

# **Palkitsemisraportti**

# Loihde Oyj:n palkitsemisraportti 2024

## 1. Johdanto

Loihde Oyj:n (jatkossa Loihde) toimielinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt 5.5.2022. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää Loihdeen liiketoimintastrategian ja pitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden toteuttamista sekä kestävää omistaja-arvon kasvua.

Palkitsemisraportti on laadittu 1.1.2025 voimaan tulleen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 mukaisesti. Sen tarkoituksena on antaa selkeä ja ymmärrettävä kuva Loihdeen hallituksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen toteutumisesta ja myös palkitsemispolitiikan toteutumisesta.

### Palkitsemisen ja yhtiön taloudellisen tuloksen kehitys viiden vuoden ajalta

Loihde Oyj on siirtynyt IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseen raportointiin tilikaudesta 2022 lähtien, ja 2021 toimii vertailukautena. Tästä syystä kaikki niitä koskevat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edeltävien vuosien lukujen kanssa.

| (tuhatta euroa)   | 2020<br>FAS | 2021 <sup>3</sup><br>IFRS | 2022 <sup>3</sup><br>IFRS | 2023<br>IFRS | 2024<br>IFRS |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>Liikevaihto</b>  | 106 823     | 104 418                   | 122 987                   | 132 690      | 139 702      |
| <b>Muutos edellisvuodesta %</b>                           | 4 %         | N/A <sup>4</sup>          | 18 %                      | 8 %          | 5 %          |
| <b>Oikaistu käyttökatte (EBITDA)</b>                      | 6 160       | 7 236                     | 10 290                    | 7569         | 10 986       |
| <b>Muutos edellisvuodesta %</b>                           | 12 %        | N/A <sup>4</sup>          | 42 %                      | -26 %        | 45 %         |
|   |             |                           |                           |              |              |
| <b>(tuhatta euroa)</b>                                    | <b>2020</b> | <b>2021</b>               | <b>2022</b>               | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
| <b>Hallitukselle maksetut palkkiot<sup>1</sup></b>        | 179         | 215                       | 204                       | 246          | 243          |
| <b>Muutos edellisvuodesta %</b>                           | 12 %        | N/A <sup>4</sup>          | -5 %                      | 20 %         | -1 %         |
|   |             |                           |                           |              |              |
| <b>(tuhatta euroa)</b>                                    | <b>2020</b> | <b>2021</b>               | <b>2022</b>               | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
| <b>Konsernijohtajalle maksettu peruspalkka ja etuudet</b> | 273         | 291                       | 300                       | 303          | 328          |
| <b>Muutos edellisvuodesta %</b>                           | 6 %         | 7 %                       | 3 %                       | 1 %          | 8 %          |
| <b>Konsernijohtajalle maksetut palkkiot yhteensä</b>      | 307         | 340                       | 425                       | 360          | 382          |
| <b>Muutos edellisvuodesta %</b>                           | -7 %        | N/A <sup>4</sup>          | 25 %                      | -15 %        | 6 %          |
|   |             |                           |                           |              |              |
| <b>(tuhatta euroa)</b>                                    | <b>2020</b> | <b>2021</b>               | <b>2022</b>               | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
| <b>Työntekijöiden keskipalkka<sup>2</sup></b>             | 61          | 67                        | 65                        | 65           | 67           |
| <b>Muutos edellisvuodesta %</b>                           | 1 %         | N/A <sup>4</sup>          | -3 %                      | 0            | 3 %          |

<sup>1</sup> Hallituksen palkkioihin sisältyy kokouspalkkiot hallituksen jäsenten osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin sekä hallitusten jäsenten kokouspalkkiot heidän osallistumisestaan hallintoneuvoston kokouksiin vuosina 2020–2021.

<sup>2</sup> Työntekijöiden keskipalkka sisältää rahapalkan ilman sivukuluja, jaettuna henkilöstön keskimääräisellä määrällä (FTE) vuoden aikana. Palkka- ja palkkiotiedoissa esitetään kullakin tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä maksettavat palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna.

