

Hallinnointi 2022

sisältö

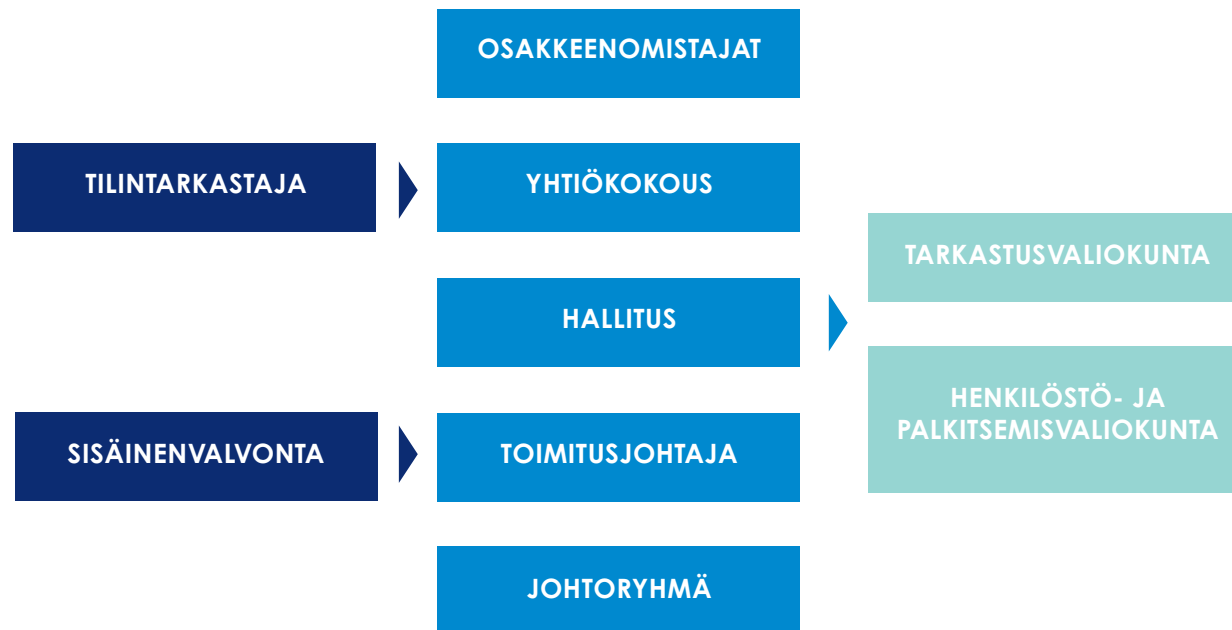
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022	2
Nixun hallintorakenne	2
Yhtiökokous	3
Hallitus	4
Toimitusjohtaja	5
Johtoryhmä	6
Riskienhallinta ja sisäinen valvonta	7
Sisäpiirihallinto	7
Tilintarkastus	7
Lähipiiriliiketoimet	7
Palkitsemisraportti 2022	8

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Nixu Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Nixu Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön, Nixun yhtiöjärjestykseen, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön sekä muihin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta, ja se sisältyy yhtiön vuosikertomukseen 2022. Selvitys on myös julkaistu Nixun verkkosivuilla www.nixu.com/fi/sijoittajat.

Nixu noudattanut vuonna 2022 arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ilman poikkeamia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen osoitteessa www.cgfinland.fi.

Nixun hallintorakenne



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 käytämisestä 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. 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 toimitusjohtajan ehtoista

Nixun hallituksen tehtävät ja vastuut määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä 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 asiakaslähällisen toiminnan jatkuvan parantamisen.

Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheessa 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 huomiointi.

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 31.12.2022

Yhtiökokous valitsi hallitukseen 19.4.2022 viisi jäsentä: edellisen hallituksen varsinaiset jäsenet Kati Hagros, Marko Kauppi, Jari Niska ja Anders Silwer. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Joakim Karske. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jari Niskan ja Hallitus valitsi Marko Kaupin varapuheenjohtajaksi.

