

ROBIT OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI 2024

Robit Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä palkitsemisraportti on laadittu 1.1.2020 voimaan tullen hallinnointikoodin suositusten mukaisesti ja siitä pidetään vuosittain neuvoa-antava äänestys yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Vuoden 2024 palkitsemisraporttia koskevat huomautukset

Vuoden 2024 palkitsemisraportti esiteltiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 3. huhtikuuta 2024. Osakkeenomistajien enemmistö hyväksyi sen neuvoa-antavassa äänestyksessä.

1. JOHDANTO

Robit Oyj:n palkitsemispolitiikan keskeinen periaate on tukea Robit Oyj:n taloudellista menestystä pitkällä aikavälillä. Sen tavoitteena on varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin tavoitteita palkkaamalla, sitouttamalla ja kannustamalla ylintä johtoa toteuttamaan Robit Oyj:n strategiaa. Tilikaudella noudatettiin palkitsemispolitiikkaa.

Alla olevassa taulukossa on hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys sekä konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitys viideltä tilikaudelta.

Tuhatta euroa	2020	2021	2022	2023	2024
Hallituspalkkiot 1)					
- Hallituksen puheenjohtaja	35	45	50	55	60
- Hallituksen jäsen	30	30	30	30	30
Toimitusjohtajan palkitseminen 2)	213	217	282	246	207
- Tommi Lehtonen 15.3.2022 asti			125		
- Arto Halonen 15.3.2022 alkaen			157		
Palkka keskimäärin/konsernin työntekijä 3)	51	51	53	52	50
Liikevaihto	91 631	100 755	111 962	92 917	90 284
Tilikauden tulos	-2 894	886	885	-3 019	1 134

- 1) summat eivät sisällä kokouspalkkioita
- 2) summat eivät sisällä lisäeläkemaksuja
- 3) henkilöstökulut yhteensä ilman sivu- ja eläkekuluja jaettuna henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana

2. HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELLE

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Nimitysvaliokunta valmistelee palkkioista esityksen yhtiökokoukselle.

Robit Oyj:n 3.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 60 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa. Palkkiot maksettiin 40 % osakkeina ja loput 60 % oli ennakoveroa, jonka yhtiö pidätti ja maksoi verottajalle. Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkio, joka oli 500 euroa kokoukselta. Etäyhteyksin järjestetyn, enintään tunnin kestäneen kokouspalkkio oli 250 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksettiin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista rahana. Kulukorvaukset maksettiin yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät kuulu osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole

eläkesopimuksia yhtiön kanssa. Palkkioksi saatuihin Robit Oyj:n osakkeisiin ei liity yhtiön asettamia rajoituksia tai omistusvelvoitteita.

Robit Oyj:n hallituksen jäsenille luovutettiin yhteensä 64 615 osaketta hallituspalkkioina vuonna 2024. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Hallituspalkkioina luovutettiin osakkeita Markku Teräsvasaralle 18 460 ja Lasse Aholle, Kai Telanteelle, Mikko Kuituselle, Harri Sjöholmille sekä Eeva-Liisa Virkkuselle 9 231 osaketta kullekin.

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikausilla 2023 ja 2024 vuosi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

Tuhatta euroa	1.1.2023–31.12.2023			1.1.2024–31.12.2024		
	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Markku Teräsvasara	55	13	68	60	13	73
Lasse Aho	30	11	41	30	15	45
Kim Gran		2	2			
Anne Koutonen	30	12	42		3	3
Mikko Kuitunen	30	11	41	30	13	43
Harri Sjöholm	30	19	49	30	19	49
Eeva-Liisa Virkkunen	30	14	44	30	12	42
Kai Telanne				30	9	39
Yhteensä	205	82	287	210	84	294

Muita taloudellisia etuuksia ei maksettu.

3. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuuksista. Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka mukaista kiinteää palkitsemista on kuukausittainen peruspalkka sisältäen luontoisedut. Lisäksi toimitusjohtajan palkitsemiseen sisältyy lyhyen ja pitkän aikavälin muuttuva osuus sekä maksuperusteinen lisäeläke-etu. Kiinteästä palkasta osa maksetaan Robit Oyj:n osakkeina yhtiökokouksen Robit Oyj:n hallitukselle antaman valtuutuksen puitteissa. Edellä mainittujen lisäksi palkitsemiskokonaisuuteen kuuluvat yhtiön kulloisenkin käytännön mukaiset henkilöstöedut (esimerkiksi puhelinetu, liikuntaetu sekä matka-, tapaturma- ja sairauskuluvakuutus).

Lyhyen aikavälin muuttuvan palkitsemisjärjestelmän tavoitteet yhtiön hallitus määrittelee kullekin ansaintajaksolle, jotka olivat kvartaaleja vuonna 2024. Tavoitteet perustuvat Robit Oyj:n taloudellisiin ja/tai muihin toiminnallisiin tavoitteisiin siten, että niillä edistetään yhtiön liiketoimintaa ja taloudellista menestystä.

Vuonna 2024 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustin perustui yhtiön liikevaihtoon, taloudelliseen kannattavuuteen, rahavirtaan ja turvallisuuteen liittyviin tavoitteisiin. Kannustinta ei makseta, mikäli yhtiö rikkoisi rahoitussopimukseen liittyviä kovenantteja ansaintajaksolla. Mahdollinen kannustin oli kokonaismäärältään enintään toimitusjohtajan viiden kuukauden rahamääräisen palkan suuruinen. Hallitus arvioi tavoitteiden toteuman ansaintajakson päätyttyä.

Ansaintajakso	Enimmäisbonus %	Konsernin liikevaihto	Konsernin EBITDA	Konsernin operatiivinen kassavirta	Maksettava bonus %
Q1/2024	41,67 %	10,21 %	12,50 %	0,00 %	22,71 %
Q2/2024	41,67 %	1,63 %	0,00 %	0,00 %	1,63 %
Q3/2024	41,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Q4/2024	41,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Toimitusjohtaja Arto Halonen kuuluu Robit-konsernin pitkän aikavälin kannustinoihin 2021–2023, 2022–2024, 2023–2025 ja 2025–2027.

Vuoden 2021–2023 kannustinohjelmissa oli kaksi ansaintajaksoa, vuosi 2021 ja vuodet 2022–2023. Palkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta perustui yhtiön ennalta määrittämään EBITDA-tavoitteeseen vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Toisen ansaintajakson palkkio määrittyi ansaintajaksolle asetetun tavoitteen saavuttamisen perusteella laskettavan kertoimen ja ensimmäisen ansaintajakson tavoitteen saavuttamisen perusteella. Tavoite oli yhtiön ennalta määrittämä osakekohtaisen tuloksen keskiarvo vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätöksissä. Toisen ansaintajakson palkkiolle määritetty tavoite ei toteutunut ja ainoastaan osakeohjelman ensimmäiseltä ansaintajaksolta saavutettu palkkio maksettiin toukokuussa 2024. Osakkeissa ei ole luovutusrajoitusta luovutuksen jälkeen.

Vuoden 2022–2024 kannustinohjelmissa on kaksi ansaintajaksoa, vuosi 2022 ja vuodet 2023–2024. Palkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta perustuu yhtiön ennalta määrittämään kassavirtatavoitteeseen vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Lisäksi ensimmäiseltä ansaintajaksolta toimitusjohtajalle maksetaan 10 000 brutto-osakkeen suuruinen palkkio. Toisen ansaintajakson palkkio määritetään ansaintajaksolle asetetun tavoitteen saavuttamisen perusteella laskettavan kertoimen ja ensimmäisen ansaintajakson tavoitteen saavuttamisen perusteella. Tavoite on yhtiön ennalta määrittämä osakekohtaisen tuloksen keskiarvo vuosien 2023 ja 2024 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2025. Osakkeissa ei ole luovutusrajoitusta luovutuksen jälkeen.