<sup>3</sup> Jatkuvat toiminnot ilman Hibox Systems Oy Ab:tä

<sup>4</sup> Kaikkia vuoden 2021 muutosprosentteja ei voi laskea, koska se oli ensimmäinen IFRS:n mukaisesti raportoitu vuosi

## **2. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen palkkiot tilikaudelta 2024**

### **Osakkeenomistajien nimitystoimikunta**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle maksettiin palkkiot 7.5.2024 saakka yhtiökokouksen 6.5.2021 tekemän päätöksen mukaisesti, jonka mukaan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijana osallistuvalla hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.

7.5.2024 yhtiökokous päätti, että nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa ja jäsenen vuosipalkkio on 2 500 euroa. Erillisiä kokouspalkkiota ei makseta.

Nimitystoimikunnalle vuoden 2024 aikana maksetut palkkiot olivat:

|                      | <b>Kokous- ja vuosipalkkiot<br/>tuhatta euroa</b> |
|----------------------|---|
| <b>Puheenjohtaja</b> | 3   |
| <b>Muut yhteensä</b> | 6   |

Nimitystoimikunnan palkkiot sisältävät myös hallituksen jäsenille nimitystoimikunnan kokouksiin osallistumisesta maksetut palkkiot.

### **Hallitus**

Hallituksen jäsenille maksettiin palkkiot 7.5.2024 saakka yhtiökokouksen 4.5.2023 tekemän päätöksen mukaisesti. Tällöin hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa vuosipalkkiota 39 600 euroa ja kokouspalkkiota 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiota 16 500 euroa ja kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi päätettiin 700 euroa ja jäsenen kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta.

7.5.2024 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 27 400 euroa. Lisäksi maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkio, joka on 7 000 ja jäsenelle vuosipalkkio, joka on 3 500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Hallitus- ja valiokuntajäsennyksistä vuoden 2024 aikana maksetut palkkiot olivat seuraavat:

|   | Vuosi-<br>palkkiot <sup>1</sup><br>tuhatta<br>euroa | Kokous-<br>palkkiot <sup>1</sup><br>tuhatta<br>euroa | Yhteensä<br>tuhatta<br>euroa | Osake-<br>pohjaisessa<br>palkkiojärjes-<br>telmässä v.<br>2024 saadut<br>palkkio-<br>osakkeet, kpl | Jäsennydet valiokunnissa                     |
|---|---|--|------------------------------|--|--|
| <b>Kaj Hagros<sup>2</sup></b>                 | 7   | 5  | 12                           | 107  | Henkilöstövaliokunta,<br>puheenjohtaja       |
| <b>Marko Kauppi<sup>3</sup></b>               | 39  | -  | 39                           | -  | Tarkastusvaliokunta, jäsen                   |
| <b>Timo<br/>Kotilainen<sup>2</sup></b>        | 16  | 6  | 22                           | 257  | Tarkastusvaliokunta, jäsen                   |
| <b>Juha<br/>Murtopuro</b>                     | 26  | 5  | 31                           | -  | Henkilöstövaliokunta, jäsen                  |
| <b>Jari Niska<sup>3</sup></b>                 | 29  | -  | 29                           | -  | Henkilöstövaliokunta, jäsen                  |
| <b>Matti Piri<sup>2</sup></b>                 | 7   | 4  | 11                           | 107  | Tarkastusvaliokunta,<br>puheenjohtaja        |
| <b>Anni<br/>Ronkainen</b>                     | 28  | 5  | 33                           | -  | Henkilöstövaliokunta,<br>jäsen/puheenjohtaja |
| <b>Matti Vikkula</b>                          | 28  | 4  | 33                           | -  | Tarkastusvaliokunta,<br>jäsen/puheenjohtaja  |
| <b>Christian<br/>Wetterstrand<sup>3</sup></b> | 21  | -  | 21                           | -  | Tarkastusvaliokunta, jäsen                   |
| <b>Stefan<br/>Wikman<sup>2</sup></b>          | 7   | 4  | 11                           | 107  | Tarkastusvaliokunta, jäsen                   |

<sup>1</sup> Hallituksen palkkiot -kohta ei sisällä hallituksen jäsenille nimitystoimikunnan kokoukseen osallistumisesta maksettuja palkkioita, vaan ne ovat nimitystoimikunnan palkkiot -kohdassa.