19.4.2022 yhtiökokouksessa valittu hallitus kokoontui 15 kertaa vuoden 2022 aikana. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen vuonna 2022.

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

Hallitus

Nimi / Asema	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Osakeomistus	Riippumattomuus	Läsnäolo kokouksissa 19.4.2022 alkaen		
						Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
 <p>Jari Niska Hallituksen puheenjohtaja Hallituksessa vuodesta 2021</p>	1971	Kauppateiden maisteri	Hallituksen jäsen	2 753 osaketta	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	14/15	5/6	3/3
 <p>Marko Kauppi Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksessa vuodesta 2011 Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja</p>	1970	Kauppateiden maisteri	Yrittäjä, Tenendum Oy	18 424 osaketta Tenendum Oy:n kautta 248 800 osaketta	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	15/15	6/6	
 <p>Kati Hagros Hallituksen jäsen vuodesta 2014 Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja</p>	1970	DI, VTM	CDO, Aalto-yliopisto	4 854 osaketta	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	14/15		3/3
 <p>Anders Silwer Hallituksen jäsen vuodesta 2019</p>	1959	Kenraaliluutnantti (res)	Yrittäjä, Anders Silwer AB	1 615 osaketta Anders Silwer AB:n kautta 750 osaketta	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	14/15	6/6	
 <p>Joakim Karske Hallituksen jäsen vuodesta 2022</p>	1963	Taiteen maisteri	Hallituksen jäsen	9 000 osaketta	Riippumaton yhtiöstä ja merkittävimmistä osakkeenomistajista	15/15		3/3

Hallituksen valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitusta avustavina eliminä valiokunnat keskittyvät asioiden valmisteluun hallitukselle eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa.

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.

2022

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat yhtiökokouksesta 19.4.2022 Marko Kauppi (puheenjohtaja), Jari Niska ja Anders Silwer. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvien asioiden käsittelyssä. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa valmistella toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkkaamiseen, palkitsemiseen ja seuraajasuunnitteluun liittyvät asiat sekä arvioida ja varmistaa, että yhtiön palkkiojärjestelmät ovat asianmukaisia ja yrityskulttuuriin ja strategiaan sopivia. Lisäksi valiokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti.

2022

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat yhtiökokouksesta 19.4.2022 Kati Hagros (puheenjohtaja), Jari Niska ja Joakim Karske. Kaikki henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa.

Toimitusjohtaja

Nixun toimitusjohtaja vaihtui vuonna 2022. Petri Kairinen (s. 1977, kauppatieteiden maisteri) erosi yhtiön palveluksesta 14.2.2022. Yhtiö nimitti 28.2.2022 uudeksi toimitusjohtajaksi Teemu Salmen, joka aloitti tehtävässä 1.8.2022. Valteri Peltomäki toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 1.3.2022–31.7.2022 välisenä aikana. Toimitusjohtaja vastaa Nixun juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja myös 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. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehtoista.

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 ehtoista päättämiseen. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa.

Johtoryhmä 2022

Nixu Oyj:n johtoryhmään kuuluivat 1.1.2022–31.12.2022:

- Teemu Salmi, toimitusjohtaja (1.8.2022 alkaen)
- Janne Kärkkäinen, talousjohtaja
- Nathalie van Delden, henkilöstöjohtaja (1.3.2022 alkaen)
- Björn-Erik Karlsson, johtaja, asiantuntijapalvelut
- Jan Mickos, johtaja, Hallinnoidut palvelut
- Valteri Peltomäki, johtaja, asiakaskokemus ja väliaikainen toimitusjohtaja 1.3.2022–31.7.2022
- Pietari Sarjakivi, johtaja, innovaatiot
- Petri Kairinen, toimitusjohtaja (28.2.2022 saakka)
- Katja Müller, henkilöstöjohtaja (28.2.2022 saakka)

Tietoja johtoryhmän jäsenistä sekä Nixu Oyj:n osakkeiden omistuksesta 31.12.2022 on esitetty oheisessa taulukossa. Lisätietoa johtoryhmän jäsenistä osoitteessa:

www.nixu.com/fi/tietoa-meista.

