

Elecster Oyj - toimielinten palkitsemisraportti 2023

1. Johdanto

Tämä on Elecster Oyj:n (jäljempänä Elecster) palkitsemisraportti, joka on laadittu lainsäädännön ja hallinnointikoodin mukaisesti. Palkitsemisraportti kuvaa Elecsterin hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista tilivuonna 2023. Yhtiön hallitus on seurannut palkitsemispolitiikan toteutumista ja valmistellut tämän palkitsemisraportin, joka esitetään Elecsterin varsinaiselle yhtiökokoukselle 23.4.2024.

Elecsterin hallintoelinten palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, jonka varsinainen yhtiökokous 23.4.2020 käsitteli. Palkitsemispolitiikassa määritellyjä periaatteita sovelletaan vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei hallitus päättä esittää sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin.

Yhtiön palkitsemisen tavoitteena on varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin etuja palkitsemalla ja kannustamalla ylintä johtoa toteuttamaan Elecsterin strategiaa. Palkitseminen tukee yhtiön taloudellista menestystä pitkällä aikavälillä ja on yhteneväinen osakkeenomistajien etujen kanssa. Palkitsemisessa on otettu huomioon yhtiön työntekijöiden työsuhteiden palkkaehdot, jotta palkitsemisuhde muodostuu oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi.

Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä. Toimitusjohtajana on toiminut Arto Kinnunen.

2. Elecsterin palkitsemisen ja taloudellisen tuloksen kehitys

Alla olevissa taulukoissa esitetään hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkojen ja palkkioiden kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräiseen palkitsemisen kehittymiseen ([taulukko 1](#)) sekä yhtiön taloudellinen kehitys samalta ajanjaksolta ([taulukko 2](#)).

Keskimääräinen palkitseminen, EUR (1)	2019	2020	2021	2022	2023
Hallituksen jäsen, vuosipalkkio	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Toimitusjohtajan rahapalkka ja verotettavat luontaisedut	163 376	165 065	167 006	171 127	179 281
Elecster-konsernin työntekijä *	21 933	21 523	22 668	24 444	24 832

* Elecsterin työntekijän keskimääräinen palkkakehitys perustuu henkilöstökuluihin ilman henkilöstön sivukuluja jaettuna keskimääräisellä henkilömäärällä tilivuoden aikana. Elecsterilla on työntekijöitä Suomessa, Eestissä, Venäjällä, Kiinassa ja Keniassa.

Elecster-konsernin taloudellinen kehitys (2)	2019	2020	2021	2022	2023	
Liikevaihto, Teur	39 385	36 665	32 542	42 680	34 130	
Osakekohtainen tulos, euroa yhteensä	0,26	0,73	0,69	0,31	-0,30	
Osinko, euroa / osake	0,23	0,28	0,29	0,15	0,05	*

* hallituksen ehdotus

3. Hallituksen palkkiot tilikaudelta 2023

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta yhtiökokoukselle tehdyn päätösehdotuksen pohjalta. Yhtiökokoukselle tehdyssä ehdotuksessa on huomioitava kulloinkin voimassa oleva palkitsemispolitiikka. Jos hallituksen jäsen on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön, yhtiökokous päättää hänelle hallitustyöskentelystä maksettavista palkkioista tämän politiikan mukaisesti. Hallituksen jäsenen työ- tai toimisuhteen ehdot määräytyvät yhtiön normaalin käytännön mukaisesti hänen työtehtävänsä ja roolinsa mukaisesti.

Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa kullekin hallituksen jäsenelle 12.000 euroa kiinteänä vuosipalkkiona.

4. Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2023

Tilikaudelta 2023 toimitusjohtajalle maksettiin kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut (puhelin ja auto). Kiinteä rahapalkka oli 168.541 euroa ja verotettavat luontoisedut 10.740 euroa. Lomat ja muut vastaavat ehdot on käsitelty yhtiön normaalin politiikan mukaisesti.