



# **BOREO**

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2020

## SISÄLLYS

<b>Johdanto</b> .....	3
<b>Vertailu hallituksen, toimitusjohtajan ja työntekijöiden palkitsemisen</b> .....	3
<b>5 vuoden kehityksestä</b> .....	3
<b>Hallituksen palkkiot tilikaudella 1.1.-31.12.2020</b> .....	6
<b>Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 1.1.-31.12.2020</b> .....	6
Kiinteä vuosipalkka ja muuttuvat palkitsemisen osat.....	6
Lisäeläkemaksut .....	7
Muut taloudelliset etuudet.....	7



## Johdanto

Tämä palkitsemisraportti sisältää tietoja Boreo Oyj:n (entinen Yleiselektronikka Oyj) hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.-31.12.2020. Raportti perustuu Suomessa voimassa oleviin Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2020 Hallinnointikoodin suosituksiin sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin.

Boreo Oyj:n palkitseminen perustuu 16.4.2020 yhtiökokouksessa hyväksytyyn palkitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikan mukaan palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, henkilöiden osaaminen ja suoriutuminen tehtävässään, tehtävien vaativuus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit relevanteilla markkinoilla.

Toimitusjohtajan palkitsemisessa otetaan huomioon myös tehtävän erityisasema yhtiön liiketoimintastrategian muodostuksessa ja toteutuksessa sekä lyhyen aikavälin taloudellisen tuloksen aikaansaamisessa.

Boreo Oyj:n toimielinten palkitseminen vuonna 2020 on noudattanut edellä kuvattuja periaatteita. Hallituksen palkitsemisessa on keskiössä palkitsemisen kilpailukykyisyys ottaen huomioon konsernin kehitys- ja kasvuvaihe, jotta varmistetaan pätevä ja monipuolinen kokoonpano hallituksessa. Toimitusjohtajan palkitsemisessa on toteutunut kokonaispalkitsemisen kannustavuus, johdonmukaisuus ja kilpailukykyisyys.

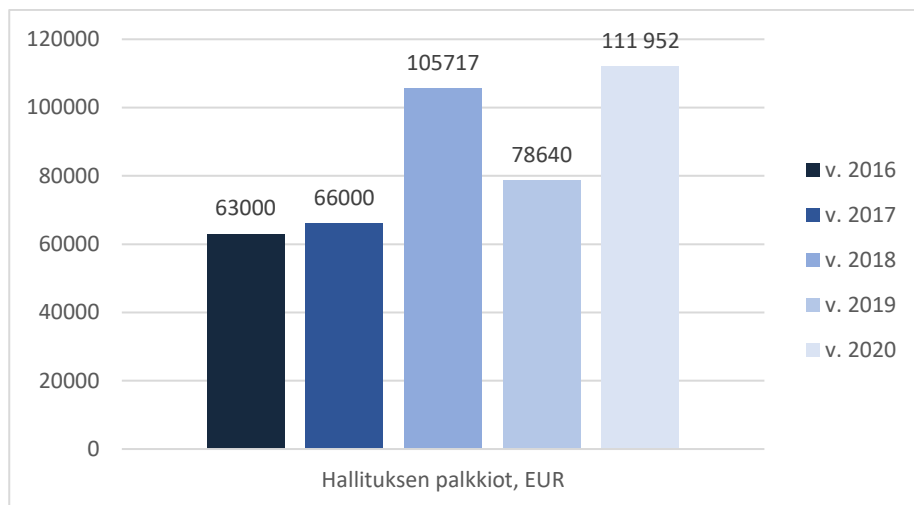
Boreo Oyj:n palkitsemismalleissa tavoiteasetanta on rakennettu siten, että yhtiön taloudelliset avainluvut ja niiden positiivinen kehitys ovat keskiössä. Tällä pyritään siihen, että erinomainen suoriutuminen johtaa myös yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden kannalta hyvään lopputulokseen ja että yhtiön kannattavuus kehittyy suotuisasti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

