

PALKITSEMISRAPORTTI

Hyvä osakkeenomistaja,

Palkitsemispolitiikassa on kuvattu yhtiön toimielinten, eli hallituksen ja toimitusjohtajan, palkitsemisen periaatteet Wulffilla.

Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön strategian ja pitkän aikavälin liiketoiminnan kannattavuuden toteutumista. Wulff tavoittelee keskipitkällä aikavälillä liikevaihdossa 15-20 prosentin vuotuista kasvua, kasvavaa vertailukelpoista liikevoittoprosenttia ja kasvavaa osinkoa osakkeelta. Toimitusjohtajan palkitsemisen tulee olla linjassa yhtiön muun henkilöstön palkitsemisen kanssa tehtävän vaatimukset ja vastuu huomioon ottaen. Yhtiön toteuttama kiinteä palkitseminen on läpinäkyvää ja toimitusjohtajan mahdollisuus sopia lyhyen ja tai pitkän aikavälin tulospalkkauksesta edistävät yhtiön suotuisaa pitkän aikavälin taloudellista kehitystä. Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Tilikaudella 2021 toimielinten palkitseminen noudatti yhtiökokouksen vahvistamaa palkitsemispolitiikkaa.

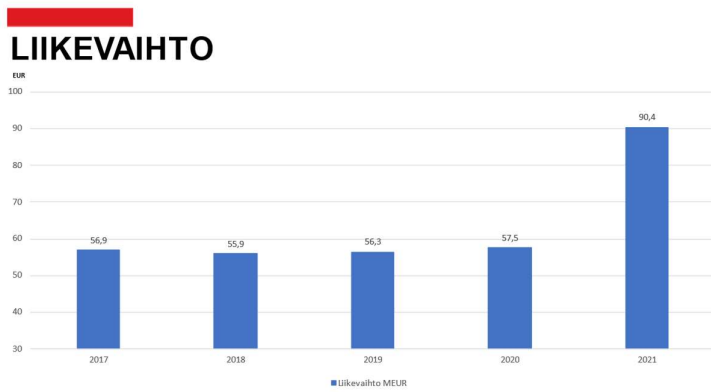
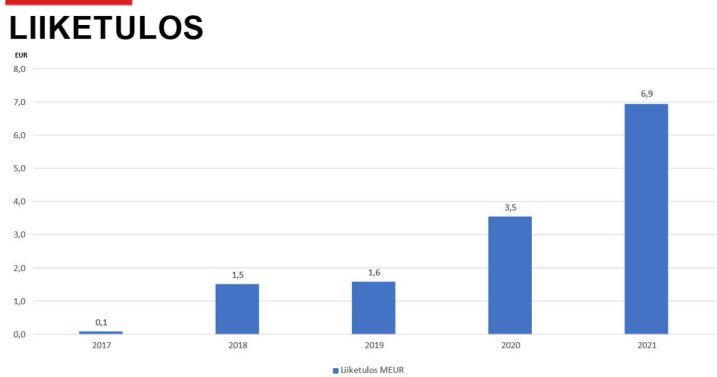
Keskimääräinen palkitseminen 2017-2021

1 000 euroa	2021	2020	2019	2018	2017
Hallituksen puheenjohtaja	15	15	15	15	15
Hallituksen jäsenet yhteensä	45	46	45	47	41
Toimitusjohtaja	191	145	100	60	212
Wulffin keskimääräisen työntekijän palkitseminen*	52	48	47	47	47

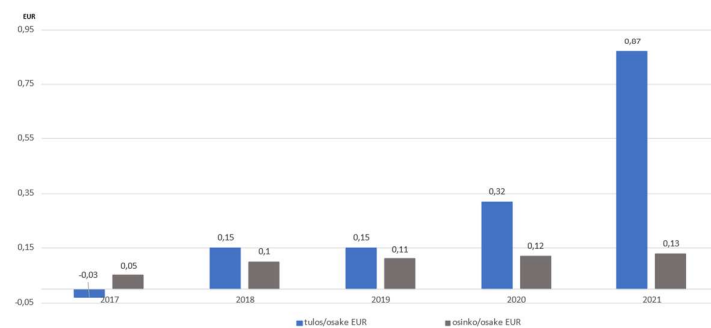
Hallituspalkkioita ei ole maksettu siltä osin, kuin hallituksen jäsen on ollut työsuhteessa yhtiöön. Tilikaudella 2018 konsernijohtajana ja toimitusjohtajana toimi Heikki Vienola, joka on myös Wulff-Yhtiöt Oyj:n suurin osakkeenomistaja. Toimitusjohtajalle on maksettu irtisanomiskorvauksia vuonna 2017, 80 tuhatta euroa. Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2021 sisältää voimassa olevan kannustinjärjestelmän mukaisen 23.2.2021 toteutetun osakepalkitsemisen, jonka arvo ilman sivukulua oli 23,1 tuhatta euroa.

