



2024

Palkitsemisraportti



SOLWERS OYJ

Tämä on lainsäädännön ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2025 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukainen Solwers Oyj:n ("Solwers") toimielinten palkitsemisraportti.

Palkitsemisraportti koskee Solwersin hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitsemisen raportointia vuodelta 2024. Palkitsemisraportti perustuu Solwersin toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka käsiteltiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2024. Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan.

Palkitsemisvaliokunta on valmistellut palkitsemisraportin, ja hallitus on hyväksynyt sen kokouksessaan 20.3.2025. Palkitsemisraportti käsitellään Solwersin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025.



Saatesanat

John Lindahl

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja

Vuosi 2024 oli Yhtiölle haastava kannattavuuden näkökulmasta. Myös markkinakäännettä saatiin edelleen odottaa. Tästä huolimatta Yhtiö jatkoi strategiansa toteuttamista ja keskittyi pitkän aikavälin tavoitteisiin, mikä luo vahvan perustan tulevaisuuden kasvuille.

Hallitustyöskentelyn kannalta vuosi oli poikkeuksellisen aktiivinen. Hallitus perusti tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehostamaan hallituksen päätöksentekoa ja syventämään hallituksen valvontatehtävää. Nämä valiokunnat aloittivat työnsä välittömästi perustamisensa jälkeen, mikä lisäsi hallituksen jäsenten työmäärää ja vastuuta merkittävästi. Hallitus ja sen valiokunnat kokoustivat vuonna 2024 yhteensä 38 kertaa, joista 8 oli tarkastusvaliokunnan kokouksia ja 5 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksia.

Kokouspalkkioiden kasvu johtuu erityisesti hallituksen lisääntyneestä työmäärästä ja kokousten lukumäärän perustuvasta kasvusta. Vuonna 2024 hallitus kokoontui tiiviisti käsittelemään strategisesti tärkeitä asioita, kuten hallinnon kehitystä,

yrittyskauppoja ja yhtiön mahdollista siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kokouskohtaisten palkkioiden nousu on suora seuraus tästä lisääntyneestä aktiivisuudesta.

Lisäksi hallituksen kokouspalkkioita on tarkistettu vuoden 2023 tasosta vastaamaan paremmin markkinoilla maksettavia palkkioita. Tämä on tehty varmistamaan, että hallituksen jäsenille maksettava korvaus on kilpailukykyinen ja että Yhtiö pystyy houkuttelemaan ja pitämään korkeatasoisia hallitusjäseniä.

Kaikki edellä mainitut tekijät yhdessä selittävät, miksi vuoden 2024 hallituspalkkiot ovat nousseet aiempiin vuosiin verrattuna.

Toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyen hallitus on ollut tyytyväinen palkitsemisen kokonaisrakenteeseen. Toimitusjohtajan muuttuvassa palkitsemisessa painotetaan Yhtiön strategisia painopistealueita, ja painoarvoa annetaan kannattavuuden parantamiselle. Toimitusjohtajan palkitsemisen tavoitteena on muun muassa vahvistaa Yhtiön asemaa markkinoilla ja luoda pitkäjänteistä arvoa osakkeenomistajille.



SOLWERS OYJ

Kappelikuja 6b, 02200 Espoo | info@solwers.fi | Y-tunnus: 0720734-6

1. Johdanto

Tilikauden 2024 aikana johdon palkitsemisessa on noudatettu Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Palkitsemisen rakenne edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Palkitseminen perustuu Solwers-konsernissa suoritukseen ja osaamiseen, ja on kilpailukykyistä. Palkitseminen sitouttaa avainhenkilöstöä ja on Solwers-konsernin laatu ja laajuus huomioiden mahdollisimman yhtenäistä. Tavoitteena on maksaa kilpailukykyisiä palkkoja, jotta Yhtiö voi houkutella ja pitää tarvittavaa osaamista.

