

Palkitsemisraportti

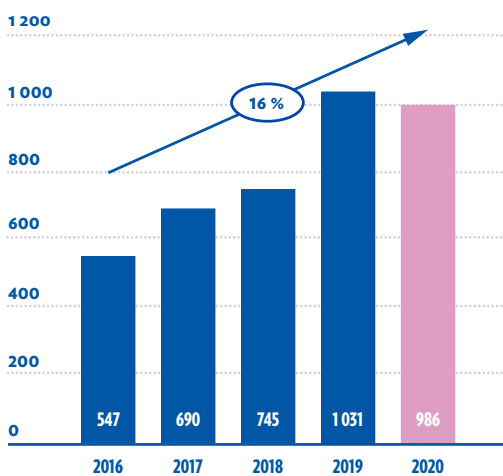
Terveystalon palkitsemisperiaatteet perustuvat suoritukseen, tasapuolisuuteen ja kilpailukykyyn. Palkitsemisella tuetaan terveystalon strategisten tavoitteiden saavuttamista ja siten yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Toimielinten palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekoprosessi on kuvattu tarkemmin palkitsemispolitiikassa.

Terveystalon liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana, poikkeuksellista vuotta 2020 lukuun ottamatta. Liiketoiminnan myönteinen kehitys näkyy myös maksetuissa palkkioissa.

Palkitsemisen kehityksen osalta vuosien 2016–2017 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen omistajarakenteen muutoksesta ja pörssi-listautumisesta vuonna 2017.

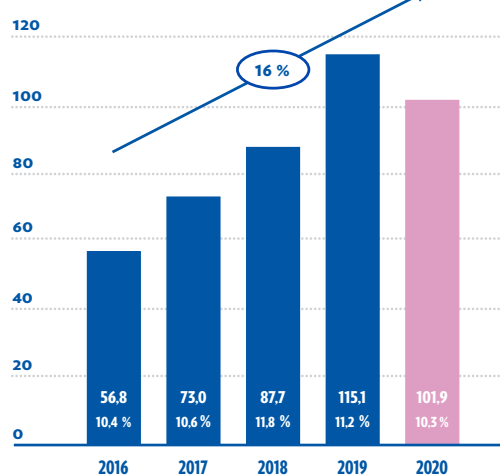
LIKEVAIHTO, MILJ. €

Tavoite vähintään 5 % vuotuinen kasvu



OIKAISTU EBITA, MILJ. EUROA JA % LIKEVAIHDOSTA

Tavoite EBITA 12-13 % liikevaihdosta



PALKITSEMISEN KEHITYS 2016-2020:

KOKONAISPALKITSEMINEN, EUR (PYÖRISTETTYNÄ LÄHIMPIIN TUHANSIIN)	2016 ²	2017 ²	2018	2019	2020
Hallituksen puheenjohtaja	50 000	50 000	102 000	91 000	101 000
Hallituksen varapuheenjohtaja	25 000	25 000	54 000	62 000	67 000
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin	25 000	25 000	50 000	53 000	57 000
Toimitusjohtaja	523 000	675 000	910 000	938 000	367 000
Keskimääräisen työntekijän palkkakehitys ¹	57 000	58 000	55 000	62 000	62 000

¹ Keskimääräisen työntekijän palkkakehitys on laskettu jakamalla kunkin vuoden henkilöstökulut (pois lukien muut henkilösivukulut) keskimääräisellä henkilöstön määrällä.

² Ei vertailukelpoinen omistajarakenteen muutoksesta ja pörssi-listautumisesta vuonna 2017 johtuen.

Muutos hallituksen palkkioissa vuoden 2017 jälkeen johtuu yhtiön omistusrakenteen muutoksesta ja pörssi-listautumisesta, ja hallituksen palkkiot määritettiin vuoden 2018 yhtiökokouksen päätöksellä vastaamaan markkinatasoa. Palkkioita tarkistettiin uudelleen vuonna 2020.

Toimitusjohtajan palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikan mukaisesti vahvasti suoritukseen ja merkittävä osa toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta koostuu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Kannustinjärjestelmien tavoitteet ovat suoraan yhteydessä yhtiön tulokseen, ja toimitusjohtajan palkitsemisessa näkyy positiivisen taloudellisen kehityksen

perusteella maksetut palkkiot vuosilta 2017–2018. Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui vuoden 2019 lopussa, ja vuonna 2020 toimitusjohtajan palkitseminen koostui poikkeuksellisesti vain peruspalkasta. Toimitusjohtaja myös kieltäytyi yhden kuukauden palkasta keväällä 2020.

