

Palkitsemisraportti 2024



1. Yhteenvedo

Hallituksen palkitseminen

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.6.2024 päätettiin hallituksen palkkioiden maksamisesta Lehto Group Oyj:ssä (jäljempänä "Lehto Group" tai "Yhtiö") seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 18 000 euroa sekä 80 000 kpl Yhtiön osakkeita ja hallituksen jäsenille 12 000 euroa sekä 80 000 kpl Yhtiön osakkeita. Yhtiön hallitukseen ei ole valittu varapuheenjohtajaa. Yhtiökokous päätti, ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkiota, mutta hallituksen valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja valiokunnan jäsenelle 400 euroa. Matkakustannukset maksetaan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti. Muita palkkioita ei hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenille ole maksettu.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtaja Juuso Hietasen kiinteän palkan määrä vuonna 2024 oli 31 980 euroa kuukaudessa. Hietaselle vuodelta 2024 on maksettu palkkoja luontaisetuineen yhteensä 291 520 euroa, sisältäen toimitusjohtajasopimuksen päättämiseen liittyvän korvauksen. Hänelle ei maksettu tulospalkkioita eikä hän ollut lisäeläkejärjestelmän piirissä. Hietasen toimitusjohtajasopimus päättyi 30.4.2024.

Toimitusjohtaja Hannu Lehdon kiinteän palkan määrä vuonna 2024 oli 9000,00 euroa kuukaudessa luontaisetuineen. Lehdolle on maksettu 1.5.2024 alkaen vuodelta 2024 palkkoja luontaisetuineen yhteensä 72 000 euroa. Hänelle ei maksettu tulospalkkioita eikä hän ollut lisäeläkejärjestelmän piirissä.

2. Johdanto

Yhtiön hallinto määräytyy yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiön noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Osakkeenomistajien tiedonsaannin toteuttamiseksi palkitsemisesta Yhtiö on laatinut palkitsemisraportin. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta yhdessä Yhtiön yhtiökokouksessa hyväksytyn palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin kanssa ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi.

Varsinaisen yhtiökokouksen 19.6.2024 vahvistamaa palkitsemispolitiikkaa on noudatettu kokonaisuudessaan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta päätettäessä. Hallituspalkkiona maksettaviin Yhtiön osakkeisiin on liitetty palkitsemispolitiikan mahdollistamalla tavalla luovutusrajoitus, jonka perusteella hallituksen jäsenen ei tule myydä omistustaan ennen kuin kuusi (6) kuukautta on kulunut hallitusjäsenyyden päättymisestä.

Yhtiö ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta eikä se ole suorittanut maksettujen palkkioiden takaisinperintää.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna Yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja Yhtiön taloudelliseen kehitykseen viideltä (5) edelliseltä tilikaudelta on kuvattu oheisessa taulukossa. Yhtiöllä ei ole varatoimitusjohtajaa eikä hallintoneuvostoa.



