

Palkitsemisraportti 2022

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.

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, palkitseminen suhteessa yhtiön työntekijöiden muihin palkkoihin ja työehtoihin sekä markkinatekijät henkilön työskentelymaassa.

Palkitsemisen ja yhtiön suoriutumisen kehitys viiden vuoden ajanjaksolla

	2018	2019	2020	2021	2022
Hallitukselle maksetut palkkiot, TEUR	246	317	270	253	311
Muutos edellisvuodesta,%	-6,8 %	28,9 %	-14,8 %	-6,5 %	23,2 %
Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot, TEUR	430	276	319	414	355
Muutos edellisvuodesta,%	40,5 %	-35,8 %	15,6 %	29,8 %	-14,4 %
Toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot, TEUR	5	8	0	0	0
Muutos edellisvuodesta,%		65,2 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %
Työntekijöiden keskipalkka, TEUR*)	42 045	44 223	43 926	45 943	49 078
Muutos edellisvuodesta,%	8,7 %	5,2 %	-0,7 %	4,6 %	6,8 %
Liiketulos, TEUR	-6 046	-8 517	-206	9 625	3 408
Liiketoiminnan rahavirta, TEUR	-830	458	3 540	7 870	5 232
*) sisältää palkat ja palkkiot					

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, 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 toimitusjohtajaa.

Hallituksen jäsenten palkkiot vuodelta 2022

Yhtiökokous päätti 11.4.2022 että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 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 2022 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Irmeli Rytönen	52 500	euroa	30 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (38 023 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2022 (hallituskausi 4/2022-3/2023)
Olli Pohjanvirta	11 000	euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (19 011 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2022 (hallituskausi 4/2022-3/2023)
Juha Nurminen	26 000	euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (19 011 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2022 (hallituskausi 4/2022-3/2023)
Victor Hartwall	35 000	euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (19 011 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2022 (hallituskausi 4/2022-3/2023)
Karri Koskela	26 000	euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (19 011 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2022 (hallituskausi 4/2022-3/2023)
Erja Sankari	32 000	euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (19 011 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2022 (hallituskausi 4/2022-3/2023)
Alexey Grom *)	23 500		
*) hallituksen jäsen 11.4.2022 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 katettiin palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuneet verot ja veronluonteiset maksut. Toimitusjohtajalle maksettuun osakepalkkioon sovellettiin suoritusperusteita

perustuen Nurminen Logistics-konsernin tilikauden 2021 liiketulokseen ja Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon.

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti 4.7.2022 perustaa kaksi uutta yhtiön avainhenkilöille suunnattua osakepohjaista kannustinohjelmaa, suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2026 ja sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022–2026.

Ohjelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden ja Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien tavoitteet ja näin kasvattaa yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä, edistää taloudellista ja tehokasta suoriutumista, sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen suoriteperusteinen ansaintamahdollisuus.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2026

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2022–2026 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026.

Järjestelmässä osallistujalla on mahdollisuus ansaita Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Ansaintajaksolla 2022–2024 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

- osakkeen kokonaistuotto (TSR), painoarvo 50%
- operatiivinen kassavirta ja nettokäyttöpääoman muutos, painoarvo 50%
- henkilöstötyytyväisyys (eNPS), kerroin, joka voi vaihdella välillä 0,9-1,1.

Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavien palkkioiden bruttomäärä vastaa yhteensä enintään noin 500 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa. Hallitus on hyväksynyt noin 10 avainhenkilön osallistumisen ansaintajaksolle 2022-2024.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022–2026

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi palkitsemisessa hallituksen tarpeellisiksi katsomissa erityisissä tilanteissa, esimerkiksi keskeisten avainhenkilöiden sitouttamiseksi, uusien avainhenkilöiden houkuttelemiseksi tai muissa hallituksen päättämässä erityistilanteissa.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2022–2026 palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen. Järjestelmä on suunnattu vain yksittäisille hallituksen päättämille avainhenkilöille.

Järjestelmässä ansaittavat palkkiot maksetaan toukokuun 2024, 2025 ja 2026 loppuun mennessä, mutta kuitenkin vähintään 12 kuukautta palkkion määrittämisen jälkeen.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella jaettavien palkkioiden bruttomäärä vuosina 2022–2026 vastaa enintään 500 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa.

Palkat ja palkkiot

Olli Pohjanvirta on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2022-31.12.2022. Vuonna 2022 Olli Pohjanvirralle on maksettu toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta palkkaa 354 572 euroa (kiinteä palkanosa 100%).

Lisäksi toimitusjohtajalle luovutettiin osakepalkkiona 774 386 osaketta 16.2.2022 liittyen vuoden 2021 osakepalkkiojärjestelmään. Palkkioon liittyvällä helmikuussa 2022 maksetulla rahaosuudella (1 246 669 euroa) katettiin osakepalkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuneet verot ja veronluontoiset maksut.

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 2022 tästä tuli yhtiölle maksettavaksi 9 052 euroa.

Toimitusjohtaja kuuluu osakepohjaiseen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, jonka ensimmäinen ansaintajakso (2022-2024) alkoi vuonna 2022.

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkka ja muut edut vuonna 2022 olivat yhteensä 572 160 euroa.