Johtoryhmä



Nimi / Asema	Teemu Salmi Toimitusjohtaja	Janne Kärkkäinen Talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen	Nathalie van Delden Henkilöstöjohtaja	Valteri Peltomäki Johtaja, asiakaskokemus	Jan Mickos Johtaja, Hallinoidut palvelut	Björn-Erik Karlsson Johtaja, asiantuntija-palvelut	Pietari Sarjakivi Johtaja, innovaatiot
Syntymävuosi	1973	1973	1974	1981	1974	1963	1984
Koulutus	Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti	Kauppätieteiden maisteri	Henkilöstöjohtamisen kandidaatti	Kauppätieteiden maisteri	Tietotekniikka-mekaanikon tutkinto	Insinööri	Insinööri (YAMK), Tuotantotalous Insinööri, tietoliikenne
Osakeomistus	22 000 osaketta	7 922 osaketta	0 osaketta	9 254 osaketta	2 062 osaketta	1 211 osaketta	8 074 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 määrittämiseksi, 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. Tarkastusvaliokunta ja johtoryhmä käsittelevät kattavan riskikatsauksen neljä kertaa vuodessa ja hallitus käsittelee jokaisessa kokouksessaan yhtiön keskeiset riskit.

Sisäinen valvonta

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

Nixu laatii konsernitiilinpäätöksen ja osavuositarkastukset 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.

Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa (corporate audit). Hallitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita suorittamaan kontrolliympäristöön tai toimintaan liittyviä erillisiä arviointoja.

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 kiellettyä tilinpäätöksen tai puolivuotiskatsauksen sekä kaksi kertaa vuodessa julkaistavien liikevaihtotietojen julkistamista edeltävän 30 kalenteripäivän pituisen ajanjakson aikana ("Suljettu Ikkuna"). Lisäksi kaupankäynti on kielletty sisäpiirihankkeiden aikana.

Kaupankäyntirajoitus ulottuu myös Nixun talous- ja myyntiosastolla työskenteleviin henkilöihin, Leaders Circle -jäseniin (valitut henkilöt senioritason johtajan ja/tai seniortason johtavan asian-tuntijan roolissa) sekä tukitoimintojen henkilöstöön ja 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.

2022

Vuoden 2022 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Enel Sintonen. PricewaterhouseCoopers Oy nimesi 1.10.2022 alkaen Nixu Oyj:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän Enel Sintosen siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. PricewaterhouseCoopers-ketjuun kuuluville yhteisöille Suomessa ja ulkomailla maksettiin vuonna 2022 palkkioita Nixu-konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä 157 tuhatta euroa. Muita palveluja ostettiin lisäksi 19 tuhannella eurolla.

Lähipiiriliiketoimet

Nixun lähipiiriin muodostavat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Yhtiön taloushallinto valvoo lähipiiriliiketoimia osana yhtiön tavanomaista raportointi- ja valvontaprosessia. Yhtiö noudattaa lähipiiriin liittyvää lainsäädäntöä ja huolehtii lainsäädännön ja pörssiyhtiöille suunnatun hallinnointikoodin mukaisesti siitä, että lähipiiri toimien seurannalle, arvioinnille, päätöksenteolle ja tiedottamiselle asetettuja vaatimuksia noudatetaan.

Palkitsemisraportti 2022

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

Nixu Oyj:n hallituksen huhtikuussa 2021 perustama henkilöstö ja palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat Kati Hagros (puheenjohtaja), Joakim Karske sekä Jari Niska, on valmistellut tämän raportin ja yhtiön hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt sen 7.3.2023. Tämä palkitsemisraportti esitetään yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2023 ja käsitellään siellä neuvoo-antavasti ja osakeyhtiölain 5 luvun 3b §:n mukaisesti.

Nixu Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka¹⁾ 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 tulokellisuuden 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 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö ei ole poikennut Palkitsemispolitiikasta 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella palkitsemisen, palkitsemista koskevan päätöksentekoprosessin osalta eikä ole perinyt takaisin maksettuja palkkiota. Tässä palkitsemisraportissa esitetään luvut diskonttaamattomina.

