

Palkitsemisraportti 2021

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 16.2.2022. Tämä palkitsemisraportti esitetään yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2022 ja käsitellään siellä neuvoo-antavasti ja 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 kestävää omistaja-arvon kasvua. Sen tarkoituksena on kannustaa, sitouttaa ja ohjata Yhtiön toimielimissä toimivia henkilöitä palkitsemalla henkilökohtaisesta suoriutumisesta 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 työmäärää ja pätevyyttä.

Tässä raportissa selostaan, miten Palkitsemispolitiikkaa on noudatettu Yhtiön johdon palkitsemisessa ja miten palkitseminen on edistänyt Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja kestävää omistaja-arvon kasvua 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö ei ole poikennut Palkitsemispolitiikasta 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella palkitsemisen, palkitsemista koskevan päätöksentekoprosessin osalta eikä ole perinyt takaisin maksettuja palkkiota. Tässä palkitsemisraportissa esitetään luvut diskonttaamattomina.

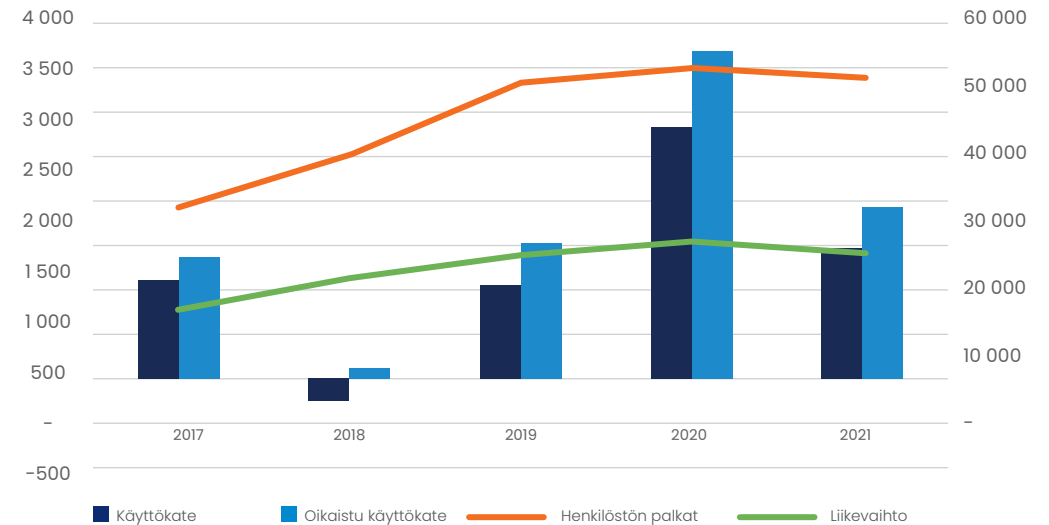
Palkitsemisen kehitys

Nixu julkisti vuoden 2021 syyskuussa keskipitkän aikavälin kasvutavoitteensa vuosille 2022-2025. 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 painotuksin liikevaihtoon ja/tai käyttökatteen 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 alla esitetyiden kaavioiden mukaisesti.

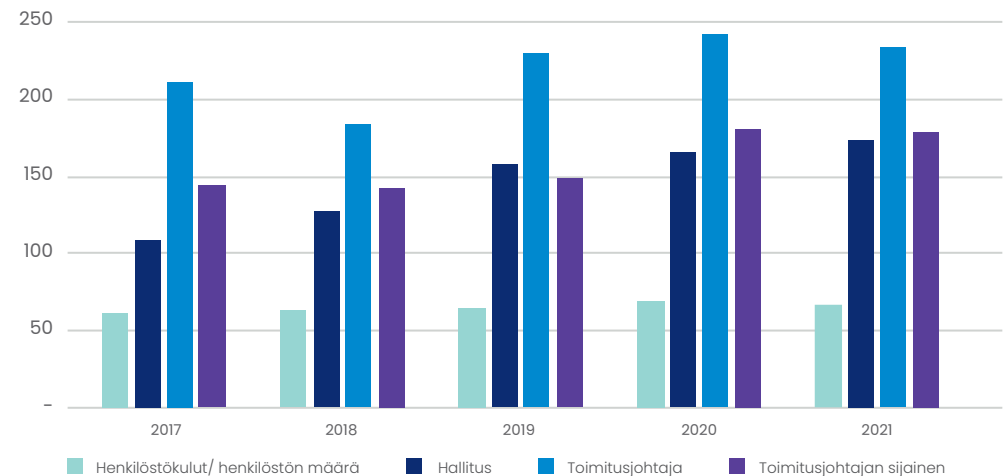
Seuraavassa kaaviossa esitetään valikoitujen taloudellisten mittareiden kehitystä vuodesta 2017 vuoteen 2021.

Taloudellinen kehitys 2017–2021 (tuhatta euroa)



Alla olevassa kaaviossa esitetään palkitsemisen kehitystä vuodesta 2017 vuoteen 2021.

