

# Palkitsemisraportti 2021

Nurminen Logistics Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (Corporate Governance). Palkitsemisraportti laaditaan tilikausikohtaisesti, ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhtiön taloustiedottamisen aikataulun mukaisesti.

Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti palkitsemisen tulee tukea yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellisia etuja. Palkitsemisen osatekijöitä arvioidaan jotta varmistetaan että palkitseminen on mahdollisimman tuloksellista ja tukee pitkän aikavälin taloudellisia etuja. Palkitsemisessa huomioidaan myös sidosryhmien näkemykset, palkkioiden suhteen muihin Yhtiön työntekijöiden palkkoihin ja työehtoihin sekä palkittavan henkilön työskentelymaan markkinatekijät.

Palkitsemisen ja yhtiön suoriutumisen kehitys viiden vuoden ajanjaksolla

	2017	2018	2019	2020	2021
Hallitukselle maksetut palkkiot, TEUR	264	246	317	270	253
Muutos edellisvuodesta,%	-36,5 %	-6,8 %	28,9 %	-14,8 %	-6,5 %
Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot, TEUR	306	430	276	319	414
Muutos edellisvuodesta,%	15,3 %	40,5 %	-35,8 %	15,6 %	29,8 %
Toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot, TEUR	0	5	8	0	0
Muutos edellisvuodesta,%			65,2 %	-100,0 %	0,0 %
Työntekijöiden keskipalkka, TEUR*)	38 670	42 045	44 223	43 926	45 943
Muutos edellisvuodesta,%	5,0 %	8,7 %	5,2 %	-0,7 %	4,6 %
Liiketulos, TEUR	1 691	-6 046	-8 517	-206	9 625
Liiketoiminnan rahavirta, TEUR	3 461	-830	458	3 540	7 870
*) sisältää palkat ja palkkiot					

## Hallitus

### Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä siten saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia ilman erillistä sopimusta.

Yhtiöllä ei ole hallituksen jäseniä koskevaa optio-ohjelmaa, eivätkä hallituksen jäsenet saa eläke-etuja yhtiöltä lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa.

Yhtiökokous päätti 12.4.2021 että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 30 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Vuonna 2021 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Irmeli Rytönen	27 500 euroa	30 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (26 432 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2021 (hallituskausi 4/2021-3/2022)
Olli Pohjanvirta	38 000 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (13 216 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2021 (hallituskausi 4/2021-3/2022)
Juha Nurminen	23 000 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (13 216 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2021 (hallituskausi 4/2021-3/2022)
Alexey Grom	18 888 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (13 216 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2021 (hallituskausi 4/2021-3/2022)
Victor Hartwall	0 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (13 216 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2021 (hallituskausi 4/2021-3/2022)
Karri Koskela	0 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (13 216 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2021 (hallituskausi 4/2021-3/2022)
Erja Sankari	0 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (13 216 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2021 (hallituskausi 4/2021-3/2022)
Jukka Nurminen*	26 000 euroa	

\* Hallituksen jäsen 12.4.2021 saakka

## Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

### Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon ja avainhenkilöiden kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäväksi.

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta ja joko vuosittain tai puolivuositain päätettävästä bonuspalkkiojärjestelmästä.

Nurminen Logistics tiedotti 1.2.2022, että hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen sille 12.4.2021 antaman valtuutuksen nojalla maksuttomasta 774 386 uuden osakkeen osakeannista Yhtiölle itselleen osakeyhtiölain (624/2006), muutoksineen) 9 luvun 20 §:n mukaisesti. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 15.2.2022, ja luovutettiin toimitusjohtajan osakepalkkiona toimitusjohtajalle 16.2.2022. Palkkioon liittyvällä helmikuussa 2022 maksetulla rahaosuudella 1 246 669 euroa on tarkoitus kattaa palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

## **Palkat ja palkkiot**

Olli Pohjanvirta on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2021-31.12.2021. Vuonna 2021 Olli Pohjanvirralle on maksettu toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta palkkaa 414 065 euroa (kiinteä palkanosa 84%).

Toimitusjohtajalla on kiinteän rahapalkan lisäksi autoetu, puhelin- ja lounasetu, lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä sekä vuosittain maksettava maksimissaan 10 000 euron suuruinen vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus. Vuodelle 2021 tästä tuli yhtiölle maksettavaksi 9 052 euroa.

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkka ja muut edut vuonna 2021 olivat yhteensä 440 428 euroa.