



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 2021 voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa niin hallituksen jäsenten kuin toimitusjohtajankin osalta.

Biohitin johdon palkkiot koostuvat peruspalkasta ja tulospalkkiosta. Hallitus päätti

joulukuussa 2021 varsinaisen yhtiökokouksen 16.9.2020 valtuutuksen perusteella optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 880 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä 880 000 Biohit Oyj:n B-osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudenhaltijan oikeus merkitä osakkeita edellyttää erikseen määriteltyjen liikelatoudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Yhtiön palkitsemispolitiikka on yhtiön nykyisen strategian mukainen ja palkitsee saavutetuista tuloksista. Johtoa ja työntekijöitä 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 23.6.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen 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.

31.12.2021 päättyneen tilikauden aikana emoyhtiön hallituksen jäsenille maksettiin kokouskohtaisia hallituspalkkioita yhteensä 90 000 euroa (63 000 euroa vuonna 2020). Osmo Suovaniemelle tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä on maksettu 197 000 euroa (207 000 euroa vuonna 2020). 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 47 000 euroa (47 000 euroa vuonna 2020).

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot

| (1000 eur) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Hallituksen kokonaispalkkiot | 335 | 344 | 331 | 323 | 320 |
| Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot | 187 | 232 | 204 | 288 | 494 |
| Keskimääräinen työntekijän palkkio* | 60 | 59 | 61 | 57 | 56 |
| Konsernin liikevaihto | 9 361 | 7 123 | 10 052 | 9 931 | 8 979 |
| Konsernin käyttökate | 508 | -1 194 | 593 | -157 | -400 |

*Maksetut palkat tilinpäätöksen mukaan jaettuna työntekijöiden keskimääräisellä lukumäärällä tilikaudella.

Hallituksen jäsenten palkkiot

| Hallituksen jäsen | Asema | Kokouskoht. palkkiot | Muut palkat | Palkkiot yht. |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| Eero Lehti | Puheenjohtaja | 11 | - | 11 |
| Franco Aiolfi | Jäsen | 11 | 36 | 47 |
| Liu Feng | Jäsen | 12 | - | 12 |
| Matti Härkönen | Jäsen | 15 | - | 15 |
| Timo Joensuu | Jäsen | 12 | - | 12 |
| Lea Paloheimo | Jäsen | 15 | - | 15 |
| Osmo Suovaniemi | Jäsen | 15 | 197 | 212 |
| Yhteensä (1 000 eur) | | 90 | 233 | 323 |

Hallituksen jäsenten määräysvallassa olevat yhtiöt

| | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|------------|------------|
| BioBrick S.p.A, Franco Aiolfi | 69 | - |
| Bioair S.p.A, Franco Aiolfi | 13 | 69 |
| Eurobrick, Franco Aiolfi | - | 25 |
| Oy Tech Know Ltd, Matti Härkönen | 48 | 48 |
| Yhteensä (1 000 eur) | 130 | 142 |

Biohitillä on konsultointisopimus hallituksen jäsenen Matti Härkösen määräysvallassa olevan Oy Tech Know Ltd:n kanssa. Sopimuksen perusteella Oy Tech Know Ltd:lle on tilikaudella 2021 maksettu 48 000 euroa (48 000 euroa vuonna 2020). Biohitillä on sopimukset hallituksen jäsenen Franco Aiolfin määräysvaltaan kuuluvien BioAir S.p.A ja BioBrickin S.p.A -yhtiöiden kanssa talous-, IT-, laatu- ja toimitilapalvelujen tuottamisesta Biohitin Italian tytäryhtiölle. Tilikaudella 2021 BioAir S.p.A ja BioBric S.p.A -yhtiölle maksettiin mainituista palveluista yhteensä 82 000 euroa (94 000 euroa vuonna 2020).

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Biohit Oyj:n toimitusjohtaja vaihtui kesken tilikauden 2021. Nykyisen toimitusjohtajan palkkio muodostuu 172 000 euron vuosipalkasta, joka sisältää autoedun. Toimitusjohtaja kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, joka perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuodeta 2021 ei kerääntynyt bonuksia.

Toimitusjohtajan palkitseminen

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot | 187 | 232 | 204 | 202 | 202 |
| Osakeperusteiset maksut | 0 | 0 | 0 | 86 | 292 |
| Yhteensä (1 000 eur) | 187 | 232 | 204 | 288 | 494 |

Toimitusjohtaja kuuluu vuoden 2021 optio-ohjelman piiriin. Toimitusjohtajan palkitsemiseen ei kuulu lakisääteisistä eläke-eduista poikkeavia sopimuksia. Toimitusjohtajan eläkeikä on Suomen eläkelain mukainen.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka määräytyvät toimitusjohtaja-sopimuksen mukaan ja ovat työsopimuslain yleisten irtisanomisaikojen mukaiset.

Biohit Oyj
Laippatie 1, 00880 Helsinki
Puh: 09 773 861
info@biohit.fi
www.biohithealthcare.com

BIOHIT HealthCare
Innovating for Health