



Nixun vuosikertomus 2019

# Hallinnointi



# Sisältö

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 .....	3
Palkka ja palkkioselvitys 2019 .....	9

# VUOSIKERTOMUS 2019

Nixun vuosikertomus julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Se on jaettu kolmeen osaan:

1. YLEINEN VUOSIKATSAUS,
2. TALOUDELLINEN KATSAUS sisältäen tilinpäätöksen (tilintarkastettu), hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä
3. HALLINNOINTIOSIO sisältäen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Nyt luet osiota:



Lataa raportti ▶



Lataa raportti ▶

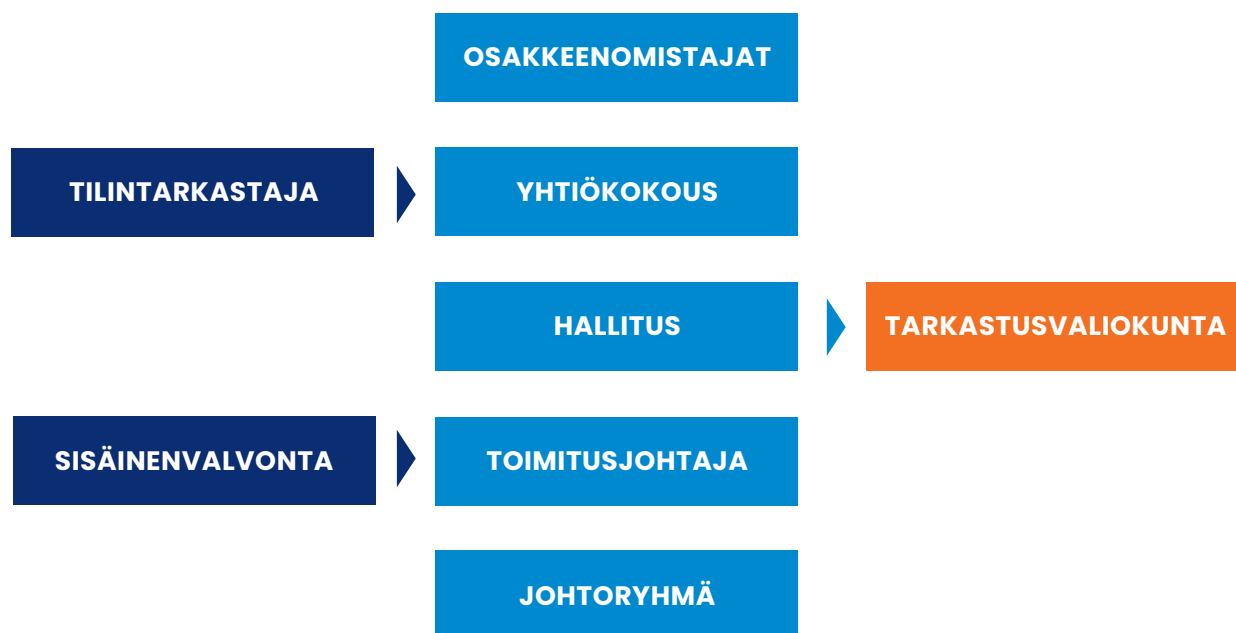


## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Nixu Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Nixu Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön, Nixun yhtiöjärjestykseen, arvopaperi-markkinalainsäädäntöön sekä muihin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta, ja se sisältyy yhtiön vuosikertomukseen 2019. Selvitys on myös julkaistu Nixun verkkosivuilla [www.nixu.com/fi/sijoittajat](http://www.nixu.com/fi/sijoittajat).

Nixu on noudattanut arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ilman poikkeamia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

### Nixun hallintorakenne



Nixun hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Hallitus vastaa Nixun strategiasta, liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Yhtiön liiketoimintaa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamista johtaa Nixun toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana.

## Yhtiökokous

Yhtiökokous on Nixun ylin päättävä elin. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilinpäätösten vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon jaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta.

