

Hallituksen palkkiot tilikaudella 2025

Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen palkitseminen koostuu kiinteistä palkkioista, kuten vuosipalkkioista, kuukausipalkkioista ja mahdollisista kokouspalkkioista. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa korotettua palkkiota.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön lyhyen tai pitkän aikavälin tulospalkkio- tai kannustinjärjestelmien piiriin. Hallituksen palkkiot voidaan maksaa osittain tai kokonaan yhtiön osakkeina tai rahana. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen korvaus sellaisista erityistehtävistä, jotka selkeästi ylittävät tavanomaiset hallitustehtävät.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT TILIKAUDELLA 2025

EUR tuhatta	Vuosipalkkiot	Valiokuntapalkkiot	Yhteensä
Pärssinen Hannu	64	5	68
Mehtälä Satu	36	5	41
Haapala Martti	36	1	37
Malmsten Mikael	36	1	37
Simula Aarne	36	1	37
Kankaala Markku (31.1.2025 asti)	6	0	6
Yhteensä	213	13	226

Tilikaudella 2025 kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettiin palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei maksettu. Hallituksen valiokuntien eli tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokousten puheenjohtajille maksettiin 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio. Hallituksen palkkiot perustuivat tilikaudella varsinaisen yhtiökokouksen 22.5.2024 ja 20.5.2025 päätöksiin.

Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2025

Toimitusjohtajan palkitseminen voi koostua kiinteästä ja muuttuvasta palkitsemisesta. Kiinteää palkitsemista ovat vuosipalkka ja luontosedut. Muuttuvaa palkitsemista ovat kaikki sellaiset palkkiot, joiden suuruus on riippuvainen henkilön suorituksesta tai jostain ulkoisesti määriteltävästä tekijästä, kuten yhtiön taloudellisten tai ei-taloudellisten tunnuslukujen kehityksestä. Näitä ovat muun muassa lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät. Muuttuvan palkitsemisen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteutumista ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Palkitsemiseen perustuvat suoritukset voidaan suorittaa rahana, osakkeina, optioina, muina osakeperusteisina oikeuksina tai arvopapereina tai luontoisetuina tai muina etuuksina.

Toimitusjohtajan kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen osien on oltava palkitsemisen tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaisessa suhteessa toisiinsa ottaen huomioon liiketoimintastrategia ja tavoitteet sekä yhtiön pitkän aikavälin etu. Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen osien suhde on määritelty siten, että kokonaispalkitseminen on tasapainoista ja kannustavaa.

Toimitusjohtajan eläketurva perustuu lakisääteiseen eläkejärjestelmään. Yhtiö voi myöntää toimitusjohtajalle myös lisäläkkeitä.

Toimitusjohtajan toimisopimuksessa sovitaan toimitusjohtajaan sovellettavasta irtisanomisajasta. Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaan toimitusjohtajan toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erokorvausta. Yhtiö on kuitenkin sopinut toimitusjohtajan toimisopimuksessa toimisuhteen päättymiseen liittyvästä erokorvauksesta, ja käyttänyt palkitsemispolitiikassaan määritellyn mahdollisuuden väliaikaisesti poiketa palkitsemispolitiikasta. Päätös poiketa palkitsemispolitiikasta on tehty hallituksen huolellisen harkinnan perusteella ja palkitsemispolitiikassa kuvatun päätöksentekoprosessin mukaisesti. Erakorvauksella

pyritään kompensoimaan toimitusjohtajan lakisääteisen irtisanomissuojan puuttumista, tukemaan toimitusjohtajan sitoutumista ja varmistamaan hänen mahdollisuutensa tehdä yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia päätöksiä myös tilanteissa, joihin liittyy strategisia muutoksia. Erokorvauksella pyritään lisäksi varmistamaan toimitusjohtajan päättymistilanteiden ennakoitavuus ja hallittu toteuttaminen yhtiön ja osakkeenomistajien edun mukaisesti.

Tilikaudella 2025 yhtiön toimitusjohtajana toimi 1.8.2025 alkaen Pietu Parikka. 31.7.2025 asti yhtiön toimitusjohtajana toimi Aarne Simula.