Vuoden 2023–2025 osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2023. Ansaintajakson 2023 palkkio jakautuu takuuosaan ja suoriteperusteiseen osaan. Takuuosa on 50 % osallistujalle määritellystä perusosakealokaatiosta. Suoriteperusteinen osa perusosakealokaatiosta määräytyy palkkiokertoimella, joka perustuu yhtiön ennalta määrittämään liiketoiminnan nettorahavirtatavoitteeseen vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Toinen ansaintajakso käsittää vuodet 2024–2025. Osakeohjelman mahdollinen palkkio tältä kahden vuoden ansaintajaksolta perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2024 ja 2025 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2026.

Vuoden 2025–2027 osakeohjelma sisältää kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön, yhtiön lisäosakekannustin ja suoriteperusteinen lisäosakeohjelma. Avainhenkilö saa lisäosakeohjelmasta jokaista osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden yhden osakkeen. Nämä ansaintajaksot kattavat vuodet 2025–2027. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmissa on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2025. Ansaintajakson 2025 suoriteperusteinen palkkio perustuu yhtiön hallituksen ennalta määrittämään tavoitteeseen osakekohtaisen tuloksen osalta vuoden 2025 tilinpäätöksessä. Samoin vuosien 2026 ja 2027 ansaintajaksojen palkkiot perustuvat yhtiön hallituksen ennalta määrittämiin osakekohtaisen tuloksen tavoitteisiin kunkin vuoden tilinpäätöksessä. Yhtiön hallitus päättää kunkin ansaintajakson tavoitteen kyseisen vuoden tammikuussa. Suoriteperusteisten palkkioiden maksujen edellytys on, että vuosien 2025–2027 toteutunut keskimääräinen osakekohtainen tulos on suurempi kuin vuoden 2024 toteutunut osakekohtainen tulos. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kaikilta ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2028.

Tilikaudella 2024 maksettiin toimitusjohtaja Arto Haloselle palkkoja, palkkioita ja muita etuuksia yhteensä 182 tuhatta euroa. Lisäksi hänelle luovutettiin tilikaudella osakkeita osana palkkaa 13 tuhannen euron arvosta eli yhteensä 9 231 osaketta, mikä perustuu toimitusjohtajasopimuksessa sovittuun kiinteään palkitsemiseen. Vuoden 2024 lyhyen aikavälin kannustepalkkiota maksettiin 11 tuhatta euroa. Pitkän aikavälin kannustepalkkioita maksettiin 2 tuhannen euron arvosta, joka muodostui 623 palkkiona maksetusta osakkeesta ja 1 tuhannen euron suuruudesta rahaosuudesta verojen maksuun. Lisäksi maksettiin toimitusjohtajan vapaaehtoiseen lisäeläkkeeseen liittyvä maksu 8 tuhatta euroa.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikausilla 2024 ja 2023 palkkaa, palkkioita ja muita etuuksia seuraavasti:

Tuhatta euroa 1)	2023 Arto Halonen	2024 Arto Halonen
Kiinteä rahapalkka	178	171
Luontoisedut	5	11
Osakkeina maksettu osuus euroina	12	13
Yhteensä	195	194
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot	29	11
Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot	22	2
Yhteensä	246	207
Kiinteän palkanosan osuus kokonaispalkitsemisesta	79 %	94 %
Muuttuvan palkanosan osuus kokonaispalkitsemisesta	21 %	6 %
Lisäeläkemaksu	8	8

1) *summat merkitty taulukkoon maksuperusteisesti*

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on määritetty sopimuksessa kuudeksi kuukaudeksi molemmin puolin, jos sopimus irtisanotaan. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan sopimuksen tälle maksetaan lisäksi kompensationa määrä, joka vastaa kolmen kuukauden bruttomääräistä kokonaispalkkaa.