Kannustinjärjestelmät suunnitellaan siten, että ne yhdistävät avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien edut ja varmistavat Yhtiön suorituskyvyn ja pitkäaikaisen arvonnousun sekä kannustavat ja palkitsevat avainhenkilöitä strategian mukaisten tulosten saavuttamisesta.

Osana palkitsemisen kehitystä yhtiö otti käyttöön osakepalkkio-ohjelman 2024–2026, jonka ensimmäisen mittausjakso on vuosi 2024.

Vertailutieto

Alla on taulukkomuodossa esitetty vertailutietona taulukko, joka kertoo miten hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet viiden edellisen tilikauden aikana verrattuna työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen saman ajanjakson aikana.

Yhtiön taloudellinen kehitys ilmaistaan esittämällä liikevaihto. Tiedot ilmaistaan konsernitasolla. Yhtiön työntekijöiden palkitsemisen kehitys on ilmaistu esittämällä yhtiön tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna työntekijöiden määrällä viiden vuoden ajalta.

Toimitusjohtajan palkkiot tai henkilöstökulut eivät sisällä pitkän aikavälin suoriteperusteisia, vielä määrittelemättömiä vuotta 2024 koskevia kannustimia. Henkilöstökulut eivät myöskään sisällä lyhyen aikavälin suoriteperusteisia, vielä määrittelemättömiä vuotta 2024 koskevia kannustimia.

	2024	2023	2022	2021	2020
Hallituksen palkkiot	312	80	95	75	46
Toimitusjohtajan palkkiot	227	172	152	157	136
Henkilöstökulut per hlö/vuosi	52 813	51 636	48 833	51 818	50 941
Henkilöstö keskimäärin	709	611	600	397	297
Liikevaihto teur	78 280	65 991	62 796	44 662	32 649

Taulukossa luvut suoriteperusteisesti (teur)



SOLWERS OYJ

Kappelikuja 6b, 02200 Espoo | info@solwers.fi | Y-tunnus: 0720734-6

2. Hallituksen palkkiot edelliseltä tilikaudelta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 25.4.2024 päätti hallituksen palkitsemisesta seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euroa kokoukselta ja kullekin hallituksen jäsenelle 2 500 euroa kokoukselta.
- Tarkastusvaliokunnan (TVK) puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa

kokoukselta ja kullekin jäsenelle 1 000 euroa kokoukselta.

- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan (NPVK) puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 750 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille 2024 maksetut kokouspalkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä

	Hallituspalkkio	TVK palkkio	NPVK palkkio	Yhteensä	Erääntyvät palkkiot
Leif Sebbas	61 000 €	3 000 €	1 500 €	65 500 €	34 750 €
John Lindahl	49 000 €	4 000 €	2 500 €	55 500 €	25 500 €
Johanna Grönroos	12 500 €	1 500 €	-	14 000 €	26 000 €
Hanna-Maria Heikkinen	49 000 €	2 000	2 250 €	53 250 €	20 000 €
Emma Papakosta	49 000 €	-	750 €	49 750 €	17 000 €
Mari Pantsar	36 500 €	-	1 500 €	38 000 €	-
YHTEENSÄ	257 000 €	10 500 €	8 500 €	276 000 €	123 250 €

*Taulukossa luvut maksuperusteisesti

Hallituksen palkkiota on ansaintakaudelta erääntynyt tilikauden jälkeen yhteensä 123 t€ ja maksuperusteiseen hallituspalkkioon sisältyy yhteensä 88 t€ 2023 ansaintakauden palkkioita.