	2024	2023	2022	2021	2020
Hallituksen puheenjohtaja					
Yhtiökokouksen päättämä vuosipalkkio, € ¹⁾	18 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Yhtiökokouksen päättämä osakepalkkio, kpl ²⁾	80 000				
Kokouspalkkio, €/kokous	-	1 500	1 500	1 500	1 500
Hallituksen jäsen					
Yhtiökokouksen päättämä kokonaisvuosipalkkio, € ¹⁾	12 000	34 500	34 500	34 500	34 500
Yhtiökokouksen päättämä osakepalkkio, kpl ²⁾	80 000				
Kokouspalkkio, €/kokous	-	750	750	750	750
Valiokunnan kokouspalkkio, puheenjohtaja, €/kokous	600	600	600	600	600
Valiokunnan kokouspalkkio, jäsen, €/kokous	400	400	400	400	400
Hallitukselle maksettu kokonaispalkkio, keskiarvo, € ³⁾	13 629	61 103	55 092	47 044	48 009
Hallitukselle maksettu vuosipalkkio, yhteensä, €	41 700 ²⁾	170 337	225 975	212 165	159 095
Hallitukselle maksettu kokouspalkkiot, yhteensä, €	6 000	58 800	67 850	70 100	80 950
Hallituksen kokousten määrä (joista sähköpostikokouksia)	27 (2)	30 (4)	26 (4)	18 (0)	22 (5)
Toimitusjohtaja					
Rahapalkka ja verotettavat luontaisedut, €	363 520 ⁴⁾	398 080	398 080	262 546	115 280
Tulospalkkio, €	-	-	-	-	-
Osakepalkkio, €	-	-	190 100	-	-
Henkilöstö					
Henkilöstön palkat ja palkkiot yhteensä, t€	1 881	24 019	48 773	56 083	63 705
Henkilömäärä vuoden aikana, keskimäärin (sis. lomautetut)	101	483	860	1 043	1 115
Henkilöstön palkitsemisen keskiarvo, €/vuosi	18 624	49 729	56 713	53 771	57 134
Taloudelliset tiedot					
Liikevaihto, t€	1 086 ⁵⁾	171 821	344 791	404 089	544 651
Liiketulos, t€	-5 660 ⁵⁾	-70 988	-42 192	-28 251	83
Tilikauden tulos, t€	-2 934	-79 049	-26 652	-32 614	-8 196
Osakkeita keskimäärin, laimentamaton, kpl	88 078 609	87 257 649	87 276 343	87 142 297	71 012 014
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €/osake	-0,03	-0,88	-0,31	-0,37	-0,12
Osakekurssi 31.12.	0,03	0,02	0,17	0,86	1,35
Osinko, euroa / osake	-	-	-	-	-

¹⁾ Vuosien 2020–2023 palkkio sisältää rahana ja osakkeina maksettavan osuuden.

²⁾ Vuosipalkkion osakkeita ei ole annettu vielä vuoden 2024 aikana.

³⁾ Hallitukselle maksetut kokonaispalkkiot jaettuna hallituksen jäsenten keskimääräisellä lukumäärällä vuoden aikana.

⁴⁾ Toimitusjohtaja Juuso Hietanen 30.4.2024 saakka ja nykyinen toimitusjohtaja Hannu Lehto 1.5.2024 alkaen.

⁵⁾ Jatkuvista toiminnoista.



Hallituksen palkitseminen tilikaudelta 2024

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista Yhtiön hallituksen hyväksymää palkitsemispolitiikkaa noudattaen.

Varsinainen yhtiökokous 19.6.2024 päätti, että hallituksen jäsenten palkkioista osa maksetaan rahana ja osa Yhtiön osakkeina. Hallituksen puheenjohtajalle näin maksettava vuosipalkkio on 18 000 euroa ja 80 000 osaketta (69 000 euroa vuonna 2023) ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 12 000 (34 500) euroa ja 80 000 osaketta. Palkkiona maksettavat osakkeet ovat luovutusrajoituksen kohteena, jonka perusteella hallituksen jäsenen ei tule myydä omistustaan ennen kuin kuusi (6) kuukautta on kulunut hallitusjäsenyyden päättymisestä. Osakepalkkioita ei annettu vielä vuoden 2024 aikana.

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Hallituksen valiokuntien kokouksista niin, että valiokunnan puheenjohtajalla maksetaan 600 (600) euroa kokoukselta ja muille valiokunnan jäsenille 400 (400) euroa kokoukselta. Yhtiöllä oli tarkastusvaliokunta 19.6.2024 saakka, jolloin pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunta päätettiin lakkauttaa.

