



**BIOHIT HealthCare**

Innovating for Health

## JOHDANTO

Biohit Oyj:n palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Biohit Oyj esitteli palkitsemispolitiikkansa vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, jota yhtiökokous päätti yksimielisesti kannattaa. Palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään joka neljäs vuosi ja aina kun siihen ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Yhtiössä noudatettiin tilikaudella 2022 voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa niin hallituksen jäsenten kuin toimitusjohtajankin osalta.

Biohitin johdon palkkiot koostuvat peruspalkasta ja tulospalkkiosta.

Hallitus päätti joulukuussa 2021 varsinaisen

yhtiökokouksen 9.9.2020 valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Marraskuussa 2022 hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 15.6.2022 valtuutuksen perusteella uudesta optio-ohjelmasta, jonka myötä myös johtoryhmän uudet jäsenet ovat optio-ohjelman piirissä. Vuosien 2021 ja 2022 optio-ohjelmat ovat ehdoiltaan identtiset. Optio-oikeuksia on nyt yhteensä 760 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 760 000 Biohit Oyj:n B-osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudenhaltijan oikeus merkitä osakkeita edellyttää erikseen määriteltyjen liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Yhtiön palkitsemispolitiikka on yhtiön nykyisen strategian mukainen ja palkitsee saavutetuista tuloksista. Johtoa ja työn-

tekijöitä pyritään palkitsemaan tavalla, joka kannustaa ja sitouttaa heitä yrityksen strategian edistämiseksi ja arvon luomisessa osakkeenomistajille.

Alla olevassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viiden edellisen tilikauden ajalta.

## HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Biohit Oyj:n hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous päätti 15.6.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hal-

lituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen kokouskohtainen palkkio.

Muut Biohit Oyj:n hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot päättää yhtiön hallitus yhtiön lähipiiriliiketoimia koskevien säännösten mukaisesti.

31.12.2022 päättyneen tilikauden aikana emoyhtiön hallituksen jäsenille maksettiin kokouskohtaisia hallituspalkkioita yhteensä 36 000 euroa (90 000 euroa vuonna 2021). Osmo Suovaniemelle tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä on maksettu 129 000 euroa (197 000 euroa vuonna 2021). Osmo Suovaniemi on työsuhteessa Biohit Oyj:n kanssa. Hallituksen jäsen Franco Aiolfi toimii Biohit Oyj:n tytäryhtiön Biohit Healthcare S.R.l:n toimitusjohtajana ja hänelle on maksettu palkkoja ja palkkioita 18 000 euroa (47 000 euroa vuonna 2021).

## Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot suhteessa muun henkilöstön palkkioihin ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen

(1000 eur)	2022	2021	2020	2019	2018
Hallituksen kokonaispalkkiot	183	335	344	331	323
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot	232	187	232	204	288
Keskimääräinen työntekijän palkkio*	64	60	59	61	57
Konsernin liikevaihto	10 951	9 361	7 123	10 052	9 931
Konsernin käyttökate	1 610	508	-1 194	593	-157

\*Maksetut palkat tilinpäätöksen mukaan jaettuna työntekijöiden keskimääräisellä lukumäärällä tilikaudella.

## Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsen	Asema	Kokouskoht. palkkiot	Muut palkat	Palkkiot yht.
Lea Paloheimo	Puheenjohtaja	7,5	-	-
Franco Aiolfi	Jäsen	6	18	18
Liu Feng	Jäsen	4,5	-	-
Matti Härkönen	Jäsen	3	-	-
Kalle Härkönen	Jäsen	4,5	-	-
Eero Lehti	Jäsen	3	-	-
Osmo Suovaniemi	Jäsen	7,5	129	129
<b>Yhteensä (1 000 eur)</b>		<b>36</b>	<b>147</b>	<b>183</b>



### Hallituksen jäsenten määräysvallassa olevat yhtiöt

	2022	2021
Euroclone S.p.A, Franco Aiolfi	70	-
BioBrick S.p.A, Franco Aiolfi	-	69
Bioair S.p.A, Franco Aiolfi	-	13
Oy Tech Know Ltd, Matti Härkönen	-	48
<b>Yhteensä (1 000 eur)</b>	<b>70</b>	<b>130</b>

Hallituksen jäsenen Franco Aiolfin määräysvaltaan kuuluva Euroclone S.p.A -yhtiö tuottaa talous-, IT-, laatu- ja toimitilapalveluja Biohitin Italian tytäryhtiölle. Aiemmin kyseiset palvelut tuotti niinkään Franco Aiolfin määräysvaltaan kuuluvat BioAir S.p.A ja BioBric S.p.A -yhtiöt. Vuonna 2022 Italian talous-, IT-, laatu- ja toimitilapalvelujen tuottamisesta maksettiin 70 000 euroa (82 000 euroa vuonna 2021).

### TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Biohit Oyj:n toimitusjohtaja vaihtui kesken tilikauden 2022. Nykyisen toimitusjohtajan palkkio muodostuu 197 000 euron vuosipalkasta, joka sisältää autoedun. Toimitusjohtaja kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, joka perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuodelta 2022 kerääntyi bonuksia 35 000 euroa.

### Toimitusjohtajan palkitseminen

	2022	2021	2020	2019	2018
Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot	232	187	232	204	202
Osakeperusteiset maksut	-	-	-	-	86
<b>Yhteensä (1 000 eur)</b>	<b>232</b>	<b>187</b>	<b>232</b>	<b>204</b>	<b>288</b>

Toimitusjohtaja kuuluu vuoden 2021 optio-ohjelman piiriin. Optio-ohjelman vuotta 2022 koskevat liiketaloudelliset tavoitteet saavutettiin, joten toimitusjohtaja on oikeutettu merkitsemään 20 000 kpl yhtiön B-osaketta hintaan 1.00 euroa per osake.

Toimitusjohtajan palkitsemiseen ei kuulu lakisääteisistä eläke-eduista poikkeavia sopimuksia. Toimitusjohtajan eläkeikä on Suomen eläkelain mukainen.

Toimitusjohtajan irtisanomisajan palkka määräytyy toimitusjohtajakauden pituuden mukaan.