

Endomines Finland Oyj:n palkitsemisraportti 2022

Tämä palkitsemisraportti ("Palkitsemisraportti") kuvaa, miten Endomines Finland Oyj:n ("Endomines" tai "Yhtiö") hallitusta ja toimitusjohtajaa palkittiin 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus on valmistellut Palkitsemisraportin. Palkitsemisraportti käsitellään Endominesin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiö valmistelee raportin ensimmäistä kertaa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Johdanto ja yhteenveto palkitsemisestä tilikaudella 2022

Endomines AB (publ):n ja Endomines Finland Oyj:n välinen sulautuminen on toteutettu 16.12.2022 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä Endominesin osakkeilla Nasdaq Helsingissä oli 20.12.2022. Yhtiö on laatinut suomalaisen sääntelyn mukaisen palkitsemispolitiikan, joka käsitellään Yhtiön vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuonna 2022 Endomines AB (publ) on noudattanut ruotsalaisen sääntelyn mukaista palkitsemispolitiikkaa.

Hallitus ei ole väliaikaisesti poikennut Endomines AB (publ):n aiemmin noudattamasta palkitsemispolitiikasta tilikauden 2022 aikana. Hallitus ei ole havainnut olosuhteita tai toimintaa, jotka olisivat aiheuttaneet tarpeen soveltaa ehtoja koskien toimitusjohtajan muuttuvan palkitsemisen pienentämistä, peruuttamista tai takaisinperintää tilikaudella 2022.

Maksetut palkkiot ja Endomines-konsernin kehitys viideltä tilikaudelta

	2022	2021	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maksetut palkat ja palkkiot					
Hallituksen puheenjohtaja	29 862	39 607	36 691	40 454	20 227
Hallituksen jäsenet	20 381	15 015	21 497	19 305	18 383
Toimitusjohtaja	220 200	254 577	372 834	409 807	289 762
Henkilöstön keskipalkka	68 567	60 561	63 194	45 092	43 070
	MEUR	MEUR	MEUR	MEUR	MEUR
Liikevaihto	13,5	-	1,2	0,5	9,9
Käyttökate	- 6,4	- 11,6	-10,2	-4,6	0,6

Hallituksen palkkiot

Endomines AB (publ):n hallitukselle maksamat palkkiot, mukaan lukien palkkiot valiokuntatyöstä, olivat vuonna 2022 yhteensä 0,1 MEUR (2021: 0,1 MEUR). Endomines Finland Oyj:n yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain. Vuonna 2022 kaikki palkkiot maksettiin rahana.

Endomines AB (publ):n vuoden 2022 yhtiökokouksessa päätettiin pitää hallituksen palkkiot muuttumattomina. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 35 491 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olivat 20 281 euroa. Yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Yhtiökokous päätti edelleen, että vuosipalkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa ESG- ja palkitsemisvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa pysyy

ENDOMINES

WWW.ENDOMINES.COM

muuttumattomana ollen 2 535 euroa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Tarkastusvaliokunnan ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 5 070 euroa. 304 euron suuruinen kokouspalkkio päätettiin maksaa jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022 maksetut palkkiot

EUR	Yhteensä
Jukka-Pekka Joensuu (hpj)	22 458
Jeremy Read	24 149
Eeva Ruokonen	22 221
Markus Ekberg	24 149
Jukka Jokela (24.5.2022 alkaen)	11 005
Ingmar Haga (24.5.2022 saakka)	37 265

Toimitusjohtajan palkitseminen

Endomines AB (publ):n ja Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.3.2022 alkaen Kari Vyhtinen. Endomines AB (publ):lla ja Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajan sijaista.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista vuosittain. Toimitusjohtaja saa kuukausittain maksettavaa kiinteää kuukausipalkkaa sekä vuosittain tulokseen ja toimitusjohtajan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa muuttuvaa tulospalkkiota.

Tilikaudella 2022 toimitusjohtajan vuosiansiot ja muut etuudet olivat maksuperusteisesti 220,2 tuhatta euroa koostuen kokonaisuudessaan kiinteästä kuukausipalkasta. Vuodelta 2022 erääntyi lisäksi lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmiin liittyen 70 595,28 euroa palkkioita, mitkä maksettiin maaliskuussa 2023.

Toimitusjohtajan eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu lisäeläkettä.