

PONSSE OYJ

PALKITSEMISRAPORTTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut Yhtiön hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Ponssen yhtiökokous on hyväksynyt neuvoo-antavalla päätöksellä vuonna 2020 Yhtiön palkitsemispolitiikan, jossa määriteltyjen palkitsemisen elementtien on tarkoitus yhdenmukaistaa osakkeenomistajien sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä henkilöstön tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Palkitsemispolitiikasta ei ole poikettu tilikauden 2020 aikana eikä tilikaudella ole ollut tilannetta, jossa olisi ollut tarvetta palkkioiden takaisinperintään.

Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista suoriutumista ja kestävää omistaja-arvon luomista palkkaamalla, sitouttamalla ja motivoimalla ylintä johtoa sekä henkilöstöä toteuttamaan Ponssen strategiaa.

Palkitsemispolitiikka perustuu seuraaviin keskeisiin periaatteisiin:

- Palkitseminen on kokonaisuutena tutkitusti kilpailukykyistä
- Palkitseminen houkuttelee ja sitouttaa yhtiöön
- Palkitseminen on oikeudenmukaista, tasapuolista ja helposti ymmärrettävää

PALKITSEMISEN KEHITYS JA TALOUDELLINEN KEHITYS VIIDEN VIIME VUODEN AIKANA

(1 000 EUR)	2020	2019	2018	2017	2016
Hallitus, kokouspalkkio	264	245	241	227	236
Toimitusjohtaja, veronalainen ansio	802	702	966	494	522
Henkilöstön keskimääräinen veronalainen ansio					
Emoyhtiö	46	51	50	51	48
Tytäryhtiöt	31	33	32	34	32
Taloudellinen kehitys:					
Liikevaihto, miljoonaa euroa	636,6	667,4	612,4	576,6	517,4
Liiketulos, % liikevaihdosta	9,0	10,1	10,1	11,7	10,7

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Ponsse Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous vahvisti 27.5.2020 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 48 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa sekä muiden jäsenten vuosipalkkioksi 38 000 euroa. Myös matkakulut korvataan.

EUR	Aika	Kokouspalkkio	Muu ansio	Yhteensä
Kaario Mammu	1.1. - 31.12.2020	45 000,00		45 000,00
Kylävainio Matti	1.1. - 31.12.2020	38 000,00		38 000,00
Vanhainen Juha	1.1. - 31.12.2020	38 000,00		38 000,00
Vidgrén Janne	1.1. - 31.12.2020	38 000,00	60,00	38 060,00
Vidgrén Jarmo, pj 27.5. alkaen	27.5. - 31.12.2020	28 000,00	32 740,00	60 740,00
Vidgrén Juha, pj 27.5. asti	1.1. - 31.12.2020	39 000,00	27 833,00	66 833,00
Vidgrén Jukka Tuomas	1.1. - 31.12.2020	38 000,00		38 000,00
Yhteensä		264 000,00	60 633,00	324 633,00

