

Palkitsemisraportti

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen tapahtui 30. kesäkuuta 2020, siksi raportointikaudella 1.1.–30.6. käsitellään Metso Oyj:n palkitsemista. Raportointikaudella 1.7.–31.12. käsitellään Neles Oyj:n palkitsemista.



Neleksen palkitsemisraportti 2020

1. Johdanto

Metso Oyj jakautui osittain 30. kesäkuuta 2020, siksi raportointikaudella 1.1.–30.6. käsitellään myös Metso Oyj:n (”Metso”) palkitsemista sisältäen Metson Minerals-liiketoiminnan. Raportointikaudella 1.7.–31.12. käsitellään puolestaan palkitsemista Neles Oyj:ssä (”Neles”). Samoin historiatiedot liiketoiminnan kannattavuudesta ja palkitsemista liittyvät Metson liiketoimintaan 30. kesäkuuta 2020 saakka.

1.1. Palkitsemisen periaatteet ja toteuttaminen

Palkitsemispolitiikan noudattaminen. Neles on noudattanut palkitsemispolitiikkaansa tilivuonna 2020, ja siitä on poikettu ainoastaan kerran tilapäisesti. Neleksen tärkeimpien palkitsemisperiaatteiden mukaisesti tarjottavassa palkkiossa huomioidaan markkinoiden ja alan käytännöt sekä henkilön työssä suoriutuminen. Palkkioiden muuttuvat osat on kehitetty siten, että niissä otetaan huomioon nämä periaatteet sekä yhtiön ja sen osakkeenomistajien etu. Pyrkimyksenä on, että yhtiön kannattavuus vaikuttaa selkeästi palkkion muuttuvaan osaan. Tähän päästään käyttämällä sopivia keskeisiä suorituskykykymittareita ja asettamalla tavoitteet tasoille, jotka tukevat yhtiön strategian toteuttamista sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Hallituksen palkitsemisessa tavoitteena on varmistaa yhtiön ja sidosryhmien näkökulmasta, että Neles pystyy houkuttelemaan ja pitämään palveluksessaan sellaisia hallituksen jäseniä, joilla on tarvittavat taidot, osaaminen sekä kokemus tehtävien ja vastuiden hoitamiseen.

Väliaikainen poikkeaminen. Neleksen palkitsemispolitiikan mukaan poikkeama on mahdollista yritysjärjestelyiden yhteydessä. Neles on väliaikaisesti poikennut palkitsemispolitiikastaan myöntäessään sitouttamiskannustimen toimitusjohtajalle yhtiön osakkeenomistajille tehdyn julkisen ostotarjouksen yhteydessä. Lisätietoa tästä on kohdassa 3.1.

Kustannussäästöjen saavuttaminen. Koronaviruspandemian vuoksi on pyritty saamaan säästöjä. Tästä johtuen Neleksen toimitusjohtaja ja Metson toimitusjohtaja ovat luopuneet lomakorvauksesta (vastaa 50:tä prosenttia yhden kuukauden palkasta) ja osasta kuukausipalkastaan.

1.2. Palkitseminen ja yhtiön kannattavuus

Seuraavat tiedot palkitsemisesta ja yhtiön kannattavuudesta perustuvat Metson konsolidoituihin lukuihin vuodesta 2016 kesäkuun 30. päivään 2020 saakka. Tästä johtuen niissä on mukana myös Metson Minerals-liiketoiminta. Ilmoitetut luvut eivät sisällä muita välillisiä työvoimakustannuksia. Yhtiön kannattavuuden raportoinnissa on käytetty samoja suorituskykykymittareita kuin yhtiön lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmissä.

Keskimääräinen palkkio	2020	2019	2018	2017	2016
Hallituksen puheenjohtaja, euroa	116 000 ¹⁾	140 000	139 000	126 000	126 000
Hallitus (yhteensä), euroa	558 000 ¹⁾	631 000	668 000	582 000	652 000
Toimitusjohtaja, euroa	1 158 533 ¹⁾	752 574	819 238	706 173	610 136
Työntekijä, euroa	47 283 ²⁾	44 798	46 172	47 766	45 609
Tilaukset, milj. euroa	590 ²⁾	3 690	3 499	2 982	2 724
Liikevaihto, milj. euroa	576 ²⁾	3 635	3 173	2 706	2 586
EBITA, milj. euroa	85 ²⁾	474	369	236	244
Vapaa kassavirta, milj. euroa	63 ²⁾	39	146	158	339

¹⁾ Sisältää Metson tiedot 1.1.–30.6. ja Neleksen tiedot 1.7.–31.12.

²⁾ Ainoastaan jatkuvien toimintojen taloudelliset tiedot.

