



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 2024 voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa niin hallituksen jäsenten kuin toimitusjohtajankin osalta.

Biohitin johdon palkkiot koostuvat peruspalkasta, tulospalkkiosta sekä osakepohjaisista kannustimista.

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 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 14.6.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 500 euron suuruinen okouskohtainen palkkio.

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

31.12.2023 päättyneen tilikauden aikana emoyhtiön hallituksen jäsenille maksettiin kokouskohtaisia hallituspalkkioita yhteensä 65 000 euroa (36 000 euroa vuonna 2022). Osmo Suovaniemelle tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä on maksettu 142 000 euroa (129 000 euroa vuonna 2022). Osmo Suovaniemi on työsuhteessa Biohit Oyj:n kanssa. Biohit Oyj:n tytäryhtiön Biohit Healthcare S.R.l:n toimitusjohtaja Franco Aiolfi oli hallituksen jäsenenä yhtiökokoukseen 14.6.2023 saakka ja hänelle maksettiin palkkoja ja palkkioita hänen hallituskautensa aikana 18 000 euroa (18 000 euroa vuonna 2022).

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

(1 000 €)	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen kokonaispalkkiot	216	183	335	344	331
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot	278	232	187	232	204
Keskimääräinen työntekijän palkkio*	69	64	60	59	61
Konsernin liikevaihto	13 076	10 951	9 361	7 123	10 052
Konsernin käyttökate	2 188	1 804	508	-1 194	593
Konsernin liiketulos	1 825	1 125	-1 478	-3 193	-1 413

*Maksetut palkat tilinpäätöksen mukaan jaettuna työntekijöiden keskimääräisellä lukumäärällä tilikaudella.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsen	Asema	Kokouspalkkiot	Muut palkat ja palkkiot	Palkkiot yht.
Vesa Silaskivi	Puheenjohtaja	8	-	8
Franco Aiolfi	Jäsen	5	9	14
Liu Feng	Jäsen	12	-	12
Kalle Härkönen	Jäsen	14	-	14
Lea Paloheimo	Jäsen	14	-	14
Osmo Suovaniemi	Jäsen	14	142	156
Yhteensä (1 000 eur)		65	151	216



Hallituksen jäsenten määräysvallassa olevat yhtiöt

	2023	2022
Euroclone S.p.A, Franco Aiolfi	81	70
Yhteensä (1 000 €)	81	70

*Hallituksessa yhtiökokoukseen 14.6.2023 saakka.

Franco Aiolfin määräysvaltaan kuuluva Euroclone S.p.A -yhtiö tuottaa talous-, IT-, laatu- ja toimitilapalveluja Biohitin Italian tytäryhtiölle. Vuonna 2023 näistä palveluista maksettiin 81 000 euroa (70 000 euroa vuonna 2022).

Toimitusjohtajan palkitseminen

Biohit Oyj:n toimitusjohtajan palkkio muodostuu 203 000 euron vuosipalkasta, joka sisältää autoedun. Toimitusjohtaja kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, joka perustuu vuosittaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuodeta 2023 kerääntyi bonuksia 60 000 euroa.

Toimitusjohtaja kuuluu vuoden 2021 optio-ohjelman piiriin.

Toimitusjohtajan palkitseminen

	2023	2022	2021	2020	2019
Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot	263	232	187	232	204
Osakeperusteiset maksut	15	-	-	-	-
Yhteensä (1 000 €)	278	232	187	232	204

Optio-ohjelman vuotta 2022 koskevien liiketaloudellisten ehtojen täytyttyä toimitusjohtaja merkitsi vuonna 2023 20 000 kpl yhtiön B-osaketta hintaan 1.00 euroa per osake. Näistä syntyi ansiotuloverotettavaa optioetuutta 15 000 euroa.

Optio-ohjelman liiketaloudelliset tavoitteet saavutettiin myös vuonna 2023, joten toimitusjohtaja on oikeutettu merkitsemään 20 000 kpl yhtiön B-osaketta hintaan 1.00 euroa per osake ja 25 000 kpl hintaan 2.00 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.