

Palkitsemisraportti 2024

1. Johdanto

Wetterin palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti. Wetteri Oyj:n palkitsemispolitiikka on hyväksytty 8.5.2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Wetterin palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista, pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon positiivista kehitystä. Palkitsemispolitiikassa on huomioitu henkilöstön palkitsemisessa noudatettavat periaatteet, jolla pyritään yhtiön kannalta parhaiden henkilöiden rekrytoimiseen, pitämiseen ja motivoimiseen. Wetterin henkilöstön palkitseminen perustuu kokonaispalkitsemiseen, joka voi koostua muun muassa kiinteistä ja muuttuvista palkitsemisen osista sekä henkilöstöeduista.

Palkitsemisraportissa esitetään Wetterin toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2024. Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta yhteensä on julkaistu Wetterin internetsivuilla osoitteessa:

<https://sijoittajat.wetteri.fi/hallinnointi/palkitseminen>

Seuraavassa taulukossa on esitetty hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys ja konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitys verrattuna konsernin liikevaihdon kehitykseen viideltä edelliseltä vuodelta.

EUR tuhatta	2024	2023	2022	2021	2020
Hallituksen palkkiot	260	249	156	99	73
Toimitusjohtajan palkitseminen	832	829	232	148	390
Työntekijöiden palkitseminen, keskiarvo	44,6	43,7	43,8	45,5	41,6
Liikevaihto	514 519	443 287	191 825	11 002	11 848

2. Hallituksen palkkiot vuonna 2024

Wetteri Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.5.2024 päätti, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Yhtiökokouksen päätöksellä valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

Wetteri Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.5.2023 päätti, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Yhtiökokouksen päätöksellä valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT HALLITUS- JA VALIOKUNTATYÖSKENTELYSTÄ VUONNA 2024

EUR tuhatta	Vuosipalkkiot	Valiokuntapalkkiot	Yhteensä
Martti Haapala	36	0	36
Markku Kankaala	66	3	69
Mikael Malmsten	36	0	36
Satu Mehtälä	36	6	42
Hannu Pärssinen	36	4	40
Aarne Simula	36	0	36
Yhteensä	246	14	260

3. Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2024

Vuonna 2024 Wetteri Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Aarne Simula. Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka sekä mahdollisuus saada lyhyen aikavälin tulospalkkiota hallituksen määrittelemän tavoitteen saavuttamisesta ja sen ylittämisestä. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkio lasketaan lineaarisesti autoliiketoiminnan kvartaalikoh- taisesta tuloksesta ennen veroja. Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin perustuvaa pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää. Toimitusjohtajan toimitusjohtajan toimisopimuksen mukaan eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaisesti. Toimitusjohtaja Aarne Simulalla on lisäeläke.

Hallitus päättää johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista vuosittain. 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 TEHTÄVÄSTÄ SAADUT KOKONAISPALKKIOT VUONNA 2024

EUR tuhatta	Aarne Simula
Kiinteä palkka	663
Luontaisedut	9
Muuttuvat kannustinpalkkiot	0
Lisäeläkemaksut	159
Yhteensä	832
Kiinteä osuus %	100 %
Muuttuva osuus (muuttuvat kannustinpalkkiot) %	0 %