## Vertailu hallituksen, toimitusjohtajan ja työntekijöiden palkitsemisen 5 vuoden kehityksestä

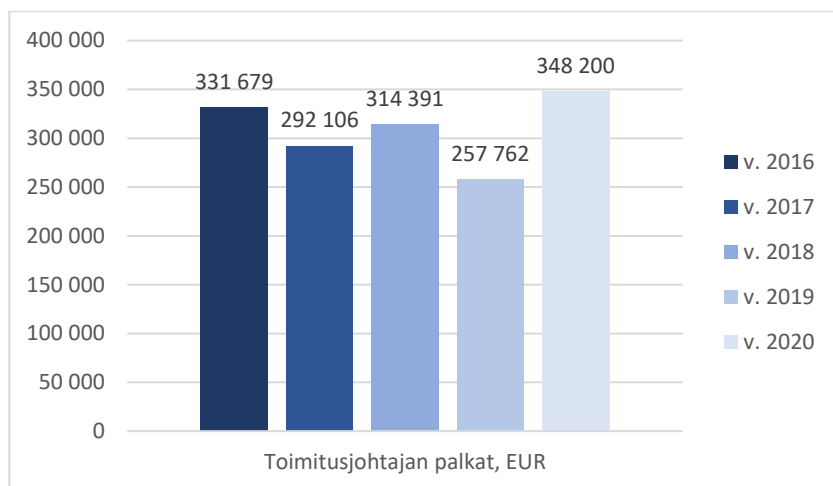
Boreo Oyj:n palkitsemispolitiikan mukaan toimitusjohtajan palkitsemiseen vaikuttaa merkittävästi suoritusperusteinen, muuttuva osuus. Täten yhtiön taloudellisten avainlukujen kehitys heijastuu toimitusjohtajan palkitsemiseen. Boreon toimitusjohtaja on vaihtunut kaksi kertaa vuonna 2020.

Hallituksen kokoonpanossa ja koossa on ollut merkittävää vaihtelua aikavälillä 2015–2020. Tällä ajanjaksolla hallituksen keskimääräinen koko oli kuusi henkilöä, mutta vuonna 2018 palkkioita on maksettu yhteensä kahdeksalle henkilölle johtuen hallituksen kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista.

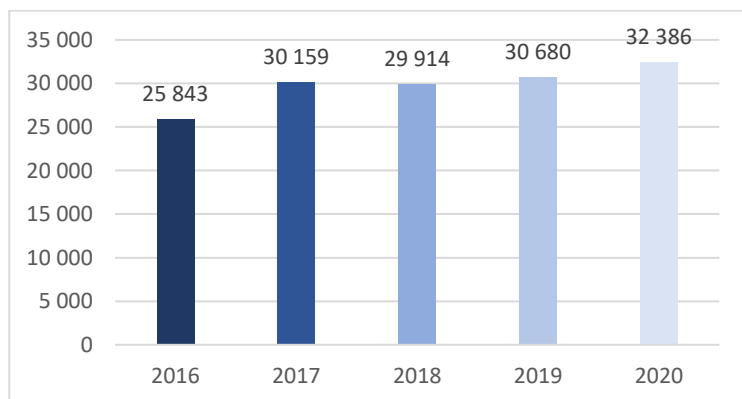
## Hallituksen palkkioiden kehitys 2016–2020



## Toimitusjohtajan palkitsemisen kehitys 2016–2020

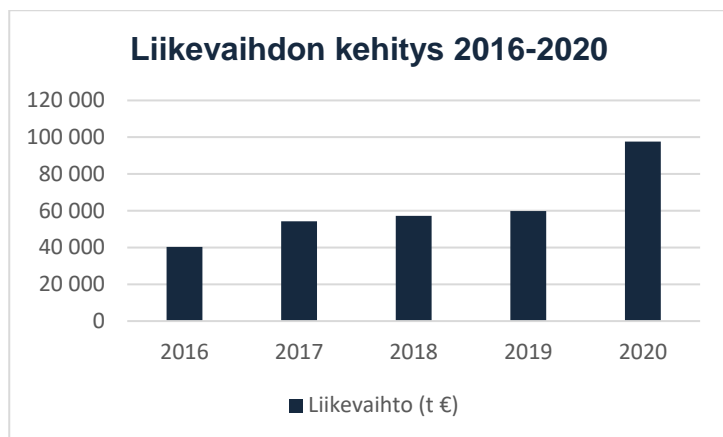


## Työntekijöiden keskimääräiset palkat 2016–2020, EUR\*



\*Työntekijöiden palkitseminen pitää sisällään työntekijöiden keskimääräisen kokonaispalkan, joka sisältää peruspalkat, luontoisedut ja muuttuvat palkanosat. Konsernissa tapahtui ajanjaksolla 2016–2020 merkittäviä rakenteellisia muutoksia yrityskauppojen seurauksena. Tämän vuoksi työntekijöiden palkitsemisen kehittämisessä tulee huomioida, ettei lukuja ole ilmaistu pro forma -lukuina, mikä heikentää lukujen vertailukelpoisuutta.

