

18.2.2021

QT GROUP OYJ:N TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2020

Johdanto

Tässä toimielinten palkitsemisraportissa jossa selostetaan Qt Group Oyj:n ("Yhtiö") toimielimille eli hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet tilikaudella 2020. Palkkiot ja muut taloudelliset etuudet on ilmoitettu maksuperusteisesti.

Palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti. Palkitsemisraportti käsitellään ensi kertaa vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiöllä on voimassa lähtökohtaisesti vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuva palkitsemispolitiikka, joka on käsitelty Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2020.

Palkitsemispolitiikan mukaan Yhtiön palkitsemisen tavoitteena on tarjota yhtiön johdolle ja työntekijöille kilpailukykyinen, tasapuolinen ja kannustava ansaintamalli, joka huomioi yhtiön strategiset tavoitteet ja yhtiön osakkeenomistajien edut.

Toimielinten palkitseminen tilikaudella 2020 on tapahtunut Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Merkittävä osa toimitusjohtajan palkitsemisesta perustuu muuttuviin palkanosiin eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimiin, joiden tavoitteet ovat suoraan yhteydessä Yhtiön liiketoiminnan tulokseen. Liiketoiminnan tulosta mitataan etenkin liikevaihdon kasvuvauhdilla.

Yhtiön liikevaihto on kehittynyt erittäin vahvasti viime vuosina, mikä näkyi myös toimitusjohtajalle tilikaudella 2020 maksetuissa palkkioissa. Erityisen vahvasti toimitusjohtajan palkitsemiseen tilikaudella 2020 vaikutti toimitusjohtajalle vuoden 2016 optio-ohjelmassa myönnetty osakeoptiot ja niiden arvon merkittävä kasvu tilikaudella 2020.

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön toimielinten palkitsemisen kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viiden viimeksi kuluneen tilikauden aikana

/1000 EUR	2020	2019	2018	2017	2016*
Hallituksen palkitseminen keskimäärin	48	47	47	47	35
Toimitusjohtajan palkitseminen	6 994**	327	444	432	1 188***
Työntekijän palkitseminen****	105	103	97	92	63
Liikevaihto	79 455	58 373	45 590	36 259	32 395
Liiketulos	17 017	219	-2 322	-3 206	-1 736
Qt Group Oyj markkina-arvo*****	1 412 600	499 600	188 000	124 000	117 000

* Yhtiö on syntynyt 1.5.2016 voimaantulleen Digia Oyj:n osittaisjakautumisen seurauksena. Esitetyt palkkiomäärät ovat siten ajanjaksolta 1.5.2016-31.12.2016. Liikevaihto ja liikevoitto on esitetty koko tilikaudelta, mukaan lukien Digia Oyj:n aikana kertyneet määrät ajalta 1.1-30.4.2016 ennen jakautumista.

** Toimitusjohtajalle maksetusta palkkiosta yhteensä 6 508 418 euroa on yhtiön 2016 optio-ohjelmasta saatujen optioiden myynnistä kertynyttä tuloa

18.2.2021

*** Toimitusjohtajalle maksetusta palkkiosta on osakepalkkiota 918 590 euroa, joka perustuu Digia Oyj:n osakepalkkiojärjestelmään, joka päättyi Digia Oyj:n jakautumisen tullessa voimaan 1.5.2016 laukaisten myös järjestelmän mukaisten osakepalkkioiden maksun

**** Työntekijän palkitseminen on laskettu tilinpäätöksen mukaisista henkilöstökuluista vähennettynä henkilösivukuluilla ja jakamalla saatu luku keskimääräisellä henkilöstön määrällä tilikauden aikana. Vuoden 2016 osalta näin saatu luku on jaksotettu jakautumisen jälkeiselle ajanjaksolle 1.5.2016-31.12.2016.

***** Markkina-arvo kunkin vuoden lopussa

Hallituksen palkkiot

Tilikaudella 2020 Qt Group Oyj:n hallitustyöskentelystä on maksettu palkkiona hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokouspalkkiona on maksettu hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana yhtiön toimivan johdon tai henkilöstön palkitsemisjärjestelmissä eikä Yhtiö ole myöntänyt optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty hallituksen palkitseminen tilikauden 2020 aikana.

