

Palkitsemisraportti tilikaudelta 2022

Bittium

Johdanto

Bittium Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmis-telemaa, 1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia 2020, jonka mukaisesti tämä palkitsemisraportti on tehty. Hallinnointikoodi on nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallinnointiohje, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta sekä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com. Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan ja Yhtiön johtoryhmän osakeomistuksista Yhtiössä ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

Palkitsemisraportissa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2022 aikana maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet. Sellaiset palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet, joita ei vielä maksettu tilikauden 2022 aikana, mutta joiden ansaintajakso on päättynyt tilikauden 2022 aikana, selostetaan eräänä palkkiona, mikäli niiden määrä on riittävällä tavalla varmistunut.

Yhtiön palkitsemispolitiikka

Yhtiö julkisti 11.3.2020 pörssitiedotteella Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan, joka esitettiin 15.6.2020 pidetylle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksessa palkitsemispolitiikkaa kannatti 100 prosenttia annetuista äänistä, eikä palkitsemispolitiikkaa vastaan annettu yhtään ääntä.

Palkitsemispolitiikan periaatteet ohjaavat Yhtiön kannustinrakennetta ja kannustimien ansaintakriteerejä. Yhtiön palkitsemisen on suunniteltu yhdenmukaistamaan työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä sekä samalla tukemaan Yhtiön suoritukseen perustuvaa palkitsemista. Yhtiön kannustinohjelmien tarkoitus on toteuttaa Yhtiön strategiaa ja kehittää pitkän aikavälin kestävä kasvua linjassa omistaja-arvon lisääntymisen kanssa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2022

Yhtiön 6.4.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen.

Tilikauden 2022 aikana hallitukselle on maksettu palkkioita 6.4.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän palkitsemispolitiikan sekä yhtiökokouksen hallituksen palkkioita koskevan päätösten mukaisesti. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä 50 prosenttia on maksettu Yhtiön osakkeina. Palkitsemispolitiikassa esitettyjen palkitsemisperiaatteiden mukaisesti palkkion huomattavan osan maksaminen osakkeina yhdenmukaistaa hallituksen ja osakkeenomistajien intressejä sekä kannustaa johtoa omistaja-arvon kasvattamista sekä pitkän aikavälin taloudellista menestymistä edistävään päätöksentekoon. Lisäksi osakeomistus tukee hallituksen pitkäaikaista sitoutumista Yhtiöön.

Yhtiön toimitusjohtajalle on tilikauden 2022 aikana maksettu peruspalkkaa kirjallisen toimitusjohtajan ehtojen mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtajalle on maksettu lyhyen aikavälin kannustinohjelman (STI) perusteella palkkioita, jotka ovat perustuneet toimitusjohtajalle asetettujen Yhtiön stra-

tegisten tavoitteiden toteuttamista ja taloudellista kehitystä edistävien suoritusperusteiden saavuttamiseen. Kannustinohjelmien mukaisten palkkioiden maksaminen taloudellisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella sitouttaa toimitusjohtajaa lyhyen aikavälin taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, mikä puolestaan tukee Yhtiön liiketoimintastrategian toteuttamista. Vuonna 2022 toimitusjohtajalle on maksettu myös pitkän aikavälin kannustinohjelman (LTI) perusteella palkkioita suorituksista, jota mitataan suhteessa pitkän aikavälin tavoitteisiin. Näiden tarkoituksena on palkita strategisten tavoitteiden ja kestävä pitkäaikaisen kasvun toteuttamista, yhdistää toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien tavoitteet ja lisätä yhtiön arvoa tarjoamalla osakeomistukseen perustuva palkkio.

Palkkioiden takaisinperintä ja palkitsemispolitiikasta poikkeaminen

Palkitsemispolitiikan mukaan palkitsemista koskevat ehdot voivat sisältää takaisinperintää koskevia ehtoja. Palkitsemista voidaan myös lykätä ehtojensa mukaisesti, ja Yhtiö voi halutessaan pienentää lykättyjä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimia ennen tällaisten kannustimien toteutumista. Hallitus voi lisäksi vapaan harkintansa mukaan poiketa väliaikaisesti tarkastusvaliokunnan tai mahdollisesti perustettavan palkitsemisvaliokunnan suosituksesta palkitsemispolitiikan määräyksistä.

Yhtiö ei ole tilikauden 2022 aikana suorittanut palkkioiden takaisinperintää, lykännyt palkitsemista koskevia ehtoja tai pienentänyt lyhyen tai pitkän aikavälin kannustimia ennen niiden ehtojen toteuttamista. Hallitus ei ole myöskään päättänyt poiketa palkitsemispolitiikan määräyksistä.

Palkitseminen ja Yhtiön taloudellinen kehitys

	2018	2019	2020	2021	2022
Hallituksen puheenjohtaja (EUR)	42 218	42 613	53 648	47 602	52 200
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin (EUR) ¹	25 314	25 265	31 592	20 300	31 696
Toimitusjohtaja (EUR)	221 148	334 000	338 334	282 289	344 552
Bittiumin keskimääräisen työntekijän palkkakehitys (EUR) ²	63 186	65 046	64 264	67 463	69 987
Konsernin henkilöstö keskimäärin	660	665	673	664	641
Liikevaihto (MEUR)	62,8	75,2	78,4	86,9	82,5
Liiketulos (MEUR)	2,8	6,3	2,1	3,2	0,3

¹ Muille hallituksen jäsenille kuin puheenjohtajalle maksetut palkkiot yhteensä tilikauden aikana jaettuna kyseisten hallituksen jäsenten määrällä tilikauden aikana.

