



## PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019

Tämä Eezy Oyj:n ("yhtiö" tai "EEZY") Palkka- ja palkkioselvitys 2019 on tehty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) mukaisesti. EEZY:n palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Yhtiön avainhenkilöille on lisäksi voimassa suunnattu osakepalkkiojärjestelmä.

### HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

EEZY:n yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvauserusteet, tyypillisesti yhtiön suurimpien osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen pohjalta.

Yhtiö maksoi ajalla 1.1.2019 – 28.3.2019 hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Tällä perusteella palkkiota ei ole maksettu em. ajanjaksona seuraaville hallituksen jäsenille: Liisa Harjula (puheenjohtaja), Mika Uotila, Virva Vesänen ja Paul Savolainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimineelle Joni Aaltoselle maksettiin 500 euron kuukausipalkkio.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2019, että hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kuukausipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, mikäli hän on merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton. Yhtiö ei maksanut palkkiota em. ajanjaksona seuraaville hallituksen jäsenille, koska he eivät olleet riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista: Liisa Harjula, Mika Uotila ja Paul Savolainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimineelle Joni Aaltoselle maksettiin 500 euron kuukausipalkkio ajalla 28.3.2019 – 22.8.2019. Tämän jälkeen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Liisa Harjula. Hänelle ei maksettu palkkiota, koska hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata kohtuullista laskua vastaan.

Ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2019 päätti muuttaa hallituksen palkkioita 1.1.2020 alkaen siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4.000 euroa kuukaudessa ja kaikille muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen valiokunnille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta. Hallituksen kohtuulliset matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta 31.12.2019 hallituksen jäsenille maksamat hallituspalkkiot on selostettu jäljempänä kohdassa "Hallituksen palkkiot vuonna 2019".

### TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Hallitus päättää EEZY:n toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot ja päättää johtoryhmän jäsenten palkkausten perusteet. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät sekä yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet. Vuosittaisen kannustinpalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ja valittuja henkilöitä ennalta määritettyjen ja mitattavissa olevien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus vahvistaa kannustinpalkkiosäännöt, joiden mukaan mahdolliset kannustinpalkkiot maksetaan. Hallitus arvioi toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

EEZY:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja, eräät johtoryhmän jäsenet ja avainhenkilöt ovat oikeutettuja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot hallitus päättää vuosittain. Mahdollinen kannustinpalkkio perustuu tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä hallituksen määrittämien kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Mahdollisesti toteutuvat kannustintulospalkkiot voivat vaihdella nollan ja etukäteen määritellyn maksimipalkkion välillä.

*vapaus*  
TYÖHÖN.

perustuen saavutettuihin tuloksiin. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja matkapuhelin- ja ateriaetuun. Toimitusjohtaja ja eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja autoetuun. Osalla johtoryhmän jäsenillä on internetyhteys.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelman lisäksi hallitus on vahvistanut toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän, joka on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa "Osakepalkkiojärjestelmät".

Yhtiön päättyneeltä tilikaudelta 31.12.2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksamat palkkiot on selostettu jäljempänä kohdassa "Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot vuonna 2019". Lisätietoa toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta on luettavissa EEZY:n verkkosivuilta osoitteesta: <https://www.eezy.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/>.

## OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄT

EEZY:ssä on käytössä avainhenkilöille suunnattu osakepalkkiojärjestelmä, jonka yhtiön hallitus hyväksyi 18.12.2019. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoitus on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä ja tarjota heille kilpailukyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmä sisältää kolme ansaintajaksoa, joista ensimmäinen ansaintajakso on 13 kuukautta aikavälillä 1.12.2019–31.12.2020. Toinen ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2021-2022 ja kolmas ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2023-2024. Hallitus vahvistaa palkkion ansaintakriteerit tavoitetasoineen sekä kohdehenkilöt ennen kunkin ansaintajakson alkua. Mahdollinen osakepalkkio eri ansaintajaksolta voidaan maksaa osakkeina tai osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksettava osuus määräytyy palkkiosta maksettavien verojen perusteella. Perustellusta syystä osakepalkkio voidaan poikkeustilanteessa maksaa kokonaan rahana hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti.

