

KREATE GROUP OYJ – TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

1 Johdanto ja palkitsemisen lähtökohdat

Kreate Group Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Suomen osakeyhtiölakia ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 ("Hallinnointikoodi").

Kreaten yhtiökokoukselle ei ole ennen tätä palkitsemisraporttia esitetty Hallinnointikoodin mukaista palkitsemispolitiikkaa. Ensimmäinen palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.5.2021.

Tässä palkitsemisraportissa esitetään tietoja Kreaten hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.2020–31.12.2020 sekä vertailutiedot soveltuvasti vuosilta 2019–2017. Vertailutietoja vuodelta 2016 ei voida esittää, sillä yhtiö ei ole laatinut vertailukelpoista tilinpäätöstä tilikaudelta 2016.

Vuodesta 2021 lähtien Kreaten hallintoelinten palkitsemisen perustuu palkitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuonna 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päättä esittää sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi aikaisemmin. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista suoriutumista ja avustaa toteuttamaan Kreaten strategiaa, jossa yhtiö tavoittelee asemaa yhtenä Suomen johtavista vaativien infrarakentamisen projektien toteuttajista. Palkitsemispolitiikan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että Kreate noudattaa tulosperusteista palkitsemista, joka palkitsee Kreaten strategian toteuttamisesta yksinkertaisella, avoimella ja ymmärrettävällä tavalla.

Palkitsemispolitiikka perustuu seuraaviin pääperiaatteisiin:

- kilpailukykyisen ansaintamahdollisuuden tarjoaminen kokonaispalkitsemisessä;
- tulosperusteisen palkitsemisen korostaminen muodostamalla toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen siten, että osa ansaintamahdollisuudesta perustuu suoriteperusteisiin kannustimiin; ja
- vahvan yhteyden korostaminen osakkeenomistajiemme etuihin siten, että osa toimitusjohtajan vuosittaisen muutuvan palkitsemisen ansaintamahdollisuudesta voi perustua pitkän aikavälin osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin.

Palkitsemispolitiikka on laadittu noudattamaan periaatteiltaan Kreaten koko henkilöstöön sovellettavia palkitsemiskäytäntöjä. Tämä näkyy esimerkiksi muuttuvan palkitsemisen ansaintakriteereissä, jotka johdetaan yhtiön strategiasta tavoitteena tukea yhtiön kannattavaa kasvua ja jotka ovat osittain yhteisiä toimitusjohtajalle ja muulle henkilöstölle.

2 Liikevaihdon ja liike tuloksen sekä hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja henkilöstön palkitsemisen kehitys 2017–2020

Alla olevissa taulukoissa on esitetty Kreaten liikevaihdon ja tuloksen kehittyminen tilikausina 2020–2017 sekä yhtiön hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä henkilöstön palkkioiden kehittyminen tilikausina 2020–2017.

(miljoonaa euroa)	2020	2019	2018	2017
Liikevaihto	235,3	221,1	192,4	143,9
Muutos (%)	6,4	14,9	33,7	
Tilikauden tulos	7,8	8,7	3,8	1,0
Muutos (%)	-11,1	128,6	288,5	

(tuhatta euroa)	2020	2019	2018	2017
Hallituksen puheenjohtajalle maksetut palkkiot ⁽¹⁾	54	54	57	29
Muutos (%)	0,0	-5,3	96,5	
Hallituksen tavallisille jäsenille maksetut palkkiot yhteensä	28	27	18	18
Muutos (%)	3,7	50,0	0,0	
Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ⁽²⁾	427	323	311	451
Muutos (%)	32,2	3,9	-31,0	
Kreaten työntekijöille maksetut palkkiot keskimäärin	64	60	57	52
Muutos (%)	6,4	5,6	8,9	

⁽¹⁾ Hallituksen puheenjohtajalle maksetut muut palkkiot ja etuudet sisältävät Petri Rignellin määräysvalta-yhtiö PriRock Oy:lle maksetut Kreaten ja PriRock Oy:n välisen konsulttisopimuksen mukaiset palkkiot. Konsulttisopimus PriRock Oy:n ja Kreaten välillä päättyi marraskuussa 2020.

⁽²⁾ Vuoden 2017 toimitusjohtajan palkkiot koostuvat Timo Vikströmin, Jouni Happonen ja Petri Rignellin toimitusjohtajan palkkioista. Vikström aloitti yhtiön toimitusjohtajana heinäkuussa 2017 ja Rignell toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toukokuusta 2016 kesäkuuhun 2017.

3 Hallituksen palkkiot vuonna 2020

Kreaten varsinainen yhtiökokous päätti 12.5.2020, että hallituspalkkiona maksetaan vuodelta 2020 hallituksen puheenjohtajalle 13.500 euroa ja hallituksen jäsenille 9.000 euroa. Janne Näräselle ei maksettu palkkiota.

Seuraavassa taulukossa on esitetty hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 1.1.-31.12.2020.

2020	Vuosipalkkio (euroa)	Muut taloudelliset etuudet (euroa)
Petri Rignell, puheenjohtaja ⁽¹⁾	11 475	43 000
Timo Kohtamäki, jäsen	9 000	
Ronnie Neva-aho, jäsen	9 000	
Janne Näränen, jäsen	0	
Elina Pienimäki, jäsen	750	
Markus Väyrynen, jäsen	9 000	
Yhteensä	39 225	43 000

Hallituksen puheenjohtajalle maksetut muut palkkiot ja etuudet sisältävät Petri Rignellin määräysvaltayhtiö PriRock Oy:lle maksetut Kreaten ja PriRock Oy:n välisen konsulttisopimuksen mukaiset palkkiot. Konsulttisopimus PriRock Oy:n ja Kreaten välillä päättyi joulukuussa 2020.

4 Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2020

Toimitusjohtajan palkitseminen koostui kiinteästä peruspalkasta, muuttuvasta palkanosasta, sekä eläke-etuudesta. Tulospalkkion osuus oli maksimissaan 71,5 prosenttia vuosipalkasta. Lisäksi toimitusjohtaja oli oikeutettu yhtiön maksamaan lisäeläkkeeseen. Lisäeläkkeen määrä oli lisäeläkettä koskevan sopimuksen mukaan 15 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Eläkkeen nostoajankohta on toimitusjohtajan itse päätettävissä, mutta lisäeläkettä voidaan nostaa aikaisintaan 58 ikävuodesta lähtien. Lisäeläke on maksuperusteinen.

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimitusjohtajalle maksetut palkkiot 1.1.-31.12.2020.

2020	Tuhatta euroa
Kiinteä peruspalkka	254
Tulospalkkio	139
Lisäeläke	35
Yhteensä	427

Maksettu tulospalkkio 2019 perustui hallituksen toimitusjohtajalle asettamiin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin tilikauden 2019 osalta. Tavoitteet liittyivät yhtiön käyttöpääomaan sekä muun muassa työtaturmien lukumäärään. Toimitusjohtajan tulospalkkio vuoden 2019 tilikauden perusteella oli 139 tuhatta euroa.

Hallitus asetti toimitusjohtajalle vuoden 2020 alussa lyhyen aikavälin tulospalkkiokriteerit, joiden perusteella toimitusjohtaja ansaitsi vuodelta 2020 150 tuhatta euroa tulospalkkiota. Tulospalkkio maksettiin tilikauden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.