## Hallitus

Nixun hallitukseen voi yhtiöjärjestyksen mukaan kuulua kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä. Jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi ja se on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

### Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii Nixun hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännösten mukaisesti. Työjärjestyksen mukaan hallitus päättää erityisesti mm. seuraavista asioista:

- Nixun strategiasta
- voitonjakopolitiikasta
- toimintasuunnitelmasta ja budjetista
- yhtiökokouksen koolle kutumisesta ja hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle
- tilinpäätöksistä ja puolivuotiskatsauksista sekä näitä koskevista pörssitiedotteista
- merkittävistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista
- toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta sekä toimisuhteen ehdoista

Nixun hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä [www.nixu.com/fi/sijoittajat/hallitus](http://www.nixu.com/fi/sijoittajat/hallitus).

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa itsearviointina.

### Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Monimuotoisuus vahvistaa tavoitetta, että hallituksen osaamisprofiili kokonaisuutena tukee yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus nähdään yhtiössä menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakaslähtöisen toiminnan jatkuvan parantamisen.

Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Nixun tavoitteita tukee ja hallitukseen monimuotoisuutta tuo esimerkiksi kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä, merkityksellisiltä teollisuuden aloilta, eri kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen.

Nixun pitkän aikavälin tavoite on ylläpitää tasapainoinen sukupuolijakauma hallituksessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyritään huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä.




### Hallitus 31.12.2019

Yhtiökokous valitsi hallitukseen 25.4.2019 seitsemän jäsentä: edellisen hallituksen varsinaiset jäsenet Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala, Kati Hagros, Tuija Soanjärvi ja Teemu Tunkelo. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anders Silwer. Kimmo Rasila toimii hallituksen puheenjohtajana ja Marko Kauppi varapuheenjohtajana.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui 16 kertaa. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen vuonna 2019.

Tietoja hallituksen jäsenten riippumattomuudesta, valiokuntatyöstä ja osallistumisesta kokouksiin on esitetty oheisessa taulukossa. Lisätietoa hallituksen jäsenistä on saatavilla osoitteessa: [www.nixu.com/fi/tietoa-meista](http://www.nixu.com/fi/tietoa-meista)

# Hallitus

Nimi / Asema	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Osakeomistus	Riippumattomuus	Läsnäolo kokouksissa	
						Hallitus	Tarkastus- valiokunta
 <b>Kimmo Rasila</b> Hallituksen puheenjohtaja Hallituksessa vuodesta 2005	1957	Ekonomi	Toimitusjohtaja, ExecNet Oy	157 132 osaketta Lähipiirin omistus 4 000 osaketta	Riippuvainen yhtiöstä riippumaton merkittävimmistä osakkeenomistajista	16/16	
 <b>Marko Kauppi</b> Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksessa vuodesta 2011	1970	Kauppatieteiden maisteri	Yrittäjä, Tenendum Oy	16 000 osaketta Tenendum Oy:n kautta 248 800 osaketta	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	16/16	
 <b>Kati Hagros</b> Hallituksessa jäsen vuodesta 2014	1970	DI, VTM	CDO, Aalto- yliopisto	3 239 osaketta	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	14/16	
 <b>Juhani Kaskeala</b> Hallituksen jäsen vuodesta 2012 tarkastusvaliokunnan jäsen	1946	Yleisesikuntaupseeri, amiraali	Toimitusjohtaja, Admiral Consulting Oy	8 000 osaketta Admiral Consulting Oy:n kautta 12 000 osaketta	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	16/16	5/5
 <b>Anders Silwer</b> Hallituksen jäsen vuodesta 2019	1959	Kenraaliluutnantti (res)	Yrittäjä, Anders Silwer AB	Ei osakkeita	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	12/12	
 <b>Tuija Soanjärvi</b> Hallituksen jäsen vuodesta 2015 Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	1955	Kauppatieteiden maisteri	Hallituksen jäsen	Ei osakkeita	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	14/16	4/5
 <b>Teemu Tunkelo</b> Hallituksen jäsen vuodesta 2018 Tarkastusvaliokunnan jäsen	1961	DI, taloustieteen tohtori	Yrittäjä, Tunkelo Consulting	Ei osakkeita	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	16/16	5/5

