

Palkitsemisraportti 2020

Nurminen Logistics Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (Corporate Governance). Palkitsemisraportti laaditaan tilikausikohtaisesti, ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla yhtiön taloustiedottamisen aikataulun mukaisesti.

Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti palkitsemisen tulee tukea yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellisia etuja. Palkitsemisen osatekijöitä arvioidaan jotta varmistetaan että palkitseminen on mahdollisimman tuloksellista ja tukee pitkän aikavälin taloudellisia etuja. Palkitsemisessa huomioidaan myös sidosryhmien näkemykset, palkkioiden suhteen muihin Yhtiön työntekijöiden palkkoihin ja työehtoihin sekä palkittavan henkilön työskentelymaan markkinatekijät.

Palkitsemisen ja yhtiön suoriutumisen kehitys viiden vuoden ajanjaksolla

	2016	2017	2018	2019	2020
Hallitukselle maksetut palkkiot, TEUR	416	264	246	317	270
Muutos edellisvuodesta,%		-36,5 %	-6,8 %	28,9 %	-14,8 %
Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot, TEUR	265	306	430	276	319
Muutos edellisvuodesta,%		15,3 %	40,5 %	-35,8 %	15,6 %
Toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot, TEUR	0	0	5	8	0
Muutos edellisvuodesta,%				65,2 %	-100,0 %
Työntekijöiden keskipalkka, TEUR*)	36 824	38 670	42 045	44 223	43 926
Muutos edellisvuodesta,%		5,0 %	8,7 %	5,2 %	-0,7 %
Liiketulos, TEUR	-948	1 691	-6 046	-8 517	-206
Liiketoiminnan rahavirta, TEUR	-479	3 461	-830	458	3 540
*) sisältää palkat ja palkkiot					

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä siten saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia ilman erillistä sopimusta.

Yhtiöllä ei ole hallituksen jäseniä koskevaa optio-ohjelmaa, eivätkä hallituksen jäsenet saa eläke-etuja yhtiöltä lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa.

Yhtiökokous päätti 12.6.2020 että hallitustyöskentelystä maksetaan vuosipalkkiona puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa. Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Vuonna 2020 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Olli Pohjanvirta*	85 967,93	euroa,	20 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (47 847 osaketta), luovutettu lokakuussa 2020 (hallituskausi 4/2020-3/2021)
Irmeli Rytönen	26 000,00	euroa,	10 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (23 923 osaketta), luovutettu lokakuussa 2020 (hallituskausi 4/2020-3/2021)
Juha Nurminen	25 000,00	euroa,	10 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (23 923 osaketta), luovutettu lokakuussa 2020 (hallituskausi 4/2020-3/2021)
Jukka Nurminen	29 000,00	euroa,	10 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (23 923 osaketta), luovutettu lokakuussa 2020 (hallituskausi 4/2020-3/2021)
Alexey Grom	19 000,00	euroa,	10 000 euron arvosta yhtiön osakkeita (23 923 osaketta), luovutettu lokakuussa 2020 (hallituskausi 4/2020-3/2021)
Hannu Leinonen**	25 000,00	euroa	

* Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio toimitusjohtajuutta edeltävältä ajalta.

** Hallituksen jäsen 22.4.2020 saakka

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon ja avainhenkilöiden kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi.

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta ja puolivuositain päätettävästä bonuspalkkiojärjestelmästä.

Lisäksi toimitusjohtajalla on osakepalkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön. Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso on 1.1.-31.12.2021, ja palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Nurminen Logistics -konsernin tilikauden 2021 liikutulokseen (EBIT) ja Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 1 700 000 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän perusteella maksettavaa palkkiota voidaan pienentää alentamalla annettavien osakkeiden lukumäärää, jos yhtiön osakkeen hinnalle asetettu raja-arvo ylittyy.

Palkat ja palkkiot

Tero Vauraste on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2020-25.5.2020. Vuonna 2020 Tero Vaurasteelle on maksettu toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta palkkaa 117 193 euroa (kiinteä palkanosa 100%).

Olli Pohjanvirta on toiminut yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 25.5.2020-12.11.2020 ja yhtiön toimitusjohtajana 13.11.2020 alkaen. Vuonna 2020 Olli Pohjanvirralle on maksettu väliaikaisen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta palkkaa 201 723 euroa (kiinteä palkanosa 100%). Toimitusjohtajalla on kiinteän rahapalkan lisäksi autoetu, puhelin- ja lounasetu, lakisääteinen eläketurva ja eläkeikä sekä vuosittain vuosina 2020 ja 2021 maksettava maksimissaan 10.000 euron suuruinen vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus. Vuodelle 2020 tästä tuli yhtiölle maksettavaksi 9 052 euroa.

Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkka ja muut edut vuonna 2020 olivat yhteensä 553 575 euroa.