Hallituksen jäsenille vuonna 2024 maksetut palkkiot ja vuotuisen peruspalkkion osana ostettujen osakkeiden määrä					
Nimi	Hallituspalkkio, maksettu osakkeina, euroa (osakemäärä)	Hallitus-palkkio, maksettu rahana, euroa	Hallituksen ja valiokuntien kokous-palkkiot, euroa	Palkkiot yhteensä, euroa	Muut taloudelliset etuudet, euroa
Eero Sihvonen ¹⁾	-	10 350	3 000	13 350	-
Hannu Lehto	-	5 175	1 500	6 675	-
Jani Nokkanen	-	11 175	1 500	12 675	-
Tarja Teppo ²⁾	-	6 000	-	6 000	-
Timo Okkonen ³⁾	-	9 000	-	9 000	-
Hallitus yhteensä	0	41 700	6 000	47 700	0

¹⁾ Eero Sihvonen oli hallituksen jäsen 19.6.2024 asti.

²⁾ Tarja Teppo valittiin hallituksen jäseneksi 19.6.2024.

³⁾ Timo Okkonen valittiin hallituksen jäseneksi 19.6.2024.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta toimitusjohtaja Hannu Lehtoa eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eikä heillä ole ollut muita taloudellisia etuja tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä kuitenkin huomioiden, että osa hallituksen vuosipalkkiosta on maksettu yhtiön osakkeina. Hannu Lehto on ollut Yhtiön toimitusjohtaja 1.5.2024 alkaen eikä hänelle ole sen jälkeen maksettu hallituksen jäsenen vuosipalkkiota.



Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2024

Kiinteä kuukausipalkka

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot, mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion yhtiökokouksen hyväksymää palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Toimitusjohtajana on toiminut Juuso Hietanen toukokuusta 2021 lähtien, huhtikuun 2024 loppuun saakka. Hietasen kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaan Hietasen palkkio muodostuu 31 980,00 euron kiinteästä kuukausipalkkiosta. Vuonna 2024 Hietaselle on maksettu palkkaa ja toimitusjohtajasopimuksen päättämiseen liittyviä korvauksia yhteensä 291 520 euroa. Hietasella on ollut luontaisetuina puhelinetu, autoetu sekä lounasetu.

Toimitusjohtajana toukokuusta 2024 alkaen on toiminut Hannu Lehto. Lehdon kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaan palkkio muodostuu 9 000 euron kiinteästä kuukausipalkkiosta. Vuonna 2024 Lehdolle on maksettu palkkaa 72 000,00 euroa. Toimitusjohtajalla on ollut luontaisetuna puhelinetu.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen johtajasopimuksen muotoon. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, jolta ajalta toimitusjohtaja on oikeutettu kuukausipalkkaan ja luontoisetuihin. Jos Yhtiö irtisanoa toimitusjohtajan johtajasopimuksen ilman hänestä johtuvaa syytä, toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan kuuden (6) kuukauden rahapalkkaa vastaavan korvauksen.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen eikä hänellä ole lisäeläkettä. Eläkejärjestelmä on maksuperusteinen. Toimitusjohtajalla ei ole velvollisuutta omistaa tai hankkia Yhtiön osakkeita.

Mahdolliset tulospalkkiot sekä muut kannustimet määräytyvät vuosittain kulloinkin etukäteen ilmoitettavien, tällaisia kannustimia koskevien hallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Hannu Lehdolla on oikeus tulospalkkioon, jonka perusteista Yhtiön hallitus päättää vuosittain palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Toimitusjohtajalla on lisäksi oikeus bonukseen, jonka perusteista Yhtiön hallitus päättää vuosittain. Vuodelle 2024 ei päätetty tulospalkkiota tai muita kannustimia.

Vuonna 2024 toimitusjohtaja ei ole saanut tulospalkkioita, lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin perustuvia taloudellisia etuuksia tai lisäeläkemaksuja. Toimitusjohtajan kiinteiden ja muuttuvien palkitsemisen osien suhteelliset osuudet palkasta tai palkkiosta ovat olleet 100 % kiinteä ja 0 % muuttuvat palkanosat.