¹⁾ Palkitsemispolitiikka yhtiön nettisivuilla: <https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/palkka-ja-palkkio-selvitys>

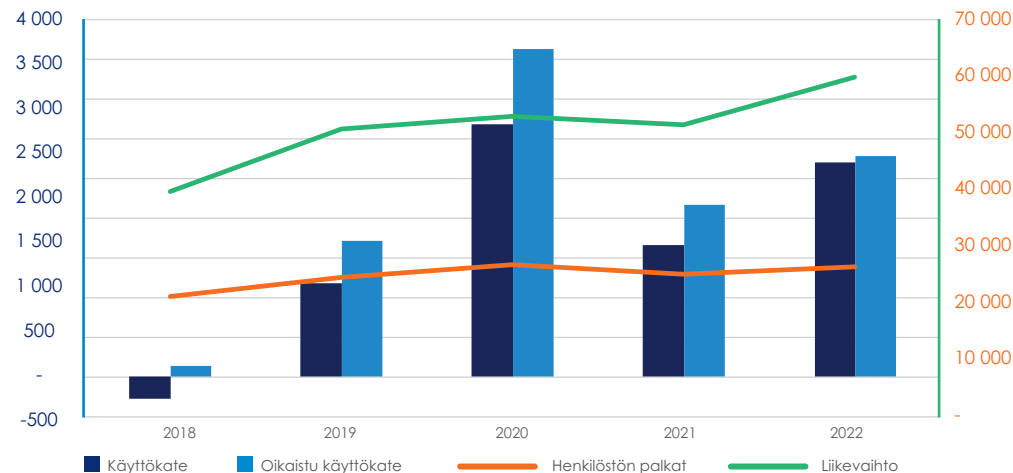
Palkitsemisen kehitys

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 käyttökatteeseen taloudellisen ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot ovat kehittyneet yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen verrattuna viideltä edelliseltä tilikaudelta oikealla esitetyiden kaavioiden mukaisesti. Seuraavassa kaaviossa näkyy valittujen taloudellisten indikaattoreiden kehitys vuosina 2018-2022.

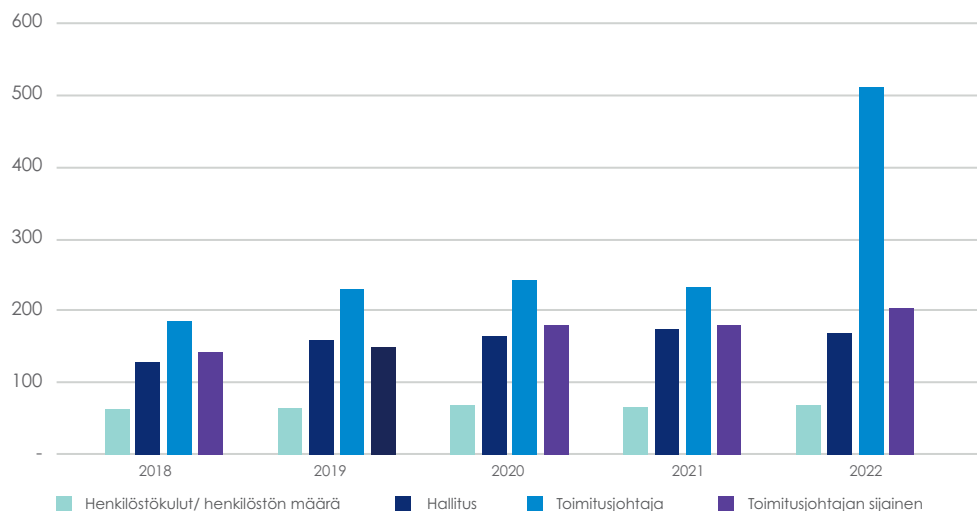
Alla olevassa kaaviossa esitetään valikoitujen taloudellisten mittareiden kehitystä vuodesta 2018 vuoteen 2022.

