

# Palkitsemisraportti 2020

## 1. Johdanto

Honkarakenteen hallitus on hyväksynyt palkitsemispolitiikan varsinaisessa yhtiökokouksessaan 2020, jossa kuvataan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen käytännöt ja periaatteet. Honkarakenne noudattaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksia sekä arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain säädöksiä hallinnossaan.

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuonna 2020 maksetut ja erääntyvät palkat ja palkkiot sekä palkkioiden kehitys suhteessa henkilöstön palkkoihin ja yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen. Palkitsemisraportissa kuvataan, kuinka palkitsemispolitiikkaa on noudatettu edellisen tilikauden aikana.

Honkarakenteen palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikassa esitettyihin pääperiaatteisiin.

- Kokonaispalkitsemisen ansaintamahdollisuuden tulee olla riittävän kilpailukykyinen suhteessa markkinatasoon.
- Suoriteperusteiset kannustinjärjestelmän muodostavat osan toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisen ansaintamahdollisuudesta.
- Osa suoriteperusteista kannustinjärjestelmistä korostaa pitkän aikavälin suoriutumista ja niillä on yhteys omistaja-arvon kehitykseen ja yhtiön strategiaan.

### **Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja takaisinperintä**

Honkarakenne ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta vuoden 2020 hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisessa eikä ole käyttänyt oikeuttaan palkkioiden takaisinperintään.

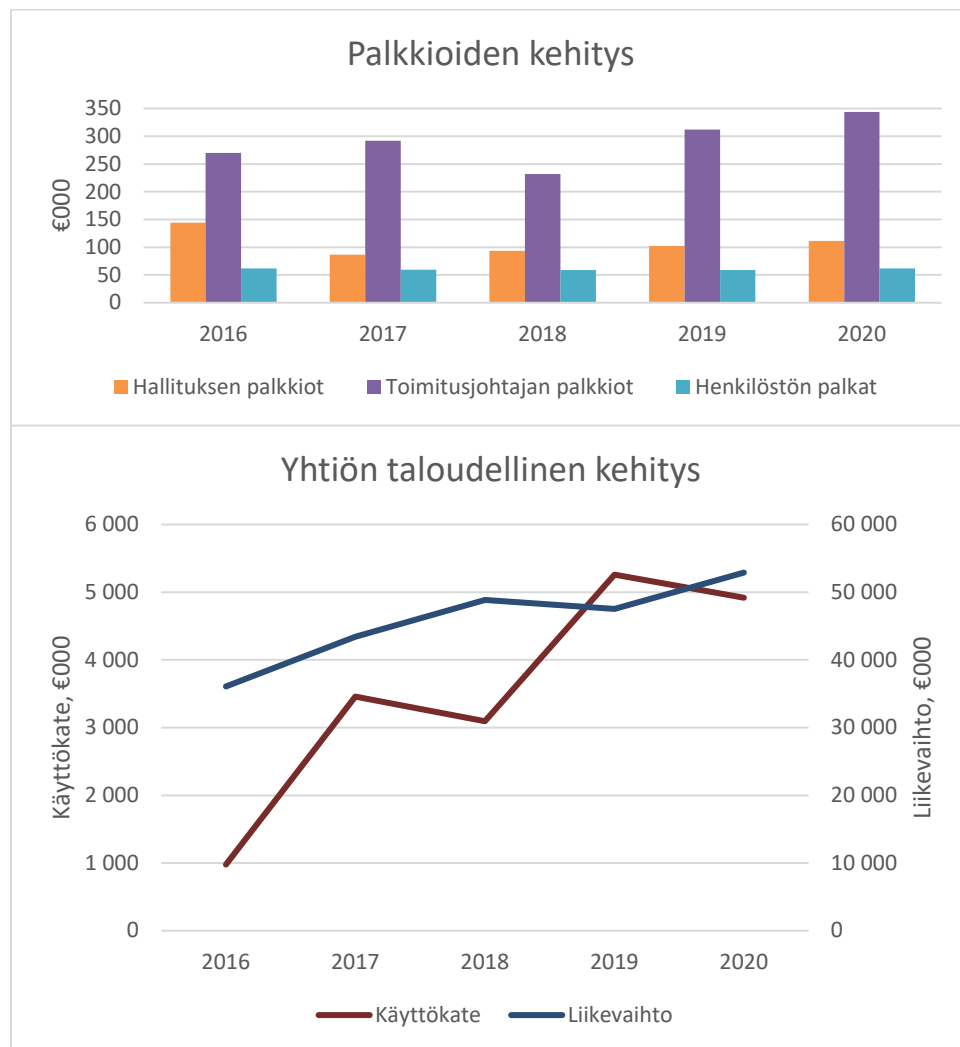
### **Palkkojen ja palkkioiden kehitys**

Alla on esitetty vertailukelpoisella tavalla, miten hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet viiden edellisen tilikauden aikana suhteessa henkilöstön keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot ovat pysyneet samalla tasolla viimeisten viiden tilikauden aikana.