Toimitusjohtaja Pietu Parikalla on kiinteä kuukausipalkka. Lisäksi toimitusjohtajalla on mahdollisuus hallituksen päätöksellä harkinnanvaraiseen lyhyen ja/tai pitkän aikavälin kannustinpalkkioon yhtiön kulloinkin voimassa olevien kannustinjärjestelmien ehtojen mukaisesti. Toimitusjohtajalla ei ollut tilikaudella osakkeisiin tai optioihin perustuvaa pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työeläkelainsäädännön mukaisesti, eikä toimitusjohtajalla ole erillistä yhtiön järjestämää lisäeläkejärjestelyä. Toimitusjohtajalla on kiinteän rahapalkan lisäksi veronalaisia luontoisetuja yhtiön voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Pietu Parikan toimitusjohtajana toimimisen mukana, mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus irtisanomissuojan palkan lisäksi kahden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen, joka määräytyy toimitusjohtajan päättymishetken palkan perusteella. Toimitusjohtajan toimitusjohtajana toimimisen mukana sisältyy kilpailukiellon ja rekrytointi- ja houkuttelukiellon toimitusjohtajan aikana ja sen päättymisen jälkeen toimitusjohtajalla määrättyjen ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Aarne Simulalla oli toimitusjohtajakaudellaan kiinteä kuukausipalkka sekä mahdollisuus saada lyhyen aikavälin tulospalkkiota hallituksen määrittelemän tavoitteen saavuttamisesta ja sen ylittämisestä. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkio laskettiin lineaarisesti autoliiketoiminnan kvartaalikohtaisesta tuloksesta ennen veroja. Toimitusjohtajalla ei ollut osakkeisiin tai optioihin perustuvaa pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää. Toimitusjohtajan toimitusjohtajana toimimisen mukana eläkeikä määräytyy työeläkelainsäädännön mukaisesti. Toimitusjohtaja Aarne Simulalla oli maksuperusteinen lisäeläkejärjestely, jossa eläkkeen lopullinen määrä määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen ja niille kertyneen sijoitustuoton perusteella. Toimitusjohtajalla oli myös veronalaisia luontoisetuja yhtiön käytännön mukaisesti.

Yhtiö ja toimitusjohtaja Aarne Simula sopivat tilikaudella toimitusjohtajan päättymisestä. Toimitusjohtaja Aarne Simulan toimitusjohtajana toimimisen mukana, mikäli hallitus irtisanoo toimitusjohtajan, toimitusjohtajalle suoritetaan maksamattomat palkat ja lomakorvaukset sekä erillinen 24 kuukauden rahapalkkaa vastaava korvaus. Mikäli erokorvaus suoritetaan toimitusjohtajalle, sitoutuu tämä samalla pidättäytymään kilpailevasta toiminnasta tai siirtymästä kilpailijayrityksen palvelukseen seuraavan 24 kuukauden aikana. Toimitusjohtajan erokorvaus on määräytynyt tilikaudella toimitusjohtajan erokorvauksen mukaisesti. Erokorvaus suoritetaan kuukausittain 24 yhtä suurena eränä, joista viimeinen erä maksetaan 25.7.2027.

TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ SAADUT KOKONAISPALKKIOT VUONNA 2025

EUR tuhatta	Pietu Parikka	Aarne Simula
Kiinteä vuosipalkka	125	409
Muuttuvat palkitsemisen osat	0	0
Lisäeläkemaksut	0	124
Luontaisetuedet	6	5
Erokorvaus ¹	0	1 379
Yhteensä	131	1 917
Kiinteä osuus, %	100 %	100 %
Muuttuva osuus, %	0 %	0 %

¹Erokorvaus sisältää 24 kuukauden rahapalkan sivukuluineen. Erokorvauksesta on tilikaudella maksettu yhteensä 287 tuhatta euroa. Myöhemmillä tilikausilla erääntyvä osuus erokorvauksesta on 1 092 tuhatta euroa.