## Yhtiön taloudellinen kehitys 2016–2020



Boreo ei poikennut toimielinten palkitsemispolitiikasta vuoden 2020 aikana. Palkkioiden takaisinperintää ei tehty vuoden 2020 aikana eikä Boreon tietoon ole tilikauden päättymisen jälkeen tullut seikkoja, jotka johtaisivat palkkioiden takaisinperintään.

## Hallituksen palkkiot tilikaudella 1.1.-31.12.2020

Hallituksen jäsen	Vuosipalkkio 2020	Kokouspalkkio 2020
Anssi Ruohtula	18 000	
Camilla Grönholm	12 786	
Jouni Grönroos	20 000	5 000
Martti Yrjö-Koskinen	0	
Michaela von Wendt	18 000	
Mikko Moilanen	14 214	
Ralf Holmlund	15 000	
Sari Nordblad	8 952	
Simon Hallqvist	0	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>106 952</b>	<b>5 000</b>

Yhtiökokouksen 16.4.2020 päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkio on tällä hetkellä 1 500 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lisäpalkkio on 1 000 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle on tämän lisäksi maksettu erillinen palkkio määräaikaisesta kehitysprojektista. Palkkioita maksetaan vain suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomille jäsenille, ja täten nykyiselle hallituksen puheenjohtajalle ei ole maksettu palkkioita.

### Muut taloudelliset etuudet

Edellä esitettyjen palkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille ei maksettu muita taloudellisia etuuksia. Myöskään valiokuntien jäsenille ei maksettu erillisiä palkkioita edellä mainittujen lisäksi. Hallituksen jäsenille tai hallituksen puheenjohtajalle ei maksettu palkkioita yhtiön osakkeina eikä heillä ole työsuhdetta yhtiöön.

## Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 1.1.-31.12.2020

### Kiinteä vuosipalkka ja muuttuvat palkitsemisen osat

Oheisessa taulukossa on eritelty Boreo Oyj:n toimitusjohtajana tilikauden 2020 aikana toimineiden henkilöiden palkitseminen. Tulospalkkio maksettiin vuoden 2019 suoriutumisen perusteella keväällä 2020. Keväällä 2021 maksetaan vuoden 2020 suoriutumiseen perustuva tulospalkkio, joka vastaa maksimissaan 6 kuukauden peruspalkkaa suhteutettuna nykyisen toimitusjohtajan sopimuksen voimassaoloaikaan.

Toimitusjohtajan palkkiot	Peruspalkat	Luontoisedut	Tulospalkkiot	Yhteensä
Kari Nerg 4.5.2020 alk.	128 000	158	0	128 158
Martti Yrjö-Koskinen 3.2.-3.5.2020	0	0	0	0
Janne Silvennoinen 1.1.-2.2.2020	12 000	104	207 938	220 042
<b>Yhteensä</b>	<b>140 000</b>	<b>262</b>	<b>207 938</b>	<b>348 200</b>

## Lisäeläkemaksut

Boreo Oyj:n toimitusjohtajana tilikaudella 2020 toimineilla henkilöillä ei ole lakisääteisestä eläkejärjestelmästä poikkeavia eläke-ehtoja tai lisäeläkemaksuja tilikaudella 2020.

## Muut taloudelliset etuudet

Toimitusjohtaja on oikeutettu kulloinkin voimassa olevaan etukokonaisuuteen. Tilikaudella 2020 toimitusjohtajalla on ollut matkapuhelinetu (ja autotallietu Silvennoisella). Allekirjoittamispalkkioita, sitouttamiskorvauksia tai erokorvauksia ei ole maksettu. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimukseen on määritely erokorvaus tilanteessa, jossa Boreo Oyj irtisanoo toimitusjohtajan. Kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden peruspalkkaa vastaavan erokorvauksen.

Kari Nerg aloitti Boreon toimitusjohtajana 4.5.2020. Allekirjoittaessaan toimitusjohtajasopimuksen hän osti yhtiön pääomistajalta Preato Capital AB:lta 35 000 kappaletta Boreo Oyj:n osakkeita. Tämän järjestelyn ehtoihin kuuluu niin sanottu vesting-pykälä, joka rajoittaa henkilön mahdollisuuksia myydä osakkeita 2 vuoden aikana allekirjoituksen hetkestä.