

SOLTEQ



Palkitsemisraportti

2024

Palkitsemisen periaatteet

Tämä palkitsemisraportti sisältää tiedot Solteq Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.–31.12.2024 ja se on laadittu perustuen Hallinnointikoodi 2025 -suositukseen sekä arvopaperimarkkina- ja osakeyhtiölain vaatimuksiin.

Solteq Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka 27.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia, mutta kuitenkin vähintään 4 vuoden välein, ellei lainsäädäntö tai muu sääntely edellytä toisin.

Vuonna 2024 hyväksyttiin muutos toimitusjohtajan lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien asettamisen osalta siten, että lyhyen aikavälin kannustinohjelmien perusteella maksettava palkkio voi olla enintään 75 % kiinteästä vuosipalkasta ja tavoitetasolla pitkän aikavälin kannustinohjelmien painoarvo muodostaa merkittävän osan toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta. Muutoksella halutaan varmistaa, että mahdollisella muuttuvalla palkitsemisella painotetaan yhtiön pitkäaikavälin tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2024 aikana noudatettiin palkitsemispolitiikkaa eikä tästä ole tehty poikkeuksia. Tämä palkitsemisraportti sisältää olennaiset tiedot yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudella 2024 maksetuista ja erääntyvistä palkkioista.

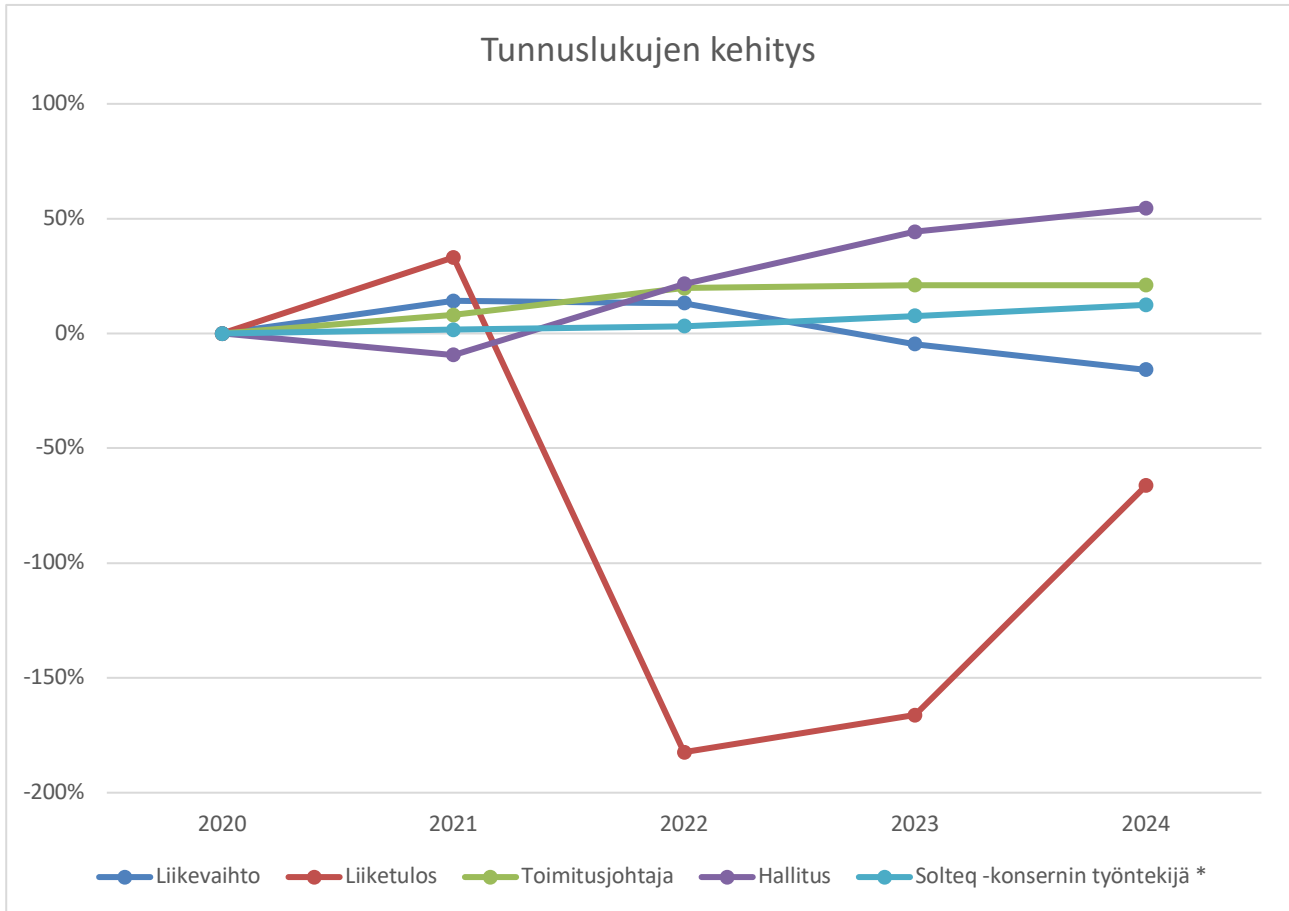
Tämä palkitsemisraportti esitetään yhtiön vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi palkitsemisraportti julkaistaan tiedotteella sekä Solteqin internetsivuilla.