Palkitsemisen kehitys 2017–2021 (tuhatta euroa)



* ei sisällä toimitusjohtajan palkitsemista.

Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2021 vahvisti vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä alkavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajan kiinteäksi vuosipalkkioksi 44 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan kiinteäksi vuosipalkkioksi 33 000 euroa ja muiden jäsenten kiinteäksi vuosipalkkioksi 22 000 euroa. Edellä mainitusta kiinteästä vuosipalkkioista 30 % maksetaan markkinoilta ostettuina yhtiön osakkeina ja 70% rahapalkkiona. Kiinteän vuosipalkkion lisäksi maksetaan hallituksen kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa paikan päällä osallistuttaessa ja kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituudessa asuinmaassa.

Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Edellä mainitun osakkeina maksettavan kiinteän vuosipalkkio-osuuden lisäksi hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön muissa osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä.

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 kuluva toimikausi kestää seuraavaan yhtiökokoukseen 19.4.2022 saakka.

Hallituksen jäsenten palkkiot on esitelty alla olevassa taulukossa. Tässä raportissa esitetään palkkiot jaksotettuna kalenterivuodelle 2021 ja ne on maksettu vuoden 2021 aikana.

Hallituksen jäsenten palkkiot 2021

Nimi	Asema	Palkkiot (2021 kalenterivuosi)	Osakeperusteiset maksut	Vuosipalkkiot, valiokuntatyöstä maksettavat palkkiot	Yhteensä
Kimmo Rasila	Hallituksen puheenjohtaja, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen	33 115 €	9 893 €	1 000 €	44 008 €
Marko Kauppi	Hallituksen varapuheenjohtaja, Tarkastusvaliokunnan jäsen	24 895 €	7 424 €	2 000 €	34 319 €
Jaya Baloo	Hallituksen jäsen, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen	16 683 €	4 946 €	1 000 €	22 629 €
Kati Hagros	Hallituksen jäsen, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	16 683 €	4 946 €	2 000 €	23 629 €
Anders Silwer	Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan jäsen	16 683 €	4 946 €	2 000 €	23 629 €
Jari Niska	Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30.3.2021 alkaen	11 883 €	4 946 €	4 000 €	20 829 €
Tuija Soanjärvi	Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30.3.2021 saakka	4 800 €	-	-	4 800 €

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoi-seduista, 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 henkilöstörahas-tolain mukaiseen henkilöstörahas-toon, 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 määräyty-misestä päättää hallitus vuosittain. Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksettavien tu-lospalkkioiden 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:

Palkitsemisen komponentti		Kuvaus
Peruspalkka	Kiinteä kuukausipalkka	Kiinteä kuukausipalkka sisältäen verotettavat edut.
LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTIMET	Tulospalkkio-ohjelma	Tulospalkkio perustuu Nixun hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuositain. Vuoden 2021 tavoitteiden kriteerit, painotukset ja tulokset on esitetty erikseen.
	Vuosibonus	Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ovat puolivuositain maksettavan vuosibonusohjelman piirissä. Vuosibonuksen kriteerit ja maksuperusteet on esitetty erikseen.
ELÄKE-ETUUDET	Lakisääteinen eläke, maksupohjainen järjestely	Lakisääteinen työeläkejärjestely, muista lisäeläkejärjestelyistä tai eläkeistä ei ole sovittu.
OSAKEPERUSTEISET MAKSUT	Henkilöstön lisäosakeohjelma (All-Employee Matching Share Plan)	Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat mukana henkilöstön lisäosakeohjelmassa. Lisätiedot ohjelmasta alla.
	Avainhenkilöiden osakeohjelma	Optio-ohjelma on suunnattu Nixun strategian toteuttamisvastuussa oleville henkilöille. Lisätiedot ohjelmasta alla.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen lyhyen aikavälin tulospalkkiot 2021*:

H1/2021				
	Kriteerin kuvaus	Painotus	Tulos (0-100%)	Tulospalkkio (€)
Toimitusjohtaja	Liikevaihto	40 %	0 %	0 €
	Operatiivinen käyttökate	20 %	0 %	0 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	20 %	10 %	505,26 €
	Myyntikate	20 %	0 %	0 €
Toimitusjohtajan sijainen	Liikevaihto	40 %	0 %	0 €
	Operatiivinen käyttökate	20 %	0 %	0 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	20 %	10 %	150,00 €
	Myyntikate	20 %	0 %	0 €
H2/2021				
	Kriteerin kuvaus	Painotus	Tulos (0-100%)	Tulospalkkio (€)
Toimitusjohtaja	Liikevaihto	20 %	0 %	0 €
	Operatiivinen käyttökate	50 %	0%	0 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	10 %	0 %	0 €
	Jatkuvien palveluiden kuukausittain toistuva liikevaihto	20 %	0 %	0 €
Toimitusjohtajan sijainen	Liikevaihto	20 %	0 %	0 €
	Operatiivinen käyttökate	60 %	0 %	0 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	10 %	0 %	0 €
	Jatkuvien palveluiden kuukausittain toistuva liikevaihto	10 %	0 %	0 €

* H2/2021 esitetty tulospalkkio perustuu ennusteeseen.