2. Hallituksen palkitseminen

Neleksen ja Metson hallitusten palkitsemisesta päätettiin Metson varsinaisessa yhtiökokouksessa 16. kesäkuuta 2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Hallituksen palkitsemisperusteisiin kuuluu kiinteä palkkio, joka määräytyy sen mukaan, mikä rooli jäsenellä hallituksessa ja sen valiokunnissa on (esim. puheenjohtaja, valiokunnan jäsen). Lisäksi jäsenet saavat kokouspalkkion jokaisesta kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten on hankittava yhtiön osakkeita 40 prosentilla kiinteästä palkkiosta. Varsinainen yhtiökokous ennakoii Metson osittaisjakautumisen päätökseen saamista ja päätti, että kiinteä vuosipalkkio lasketaan toimikauden pituuteen suhteutettuna. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

2.1. Neleksen hallitus

Kiinteä vuosipalkkio

Varsinainen yhtiökokous päätti, että kiinteä vuosipalkkio lasketaan toimikauden pituuteen suhteutettuna. Tästä syystä varsinaisen yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle maksettiin 75 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta. Jukka Tiitiselle, joka valittiin hallitukseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29. lokakuuta 2020, maksettiin 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta.

”Sounding board”

Ennen toimikauden alkamista Neleksen hallitukseen valitut jäsenet (”sounding board”) auttoivat Neleksen johtoa ”uuden Neleksen” valmisteluissa, kuten strategian laatimisessa, taloudellisten tavoitteiden asettamisessa ja hallinnointimallin tarkastamisessa. Hallitukseen valitut jäsenet saivat konsultointisopimuksen perusteella pienen palkkion korvauksena työstään, kuten seuraavassa on ilmoitettu.

Neleksen hallituksen palkkiot 1.7.–31.12.2020

Euroa	Osakepalkkio	Rahapalkkio	Kokouspalkkiot ¹⁾	Sounding Board -palkkiot	Yhteensä
Jukka Moisio, puheenjohtaja	37 406	54 469	15 200	2 850	109 925
Mark Vernon	20 995	30 567	64 000	2 850	118 412
Britta Giesen	17 560	25 565	22 400	2 850	68 375
Anu Hämäläinen	19 846	28 904	15 200	2 850	66 800
Niko Pakalén	17 560	25 565	8 800	2 850	54 775
Teija Sarajärvi	16 410	23 902	11 200	2 850	54 362
Petter Söderström	17 560	25 565	8 800	2 850	54 775
Jukka Tiitinen	9 872	14 388	6 400	–	30 660
Yhteensä	157 209	228 925	152 000	19 950	558 084

¹⁾ Hallituksella oli raportointijaksolla 12 kokousta, joista 11 maksettiin kokouspalkkio yhden kokouksen ollessa luonteeltaan pikainen päätöskokous.

2.2. Metson hallitus

Metson varsinainen yhtiökokous 2020 päätti, että Metson hallitukselle maksetaan sama kiinteä vuosipalkkio kuin edellisellä toimikaudella. Metson hallitus päätti kuitenkin luopua kiinteästä vuosipalkkiosta, ja siksi hallituksen jäsenille maksettiin ainoastaan kokouspalkkiot.

Metson hallituksen palkkiot 1.1.–30.6.2020

Euroa	Vuosipalkkio	Hankittuja osakkeita	Rahapalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Mikael Lilius	0	0	0	5 600	5 600
Christer Gardell	0	0	0	5 600	5 600
Peter Carlsson	0	0	0	5 600	5 600
Lars Josefsson	0	0	0	5 600	5 600
Antti Mäkinen	0	0	0	5 600	5 600
Kari Stadigh	0	0	0	4 800	4 800
Arja Talma	0	0	0	5 600	5 600
Raimo Brand ¹⁾	–	–	–	–	–
Yhteensä					38 400

¹⁾ Raimo Brand on osallistunut kokouksiin henkilöstön edustajana ilman äänestysoikeutta.

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus palkitsemispolitiikan mukaisesti. Palkkio sisältää peruspalkan, luontoisedut, lisäeläkkeen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet, jotka maksetaan tarkasteltavan kauden ajalta.

3.1. Neleksen toimitusjohtaja 1.7.–31.12.2020

Peruspalkka ja luontoisedut. Toimitusjohtaja Olli Isotalolle maksettiin peruspalkka ja luontoisedut (matkapuhelin ja sairausvakuutus), mutta ei muuttuvia lyhyen tai pitkän aikavälin kannustimia.

Maksuperusteiset lisäeläkevakuutukset. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin, jonka maksuperusteena on 20 prosenttia perusvuospalkasta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 64 vuotta ja 4 kuukautta.