Ensimmäiseltä ansaintajaksolta voidaan maksaa palkkiona enintään 137 210 Eezyn osaketta hallituksen asettamien liiketoiminnan kannalta keskeisten kasvu- ja integraatiotavoitteiden saavuttamisen perusteella. Ensimmäisen ansaintajakson ansaintakriteereiksi on asetettu liikevaihdon kasvu ja liikevoitto.

Ensimmäiseltä ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan avainhenkilöille keväällä 2021. Avainhenkilöt merkitsevät ansaitut palkkio-osakkeet maksutta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että palkkion vastaanottavan avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen palkkion maksuhetkeä. Ensimmäisellä ansaintajaksolla osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu 7 yhtiön johtoryhmään kuuluvaa avainhenkilöä.

Hallitus arvioi, että maksettaessa palkkio ensimmäiseltä ansaintajaksolta täysimääräisesti osakkeina, laimentava enimmäisvaikutus yhtiön rekisteröityyn osakemäärään olisi noin 0,55 %. Osakepalkkiojärjestelmän ensimmäisen ansaintajakson kokonaisarvo, arvioituna 17.12.2019 keskipäivän mukaan, on noin 871 tuhatta euroa.

## TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN TOIMISUHTEIDEN EHDOT

EEZY:n toimitusjohtajalla Sami Asikaisella ja johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Heidän eläkeikänsä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63- 70 vuotta. Yhtiö ei maksa toimitusjohtajalle tai johtoryhmän jäsenille lisäeläkkeitä. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on yhdeksän (9) kuukautta, ja hänellä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 -70 vuotta.

## HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUKSET

EEZY:n hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet omistavat yhteensä 1.018.775 EEZY:n osaketta, mikä vastaa noin 4,1 prosenttia EEZY:n osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Osakemäärät sisältävät henkilöiden suorat omistukset. Lisäksi hallituksen jäseniä toimii merkittävien osakkeenomistajien johtotehtävissä.

Hallituksen jäsenet ja heidän määräysvalta-yhtiönsä omistivat EEZY:n osakkeita 31.12.2019 seuraavasti.

Nimi	Osakkeita 31.12.2019
Tapio Pajuharju	186 577
Liisa Harjula	0
Paul Savolainen	75 000
Mika Uotila	0
Kati Hagros	5 000
Jarno Suominen	0
Timo Mänty	0
Timo Laine*	256 785

\*Laine Capital Oy:n kautta

Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja heidän määräysvalta-yhtiönsä omistivat EEZY:n osakkeita 31.12.2019 seuraavasti:

Nimi	Osakkeita 31.12.2019
Sami Asikainen	404 350
Hannu Nyman	4 100
Jani Suominen	82 039
Aki Peiju	0
Tomi Laaksola*	10 000
Laura Santasalo	0
Hanna Lehto	500

\*9ine Consulting Oy:n kautta

## PALKITSEMISRAPORTTI

### HALLITUKSEN PALKKIOT VUONNA 2019

Yhtiön 28.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti, että:

- Hallituspalkkiota maksetaan 2 000 euroa kuukaudessa niille hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Muille hallituksen jäsenille tai hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota.
- Hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta.
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euroa kuukaudessa, mikäli hän on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella seuraavat 28.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaiset palkkiot:

HALLITUKSEN PALKKIOT	Yhteensä 2019
Tapio Pajuharju	24 000 €
Kati Hagros	18 000 €
Timo Mänty	8 000 €
Heimo Hakkarainen	16 000 €
Joni Aaltonen*	18 500 €
Timur Kärki	10 000 €

\*sisältää myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetun palkkion

## TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN PALKKIOT VUONNA 2019

EEZY:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja ja eräät johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin, joiden ehdot yhtiön hallitus päättää vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinpalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella.

### Juha Pesola, toimitusjohtaja 23.8.2019 saakka

TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIOT	Yhteensä 2019
Kiinteät palkat	340 698 €
Luontoisedut	17 433 €
Tulospalkat	0 €

Juha Pesolan palkkioissa esitetään myös irtisanomisajan palkkiot.

### Sami Asikainen, toimitusjohtaja 23.8.2019 alkaen

TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIOT	Yhteensä 2019
Kiinteät palkat	74 496 €
Luontoisedut	5 436 €
Tulospalkat	0 €

### Johtoryhmä

JOHTORYHMÄN PALKKIOT	Yhteensä 2019
Kiinteät palkat	775 123 €
Luontoisedut	27 627 €
Tulospalkat	0 €