*Wulffin keskimääräisen työntekijän palkitsemisen kehitys lasketaan henkilöstökuluista vähentäen kokonaisluvusta hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot, muut henkilösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

Yhtiön taloudellinen kehitys

OSAKEKOHTAINEN TULOS JA OSINGONJAKO



Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2021

Hallituksen kiinteät vuosipalkkiot

1 000 euroa	2021
Kari Juutilainen, 4/2018- hallituksen puheenjohtaja 4/2019-	15
Lauri Sipponen 4/2020-	15
Jussi Vienola 4/2018-	15
Kristina Vienola 4/2018-	15
Hallituksen jäsenten etuudet yhteensä	60

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2021 koostuivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kiinteästä 1 250 euron kuukausipalkkiosta. Hallituspalkkiot maksettiin kokonaan rahana raportointikaudella. Hallituksen jäsenet eivät olleet työsuhhteessa yhtiöön raportoitavalla kaudella. Yhtiökokous ei päättänyt muista taloudellisista etuuksista tilikaudelle 2021, eikä muita palkkioita myöskään maksettu. Hallituspalkkiot ovat linjassa yhtiön henkilöstön määrään nähden, ottaen huomioon, että yhtiö on markkina-arvoltaan pieni (small cap) pörssi-yhtiö.

Toimitusjohtajan etuudet

1 000 euroa	2021
Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verolliset luontoisedut)	168
Tulospalkkiot*	23
Muut pitkäaikaiset etuudet, lisäeläkkeet	-
Yhteensä	191

Toimitusjohtajan palkitseminen edeltävällä tilikaudella koostui kiinteästä kuukausittaisesta rahapalkasta, kertyvästä loma-ajanpalkasta ja lomarahasta, luontoiseduista sekä lakisääteisesti karttuvasta työeläkkeestä. Toimitusjohtajan kiinteään kuukausittaiseen palkkaan ei sisällynyt erityisiä ansainta- ja sitouttamisjaksoja. Maksettuja palkkioita ei voi periä takaisin. Toimitusjohtajalle kuului oikeus erikseen määriteltävään lyhyen ja/tai pitkän aikavälin rahakorvauksena tai osakkeina, optioina, muina osakeperusteisina oikeuksina tai arvopapereina suoritettavaan tulospalkkaukseen, mutta tulospalkkausta ei ollut erikseen määriteltä ja sovittu tilikauden 2020 aikana. Etuudet maksettiin rahana raportointikaudella luontoisetuja ja lakisääteisesti karttuvaa työeläkettä lukuun ottamatta sekä annettuina Wulff-Yhtiöt Oyj:n omina osakkeina helmikuussa 2021.

Hallitus päätti 21.2.2022 uudistaa toimitusjohtaja Elina Pienimäelle lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Ohjelma luotiin yhtiökokouksen 23.4.2020 hyväksymän palkitsemispolitiikan puitteissa. Ohjelman tavoitteena on edistää yhtiön strategian ja pitkän aikavälin liiketoiminnan kannattavuuden toteutumista. Hallitus päätti toimitusjohtajan olevan oikeutettu lyhyen aikavälin kannustinpalkkioon vuodelta 2022 riippuen oikaistun liikevoiton ja pörssikurssin kehityksestä vuonna 2022. Palkkio on enintään 10 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta. Hallitus päätti toimitusjohtajan olevan oikeutettu pitkän aikavälin kannustinpalkkioon ajanjaksolta 1.1.2021-31.12.2023 riippuen pörssikurssin kehityksestä mainittuna aikana ja toimitusjohtajan osakeomistuksesta 31.12.2023. Palkkio on enintään 30 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 40 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvoa (ilman palkan sivukuluja).

*Hallitus päätti 22.2.2021 luoda toimitusjohtaja Elina Pienimäelle pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä 21.2.2022 uudistaa toimitusjohtaja Elina Pienimäelle lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän, ja samalla hallitus päätti luovuttaa 22.2.2021 luodun lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella toimitusjohtaja Pienimäelle palkkiona vuodelta 2021 yhteensä 10 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden luovutus tapahtui 23.2.2021 ja palkkion arvo ilman sivukuluja oli päivän markkina-arvon perusteella 46,5 tuhatta euroa. Osakkeiden luovuttaminen perustui yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.