## Hallituksen valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus perusti 18.6.2018 tarkastusvaliokunnan. Hallitusta avustavana elimenä se keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn ja valmisteluun. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Muita valiokuntia ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa, yhtiön toiminnan laajuus ja luonne sekä hallituksen toimintatavat huomioon ottaen.

### Tarkastusvaliokunta

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa Nixun taloudellisen raportointiprosessin seuranta, Nixun tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisäätöisen tilintarkastuksen seuranta sekä Nixun sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskinhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on käsitellä Nixun vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

### 2019

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2019 Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja), Teemu Tunkelo ja Juhani Kaskeala. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2019.

### Toimitusjohtaja

Nixun toimitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien toiminut Petri Kairinen (s. 1977, kauppatieteiden maisteri) johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti. Hän ohjaa ja valvoo Nixun ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian toteutuksesta, sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan luonteeseen ja laajuuden kannalta epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.

### Johtoryhmä







Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on konsernin johtoryhmä, jolla ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Nixun toimitusjohtaja. Hallitus osallistuu johtoryhmän jäsenten valintaan ja heidän työsopimustensa ehdoista päättämiseen. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa.

### Johtoryhmä 31.12.2019

Tietoja johtoryhmän jäsenistä sekä Nixu Oyj:n osakkeiden omistuksesta 31.12.2019 on esitetty oheisessa taulukossa. Lisätietoa johtoryhmän jäsenistä osoitteessa: [www.nixu.com/fi/tietoa-meista](http://www.nixu.com/fi/tietoa-meista).



## Johtoryhmä

	Nimi / Asema	Syntymävuosi	Koulutus	Osakeomistus
	<b>Petri Kairinen</b> Toimitusjohtaja	1977	Kauppatieteiden maisteri	37 640 osaketta
	<b>Janne Kärkkäinen</b> Talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen	1973	Kauppatieteiden maisteri	7 455 osaketta
	<b>Katja Müller</b> Henkilöstöjohtaja	1976	Kauppatieteiden maisteri	1 000 osaketta
	<b>Valtteri Peltomäki</b> Suomen markkina-alueen johtaja	1981	Kauppatieteiden maisteri	8 787 osaketta
	<b>Jesper Svegby</b> Kaupallinen johtaja	1975	Lukio	50 osaketta
	<b>Kim Westerlund</b> Kehitysjohtaja	1975	Filosofian ylioppilas	27 109 osaketta

## Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Nixun taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien riskienhallinnan järjestelmien ja sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit noudattavat lakeja ja säädöksiä, ovat luotettavia ja antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta. Nixun sisäinen valvonta ja riskienhallinta on sisäänrakennettu yhtiön prosesseihin ja toimintaan.

### Riskienhallinta

Riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi ja hallinnaksi.

Yhtiö jakaa riskitekijät strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä vahinkoriskeihin. Nämä riskit yhtiö on jakanut alariskeihin, joita arvioidaan yhtiössä käytössä olevan työkalun ja riskienhallintaprosessin avulla.

Yhtiön riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Liiketoiminnot vastaavat oman vastualueensa riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, tekevät ehdotuksen riskien hallitsemiseksi ja raportoivat annettujen ohjeiden mukaisesti johtoryhmälle. Riskikatsaus käsitellään hallituksessa ja johtoryhmässä kaksi kertaa vuodessa.

### Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että taloudellinen raportointi noudattaa yleisesti hyväksytyjä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

Nixu laatii konsernitiilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-tilinpäätösstandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden (FAS) ja lausuntojen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta valvoo, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, sisäinen tarkastus, tilintarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Yhtiön hallitus ja johtoryhmä seuraavat kuukausittain konsernin ja liiketoimintojen taloudellista tilannetta sekä tavoitteiden toteutumista. Nixun talousyksikkö vastaa taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta ja arvioi jatkuvasti kontrollien toimivuutta. Taloudelliset tiedot julkistetaan Nixun tiedonantopolitiikan mukaisesti.

## Sisäpiirihallinto

Nixu noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lakia, sitä täydentävää sääntelyä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Tämä lisäksi yhtiöllä on oma sisäpiiriohje, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt. Nixun talousjohtaja on vastuussa sisäpiiriasioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta sekä vastaa sisäpiirirekistereiden ja johtohenkilöiden luettelon ylläpitämisestä.

Nixun johtohenkilöiden (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä) ja muiden kaupankäyntirajoituksen piirissä olevien henkilöiden kaupankäynti Nixun rahoitusvälineillä on sallittua ainoastaan ajanjaksona, jonka pituus on kaksi (2) kuukautta ja joka alkaa Nixun tilinpäätöksen tai puolivuotiskatsauksen julkistamista seuraavana päivänä (ns. avoin ikkuna).

Kaupankäyntirajoitus koskee myös yhtiön taloudellisen raportoinnin valmisteluun ja julkistamiseen osallistuvia henkilöitä. Kaupankäyntirajoitus ulottuu siten Nixun talous- ja myyntiosastolla työskenteleviin henkilöihin, Leaders Circle -jäseniin (valitut henkilöt senioritason johtajan ja/tai seniortason johtavan asiantuntijan roolissa) sekä tukitoimintojen henkilöstöön ja ulkoistettuun kirjanpitäjään.

## Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Nixulla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 2019

Vuoden 2019 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. PricewaterhouseCoopers-ketjuun kuuluville yhteisöille Suomessa ja ulkomailla maksettiin vuonna 2019 palkkioita Nixu-konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä 127 tuhatta euroa. Muita palveluja ostettiin lisäksi 18 tuhatta eurolla.

## Lähipiiriliiketoimet

Nixun lähipiirin muodostavat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Yhtiön taloushallinto valvoo lähipiiriliiketoimia osana yhtiön tavanomaista raportointi- ja valvontaprosessia.



## Palkka- ja palkkioselvitys 2019

### A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen toimikaudeksi. Hallitus käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tekee näitä koskevia päätöksiä.

Hallituksen tehtävänä on myös seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista.

Hallitus nimittää ja vapauttaa konsernin toimitusjohtajan ja päättää hänen toimitusuhdehdoista. Hallitus nimittää myös konsernin johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmistä, eli tulospalkkioista.

### B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

#### Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio. Erillisiä kokouspalkkioita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ei makseta. Varsinainen yhtiökokous 25.4.2019 vahvisti hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 3 200 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkioksi 2 400 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 1 600 euroa kuukaudessa.

Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä, eikä hallituspalkkioita makseta yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot vuodelta 2019 ja osakeomistus yhtiössä 31.12.2019 on esitelty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.nixu.com/fi/sijoittajat](http://www.nixu.com/fi/sijoittajat) sekä palkitsemisraportissa [www.nixu.com/fi/sijoittajat/hallinnointi](http://www.nixu.com/fi/sijoittajat/hallinnointi).

### Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja vuosibonuksesta. Palkkiojärjestelmillä motivoidaan yhtiön johtoa kehittämään yhtiötä ja turvaamaan yhtiön taloudellinen menestys pitkällä aikavälillä. Palkitsemisperiaatteissa otetaan huomioon muun muassa yhtiön kehitysvaihe ja liiketoimintastrategia. Suomessa osa (25–100 %) vuosibonuksesta menee henkilöstörahastolain mukaiseen henkilöstörahastoon, joka on työntekijöiden omistama ja hallinnoima. Toimitusjohtaja ja muu johto ovat mukana osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä.

