

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2021

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Tämä palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Optomed Oyj:n ("**Optomed**" tai "**yhtiö**") varsinainen yhtiökokous hyväksyi palkitsemispolitiikan 11.6.2020. Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Optomed aikoo noudattaa vuoden 2020 yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaansa neljän vuoden ajan, ellei yhtiökokoukselle sitä ennen esitetä muutettua palkitsemispolitiikkaa. Vuoden 2020 palkitsemisraportti hyväksyttiin vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen toimesta. Yhtiö ei ole tehnyt poikkeuksia palkitsemispolitiikan noudattamisen suhteen, eikä palkkioiden takaisinperintämahdollisuutta ole käytetty.

Optomedin johdon mukaan lukien toimitusjohtajan palkkiot koostuvat tällä hetkellä peruspalkasta ja sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimista. Pitkän aikavälin kannustin koostuu optio-ohjelmista, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöitä sekä tarjota heille kilpailukykyisiä palkkiojärjestelmiä, jotka perustuvat yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen. Tämä puolestaan tukee Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

	2021	2020	2019	2018	2017
1000 euroa					
Hallituksen kokonaispalkkiot ¹	110	111	26		
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot	128	144	105	108	195
Keskimääräinen työntekijän palkkio ²	78	65	58	53	39
Konsernin liikevaihto	14,85	13 010	14 977	12 733	6 899
Konsernin käyttökate	-2,002	-733	-335	1 062	-1 784

1) Ei sisällä Petri Salosen konsultointipalkkioita. 2) Yhtiön tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna työntekijöiden määrällä.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2021

1. Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Lukuun ottamatta sitä, mitä jäljempänä on mainittu Petri Salosesta, hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita tilikausilta 2018, 2017 ja 2016. Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
- Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Koko vuosipalkkio maksettiin elokuussa 2021.

Nimi	Asema	Vuosipalkkio	Kokouspalkkio	Konsultointipalkkiot	Yhteensä
Petri Salonen	Puheenjohtaja	36	0	78	114
Xisi Guo	Hallituksen jäsen	18	0	0	18
Seppo Mäkinen	Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	18	0	0	18
Reijo Tauriainen	Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	18	2	0	20
Anna Tenstam	Hallituksen jäsen	18	0	0	18

Kaikki luvut tuhansissa euroissa.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävien lisäksi Yhtiö on nimittänyt Petri Salosen konsultiksi tukemaan Yhtiötä erinäisissä asioissa. Tästä toimesta Petri Saloselle on maksettu kuukausittainen 8 000 euron konsultointipalkkio syyskuusta 2020 lähtien. Aikaisemmin Petri Salonen on toiminut konsulttina Yhtiölle muun muassa listautumiseen, yritysjärjestelyihin, rahoitukseen sekä yrityksen prosessien ja myynnin kehittämiseen liittyen, ja hänelle maksettiin kuukausittainen 1 500 euron konsultointipalkkio 1.1.2017 ja 17.8.2017 välisenä aikana, jonka jälkeen palkkio korotettiin 5 000 euroon marraskuuhun 2018 asti ja 7 000 euroa syyskuuhun 2020 asti. Vuonna 2021 Saloselle maksettiin konsultointipalkkioita 78 tuhatta euroa palkkioiden ollessa edellisenä vuonna 84 tuhatta. Lisäksi hänelle maksettiin 1 tuhatta euroa korvauksena matka- ja muista kuluista vuonna 2021.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu Yhtiön kannustinjärjestelmien piiriin, eikä hallituksen jäsenille ole annettu tai myönnetty palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Hallituksen jäsenille ei ole myönnetty eläke-etuuksia.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2021**2. Toimitusjohtajan palkitseminen**

Yhtiön toimitusjohtajan palkkio muodostuu 10,000 euron kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista, lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä ja pitkän aikavälin kannustimena myönnettyistä optioista. Yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kopsala on myös yhtiön suuri osakkeenomistaja, joten toimitusjohtajan ja Yhtiön intressit ovat yhtenäisiä suhteessa Yhtiön osakkeen arvon kehitykseen.

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle tilikaudella 2021 maksetut palkkiot ja edut:

	Kiinteä vuosipalkka ¹	Lyhyen aikavälin kannustin	Osakeperusteiset maksut	Yhteensä
Toimitusjohtaja	128	0	0	128

Kaikki luvut tuhansissa euroissa

1) sisältää luontoisedut

Optomed tarjoaa toimitusjohtajalle vain lakisääteisen työeläkkeen. Toimitusjohtajan nykyinen eläkeikä on Suomen työntekijän eläkelain mukainen. Toimitusjohtajan sopimuksen voi irtisanoa toimitusjohtaja tai Optomed kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos Yhtiö irtisanoa toimitusjohtajan sopimuksen, tulee Yhtiön maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksena hänen kuuden kuukauden palkkaansa vastaava summa. Erakorvausta ei tarvitse maksaa, mikäli toimitusjohtajan sopimus päätetään toimitusjohtajan merkittävän sopimusrikkomuksen tai työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 pykälän tai 8 luvun 1 tai 3 pykälässä määritetyn perusteen nojalla.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Hallitus tilikauden alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit vuodelle 2021. Kriteerit liittyivät liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen sekä tiettyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kriteerien saavuttamisen perusteella vuodelta 2021 maksetaan toimitusjohtajalle lyhyen aikavälin kannustimena 9,000 euroa. Maksu suoritetaan vuonna 2022.

Pitkäaikavälin palkitseminen

Tilikaudella 2021 palkitseminen on koostunut täysin lyhyen aikavälin- ja kiinteästä palkitsemisesta. Lisäksi Seppo Kopsalalla on 60 000 optiota joista 40 000 on annettu optio-ohjelma 2015:n ja 20 000 optio-ohjelma 2017 alla. Optioiden merkintähinnat ovat 3,5 euroa ja merkintäaika 1.7.2020–1.7.2024. Optiot menetetään ja ne siirtyvät takaisin yhtiölle

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2021

automaattisesti ilman vastiketta, mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde Konserniin päättyy mistä tahansa syystä, tai mikäli Konserniin konsulttisuhteessa olevan optionhaltijan konsulttisopimus päättyy mistä tahansa syystä, ellei hallitus päätä poiketa tästä pääsäännöstä.