Työntekijöiden keskimääräinen palkkakehitys on ollut nousevaa lukuun ottamatta vuotta 2018, jolloin henkilöstön määrä kasvoi ja rakenne muuttui yritysostojen myötä. Yhtiön henkilöstöstä noin 65 % kuuluu työehtosopimusten piiriin, ja työehtosopimuksissa määriteltävät yleiskorotukset ohjaavat tämän henkilöstöryhmän palkkakehitystä.

HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELTA 2020

Terveystalon 28.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat puheenjohtajalle 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 50 500 euroa, jäsenelle 40 250 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 50 500 euroa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokouksesta Suomessa asuville jäsenille 625 euroa, muualla Euroopassa asuville jäsenille 1 300 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille

2 600 euroa kokoukselta. Osallistuttaessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen kokouspalkkio on 625 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Seuraavassa taulukossa esitetään hallituksen jäsenille tilikauden 2020 aikana maksetut palkkiot:

NIMI	KOKONAIS- VUOSIPALKKIO, EUR ¹	OSAKEPALKKION OSUUS VUOSIPALKKIESTA, EUR	RAHAOSUUS VUOSIPALKKIESTA, EUR	MUUT TALOUDELLISET ETUUKSET, EUR ²	KOKOUSPALKKIOT, EUR	YHTEENSÄ, EUR
Kari Kauniskangas	85 000	33 995	51 005	544	15 250	100 794
Lasse Heinonen	50 500	20 195	30 305	323	14 025	64 848
Tomas von Rettig	50 500	20 195	30 305	323	15 900	66 723
Åse Aulie Michelet	40 250	16 098	24 152	258	20 125	60 633
Katri Viippola	40 250	16 098	24 152	258	14 625	55 133
Dag Andersson	40 250	16 098	24 152	258	18 900	59 408
Niko Morkkila (28.5.2020 alkaen)	40 250	16 098	24 152	258	5 625	46 133
Hallituksen jäsenenä 28.5.2020 saakka:						
Olli Holmström	-	-	-	-	8 400	8 400
Paul Hartwall	-	-	-	-	8 400	8 400

¹ Kokonaisvuosipalkkio koostuu osakeosuudesta (40 %) ja rahaosuudesta (60 %).

² Muut taloudelliset etuudet sisältävät osakkeina maksetun vuosipalkkion varainsiirtoveron osuuden.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN TILIKAUDELTA 2020

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle tilikauden 2020 aikana maksetut palkat ja palkkiot:

	KIINTEÄ VUOSIPALKKA (SISÄLTÄEN VEROTETTAVAT ETUUKSET), EUR	LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTINPALKKIOT, EUR	PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVAT PALKKIOT, EUR	YHTEENSÄ, EUR
Toimitusjohtaja Ville Iho	366 667	-	-	366 667

Toimitusjohtajan vuoden 2020 ansiot koostuvat poikkeuksellisesti ainoastaan kiinteästä vuosipalkasta. Vuonna 2019 aloittanut toimitusjohtaja on mukana kannustinohjelmassa vasta vuodesta 2020 eteenpäin, ja ensimmäiset kannustimet tulevat maksettavaksi lyhyen aikavälin ohjelmasta keväällä 2021. Lisäksi osana yhtiön toisen vuosineljänneksen sopeutustoimia koronaepidemiaan liittyen, toimitusjohtaja kieltäytyi yhden kuukauden palkasta.

Ansaintajakson 2020 lyhyen aikavälin kannustimet perustuivat oikaistuun EBITA:an sekä eNPS- ja NPS-mittareihin. Toimitusjohtajalle maksetaan keväällä 2021 lyhyen aikavälin kannustinohjelman perusteella 240 000 euron palkkio, joka vastaa 75 % tavoiteansainnasta.

Ansaintajaksolla 2020 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintakriteerit perustuivat yhtiön oikaistuun EBITA:an ja osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (TSR). Kriteerit eivät täytyneet eikä toimitusjohtajalle tulla maksamaan palkkiota tältä ansaintajaksolta.