Hallituksen palkkioiden lasku vuonna 2017 johtuu hallituksen kokoonpanon muutoksista. Henkilöstön palkat on esitetty keskiarvona työntekijän vuotuisena palkkana. Koko henkilöstön kustannukset ovat kasvaneet samassa suhteessa henkilöstömäärän kasvun kanssa.

€000	2016	2017	2018	2019	2020
Hallituksen palkkiot <sup>1</sup>	144	86	93	102	111
Toimitusjohtajan palkkiot <sup>2</sup>	270	292	232	312	344
Henkilöstön palkat (keskiarvo) <sup>3</sup>	62	60	59	59	62
Liikevaihto	36 080	43 413	48 864	47 549	52 896
Käyttökate	977	3 460	3 094	5 259	4 920



<sup>1</sup> Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot laskettuna yhteen.

<sup>2</sup> Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen.

<sup>3</sup> Yhtiön tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna henkilöstön (henkilötyövuosien) määrällä.

## 2. Hallituksen palkitseminen

Honkarakenteen yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen jäsenten palkitseminen muodostuu kuukausipalkkiosta ja mahdollisista valiokuntien kokouspalkkioista. Honkarakeen varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.5.2020 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

	Palkkio, EUR
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio	3 000
Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio	1 700
Hallituksen mahdollisen valiokunnan kokouspalkkio	500/kokous

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakepohjaisten palkitsemisjärjestelmien piiriin eivätkä ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Hallituksen jäsenille suoritetaan päiväraha ja matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Vuonna 2020 hallitukseen kuului 5 jäsentä ja hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa. Vuonna 2020 hallituksella ei ollut valiokuntia eikä erillisiä valiokunnan kokouspalkkioita maksettu. Hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin kokonaan rahana kerran kuukaudessa. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu ylimääräisiä taloudellisia etuuksia vuonna 2020. Vuonna 2020 maksetut palkkiot ovat eritelty alla olevassa taulukossa.

Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

	Maksettu 2020 Kokonaispalkkio EUR
<b>Ristola Arimo</b> Hallituksen puheenjohtaja	33 500
<b>Kohtamäki Timo</b> Jäsen	19 400
<b>Ruponen Helena</b> Jäsen	19 400
<b>Saarelainen Kari</b> Jäsen	19 400
<b>Saarimäki Kyösti</b> Jäsen	19 400
<b>Yhteensä</b>	<b>111 100</b>

### 3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.

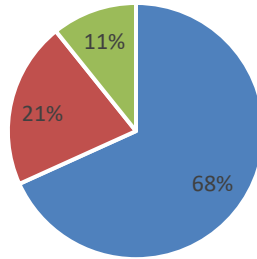
Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontaisetuineen, muuttuvista suoritukseen perustuvista lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmien palkkioista ja mahdollisista muista palkitsemispolitiikan mukaisista elementeistä. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmät muodostavat suoritusperusteisen osan toimitusjohtajan palkitsemisesta. Vuonna 2020 toimitusjohtaja ei kuulunut pitkän aikavälin kannustejärjestelmän piiriin.

Vuonna 2020 toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä palkkoina ja palkkioina 343 910 euroa. Palkitseminen muodostui seuraavasti:

- rahapalkasta
- luontaiseduista (sis. sairaskuluvakuutus)
- vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka vuonna 2020 oli suuruudeltaan kahden kuukausipalkan verran sisältäen palkkaukseen liittyvän lisäeläkkeen sekä tulospalkkion perusteella maksetun lisäeläkkeen.
- hallituksen päättämästä lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesta korvauksesta eli vuoden 2020 tulospalkkiosta. Lyhyen aikavälin suoriteperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen palkkio sisälsi sekä rahana maksettavia että osakepohjaisia elementtejä.