<sup>2</sup> Hallituksen jäsen 7.5.2024 asti

<sup>3</sup> Hallituksen jäsen 7.5.2024 alkaen

### **3. Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2024**

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, eduista ja muista toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajasopimus määrittelee myös taloudelliset etuudet sisältäen toimitusjohtajan irtisanomiskorvauksen ja muut mahdolliset korvaukset.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta (sisältäen luontoisedut), henkivakuutuksesta, vuosittaisesta tulospalkkiosta (STI), toimitusjohtajasopimukseen liittyvästä henkilökohtaisesta ehdollisesta osakepalkkiosta sekä pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (LTI). Lisäksi toimitusjohtajalla on mahdollisuus osallistua henkilöstön osakeohjelmiin. Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivujen Sijoittajille-osion sivulla Palkitseminen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtaja tietyin edellytyksin oikeutettu 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.

Toimitusjohtaja Samu Konttisen ansaitsemat palkkiot v. 2024:

| <b>Maksettu 2024</b>   | <b>Tuhatta euroa</b> | <b>Prosenttia enimmäismäärästä</b> |
|--|----------------------|------------------------------------|
| Kiinteä vuosipalkka sisältäen lomapalkan ja lomarahat  | 328                  | -                                  |
| Lyhyen aikavälin tulospalkkio (STI) vuodelta 2023  | 0                    | 0 %                                |
|  |                      |                                    |
| <b>Maksettu 2025</b>   |                      |                                    |
| Lyhyen aikavälin tulospalkkio (STI) vuodelta 2024  | 107                  | 49,1 %                             |
|  | <b>Osaketta</b>      | <b>Prosenttia enimmäismäärästä</b> |
| Osakepalkkio henkilökohtainen osakeohjelma <sup>1</sup>  | 6000                 | -                                  |
| Pitkän aikavälin kannustinohjelma LTI, v. 2022 alkanut ja v. 2024 päättynyt ansaintajakso <sup>2</sup> | 2794                 | 26,2 %                             |
| Henkilöstön osakeohjelma v. 2022 alkanut ja v. 2024 päättynyt ansaintajakso <sup>2</sup>               | 945                  | -                                  |

<sup>1</sup> Toimitusjohtajasopimuksen lisäyksessä on sovittu henkilökohtaisesta ehdollisesta osakeohjelmasta, jonka perusteella toimitusjohtaja on ansainnut 6000 osaketta tammikuussa 2025 ja jonka perusteella hänellä on mahdollisuus ansaita toiset 6000 osaketta valintansa mukaan, joko joulukuussa 2025 tai tammikuussa 2026.

<sup>2</sup> Osakepalkkioissa on kerrottu osakkeiden bruttomäärä ennen verojen vähentämistä. Todellinen toimitettujen osakkeiden määrä on pienempi, koska verovelvollisuutta vastaava osa osakkeista pidätetään tuloveron kattamiseksi.

#### **Lyhyen aikavälin STI-palkkio vuodelta 2024:**

Toimitusjohtajalle tilikauden 2024 perusteella maksettavan lyhyen aikavälin tulospalkkion (STI) tavoitteet perustuivat Lohde-konsernin liikevaihtoon (painoarvo 30 %) ja oikaistuun käyttökatteeseen (painoarvo 70 %). Tulospalkkio on maksettu maaliskuussa 2025. Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota vuodelta 2024 yhteensä 107 tuhatta euroa (98,3 % palkkion tavoitetasosta ja 49,1 % tulospalkkion enimmäismäärästä).

#### **Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinohjelma (LTI), ansaintajakso 2022–2024**

Palkkion maksamisen kriteereinä olivat hallituksen ansaintajaksolle asettamat tavoitteet, jotka perustuivat Lohde-konsernin liikevaihtoon (painoarvo 40 %) ja oikaistuun käyttökatteeseen (painoarvo 60 %).