Taloudellinen kehitys 2018–2022 (tuhatta euroa)



Alla olevassa kaaviossa esitetään palkitsemisen kehitystä vuodesta 2018 vuoteen 2022.

Palkitsemisen kehitys 2018–2022 (tuhatta euroa)



* ei sisällä toimitusjohtajan palkitsemista.

Hallituksen palkitseminen

Vuonna 2022 hallituksen jäsenille maksettiin 18.4.2022 päättyneen hallituskauden loppuun saakka (30.3.2021-18.4.2022) hallituksen puheenjohtajan kiinteänä vuosipalkkiona 44 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan kiinteänä vuosipalkkiona 33 000 euroa ja muiden jäsenten kiinteänä vuosipalkkiona 22 000 euroa. Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen (19.4.2022) mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kiinteänä vuosipalkkiona (ajalta 19.4.2022-27.4.2023) yhteensä 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 33 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 22 000 euroa. Edellä mainituista kiinteistä vuosipalkkioista 30 % maksetaan markkinoilta hankittavina Nixu Oyj:n osakkeina ja 70 % rahana. Edellä mainittujen vuosipalkkioiden lisäksi paikan päällä kokoukseen osallistuvalla hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa rahana kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituksessa asuinmaassa. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan rahana tarkastusvaliokuntatyöstä seuraavasti: 4 000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 2 000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan muille jäsenille. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa hallituksen jäsenelle maksetaan rahana valiokuntatyöstä seuraavasti: 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 1 000 euron vuosipalkkio jäsenille.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Edellä mainitun osakkeina maksettavan kiinteän vuosipalkkio-osuuden lisäksi hallituksen jäsenet eivät ole osallisia yhtiön muissa osakeperusteisissa palkitsemisjärjestelmissä.

Hallituksen kuluva toimikausi kestää seuraavaan yhtiökokoukseen 27.4.2023 saakka.

Hallituksen jäsenten palkkiot on esitelty alla olevassa taulukossa. Tässä raportissa esitetään palkkiot jakotettuna kalenterivuodelle 2022 ja ne on maksettu vuoden 2021 ja 2022 aikana.

Hallituksen jäsenten palkkiot 2022

Nimi	Asema	Palkkiot (2022 kalenterivuosi)	Osakeperusteiset maksut	Vuosipalkkiot, valiokuntatyöstä maksettavat palkkiot	Yhteensä
Jari Niska	Hallituksen puheenjohtaja, Tarkastusvaliokunnan ja Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 19.4.2022 alkaen	29 634 €	12 449 €	3 000 €	45 082 €
Marko Kauppi	Hallituksen varapuheenjohtaja, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 19.4.2022 alkaen	23 642 €	9 900 €	4 000 €	37 542 €
Kati Hagros	Hallituksen jäsen, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	15 890 €	6 599 €	2 000 €	24 489 €
Joakim Karske	Hallituksen jäsen, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 19.4.2022 alkaen	11 929 €	4 950 €	1 000 €	17 879 €
Anders Silwer	Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan jäsen	16 340 €	6 599 €	2 000 €	24 939 €
Jaya Baloo	Hallituksen jäsen, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 19.4.2022 asti	3 961 €	1 649 €	-	5 610 €
Kimmo Rasila	Hallituksen puheenjohtaja, Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 19.4.2022 asti	7 838 €	3 298 €	-	11 136 €

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 henkilöstörahasolain mukaiseen henkilöstörahasoloon, 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:

Vuosibonuksen kriteerit ja maksuperusteet 2022:

	Vuosibonuksen kriteerit ja määrä	Vuosibonuksen maksuperuste
H1 & H2 2022	Bonusna jaettiin 18% Nixu Groupin operatiivisen käyttökäteen 500 000 euron ylimenevästä osasta.	Bonus jaettiin ja maksettiin puolivuositain kaikille Suomen työntekijöille suhteutettuna työssäolon veroiseen aikaan kertymiskauden aikana. Työsuhteen on oltava voimassa maksuhetkellä.

