

# Palkitsemisraportti 2023

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

Palkitsemisen ja yhtiön suoriutumisen kehitys viiden vuoden ajanjaksolla

	2019	2020	2021	2022	2023
Hallitukselle maksetut palkkiot, TEUR	317	270	253	311	258
Muutos edellisvuodesta,%	28,9 %	-14,8 %	-6,5 %	23,2 %	-17,2 %
Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot, TEUR	276	319	414	355	755
Muutos edellisvuodesta,%	-35,8 %	15,6 %	29,8 %	-14,4 %	112,8 %
Toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot, TEUR	8	0	0	0	0
Muutos edellisvuodesta,%	65,2 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Työntekijöiden keskipalkka, TEUR*)	44 223	43 926	45 943	49 078	57 755
Muutos edellisvuodesta,%	5,2 %	-0,7 %	4,6 %	6,8 %	17,7 %
Liiketulos, TEUR	-8 517	-206	9 625	3 408	33 091
Liiketoiminnan rahavirta, TEUR	458	3 540	7 870	5 232	25 373
*) 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 2023

Yhtiökokous päätti 12.4.2023 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 2023 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Irmeli Rytönen	47 500 euroa	30 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (30 488 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2023 (hallituskausi 4/2023-3/2024)
Olli Pohjanvirta	15 000 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (15 243 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2023 (hallituskausi 4/2023-3/2024)
Juha Nurminen	24 000 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (15 244 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2023 (hallituskausi 4/2023-3/2024)
Karri Koskela	23 000 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (15 244 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2023 (hallituskausi 4/2023-3/2024)
Erja Sankari	28 000 euroa	15 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (15 244 osaketta), luovutettu heinäkuussa 2023 (hallituskausi 4/2023-3/2024)
Victor Hartwall *)	30 000 euroa	
*) hallituksen jäsen 12.4.2023 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 päätettäviksi.

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

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.

## **Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2022–2026 ansaintajakso 2023–2025**

Yhtiön hallitus päätti 22.11.2023 järjestelmän uudesta ansaintajaksosta, joka kattaa tilikaudet 2023–2025.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2023–2025 yhtiön toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Ansaintajaksolla 2023–2025 palkkiot perustuvat Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR) sekä nettovelan ja käyttökäteen suhteeseen tilikauden 2025 lopussa.

Ansaintajaksolta maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 376 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Ansaintajakson 2023–2025 mahdolliset palkkiot maksetaan toukokuun 2026 loppuun mennessä, osittain Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden määrää leikataan, jos hallituksen asettama enimmäisarvo ansaintajaksolta 2023–2025 maksettaville palkkioille saavutetaan.

## **Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2022–2026**

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi palkitsemisessa hallituksen tarpeelliseksi 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.

### **Toimitusjohtajan suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä**

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti 21.11.2023 perustaa uuden suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä.

Toimitusjohtajan suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka alkaa 21.11.2023 ja päättyy tilikauden 2025 lopussa.

Järjestelmässä toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita palkkiona Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR) perusteella. Mahdolliset järjestelmästä maksettavat palkkiot maksetaan kolmessa erässä tilikausien 2026–2027 aikana.

Järjestelmästä maksettavat bruttopalkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään 608 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Järjestelmästä maksettavat mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

### **Palkat ja palkkiot**

Olli Pohjanvirta on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2023-31.12.2023. Vuonna 2023 Olli Pohjanvirralle on maksettu toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta palkkaa 754 531 euroa (josta kiinteä palkanosa 59%).

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 2023 tästä tuli yhtiölle maksettavaksi 9 052 euroa.

Toimitusjohtaja kuuluu osakepohjaiseen pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, jonka ensimmäinen ansaintajakso (2022-2024) alkoi vuonna 2022, ja toinen ansaintajakso (2023-2025) vuonna 2023.

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkka ja muut edut vuonna 2023 olivat yhteensä 1 060 531 euroa.