Vuoden 2020 tulospalkkio. Lyhyen aikavälin kannustimissa otettiin huomioon saadut tilaukset, EBITA, vapaa kassavirta sekä henkilökohtaiset suoritustavoitteet. Toimitusjohtaja saavutti 10,6 % tavoitteistaan, mikä vastaa 8,48 % hänen vuosipalkastaan. Palkkio on siis 40724 euroa.

Kertaluonteinen sitouttamiskannustin. Hallitus myönsi toimitusjohtajalle tavanomaisen kertaluonteisen sitouttamiskannustimen Neleksestä tehdyn julkisen ostotarjouksen, siitä mahdollisesti seuraavien kilpailevien tarjousten sekä näistä johtuvien yritysjärjestelyiden varalle. Sitouttamiskannustimen kynnyksarvot kytkettiin ostotarjouksen julkistamiseen,

Neleksen toimitusjohtajan palkkiot 1.7.–31.12.2020

2020 (€)	Vuosipalkka ja edut	Lyhyen aikavälin kannustimet	Pitkän aikavälin kannustimet rahana	Pitkän aikavälin kannustimet osakkeina	Maksuperusteinen lisäeläkevakuutus	Yhteensä	Kiinteän palkkion osuus
Olli Isotalo, toimitusjohtaja	233 445	–	–	–	50 425	283 945	100 %

3.2. Metson toimitusjohtajan palkitseminen 1.1.–30.6.2020

Vuonna 2020 Metson toimitusjohtajalle Pekka Vauramolle maksettiin perusvuospalkka sekä luontoisedut (matkapuhelin, auto ja asuminen), vuoden 2019 tulospalkkio (lyhyen aikavälin kannustin) ja maksuperusteinen lisäeläkevakuutus. Pitkän aikavälin kannustimia ei maksettu. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet vuodelle 2019 olivat operatiivinen

Metson toimitusjohtajan palkkiot 1.7.–31.12.2020

2020 (€)	Vuosipalkka ja edut	Lyhyen aikavälin kannustimet	Pitkän aikavälin kannustimet rahana	Pitkän aikavälin kannustimet osakkeina	Eläkevakuutus	Yhteensä	Kiinteän palkkion osuus	Muuttuvan palkkion osuus
Pekka Vauramo, toimitusjohtaja	366 838	404 625	–	–	103 125	874 588	54 %	46 %

ostotarjouksen alkamiseen sekä ostotarjouksen tai sen kanssa mahdollisesti kilpailevien tarjousten sekä niistä johtuvien yritysjärjestelyiden loppuun saattamiseen tai niissä avustamiseen 30.6.2021 asti. Sitouttamiskannustimen enimmäismäärä on kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä, josta 31.12.2020 mennessä oli kertynyt neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Sitouttamiskannustin maksetaan heinäkuussa 2021, mikäli toimitusjohtaja ei ole irtisanonut sopimustaan 30.6.2021 mennessä. Sitouttamiskannustimessa poikettiin väliaikaisesti yhtiön palkitsemispolitiikasta, joka kuitenkin huomioi tämän kaltaiset poikkeamat yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Neleksen suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät ("PSP") vuosiksi 2020–2022 ja 2021–2023 otettiin käyttöön vuonna 2020. Tärkeimpiä suorituskykymittareita ovat suhteellinen kokonaistuotto (TSR, painotus 50 %) ja osakekohtainen tulos (EPS, painotus 50 %). Järjestelmien ansaintajaksot päättyivät vuosien 2022 ja 2023 lopussa. Järjestelmistä ei maksettu palkkioita vuonna 2020. Mahdolliset palkkiot maksetaan aikaisintaan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä (PSP 2020–2022) ja vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä (PSP 2021–2023). Enimmäispalkkio molemmissa järjestelmissä on toimitusjohtajalle 75750 Neleksen osaketta (arvoltaan 150 % toimitusjohtajan perusvuospalkasta).

Kustannussäästöjen saavuttaminen. Koronaviruspandemian vuoksi on pyritty saamaan säästöjä. Siksi toimitusjohtaja luopui vuoden 2020 lomakorvauksistaan ja 10 %:sta peruspalkastaan elokuussa ja syyskuussa.

arvonluonti (OVA), saadut tilaukset ja vapaa kassavirta. Saavutetut tavoitteet oikeuttivat tulospalkkioon, joka vastaa 54 %:a toimitusjohtajan vuosipalkasta.

Metson toimitusjohtaja hyväksyi, että hänelle maksettiin yhdeltä kuulta vain puolet palkasta. Näin hän osallistui käteissäästöjen kerryttämiseen.

NELES

Neles pääkonttori

Neles Oyj
POSTIOSOITE
PL 304, 01301, Vantaa

KÄYNTIOSOITE
Vanha Porvoontie 229, 01380, Vantaa
Puh: +358 10 417 5000