Yhtiön hallitus arvioi ja päättää vuosittain toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat, palkkiot ja muut etuudet sekä niiden määräytymisperusteet. Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain. Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisesta tuloksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

## Nixun johtoryhmän palkitsemisen komponentit

Palkkioelementti	Kuvaus
Kiinteä kuukausipalkka	Kiinteä palkka sisältäen verotettavat luontoisedut
<b>Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä:</b>	
Tulospalkkio-ohjelma	<p>Tulospalkkio-ohjelman suoritustavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Taloudelliset tavoitteet</li><li>Strategiset yksilölliset tavoitteet</li><li>Kynnys-, tavoite- ja maksimisuoritustasot määritellyt</li></ul> <p>Tavoitepalkkiotaso (maksimi), prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta: Toimitusjohtaja: 24 % (48 %) Muu johtoryhmän jäsen: 11–25 % (22–50 %) Keskimäärin tavoitepalkkiotaso oli 16 %</p>
Vuosibonus	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat markkina-aluekohtaisten vuosibonusohjelmien piirissä. Puolivuositain maksettava bonus on Suomessa käyttökatepohjainen ja Ruotsissa liikevaihtopohjainen. Vuosibonuspiirissä on koko henkilöstö ja bonus jaetaan palkan suhteessa.
Henkilöstörahasto (Suomi)	Suomessa toimitusjohtaja ja johtoryhmä kuuluvat myös henkilöstörahastoon, johon on mahdollista siirtää osa vuosibonusesta, kuitenkin vähintään 25 %. Kertyneitä varoja eli rahasto-osuutta voi nostaa maksimissaan 15 % kerran vuodessa.
Eläkkeet	Lakisääteinen eläke, maksupohjainen järjestely.
Henkilöstön lisäosakeohjelma (All-Employee Matching Share Plan)	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat mukana henkilöstön lisäosakeohjelmassa.
Optio-ohjelma avainhenkilöille	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat mukana optio-ohjelmassa, joka on suunnattu Nixun strategian toteuttamisvastuussa oleville henkilöille.

## Toimitusjohtajan toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

### Vuosipalkka

Toimitusjohtajan korvaus muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu Nixun hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuositain. Toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla enimmillään 48 % perusvuosipalkasta. Lisäksi toimitusjohtaja on yrityksen vuosibonuksen piirissä.

### Eläkkeet ja toimitushteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtajaan sovelletaan lakisääteistä työeläkejärjestelyä eikä muista lisäeläkejärjestelyistä tai eläkeistä ole sovittu.

Toimitusjohtajan toimitushteen irtisanomisaika on yhtiön puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Jos toimitusuhde päättyy yhtiöstä johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada yhtiöltä kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava korvaus lomapalkka mukaan luettuna ilman työvelvoitetta.

## Henkilöstön lisäosakeohjelma (All-Employee Matching Share Plan 2019–2021)

- All-Employee Matching Share Plan 2019–2021 ("Ohjelma"), on suunnattu kaikille Nixu Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden ("Nixu") vakituisille työntekijöille. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa Nixun työntekijöitä hankkimaan osakeomistus tai lisäämään aiempaa osakeomistusta Nixu Oyj:ssä ja siten edelleen vahvistaa ja yhdenmukaistaa työntekijöiden, Nixun ja sen osakkeenomistajien tavoitteita sekä osallistaa työntekijöitä Nixun kasvustrategian menestykseen myös mahdollisen Nixu Oyj:n osakkeen arvonnousun kautta sekä edistää "One Nixu" -ajattelua. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista.
- Suunnitelmakausi: Kaksi vuotta, 2019–2021.
- Ohjelmaan osallistuneet työntekijät saavat vastikkeetta noin kahden vuoden hallussapitojakson jälkeen yhden lisäosakkeen kutakin täyttä kahta osakeannissa merkittyä osaketta kohden.

