

Palkitsemisraportti 2021

1. Johdanto

Tulikivi Oyj:n palkitsemispolitiikassa esitetään periaatteet sekä päätöksentekoprosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle ja toimisopimuksen keskeisille ehdoille. Yhtiön palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita palkitsemisessa.

Yhtiön palkitsemispolitiikka koskee yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa. Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on kannustaa ja palkita johtoa yhtiön kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan Tulikiven menestyksen eteen.

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon palkkaamiseksi yhtiöön, mikä puolestaan edistää yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitseminen tukee yhtiön asettamien tavoitteiden ja yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta.

Palkitsemispolitiikan mukainen palkitseminen koostuu seuraavista osista. Peruspalkka ja työsuhte-etuudet noudattavat paikallisia markkinakäytäntöjä, lakeja ja määräyksiä. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on ohjata yksilön ja organisaation suoritusta sekä tukea strategisten hankkeiden nopeaa toteuttamista. Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä on tarkoitettu avainhenkilöiden sitouttamiseen. Pitkän aikavälin kannustimilla pyritään sitouttamaan johtoa sekä yhdenmukaistamaan heidän etunsa yhtiön osakkeenomistajien edun kanssa.

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

Palkitsemisen kehittyminen (1 000 €)				2017	2018	2019	2020	2021
Hallituksen vuosipalkkiot				191	190	191	189	190
Toimitusjohtajan vuosipalkkiot				221	226	230	235	238
Keskimääräinen palkkakehitys /hlö				49,4	50,0	49,2	50,9	51,7
Tulikiven liikevaihto				29 281	28 583	28 681	29 164	33 517
Tulikiven liiketulos				- 367	- 1 025	- 772	1 171	2 697
Tulikiven vertailukelpoinen liiketulos				- 367	- 517	33	1 171	2 697
* Keskimääräinen palkkakehitys on laskettu jakamalla palkat ja palkkiot keskimääräisellä henkilömäärällä tilikauden aikana.								

2. Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio oli 28.4.2021 lähtien 19 000 euroa, joka suoritettiin kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi suoritettiin hallituksen sivutoimiselle puheenjohtajalle 4 500 (4 500) euron suuruinen kuukausipalkkio ja sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 1 400 (1 400) euron suuruinen kuukausipalkkio. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille ja nimitystoimikunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 330 (330) euroa kokousta kohden. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenille ei suoritettu muuhun kuin hallitus- tai valiokuntatyöhön liittyviä palkkioita vuonna 2021.

Hallituksen jäsenille vuonna 2021 maksetut vuosipalkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä (euro):

	Vuosipalkkiot	Tarkastusvaliokunta	Yhteensä
Aspara Jaakko, jäsen	19 000		19 000
Rönkkö Markku, jäsen, sihteeri	35 800	1 650	37 450
Niemi Ljudmila jäsen	19 000	1650	20 650
Svanborg Reijo, jäsen		660	660
Tähtinen Jyrki, jäsen, sivutoiminen puheenjohtaja	73 000		73 000
Tuominen Tarmo, jäsen	19 000	990	19 990
Vauhkonen Heikki, jäsen	19 000		19 000
Yhteensä	184 800	4 950	189 750

3. Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta ja kannustinjärjestelmän määrittelemästä vuosittaisesta tulospalkkiosta (muuttuva osa) ja osakepalkkiosta.

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista työsopimuksen ehdoista päättää hallitus. Muun johtoryhmän sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kannustinjärjestelmästä päättää hallitus, ja kiinteästä palkkaosuudesta toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Toimitusjohtajan kiinteä palkka vuonna 2021 oli 193 721 (190 670) euroa. Kokonaispalkkaan sisältyy toimitusjohtajalla olevat auto- ja puhelinetu sekä matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Toimitusjohtaja ei saanut tulospalkkiota vuosilta 2020 ja 2021. Toimitusjohtajan irtisanoutumisaika on 3 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanomista ei liity erillistä erorahaa.

Toimitusjohtajan eläketurva on järjestetty lakisääteisellä eläketurvalla (YEL). Eläkemaksut olivat 44 144 (43 571) euroa.

Muun johtoryhmän ja ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kiinteät palkat vuonna 2021 olivat yhteensä 555 645 (546 497) euroa. Vuosilta 2020 ja 2021 ei maksettu toimitusjohtajalle, johtoryhmälle tai ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajille tulospalkkioita.

Optio-oikeudet johdolle ja avainhenkilöille

Vuosina 2020 ja 2021 yhtiöllä ei ollut optio-ohjelmaa.

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulikivi Oyj:llä on määritelty tulospalkkiojärjestelmän periaatteet koko henkilöstölle, mutta vuosina 2020 ja 2021 järjestelmä ei ollut käytössä. Järjestelmän ansaintakriteerit ja palkkion määrän päättää hallitus, ja järjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan. Hallitus hyväksyy järjestelmän mukaisten palkkioiden maksatuksen toimitusjohtajan, johtoryhmän jäsenten ja ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajien osalta, ja toimitusjohtaja muilta osin laskelmien valmistuttua.