

## PALKITSEMISRAPORTTI 2022

### 1. JOHDANTO

Tecnotree Oyj:n ("Tecnotree" tai "yhtiö") palkitsemisraportti vuodelta 2020 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 ("Hallinnointikoodi") perusteella. Tecnotree esittää tässä selvityksessä yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2022 aikana maksetut ja tilikauden 2022 perusteella maksettavaksi erääntyvät palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Lisäksi raportti kuvaa palkitsemista koskevaa päätöksentekoa ja sitä koskevia keskeisiä periaatteita Tecnotreellä.

#### Palkitsemisen periaatteet 2022

Tecnotree pyrkii tarjoamaan palkkatason, joka motivoi, kannustaa, houkuttelee ja pitää kiinni korkeimman tason työntekijöistä. Palkkauksen tehokkuuden maksimoimiseksi Tecnotreessä harkitaan huolellisesti sen varmistamista, että palkkioelementit ohjaavat yhtiön liiketoimintastrategiaa ja sen pitkäaikaisia taloudellisia etuja. Palkitsemisvaliokunta on täysin tietoinen vastuustaan varmistaa, että palkitseminen tukee ja ohjaa yhtiön strategiaa painopisteitä ja kasvusuunnitelmaa.

Tecnotreen vuoden 2022 palkitsemisraportti noudattaa yhtiön 19. elokuuta 2020 julkaistua palkitsemispolitiikkaa ("Palkitsemispolitiikka"), josta keskusteltiin ja hyväksyttiin osakkeenomistajien neuvoo-antavalla päätöksellä 10.9.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Palkitsemispolitiikan mukaisesti Tecnotree noudattaa palkkioissaan seuraavia periaatteita:

- kilpailukykyinen korvaus avainresurssien hankkimiseksi ja sitouttamiseksi
- Tecnotreen ja sen tytäryhtiöiden muuttuva palkkiojärjestelmä on suunniteltu edistämään kilpailukykyä ja yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä edistämään omistaja-arvon positiivista kehitystä. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määritettyihin ja mitattaviin suorituskyky- ja tuloskriteereihin

Palkitsemisen periaatteiden avulla Tecnotree pyrkii tukemaan osakkeenomistajien, Tecnotreen ja sen henkilöstön etujen yhteneväisyyttä. Palkitsemisella pyritään myös tukemaan Tecnotreen pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä henkilöstön sitoutumista työnantajaansa.

Tecnotreen johdon ja henkilöstön oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen ovat yhtiössä jatkuvan kehityksen ja arvioinnin kohteena. Hallitus ja palkitsemisvaliokunta arvioivat säännöllisin väliajoin Tecnotreen kokonaispalkitsemisen kehittämistarpeita. Näiden arviointien yhteydessä voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita arvioimaan muun muassa eri työtehtävien vaatimustasoja ja näiden vaikutusta palkitsemiseen. Tecnotreen palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi myös yhtiön palkitsemispolitiikkaa säännöllisesti, jotta yhtiö voi varmistaa sen, että politiikka noudattaa yhtiön strategiaa ja palkitsemisen periaatteita.

Tecnotreellä on osakeperusteiset kannustinohjelmat vuosille 2020-2022 ja 2021-2023, joiden tarkoituksena on edistää niihin osallistuvien henkilöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Tecnotreen kasvustrategian ja pitkän aikavälin menestyksen kanssa. Molemmat kannustinjärjestelmät pitää sisällään ehdollisen osakepalkkio-ohjelma, joka antaa sopimusperusteiden oikeuden saada osakkeita kolmen vuoden aikana

jakautuen samansuuruisiin puolivuosiittain vestautuviin eriin. Lisäksi Tecnotreellä on optio-ohjelma 2021 konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet on merkitty neljällä eri tunnuksella, joilla kaikilla on eri markkina-arvoon perustuva vapautumiskriteeri.

### Poikkeaminen palkitsemispolitiikasta

Tilikauden 2022 aikana palkitsemispolitiikkaa noudatettiin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa eikä poikkeamia ollut.

### Palkitsemisen ja liiketoiminnan kehitys 2018 - 2022:

Alla on kuvaus siitä, kuinka Tecnotreen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet suhteellisesti viiden edellisen tilikauden aikana verrattuna Tecnotreen työntekijöiden keskimääräisten palkkojen ja Tecnotreen taloudellisen tunnuslukujen kehitykseen.