SOLWERS OYJ

Kappelikuja 6b, 02200 Espoo | info@solwers.fi | Y-tunnus: 0720734-6

3. Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2024

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut koko tilikauden 2024 Stefan Nyström.

palkitsemisvaliokunnan perusteella.

ehdotuksen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkka koostuu kiinteästä peruspalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin muuttuvasta palkkiosta sekä luontoiseduista. Toimitusjohtajan kiinteä peruspalkka on 13 500 euroa kuukaudessa. Lyhyen aikavälin muuttuvan palkitsemisen tavoitteena on palkita toimitusjohtajaa 10–30 %:lla vuosittaisesta kiinteästä peruspalkasta, ja maksimipalkkio voi olla neljän kuukausipalkan suuruinen. Palkkio määräytyy yhtiön taloudellisen suoriutumisen perusteella.

Pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisen perustana ovat suoriteperusteiset osakepalkkio-ohjelmat, jotka antavat toimitusjohtajalle mahdollisuuden saada yhtiön osakkeita pitkän aikavälin kannustimina. Hallitus päättää pitkän aikavälin kannustinpalkkioiden myöntämisestä vuosittain nimitys- ja

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan 2024–2026, jonka ensimmäisen mittausjakson (1 vuosi) kriteeri on yhtiön liikevoittomarginaali (EBIT-%), ja toimitusjohtaja voi koko ansaintajakson aikana (2024-2026) ansaita korkeintaan 6 000 yhtiön osaketta bruttomääräisenä. Järjestelmästä mahdollisesti ansaittavat palkkiot maksetaan tilikauden 2027 aikana.

Toimitusjohtaja on oikeutettu samoihin tavanomaisiin luontoisetuihin kuin muut työntekijät, kuten lounas- ja kulttuurisetelit. Toimitusjohtajalle maksetaan myös lisäeläkettä 8 000 euroa vuodessa. Lisäeläke on maksuperusteinen ja sen mukainen aikaisin eläkeikä on jo saavutettu.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen

Maksetut palkkiot, luontoisedut sekä eläke-edut 2024 yht.	218 285 €
Kiinteä rahapalkka (sis- luontoisedut, lomapalkan ja -rahan)	169 785 €
Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuodelta 2023)	40 500 €
Lisäeläke	8 000 €

Toimitusjohtajan erääntyvä palkitseminen - maksetaan 2025

Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuodelta 2024)	8 400 €
--	---------



SOLWERS OYJ

Kappelikuja 6b, 02200 Espoo | info@solwers.fi | Y-tunnus: 0720734-6

Kiinteiden ja muuttuvien palkitsemisen osien suhteelliset osuudet

Vuonna 2024 toimitusjohtajalle maksettiin suoritus- ja osakepalkkiota yhteensä 40 500,00 euroa, mikä on 18,6 prosenttia hänen kokonaispalkitsemisestaan.

Suorituspalkkion enimmäismäärä oli toimitusjohtajalla 25,0 % vuosittaisesta peruspalkasta. Suorituspalkkiota toimitusjohtajalle maksettiin 40 500,00 euroa, mikä oli noin 18,6 prosenttia toimitusjohtajan peruspalkasta. Osakepalkkiota toimitusjohtajalle ei maksettu, koska vuonna 2023 ei ollut osakepalkkio-ohjelmaa ja vuoden 2024 osalta tietoa ei ollut käytettävissä raportin laatimishetkellä.

Muuttuvien palkkioiden suoritusperusteiden soveltaminen

Vuonna 2024 maksettu suorituspalkkio on ansaittu vuonna 2023. Keskeiset mittarit toimitusjohtajan suorituspalkkiossa vuonna 2023 olivat tulokseen, orgaaniseen kasvuun ja vastuullisuuteen liittyviä eri painoarvoilla. Lisäksi toimitusjohtajan palkitsemisen perusteena on käytetty hänen kokonaissuoriutumistaan.

Muuttuva palkitseminen vuodelta 2024

Vuodelta 2024 toimitusjohtajalle maksettavaan suorituspalkkioon 8 400 euroa (maksetaan 2025) asetetut mittarit perustuvat valtaosin Yhtiön kannattavuuteen ja orgaaniseen kasvuun.