Solteqin suoriutuminen ja palkitsemisen kehitys

Hallituksen palkitseminen on perustunut yhtiökokouksen päättämään kiinteään kuukausipalkkioon ja kokouskohtaiseen korvaukseen. Hallituksen jäsenille maksettiin 2 500 euron ja puheenjohtajalle 5 000 euron kuukausipalkkio 1.1.–31.12.2024. Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin kokousperusteinen 500 euron suuruinen palkkio.

Toimitusjohtajan palkkio on koostunut tilikaudella 2024 toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kiinteästä peruspalkasta. Toimitusjohtajalla ei ole ollut tulosperusteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä.

Seuraavassa verrataan yhtiön tuloksen ja Solteq-konsernin työntekijöiden keskipalkan kehitystä Solteq Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiseen viimeisen viiden vuoden ajalta.



*) Vertailukausien tiedot oikaistu

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot. Vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 5 000 euron kuukausipalkkio ja muille hallituksen jäsenille on maksettu 2 500 euron kuukausipalkkio 1.1.–31.12.2024. Kaikille hallituksen jäsenille on maksettu 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenten matkakustannukset on korvattu yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustusohjeen mukaisesti. Alla on esitetty hallitukselle tilikauden 2024 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot:

TEUR	Vuosipalkkio	Kokouspalkkio	Yhteensä
Markku Pietilä, puheenjohtaja	60,0	8,0	68,0
Lotta Airas (27.3.–31.12.2024)	22,5	4,5	27,0
Katarina Cantell	30,0	7,0	37,0
Esko Mertsalmi	30,0	5,5	35,5
Panu Porkka	30,0	5,0	35,0
Anni Sarvaranta	30,0	5,5	35,5
Mika Sutinen	30,0	6,5	36,5
Yhteensä	232,5	42,0	274,5

Kokouspalkkiot sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.

Toimitusjohtajan palkkiot

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajasopimuksen mukainen peruspalkka (kiinteä osuus). Vuonna 2024 toimitusjohtajalla ei ollut peruspalkan lisäksi tulosperusteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä (mahdollinen muuttuva osuus).

Alla on esitetty toimitusjohtajalle tilikauden 2024 perusteella maksetut ja erääntyvät palkkiot.

TEUR	Peruspalkka
Aarne Aktan	350,4
Yhteensä	350,4

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot sisältävät veronalaiset luontoisedut.

Muut keskeiset voimassa olevat ehdot:

- Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta.
- Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly erillistä erorahaa.

Palkitsemispolitiikan mukaisesti hallitus voi päättää muutoksista toimitusjohtajan palkitsemiseen siten, että toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä.

SOLTEQ

Solteq Oyj

Revontulenkujä 1
02100 Espoo