

BIOHIT OYJ PALKITSEMISPOLITIikka

Johdanto

Tämä palkitsemispolitiikka sisältää Biohit Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja käytännöt. Samoin kuin muun johdon ja henkilöstön palkitsemisen keskeiset periaatteet.

Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä edistää sen kilpailukykyä ja pitkän tähtäimen taloudellista menestystä. Tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen ja sitouttaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja, samoin kuin muu johto ja henkilöstö, pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin.

Hallitus hyväksyy palkitsemispolitiikan ja on vastuussa sen toteuttamisesta. Hallitus arvioi palkitsemispolitiikkaa jatkuvasti varmistaakseen sen, että politiikka on yhtiön strategian mukainen ja palkitsee saavutetuista tuloksista. Hallitus myös valvoo palkitsemispolitiikan toteutumista ja varmistaa, että palkkiot ovat yhtiön palkitsemispolitiikan sekä työlainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden pakottavien säännösten ja soveltuvien suositusten mukaisia.

Biohit Oyj:n palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään joka neljäs vuosi ja aina kun siihen ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Palkitsemisraportti esitellään vuosittain yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallitus käsittelee kaikki sille kuuluvat asiat. Valiokuntien tai hallituneuvoston perustamista ei ole pidetty tarpeellisena yhtiön pienen koon vuoksi ja toiminnan tehokkuuden takaamiseksi.

Osakkeenomistajat tekevät päätöksen yhtiökokouksessa kannattavatko he esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Hallitus arvioi palkitsemispolitiikan muutostarpeet yhtiökokouksen päätösten ja yhtiökokouksessa esitettyjen kannanottojen perusteella. Mikäli yhtiökokous ei hyväksy hallituksen esittämää palkitsemispolitiikkaa, tarkistettu palkitsemispolitiikka esitetään viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta hallituksen ehdotuksesta vuosittain ja hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajalla ei ole läsnäolo-oikeutta hallituksen kokouksessa hallituksen käsitellessä toimitusjohtajan palkitsemista.

Toteutunutta palkitsemista koskeva palkitsemisraportti esitetään yhtiökokoukselle vuosittain.

Yhtiö voi tehdä palkitsemispolitiikkaan muita kuin olennaisia muutoksia esittämättä niitä varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikkaa muutettaessa hallitus selostaa merkittävät muutokset ja yhtiökokous päättää hallituksen esittämästä muuttuneesta palkitsemispolitiikasta.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Biohit Oyj pyrkii palkitsemaan johtoaan ja työntekijöitään tavalla, joka kannustaa ja sitouttaa heitä yrityksen strategian edistämiseksi ja arvon luonnissa osakkeenomistajalle. Palkkioita ja palkkiokehitystä arvioidaan yrityksen menestyksen, yleisen talouskehityksen ja toimialan

palkitsemiskäytäntöjen pohjalta. Keskeinen palkitsemisperiaate on kiinteän palkan lisäksi suoritukseen perustuva palkitseminen. Lisäksi palkitsemisessa on keskeistä johdon ja henkilöstön kokonaispalkitseminen. Biohit Oyj:n palkitsemistavat ovat seuraavat:

- Vuosittainen peruspalkka
- Tulospalkkiot
- Pitkän aikavälin kannustusjärjestelmä
- Muut taloudelliset etuudet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Biohit Oyj:n hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous päättää vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa palkkiot sekä hallituksen puheenjohtajalle että muille hallituksen jäsenille.

Mikäli hallituksen jäsen on toimi- tai työsuhteessa yhtiöön, hänelle maksetaan normaali toimi- tai työsuhteeseen perustuva palkka.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkkion ja hänen palvelussuhteensa ehdot vahvistaa hallitus. Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka määräytyvät toimitusjohtajasopimuksen mukaan. Toimitusjohtajasopimus laaditaan siten, että se vastaa alalla sopimuksen tekohetkellä vallitsevaa käytäntöä.

Toimitusjohtaja kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, joka perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Biohit Oyj:n hallitus asettaa ja hyväksyy toimitusjohtajan taloudelliset tavoitteet vuosittain. Tavoitteet perustuvat pääasiassa yhtiön liikevaihto- ja tulostavoitteisiin. Tulospalkkioiden enimmäismäärä vastaa enimmillään 50 % vuosipalkasta.

Yhtiön taloudellisen tilanteen muuttuessa hallitus voi poikkeuksellisesti päättää, että bonuksia ei kyseiseltä tilivuodelta makseta.

Biohitin hallitus vahvistaa johtoryhmien jäsenten tulospalkkion perusteet pääsääntöisesti vastaavasti kuin toimitusjohtajalle.

Eläkejärjestelyt

Toimitusjohtajan palkitsemiseen ei kuulu lakisääteisistä eläke-eduista poikkeavia sopimuksia.

Osakkeet, optiot tai muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Silloin kun osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan osana palkitsemista, tämä tapahtuu palkitsemispolitiikan puitteissa.

Yhtiö voi käyttää osakkeita tai optioita yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, johdon tai avainhenkilöiden palkitsemisessa strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteet asetetaan edistämään pitkäaikaista arvonluontia osakkeenomistajille.

Osakepohjaiset palkkiojärjestelmät voivat sisältää osakeyhtiölain mukaisia luovutusrajoituksia, suosituksia tai sopimuspohjaisia velvoitteita tietyn osakemäärän omistamisesta tietyinä ajanjaksona.

Poikkeaminen palkitsemispolitiikasta

Yhtiö voi poiketa yhtiökokoukselle esitetystä palkitsemispolitiikasta, mikäli yhtiön

pitkänaikavälin tavoitteiden saavuttamisen ja strategian toteutumisen arvioidaan muutoin vaarantuvan. Poikkeaminen voi koskea palkitsemisen kaikkia osia.

Hallituksen palkitsemisen osalta poikkeamisesta päättää yhtiökokous ja toimitusjohtajan osalta yhtiön hallitus.

Mahdollisuus poiketa toimielinten palkitsemispolitiikasta on tarkoitettu sovellettavaksi vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. Poikkeamista voidaan harkita erityisesti seuraavissa tilanteissa:

- Uuden toimitusjohtajan nimittäminen
- Merkittävä yritysjärjestely
- Muutokset lainsäädännössä, verotuksessa tai sääntelyssä
- Merkittävä muutos yhtiön strategiassa

Muutokset voivat koskea palkitsemisen osatekijöitä, työsuhteeseen tai johtajasopimukseen sovellettavia muita keskeisiä ehtoja ja kannustinjärjestelmien rakenteita ja mekanismeja sekä kannustinjärjestelmien aikajänteitä, ansaintakriteereitä ja ansaintamahdollisuuksia sen mukaan, mitä katsotaan välttämättömäksi, jotta voidaan varmistaa Biohitin arvonkehitys pitkällä aikavälillä.

Hallitus harkitsee huolellisesti poikkeamista palkitsemispolitiikasta ja siitä kerrotaan avoimesti osakkeenomistajille viimeistään seuraavassa palkitsemisraportissa, joka käsitellään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.