Nimi	Kuukausipalkkio/EUR	Kokouspalkkio/EUR	Yhteensä/EUR
Robert Ingman (pj)	66 000	7 000	73 000
Jaakko Koppinen	30 000	6 000	36 000
Mikko Marsio	30 000	6 000	36 000
Leena Saarinen	30 000	10 000	40 000
Tommi Uhari (vpj)	42 000	11 000	53 000
Yhteensä	198 000	40 000	238 000

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemista arvioidaan kokonaisuutena ja se muodostuu kiinteistä ja muuttuvista osuuksista.

Kiinteisiin palkitsemisen osiin luetaan toimitusjohtajalle toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti maksettava kiinteä kuukausipalkka. Mahdolliset luontaisedut ovat osa kiinteää kuukausipalkkaa.

Palkitsemisen muuttuvat osat koostuvat lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaisesta, rahana maksettavasta bonuspalkkiosta sekä pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaisista osake- ja/tai optiopalkkioista sekä mahdollisista rahaosuuksista. Toimitusjohtajalla ei ole Yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Yhtiön lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajalle maksettavan bonuspalkkion ansaintakriteerinä on konsernin liikevaihdon kasvu. Bonuspalkkiota alkaa kertyä liikevaihdon

18.2.2021

ylittäessä asetetun minimitason ja saavuttaa 100% tavoitetason asetetun liikevaihtotavoitteen täytyessä, jolloin toimitusjohtajalle maksetaan vuositasolla bonuksena 40 prosenttia hänen vuositason kiinteästä palkastaan. Vähimmäistason ja tavoitetason välillä bonuspalkkio määräytyy lineaarisesti 0-100% välillä toteuman mukaisesti. Liikevaihtotavoitteen ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että jokaisesta liikevaihtotavoitteen ylittävästä eurosta 30% käytetään toimitusjohtajan ja yhtiön muun henkilöstön bonuspalkkioihin sosiaalikuluihin. Toimitusjohtajan bonuspalkkion vuotuinen maksimimäärä on 120 prosenttia hänen vuositason kiinteästä palkastaan. Bonuspalkkiokriteerien toteutumista arvioidaan ja mahdolliset palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Tilikaudella 2020 toimitusjohtajalle maksettiin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukaisia bonuspalkkioita seuraavasti:

- helmikuussa 74 847 euroa perustuen tavoitteiden saavuttamiseen 128,88 prosenttisesti vuoden 2019 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, ja
- elokuussa 89 684 euroa perustuen tavoitteiden saavuttamiseen 154,4 prosenttisesti vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Yhtiöllä on voimassa kaksi pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmää: optio-ohjelma 2016 sekä osakepalkkio-ohjelma 2019.

Optio-ohjelmassa 2016 yhtiön toimitusjohtajalle on myönnetty 568 941 osake-optiota, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 19.12.2019–31.12.2022 ja merkintähinta on 4,84 euroa.

Tilikauden 2020 aikana toimitusjohtajalle on kertynyt optio-ohjelmaan 2016 perustuvaa tuloa yhteensä 6 508 418 euroa optio-ohjelmasta saatujen optioiden myynnin johdosta. Tilikauden 2020 päättyessä toimitusjohtajalla on vielä jäljellä 300 206 kappaletta optio-ohjelman 2016 perusteella saatuja osakeoptioita.

Osakepalkkio-ohjelma 2019 ehtojen mukaan toimitusjohtajalla on oikeus enintään 100 000 yhtiön osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen eikä toimitusjohtajalle siten ole kertynyt kyseisestä järjestelmästä palkkioita tilikauden 2020 aikana.

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajan palkitseminen tilikauden 2020 aikana.

Nimi	Kiinteä palkka ja luontaisedut (EUR)	Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot (EUR)	Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot (EUR)	Yhteensä (EUR)
Juha Varelius	320 847	164 530	6 508 418	6 993 795