Vuosibonuksen kriteerit ja maksuperusteet 2021:

	Vuosibonuksen kriteerit ja määrä	Vuosibonuksen maksuperuste
H1/2021	Bonusna jaettiin 18,3% Nixu Finlandin käyttökatteesta.	Bonus jaettiin ja maksettiin puolivuositain kaikille Suomen työntekijöille suhteutettuna palkkaan ja työssäolon veroiseen aikaan kertymiskauden aikana. Työsuhteen on oltava voimassa maksuhetkellä.
H2/2021	Bonusna jaettiin 18% Nixu Groupin operatiivisen käyttökatteen 500 000 euron ylimenevästä osasta.	Bonus jaettiin ja maksettiin puolivuositain tasan kaikille Suomen ja Ruotsin työntekijöille suhteutettuna työssäolon veroiseen aikaan. Työsuhteen tulee olla voimassa koko kertymiskauden ajan sekä maksuhetkellä.

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") vakituksille 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.
- Ohjelma päättyi 11.3.2021. Ohjelman bruttopalkkio jakautui saatuihin netto-osuuksiin sekä käteispalkkioon.

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:

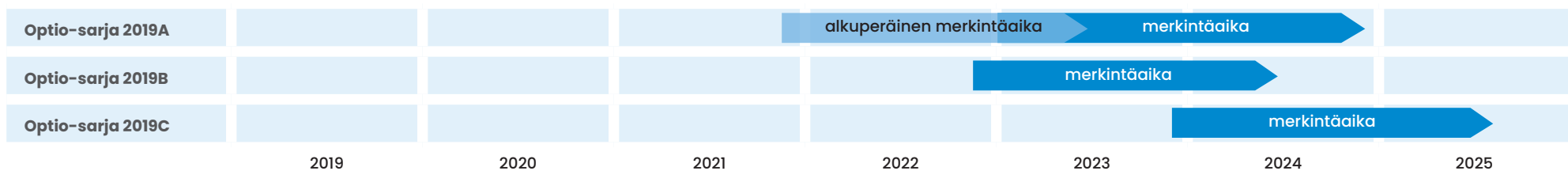
- Optio-oikeuksilla 2019A: Yhtiön hallitus päätti optiosarjan 2019A merkintäajan ja niihin liittyvien suoritustavoitteiden saavuttamisajan siirtämisestä siten, että merkintäaika alkaa 31.12.2022 ja päättyy 31.8.2024. Alkuperäisen päätöksen mukaisesti optiosarjan 2019A merkintäaika oli 1.10.2021–31.5.2023.
- 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 tilinpäätöstiiedotteen julkistamispäivää seuraavina kahtenäkymmenenä kaupankäyntipäivänä (13.2.2020 - 11.3.2020). Merkintähinnaksi määrytyi 9,48 euroa osakkeelta.

2019C: yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskimurssi NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä, yhtiön vuoden 2020 annettavan tilinpäätöstiiedotteen julkistamispäivää seuraavina kahtenäkymmenenä kaupankäyntipäivänä (11.2.2021–10.3.2021). Merkintähinnaksi määrytyi 9,95 euroa osakkeelta.



Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen optio-oikeudet avainhenkilöiden osakeohjelmassa:

Optioiden määrä ohjelmassa	Toimitusjohtaja Petri Kairinen	Toimitusjohtajan sijainen Janne Kärkkäinen
optiosarja 2019A	9 100	5 000
optiosarja 2019B	8 000	5 000
optiosarja 2019C	7 500	7 500

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkat ja palkkiot vuonna 2021

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikauden 2021 aikana suoritettavat palkat ja palkkiot luontoisetuineen on esitelty alla olevassa taulukossa. Vuonna 2021 maksetut osakeperusteiset maksut perustuvat vuonna 2019 alkaneen henkilöstön lisäosakeohjelman (Matching Share Program) päättymiseen.

	Toimitusjohtaja Petri Kairinen	Toimitusjohtajan sijainen Janne Kärkkäinen
Peruspalkka ¹	186 256 €	141 993 €
Tulospalkkio ²	505 €	150 €
Vuosibonus ²	1 392 €	1 335 €
Osakeperusteiset maksut ³	9 456 €	9 456 €
Eläke-etuudet	34 423 €	26 641 €
Yhteensä	232 032 €	179 575 €


¹ Peruspalkka sisältää verotettavat luontoisedut.

² 2021 tulospalkkio ja vuosibonus koostuvat H1/2021 toteutuneesta maksusta sekä H2/2021 ennusteesta.


³ Taulukossa esitetty bruttopalkkio koostuu netto-osakkeista ja käteispalkkiosta.

nixu
cybersecurity.

 nixuoy

 @nixutigerteam
@NixuHQ

 nixu-oy

 nixu.sales@nixu.com

 www.nixu.com