Palkitsemisen komponentti

Kuvaus

Peruspalkka	Kiinteä kuukausipalkka	Kiinteä kuukausipalkka sisältäen verotettavat edut. Lisäksi uuden toimitusjohtajan matkakulut Suomen ja Ruotsin välillä korvataan 30 000 euron vuosittaisena bruttomääränä.
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 2022 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-ETUDET	Lakisääteinen eläke, maksupohjainen järjestely	Lakisääteinen työeläkejärjestely, muista lisäeläkejärjestelyistä tai eläkeistä ei ole sovittu.
OSAKEPERUSTEISET MAKSUT	Henkilöstön lisäosakeohjelma (All-Employee Matching Share Plan 2019-2021 & Matching Share Plan 2022)	Edelliset toimitusjohtajat ja johtoryhmä olivat mukana henkilöstön lisäosakeohjelmassa. Lisätiedot ohjelmasta alla. Uudelle toimitusjohtajalle suunnattiin osakeanti ja siihen liittyvä lisäosakeohjelma.
	Avainhenkilöiden osakeohjelma	Optio-ohjelma on suunnattu Nixun strategian toteuttamisvastuussa oleville henkilöille. Lisätiedot ohjelmasta alla.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen lyhyen aikavälin tulospalkkiot 2022*:

H1/2022				
	Kriteerin kuvaus	Painotus	Tulos (0-100%)	Tulospalkkio (€)
Toimitusjohtaja Valtteri Peltomäki (1.3.–30.6.2022)	Liikevaihto	40 %	79 %	3 160 €
	Operatiivinen käyttökate	20 %	0 %	0 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	20 %	10 %	0 €
	Myyntikate, asiakaskokemus	20 %	0 %	0 €
Toimitusjohtaja Petri Kairinen (1.1.–19.6.2022)	Liikevaihto	40 %	79 %	8 524 €
	Operatiivinen käyttökate	40 %	0 %	0 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	20 %	0 %	0 €
Toimitusjohtajan sijainen Janne Kärkkäinen	Liikevaihto	20 %	79 %	2 086 €
	Operatiivinen käyttökate	40 %	0 %	0 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	20 %	0 %	0 €
	Arvioidun liikevaihdon poikkeama keskimäärin	20 %	125 %	3 300 €
H2/2022				
	Kriteerin kuvaus	Painotus	Tulos (0-100%)	Tulospalkkio (€)
Toimitusjohtaja Teemu Salmi (1.8.–31.12.2022)	Liikevaihto	30 %	200 %	25 200 €
	Operatiivinen käyttökate	60 %	200%	50 400 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	10 %	0 %	0 €
Toimitusjohtaja Valtteri Peltomäki (1.7.–31.7.2022)	Liikevaihto	30 %	200%	1 500 €
	Operatiivinen käyttökate	60 %	200 %	3 000 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	10 %	0%	0 €
Toimitusjohtajan sijainen Janne Kärkkäinen	Liikevaihto	30 %	200 %	7 920 €
	Operatiivinen käyttökate	60 %	200%	15 840 €
	Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS)	10 %	0 %	0 €

* H2/2022 esitetty tulospalkkio perustuu ennusteeseen.

Toimitusjohtajan lisäosakeohjelma (Matching Share Plan 2022)

1. Nixu Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista sekä lisäosakeohjelmasta, eli Matching Share Plan 2022 -ohjelmasta ("Ohjelma"), joka on suunnattu uudelle toimitusjohtajalle, Teemu Salmelle.
2. Ohjelma koostuu maksullisesta suunnatusta osakeannista ("Osakeanti 1/2022"), jossa toimitusjohtajalle tarjotaan merkittävaksi enintään 22 000 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") sekä toimitusjohtajan oikeudesta saada kolmen vuoden pituisen ajanjakson jälkeen vastikkeetta kaksi (2) lisäosaketta (bruttona) (yhdessä "Lisäosakkeet") kutakin täyttä yhtä Osake-annissa 1/2022 merkittyä Uutta Osaketta kohti.
3. Yhtiön hallitus määrittelee Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 14.2 -14.3.2022 välisenä aikana. Hallitus vahvistaa täsmällisen euromääräisen merkin-tähinnan erikseen.
4. Osakeannissa 1/2022 merkittävien osakkeiden maksimimäärä 22 000, muodostaa noin 0,3 prosenttia yhtiön täysin dilu-toiduista osakemäärästä. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun ne on merkitty arvo-osuustilille. Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet merkitään arvo-osuustilille sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