Elementti	Maksetut palkkiot 2020	Eräntyvät palkkiot 2021
Rahapalkka	232 860	-
Luontaisedut	1 800	-
Tulospalkkio		
<i>Ansaintajakso 2019</i>	37 000	-
<i>Ansaintajakso 2020</i>	-	-
Osakepohjainen tulospalkkio		
<i>Ansaintajakso 2019</i>	35 250	-
<i>Ansaintajakso 2020</i>	-	16 000
Palkkaukseen perustuvat vapaaehtoiset eläkekulut	18 500	-
Tulospalkkion perusteella maksettava eläkekulu		
<i>Ansaintajakso 2019</i>	18 500	-
<i>Ansaintajakso 2020</i>	-	18 500

## Toimitusjohtajan palkitsemisen suhteelliset osuudet vuonna 2020



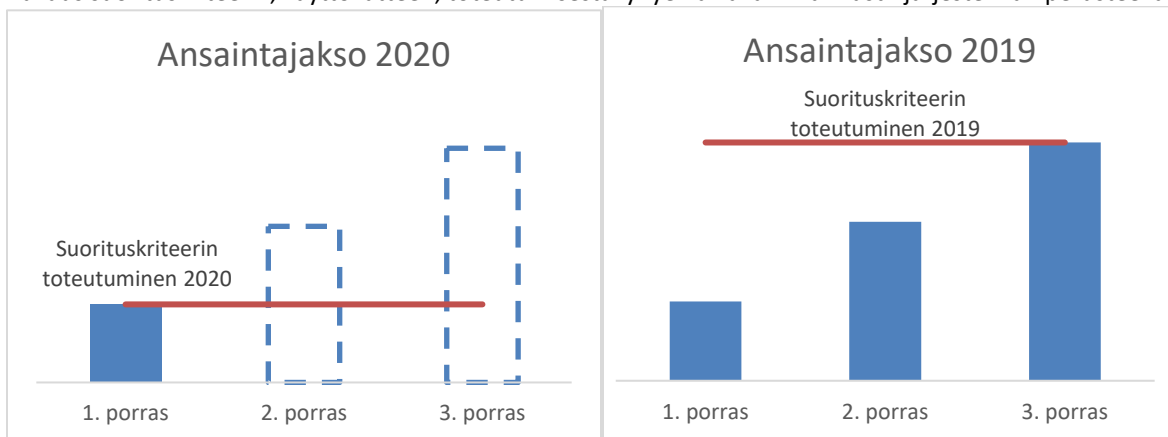
■ Rahapalkka ja luontaisedut ■ STI ■ Vapaaehtoiset eläkkeet

### Lyhyen aikavälin palkkiot

Lyhyen aikavälin suoriteperusteiset kannustinjärjestelmät ovat osa toimitusjohtajan vuosittaista palkitsemista. Lyhyen aikavälin suoriteperusteiset kannustinjärjestelmät voivat sisältää rahana maksettavia ja osakepohjaisia elementtejä sekä lisäeläketurvaa.

Vuonna 2020 toimitusjohtajan lyhyen aikavälin suoritukseen perustuva kannustinjärjestelmä oli kolmiportainen ja sidottu budjetoituun käyttökatteeseen. Järjestelmän ensimmäisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio toimitusjohtajalle oli yhden kuukausipalkan suuruinen ylimääräinen eläkemaksu ja lisäksi 5 000 kappaletta Honkarakenne Oyj:n B-lajin osaketta. Toisen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukausipalkan suuruinen rahapalkkio ja lisäksi 5 000 kappaletta Honkarakenne Oyj:n B-lajin osaketta. Kolmannen portaan kohdalla suoritukseen perustuva palkkio oli ensimmäisen ja toisen portaan palkkion lisäksi yhden kuukauden palkan suuruinen rahapalkkio ja lisäksi 5 000 kappaletta Honkarakenne Oyj:n B-lajin osaketta.

Kuvaus suorituskriteerin, käyttökatteen, toteutumisesta lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella:



### Eläkejärjestely

Toimitusjohtajan eläketurva on järjestetty lakisääteisellä eläketurvalla, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin

perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain perusteella.

Osana kokonaispalkitsemista toimitusjohtajalle maksettiin lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläketurvaa yhden kuukauden palkan verran. Lisäksi lyhyen aikavälin palkitsemisesta maksettiin yhden kuukauden palkan verran lisäeläkettä ensimmäisen portaan suoriutuminen saavuttamisesta. Lisäeläketurva toteutetaan maksupohjaisella järjestelmällä.

#### **Irtisanomisehdot**

Jos toimitusjohtajan johtajasopimus päättyy, toimitusjohtajalle maksettava korvaus määritetään sopimusveloitteiden ja kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti.

Johtajasopimuksessa sovitaan toimitusjohtajaan sovellettavasta irtisanomisajasta ja mahdollisista irtisanomiskorvauksista. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Jos toimitusjohtajan johtajasopimus päätetään yhtiön aloitteesta, niin toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus.