

WithSecuren Palkitsemispolitiikka 2021-2024

Yhtiön nimi muutettu jakaantumisen takia, ei muita muutoksia.

1 Johdanto

WithSecuren palkitsemispolitiikka kuvaa hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista, periaatteita politiikan luomiseen ja sen toteuttamiseen. Palkitsemispolitiikka noudattaa Suomen hallinnointikoodia, osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä sekä muita säännöksiä ja ohjeita, joita sovelletaan julkisesti noteerattuihin yhtiöihin.

WithSecuren johdon palkitseminen on suunniteltu edistämään yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja pitkäjähtäimen kannattavuutta. Yhtiön tavoitteena on palkita suoritukseen ja osaamiseen perustuen. Palkitsemisen on suunniteltu olemaan kilpailukykyistä kussakin markkinassa, lisäämään sitoutumista yhtiöön ja olemaan johdonmukaista koko yhtiössä. Yhtiön tavoitteena on maksaa keskimäärin vähintään markkinamediaanin mukaisia palkkoja, jotta yhtiö kykenee houkuttelemaan ja pitämään tarvittavaa osaamista. Kannustinjärjestelmät suunnitellaan niin, että ne yhdistävät työntekijöiden ja osakkeenomistajien edut niin, että varmistetaan yhtiön suorituskyky ja pitkäjähtäimen arvonnousu.

Palkitsemista arvioidaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistua palkitsemisen kilpailukykyä, ottaen huomioon työntekijöiden henkilökohtainen suoriutuminen ja osaaminen. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa samoja peruseriaatteita yhtiön työntekijöiden palkitseminen.

2 Päätöksentekoprosessin kuvaus

WithSecuren yhtiökokous päättää hallituksen sekä hallituksen valiokuntien palkitsemisesta hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksesta.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Hallituksen henkilöstövaliokunta arvioi aktiivisesti palkitsemista vertailutietojen avulla ja valmistelee palkitsemista koskevat ehdotukset. Henkilöstövaliokunta voi käyttää työssään apuna ulkopuolisia asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Yhtiökokous päättää hallituksen valtuutuksista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotta niitä voidaan käyttää yhtiön palkitsemisjärjestelmissä.

Palkitsemispolitiikan valmistelee hallituksen henkilöstövaliokunta ja sen tarkastaa hallitus. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein, tai kun siihen on merkittäviä muutoksia. Palkitsemispolitiikan hyväksymisen jälkeen sitä sovelletaan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiseen. Palkitsemispolitiikka julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Politiikasta poikkeaminen

Hallitus voi päättää väliaikaisesti poiketa palkitsemispolitiikasta poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi yhtiön toimintaympäristöä koskevissa muutostilanteissa, toimitusjohtajan vaihtuessa tai strategisten yritysjärjestelyjen yhteydessä tai jos palkitsemiseen liittyvässä sääntely-ympäristössä tapahtuu muutoksia. Poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan poiketa tästä politiikasta koskien toimitusjohtajan palkitsemista. Poikkeama tehdään silloin, kun se palvelee yhtiön pitkäjähtäimen etua, kehitystä ja elinkelpoisuuden varmistamista.

Väliaikaiset poikkeukset politiikasta raportoidaan palkitsemisraportissa. Merkittävät ja pysyvät muutokset tuodaan yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Hallituksen henkilöstövaliokunta valmistelee muutokset palkitsemispolitiikkaan ja esittää ne hallitukselle. Päivitetty politiikka esitetään yhtiökokoukselle.

3 Hallituksen palkitseminen

WithSecuren yhtiökokous päättää hallituksen ja sen valiokuntien palkitsemisesta. Ehdotukset hallituksen palkitsemisesta perustuvat muun muassa hallituksen palkitsemista koskeviin vertailutietoihin. Henkilöstövaliokunta tarkastelee vertailutietoja sekä muita trendejä siten, että yhtiö pystyy houkuttelemaan ja pitämään korkeatasoista osaamista hallituksessa.

Hallituksen ja johdon palkitseminen on eriytetty siten, että hallituksen jäsenet, pois lukien henkilöstön edustaja, eivät voi osallistua samoihin osakepalkkiojärjestelmiin johdon ja muun henkilöstön kanssa.

Hallituksen palkitseminen koostuu ensisijaisesti vuosipalkkiosta, joka voidaan maksaa osakkeina, käteisenä, tai näiden kahden yhdistelmänä. Vuosipalkkion suuruus riippuu henkilön roolista hallituksessa ja valiokunnissa.

Hallituksen henkilöstön edustajalle maksetaan vuosittainen palkkio hallitustyöskentelystä. Muu palkitseminen ja työsuhteen ehdot noudattavat samoja periaatteita kuin yhtiön muilla työntekijöillä.

4 Toimitusjohtajan palkitseminen

Elementti	Tarkoitus ja kuvaus
Paymix	<p>Toimitusjohtajan palkitsemisen pääelementit ovat peruspalkka, sekä lyhyen- ja pitkänaikavälin kannustinjärjestelmät.</p> <p>Lyhyentähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitetason palkkio toimitusjohtajalle on 50% vuosittaisesta peruspalkasta ja maksimipalkkio vastaa noin yhtä vuosipalkkaa.</p> <p>Pitkäntähtäimen kannustinjärjestelmän tavoitetason palkkio toimitusjohtajalle on 85% vuosittaisesta peruspalkasta ja maksimipalkkio vastaa noin 170% vuosipalkasta.</p> <p>Muutoksia 10% asti tavoitetason palkkioissa ei katsota merkittäviksi, eivätkä näin ollen vaadi WithSecuren yhtiökokouksen hyväksyntää.</p>
Peruspalkka	<p>Peruspalkka asetetaan kilpailukykyiselle tasolle, jotta yhtiö pystyy varmistamaan tarvittavan osaamisen hankkimisen ja pitämisen. Toimitusjohtajan kiinteä palkitseminen koostuu rahallisesta peruspalkasta ja luontoiseduista.</p>
Luontoisedut	<p>Toimitusjohtaja on tyypillisesti oikeutettu samoihin verotettaviin ja verottomiin luontoisetuihin kuin muut työntekijät kotimaassaan, mutta yhtiö voi tarjota toimitusjohtajalle myös muita etuja.</p>
Eläke ja muut taloudelliset edut	<p>Toimitusjohtajan eläkkeen kertyminen ja eläkeikä määräytyy paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaan.</p> <p>Toimitusjohtajalle ei makseta muita taloudellisia etuja toimimisesta yhtiön johtoryhmässä tai muissa päätöksentekoaikavälissä.</p>

Lyhyen aikavälin kannustimet (STI)

WithSecuren lyhyen aikavälin kannustimet on suunniteltu jakamaan yhtiön menestystä työntekijöiden kanssa ja lisäämään sitoutumista yhtiön tuloksen tekemiseen. Toimitusjohtajan osalta ansaintakriteerit asettaa yhtiön hallitus jokaiselle ansaintajaksolle erikseen.

Toimitusjohtajan ansaintakriteerien toteutumisen ja suorituksen arvioi hallitus ja maksettavan palkkion suuruus perustuu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ansaintajakson aikana. Ansainta perustuu määriteltyihin ja mitattaviin tavoitteisiin, jotka voivat olla sekä taloudellisia että ei-taloudellisia.

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

Pitkän aikavälin kannustimet ovat osa WithSecuren avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmaa, jonka tarkoitus on tukea yhtiön strategiaa yhdistämällä osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja palkita avainhenkilöitä yhtiön hyvästä suorituksesta ja pitkän tähtäimen arvonkehittämisestä.

Osakepohjaiset kannustinohjelmat.

WithSecurella on osakepohjaisia kannustinohjelmia, joihin toimitusjohtaja voidaan nimetä.

Osakepohjaiset kannustinohjelmat voivat perustua pitkän aikavälin taloudelliseen ja strategiseen suoriutumiseen tai ainoastaan yhtiön osakkeen arvon nousuun.

Ohjelmat koostuvat vuosittain käynnistyvistä, vähintään kolmen vuoden mittaisista ansainta-/tai sitouttamisjaksoista. Yhtiön hallitus päättää järjestelmien ehdoista ja säännöistä, sekä kunkin jakson mahdollisista ansaintakriteereistä. Kannustinohjelman perustessa yhtiön osakkeen arvon nousuun voidaan osallistujille myöntää osakkeiden merkintä- tai hankintaoikeuksia etukäteen määriteltyyn hintaan.

Suoriteperusteisissa ohjelmissa yhtiön hallitus arvioi ansaintakriteerien toteutumisen jokaisen ansaintajakson jälkeen ja maksettavan palkkion määrä perustuu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ansaintajakson aikana. Ansaintakriteerit ovat yhtiön strategisia taloudellisia mittareita. Palkkiot määritellään bruttopalkkioina ja ne maksetaan ansaintajakson jälkeen osittain osakkeina ja osittain käteisenä, joka on tarkoitettu kattamaan palkkioista aiheutuvat verot.

Yhtiön osakkeen arvon nousuun perustuvan kannustinohjelman todellinen palkkio määräytyy osakkeen tulevasta arvonnoususta, ja voi mahdollisesti poiketa palkitsemispolitiikassa esitetystä muuttuvan palkitsemisen suhteellisesta osuudesta.

Muut toimitusjohtajan palkitsemista koskevat ehdot

Molemminpuolinen irtisanomis aika on kuusi (6) kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanomiskorvaus (jos yhtiö irtisanoo sopimuksen) on kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka sekä irtisanomiskorvaus, joka vastaa kuuden kuukauden peruspalkkaa.

Toimitusjohtajan suositellaan pitävän vähintään 50% osakkeista, jotka maksetaan osakepohjaisista kannustinohjelmissa, kunnes osakeomistus yhtiöstä vastaa vuoden peruspalkkaa. Osakepalkkioista maksetuille osakkeille ei ole muita rajoituksia.

Jos toimitusjohtajalle maksetaan väärin perustein jostain yhtiön palkitsemisohjelmasta, johtuen toimitusjohtajan tarkoituksellisesta tai huolimattomasta toiminnasta, yhtiöllä on oikeus korjata palkkion määrää jälkikäteen ja vaatia toimitusjohtajalta liikaa maksettu osa takaisin.

Lyhyen ja pitkäaikavälin kannustinohjelmat eivät ole osa toimitusjohtajan ehtoja ja yhtiön hallitus voi koska

tahansa muuttaa näiden ohjelmien ehtoja ja sääntöjä.