000	20 281
Valiokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio	5 000	5 070
Valiokunnan jäsenen vuosipalkkio	2 500	2 535
Kokouspalkkio fyysisistä kokouksista	300	304

Hallitukselle maksetut palkkiot

Hallitukselle maksetut palkkiot (EUR)	2023	2022
Ingmar Haga (24.5.2022 asti)	0	37 265
Jeremy Read	31 466	24 149
Markus Ekberg	36 393	24 149
Eeva Ruokonen	35 494	22 221
Jukka-Pekka Joensuu (hpj)	57 033	22 458
Jukka Jokela (24.5.2022 alkaen)	33 912	11 005
Yhteensä	194 298	141 248

Rakastu suomalaiseen kultaan.

www.endomines.com

ENDOMINES