² Konsernin henkilöstökulut yhteensä (sisältäen myös aktivoidut tuotekehityksen henkilöstökulut) jaettuna henkilöstön keskimäärällä kultakin tilikaudelta.

Hallituksen palkitseminen edellisellä tilikaudella

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaan hallituksen ja sen valiokuntien palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä, kuten vuosipalkkiosta ja mahdollisista kokouspalkkioista. Hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien jäsenille voidaan maksaa korotettua palkkiota tai kokouspalkkioita. Korotettua palkkiota voidaan maksaa myös esimerkiksi, jos kokous pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen vakituksessa asuinmaassa. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voidaan maksaa rahana taikka osin tai kokonaan osakkeina.

Yhtiön 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 prosenttia hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismää-

rästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Yhtiön osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Kaikki hallitukselle tilikaudella 2022 maksetut palkkiot ovat olleet Yhtiön palkitsemispolitiikan sekä yhtiökokouksen päätöksen mukaisia. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimitushteessa Yhtiöön eivätkä kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin. Hallitukselle ei makseta muuttuvia palkitsemisen osia.

Hallituksen jäsenille on tilikaudella 2022 maksettu seuraavat palkkiot, EUR

Nimi	Asema	Kuukausipalkkiot hallituksen jäsenille	Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista	Kokouspalkkiot tarkastusvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Erkki Veikkolainen	Hallituksen puheenjohtaja	39 075,08 euroa, josta 18 895,89 euroa maksettu hankkimalla 3 727 kpl yhtiön osaketta	13 125		52 200,08
Riitta Tiuraniemi	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	22 334,70 euroa, josta 10 799,10 euroa maksettu hankkimalla 2 130 kpl yhtiön osaketta	7 000	3 600	32 934,70
Pekka Kempainen	Hallituksen jäsen	22 334,70 euroa, josta 10 799,10 euroa maksettu hankkimalla 2 130 kpl yhtiön osaketta	7 500		29 834,70
Veli-Pekka Paloranta	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	22 334,70 euroa, josta 10 799,10 euroa maksettu hankkimalla 2 130 kpl yhtiön osaketta	7 000	2 400	31 734,70
Petri Toljamo	Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen	22 379,70 euroa, josta 10 799,10 euroa maksettu hankkimalla 2 130 kpl yhtiön osaketta	7 500	2 400	32 279,70

Yhtiökokouksen päätöksen perusteella 50 prosenttia hallituksen kuukausipalkkion kokonaismäärästä käytettiin Yhtiön osakkeiden hankintaan. Osakkeet hankittiin Yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaan, ja hankinnat toteutettiin 3.5.2022 julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hintaan. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättyneet.

Toimitusjohtajan palkitseminen edellisellä tilikaudella

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaan toimitusjohtajan palkitseminen määritetään ja tarkistetaan samojen peruseriaatteiden mukaan kuin työntekijöiden palkitseminen, vaikkakin toimitusjohtajan rooli ja vastuut vaikuttavat korvauksen suuruuteen.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänen toimisuhteensa keskeisistä ehdoista. Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteistä ja muuttuvista

osista. Vuotuisen peruspalkan lisäksi palkitsemisen osat voivat sisältää esimerkiksi lyhyt- ja pitkäaikaisia kannustimia, eläkejärjestelyjä, luontoisetuja ja muita taloudellisia etuja.

Toimitusjohtajalle on tilikauden 2022 aikana maksettu palkkioita yhteensä 344 552,04 euroa, josta 72,4 prosenttia on maksettu kiinteinä palkkioina ja 27,6 prosenttia muuttuvina palkkioina, joiden suuruus on ollut riippuvainen toimitusjohtajan henkilökohtaisesta suorituksesta sekä hallituksen ennalta määrittelemien tavoitteiden saavuttamisesta.¹

Seuraavassa taulukossa on kuvattu toimitusjohtajalle tilikaudella 2022 maksetut ja erääntyneet palkkiot lajeittain.

Eläkkeet ja muut taloudelliset etuudet

Toimitusjohtajan eläketurva on lakisääteinen, eikä toimitusjohtajalle makseta lisäeläkettä. Toimitusjohtajan eläkelainsäädännön mukainen alhaisin eläkeikä on tällä hetkellä 65 vuotta 3 kuukautta.

Toimitusjohtajalle ei ole tilikauden 2022 aikana maksettu 240 euron arvoisen puheledun lisäksi mitään muita taloudellisia etuuksia kuten luontaisetuja, irtisanomiskorvauksia tai muita näihin rinnastettavia taloudellisia etuuksia.

¹ Suhteelliseen osuuteen ei lasketa mukaan muita taloudellisia etuuksia kuten eläke-etuuksia, irtisanomiskorvauksia tai muita näihin rinnastettavia taloudellisia etuuksia, jotka raportoidaan jäljempänä erillisenä kohtanaan. Tilikauden 2022 aikana toimitusjohtajalle ei kuitenkaan ole puhelineta lukuun ottamatta maksettu tällaisia muita taloudellisia etuuksia.

Bittium

Connectivity to be trusted.
www.bittium.com

Bittium Oyj / Ritaharjuntie 1, FI-90590 Oulu, Finland / +358 40 344 2000 / www.bittium.com

Copyright 2023 Bittium Oyj. All rights reserved. The information contained herein is subject to change without notice. Bittium retains ownership of and all other rights to the material expressed in this document. Any reproduction of the content of this document without prior written permission from Bittium is prohibited.