## Optio-ohjelma avainhenkilöille

- Tavoitteena on luoda kannustin Nixun strategian toteuttamiseen sitoutuneelle henkilöstölle. Optio-oikeuksien saamisen edellytys (ainakin ensimmäisessä optiosarjassa) on osallistuminen henkilöstön lisäosakeohjelmaan.
- Optio-oikeuksia annetaan enintään 345 000 kappaletta. Optio-oikeuksista 115 000 merkitään tunnuksella 2019A, 115 000 2019B ja 115 000 2019C.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on:

- Optio-oikeuksilla 2019A: 1.10.2021–31.5.2023
- Optio-oikeuksilla 2019B: 1.10.2022–31.5.2024
- Optio-oikeuksilla 2019C: 1.10.2023–31.5.2025

- Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallituksella on oikeus optio-oikeuksia annettaessa asettaa osakkeiden merkintäajan alkamiseen asti soveltuvia ehtoja, joiden nojalla optio-oikeuksien haltijoiden oikeus optio-oikeuksien pitämiseen on ehdollinen tiettyjen taloudellisten tai operatiivisten suoritustavoitteiden täyttymiselle hallituksen erikseen määrittämin ehdoin.

- Osakkeen merkintähinta:

2019A: yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimurssi NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä ajanjaksolla 1.4.2019–30.4.2019. Merkintähinnaksi määrytyi 12,09 euroa osakkeelta.

2019B: yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimurssi NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä, yhtiön vuoden 2019 annettavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavina kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä.

2019C: yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimurssi NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä, yhtiön vuoden 2020 annettavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavina kahtenakymmenenä kaupankäyntipäivänä.

## C. Palkitsemisraportti 2019

### Hallitus

Hallituksen jäsenille tilikauden 2019 aikana maksetut palkkiot on esitelty alla olevassa taulukossa.

Nimi	Asema hallituksessa	Palkkio
Kimmo Rasila	Puheenjohtaja	37 600 €
Marko Kauppi	Varapuheenjohtaja	28 200 €
Kati Hagros	Jäsen	18 800 €
Juhani Kaskeala	Jäsen	19 800 €
Anders Silwer	Jäsen	12 800 €
Tuija Soanjärvi	Jäsen	20 800 €
Teemu Tunkelo	Jäsen	19 800 €

### Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle tilikauden 2019 aikana suoritettavat palkat ja palkkiot luon-  
toisetuineen on esitelty alla olevassa taulukossa.

1.1.2019 lähtien johtoryhmän ovat muodostaneet toimitusjohtajan lisäksi Janne Kärkkäinen,  
Katja Müller, Valtteri Peltomäki, Jesper Svegby ja Kim Westerlund.

	Toimitusjohtaja Petri Kairinen	Muut johtoryhmän jäsenet yhteensä*
Peruspalkka sisältäen luontoisedut	182 750 €	617 235 €
Lyhyen aikavälin kannustimet (tulospalkkiot perustuen H2/2018 ja H1/2019 suorittamiseen ja tulokseen)	46 631 €	88 431 €
Osakeperusteiset maksut	7 170 €	20 568 €
Yhteensä	236 551 €	726 234 €


\*Janne Kärkkäinen, Katja Müller, Valtteri Peltomäki, Jesper Svegby ja Kim Westerlund

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän optio-oikeudet on kuvattu alla olevassa taulukossa

Nimi	Optioiden määrä 2019A ohjelmassa
Petri Kairinen	9 100
Janne Kärkkäinen	5 000
Katja Müller	5 000
Valtteri Peltomäki	5 000
Jesper Svegby	5 000
Kim Westerlund	5 000

**nixu**  
cybersecurity.

 nixuoy

 @nixutigerteam  
@NixuHQ

 nixu-oy

 nixu.sales@nixu.com

 www.nixu.com