	2018	2019	2020	2021	2022
Hallituksen palkkiot (1000 euroa)	314	215	195	274	574
Toimitusjohtajan palkkiot (1000 euroa)	465	431	2 584	2 112	1.617
Henkilöstön palkitseminen keskimäärin (1000 euroa)	31	29	29	31	29
Liikevaihto (milj. euroa)	41,9	47,0	52,8	64,2	71,6
Liikevoitto (milj. euoa)	5,3	14,4	18,6	23,7	18,3

## 2. HALLITUKSEN PALKKIOT TILIKAUDELLA 2022

Tecnotreen yhtiökokous päättää hallitukselle maksettavista palkkioista. Tecnotreen varsinainen yhtiökokous 19.4.2022 päätti puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallitukselle maksettavista vuotuisista palkkioista seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtaja 210 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja 120 000 euroa
- Hallituksen jäsenet 75 000 euroa

Yhtiökokous päätti, että palkkioista noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana.

Hallituksen jäsenille ei ole annettu hallitustyöskentelystä optioita tai muita osakeperusteisia palkkioita.

Hallituksen kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

### Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot tilikaudella 1.1. – 31.12.2022:

Hallituksen jäsen	Palkkiot yhteensä, euroa
Neil Macleod	221 483
Jyoti Desai	128 347
Conrad Neil Phoenix	74 660
Anders Fornander	74 660



Markku Wilenius	74 660
<b>Yhteensä</b>	<b>573 810</b>

### 3. TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN TILIKAUDELLE 2022

Tecnotreen hallitus hyväksyy ja arvioi toimitusjohtajan palkkauksen periaatteet ja osat vuosittain. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa yhtiön voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa. Kaikki toimitusjohtajan palkan ja palkan muutokset edellyttävät hallituksen hyväksyntää.

Yhtiön toimitusjohtaja on Padma Ravichander. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä palkasta, muuttuvasta palkitsemisesta, joka pitää sisällään lyhyen- ja pitkän aikavälin kannustimet, eläkkeestä, matkakorvauksista, asumisedusta, työterveydenhuollosta ja vakuutuseduista, luontoiseduista, bonuksista ja muista taloudellisista eduista. Tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen palkitsemiskokonaisuus, joka tarjoaa kilpailukykyisen kiinteän palkan sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät, jotka tukevat Yhtiön suoritumista ja palkitsevat sopivalla tasolla.

Toimitusjohtaja on oikeutettu palkka- ja palkkiopolitiikassa määrättyihin etuuksiin tai sellaisiin etuuksiin, joita hallitus ja osakkeenomistajat voivat ajoittain muuttaa ja hyväksyä

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudella 1.1.2021 – 31.12.2022 seuraavan taulukon mukaisesti.

<b>Toimitusjohtajan palkitseminen</b>	2021	2022
Kiinteä vuosipalkka	547	630
Muut etuudet	120	150
Suoritebonus	522	190
<b>Yhteensä, tuhatta euroa</b>	<b>1 189</b>	<b>970</b>

Toimitusjohtajalle annettiin 2,39 miljoonaa Tecnotreen osaketta vuonna 2022 (2,95 miljoonaa osaketta 2021). Tästä kirjattu kustannus on 0,92 miljoonaa euroa 2022 (0,65 miljoonaa euroa vuonna 2021). Markkina-arvo toimituspäivien perusteella on 2,09 miljoonaa euroa 2022 (1,85 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan palkkioita yhtiön matkustuspolitiikan ja muiden käytäntöjen mukaisesti.

#### **Tilikaudella 2023 maksettavat tilikauteen 2022 perustuvat palkkiot**

Toimitusjohtaja oli osa tilikauden 2022 vuotuista bonusohjelmaa, jonka perusteella tulospalkkio maksetaan vuoden 2023 aikana.

Toimitusjohtajalle tilikauden 2022 perusteella maksettavan tulospalkkion tavoitteet perustuvat liikevaihtoon, liikevaihdon kassavirtaan, liiketulokseen, uusiin asiakkaisiin ja asiakastytyväisyyteen.