

## Palkitsemisraportti 2020

### Johdanto

Nixu Oyj:n palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7b pykälään perustuen. Lisäksi palkitsemisraportin laatimisessa on otettu huomioon Arvopaperimarkkina-yhdistyksen suomalaisille listayhtiöille laatima hallinnointikoodi ja sen määräykset.

Nixu Oyj:n hallituksen huhtikuussa 2020 perustama henkilöstö ja palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat Kati Hagros (puheenjohtaja), Kimmo Rasila sekä Jaya Baloo, on valmistellut tämän raportin ja yhtiön hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt sen 17.2.2021. Tämä palkitsemisraportti esitetään yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2021 ja käsitellään siellä neuvoa-antavasti. Tämä palkitsemisraportti käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2021 osakeyhtiölain 5 luvun 3b §:n mukaisesti.

Nixu Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka on hyväksytty vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2020. Palkitsemispolitiikan lähtökohtana ovat Yhtiön liiketoimintastrategia ja -tavoitteet. Sen tavoitteena on edistää Yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä kestäväää omistaja-arvon kasvua. Sen tarkoituksena on kannustaa, sitouttaa ja ohjata Yhtiön toimielimissä toimivia henkilöitä palkitsemalla henkilökohtaisesta suoriutumuksesta ja panoksesta Yhtiön strategian ja taloudellisen tuloksellisuuden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden tulee heijastaa oikeudenmukaisesti ja oikeassa suhteessa kunkin roolin vastuullisuutta sekä roolin vaatimaa työ määrää ja pätevyyttä.

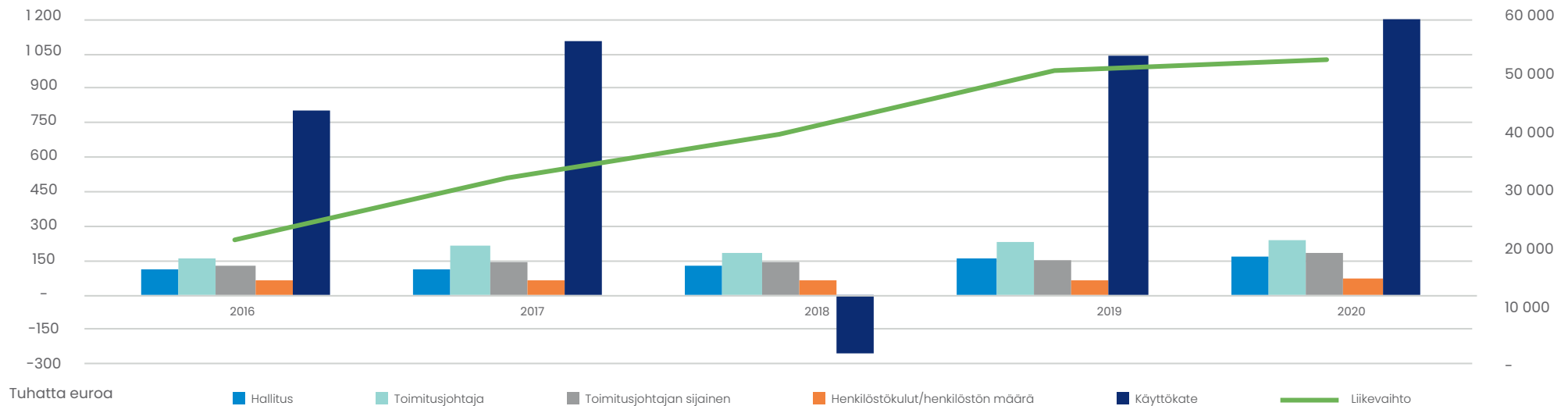
Tässä raportissa selostaan, miten Palkitsemispolitiikkaa on noudatettu Yhtiön johdon palkitsemisessa ja miten palkitseminen on edistänyt Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja kestäväää omistaja-arvon kasvua 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö ei ole poikennut Palkitsemispolitiikasta 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella palkitsemisen, palkitsemista koskevan päätöksentekoprosessin osalta eikä ole perinyt takaisin maksettuja palkkiota.

### Palkitsemisen kehitys

Nixu julkisti vuonna 2019 kasvun tahtotilan vuosille 2020–2024. Sen mukaisesti Nixu hakee voimakasta kasvua Pohjois-Euroopan alueella sekä laajentaa hallinnoitujen kyberturvapalvelujensa tarjontaa ja asemaansa suurten yritysten luotettuna kyberturvakumppanina. Näihin tavoitteisiin Nixu pyrkii kasvustrategiansa avulla. Johdon tulospalkkiot perustuvat Nixun hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin ja tulospalkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisesta tuloksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Lyhyen aikavälin tulospalkkiot ovat sidoksissa eri painotuksiin liikevaihtoon ja /tai käyttökateeseen taloudellisen ohjeistuksen mukaisesti. Yleisesti voidaan todeta, että palkitseminen on kehittynyt yhtiön tavoitteiden ja strategian mukaisesti.

Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot ovat kehittyneet Yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen verrattuna viideltä edelliseltä tilikaudelta seuraavasti:

Palkitsemisen kehitys vuosina 2016–2020:



## Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio. Varsinainen yhtiökokous 7.4.2020 vahvisti hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 3 200 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkioksi 2400 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 1 600 euroa kuukaudessa. Kuukausipalkkion lisäksi maksetaan hallituksen kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa paikan päällä osallistuttaessa ja kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituksessa asuinmaassa.

Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä, eikä hallituspalkkioita makseta yhtiön osakkeina.

Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 4 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 2 000 euron vuosipalkkio. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työstä maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio.

Hallituksen jäsenten palkkiot on esitelty alla olevassa taulukossa. Kaikki palkkiot on maksettu vuoden 2020 aikana.

### Hallituksen jäsenten palkkiot 2020

Nimi	Asema	Palkkiot	Vuosipalkkiot, valiokuntatyöstä maksettavat palkkiot	Yhteensä
<b>Kimmo Rasila</b>	Hallituksen puheenjohtaja, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen	38 400 €	1 000 €	39 400 €
<b>Marko Kauppi</b>	Hallituksen varapuheenjohtaja, Tarkastusvaliokunnan jäsen	28 800 €	2 000 €	30 800 €
<b>Jaya Baloo</b>	Hallituksen jäsen 8.4.2020 alkaen, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen	14 080 €	1 000 €	15 080 €
<b>Kati Hagros</b>	Hallituksen jäsen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	19 200 €	2 000 €	21 200 €
<b>Anders Silwer</b>	Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan jäsen	19 200 €	2 000 €	21 200 €
<b>Tuija Soanjärvi</b>	Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	19 200 €	6 000 €	25 200 €
<b>Juhani Kaskeala</b>	Hallituksen jäsen 7.4.2020 saakka	5 173 €	1 000 €	6 173 €
<b>Teemu Tunkelo</b>	Hallituksen jäsen 24.3.2020 saakka	4 800 €	1 000 €	5 800 €

## Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta ja vuosibonuksesta. Lisäksi toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ovat mukana osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä. 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.

Yhtiön hallitus arvioi ja päättää vuosittain toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen palkat, palkkiot ja muut etuudet sekä niiden määräytymisperusteet. Tulospalkkion ansaintakriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain. Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu konsernin taloudellisesta tuloksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on lakisääteinen eläke, joka perustuu maksupohjaiseen järjestelyyn.

Nixun toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen komponentit:

	Palkkioelementti	Kuvaus	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
<b>PERUS-PALKKA</b>	<b>Kiinteä kuukausipalkka</b>	Kiinteä kuukausipalkka sisältäen verotettavat luontoisedut	157 702 €	136 367 €
<b>LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUS-TIMET</b>	<b>Tulospalkkio-ohjelma</b>	Tulospalkkio perustuu Nixun hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin (H1/2020 Liikevaihto, käyttökate ja käyttöaste, H2/2020 käyttökate ja liikevaihto) . Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuositain. Tulospalkkio 2H2020 on arvio.	Tavoite: Tavoitepalkkiotaso (maksimi) prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta:35,6 % (71,1 %)	Tavoite: Tavoitepalkkiotaso (maksimi) prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta:11,4 % (22,8 %)
			Toteuma: 49 008€	Toteuma: 14 438 €
	<b>Vuosibonus</b>	Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ovat puolivuositain maksettavan vuosibonusohjelman piirissä, kuten koko Suomen henkilöstö. Bonuksena jaetaan 18,3% (positiivisesta) käyttökatteesta ja se maksetaan kaikille Suomen työntekijöille palkan suhteessa.	6 602 €	5 972 €
<b>ELÄKE-ETUDET</b>	<b>Lakisääteinen eläke, maksupohjainen järjestely</b>	Lakisääteinen työeläkejärjestely, muista lisäeläkejärjestelyistä tai eläkeistä ei ole sovittu.	27 696 €	23 674 €
<b>OSAKE-PERUSTEISET MAKSUT</b>	<b>Henkilöstön lisäosake-ohjelma (All-Employee Matching Share Plan)</b>	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat mukana henkilöstön lisäosakeohjelmassa. Lisätiedot ohjelmasta alla.	Ohjelma on käynnissä	Ohjelma on käynnissä
	<b>Avainhenkilöiden osakeohjelma</b>	Optio-ohjelma on suunnattu Nixun strategian toteuttamisvastuussa oleville henkilöille. Lisätiedot ohjelmasta alla.	Ohjelma on käynnissä	Ohjelma on käynnissä

## 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 määräytyi 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 (13.2.2020 – 11.3.2020). Merkintähinnaksi määräytyi 9,48 euroa osakkeelta.


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

**nixu**  
cybersecurity.

 nixuoy

 @nixutigerteam  
@NixuHQ

 nixu-oy

 nixu.sales@nixu.com

 www.nixu.com