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

1. 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.
2. Suunnitelmakausi: Kaksi vuotta, 2019–2021.
3. Ohjelmaan osallistuneet työntekijät saavat vastikkeetta noin kahden vuoden hallussapitojakson jälkeen yhden lisäosakkeen kutakin täyttä kahta osakeannissa merkittyä osaketta kohden.
4. Ohjelma päättyi 11.3.2021. Ohjelman bruttopalkkio jakautui saatuihin netto-osuuksiin sekä käteispalkkioon.

Optio-ohjelma avainhenkilöille

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

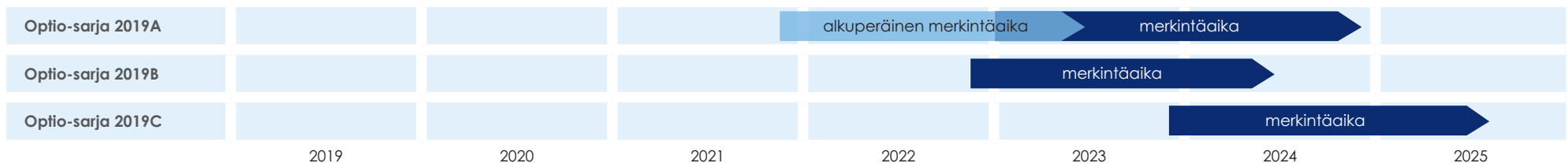
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on:

- 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
3. 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.
 4. 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 (11.2.2021-10.3.2021). Merkintähinnaksi määräytyi 9,95 euroa osakkeelta.



Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen optio-oikeudet avainhenkilöiden osakeohjelmassa:

Uudella toimitusjohtajalla Teemu Salmella ei ole optio-oikeuksia avainhenkilöiden osakeohjelmassa.

Optioiden määrä ohjelmassa	Toimitusjohtaja Valtteri Peltomäki (1.3.-31.7.2022)	Toimitusjohtajan sijainen Janne Kärkkäinen
optiosarja 2019A	5 000	5 000
optiosarja 2019B	5 000	5 000
optiosarja 2019C	7 500	7 500

Hallituksen ja johtoryhmän osakeomistus on esitetty tilinpäätöksessä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkat ja palkkiot vuonna 2022

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikauden 2022 aikana suoritettavat palkat ja palkkiot luontoisetuineen on esitelty alla olevassa taulukossa.

	Toimitusjohtaja Teemu Salmi (1.8.2022 alkaen)	Toimitusjohtaja Valtteri Peltomäki (1.3.-31.7.2022)	Toimitusjohtaja Petri Kairinen (1.1.-19.6.2022)	Toimitusjohtajan sijainen Janne Kärkkäinen
Peruspalkka ¹	136 450 €	82 003 €	96 399 €	141 993 €
Tulospalkkio ²	75 600 €	7 660 €	8 524 €	29 146 €
Vuosibonus ²	-	185 €	-	1 108 €
Osakeperusteiset maksut ³	30 575 €	-	-	-
Eläke-etuudet	37 893 €	16 056 €	18 750 €	30 780
Yhteensä	280 518 €	105 903 €	123 673 €	203 027 €

¹ Peruspalkka sisältää verotettavat luontoisedut.

² 2022 tulospalkkio ja vuosibonus koostuvat H1/2022 toteutuneesta maksusta sekä H2/2022 ennusteesta.

³ Taulukossa esitetty bruttopalkkio koostuu netto-osakkeista ja käteispalkkiosta.

nixu
cybersecurity.

