

Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin Orthexin varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022 liittyen

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kysymykset:

”Palkitsemisraportissanne (po. -politiikassanne) kerrotaan, että ”Merkittävä osuus toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisesta perustuu muuttuviin palkitsemisen osiin ja niiden perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot ovat riippuvaisia ennalta määriteltyjen suorituskriteerien saavuttamisesta.”

Onko muuttuvien palkitsemisen osien maksimitasoja tai niiden suhteellisia osuuksia saatavilla julkisesti?

Hallinnointikoodin mukaan ”Yhtiön on harkittava, millä tarkkuudella eri palkitsemisen osat määritellään palkitsemispolitiikassa. Palkitsemisen osille voi olla perusteltua määritellä jokin rahamääräinen enimmäisraja tai esimerkiksi jokin suhdeluku, joka määrittelee eri palkitsemisen osien keskinäisen suhteen. Jos yhtiöllä on käytössä sekä kiinteitä että muuttuvia palkitsemisen osia, näiden keskinäiset osuudet on ilmoitettava. Koska muuttuvien palkitsemisen osien lopullinen määrä ei ole ennakolta tiedossa, palkitsemispolitiikassa voidaan esittää muuttuvista palkkioista esimerkiksi enimmäisarvoja, tavoitearvoja, vaihteluvälejä tai käyttää sanallisia määreitä, joilla ilmaistaan muuttuvien palkkioiden osuutta palkitsemisen kokonaisuudessa.”

Pidämmekin hyvänä käytäntönä, että muuttuvien palkkioiden maksimitasot kirjataan palkitsemispolitiikkaan.

Toinen kysymys koskee tilintarkastajille maksettuja muita kuin varsinaisia tilintarkastuspalkkioita. *Onko teillä antaa lisätietoja mitä nämä muut palvelut olivat?* Oletamme että liittyvät listautumiseen, mutta prosessimme mukaisesti kysymme asiasta lisätietoja, kun ne ylittävät puolet kokonaispalkkioista. Nämä lisätiedot on hyvä kirjata esimerkiksi vuosikertomukseen muut palkkiot -lisätiedoiksi.”

Orthexin johdon vastaukset Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kysymyksiin

Toimitusjohtajan palkitseminen

Orthexin palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistiin osana yhtiön vuosikertomusta 16.3.2022. Vuosikertomuksen sivuilla 47–48 kerromme toimitusjohtajan palkitsemisesta mm. seuraavaa:

”Orthexin toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvasta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Orthexilla ei vuonna 2021 ollut pitkän aikavälin osakepohjaisia tai muita kannustinjärjestelmiä.”

Yhtiön johdolla on merkittävä omistus (17,8 %) yhtiön osakkeista ja tästä johtuen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ei tällä hetkellä ole. Koska Orthexilla on käytössä vain lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, jonka alaisten ohjelmien ehdoista hallitus päättää vuosittain, hallitus halusi jättää itselleen mahdollisuuden päättää myös palkkion maksimitasosta vuosittain. Toimitusjohtajan palkitsemisen maksimitaso ja toteuma raportoidaan vuosittain palkitsemisraportissa.

Vuosikertomuksen sivulta 48 käy ilmi toimitusjohtajan muuttuvan palkitsemisen maksimitaso vuonna 2021:

”Vuosittain alkavien lyhyen aikavälin kannustinohjelmien mukaiset kannustinpalkkiot ovat harkinnanvaraisia ja sidottu Orthexin liiketoiminnan tulokseen sekä relevanttien suorituskyvyn mittareiden ja/tai yksilöllisten suoritustavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain etukäteen kannustinjärjestelmän ehdot ja tavoitteet, mukaan lukien suorituskyvyn mittarit ja painoarvot. Vuonna 2021 toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän mittarit ja painoarvot olivat seuraavat: tuloksetekokyky 60 %, liikevaihto 25 %, vastuullisuus 15 %. Tilikauden 2021 aikana toimitusjohtajan kannustinpalkkion enimmäismäärä vastasi 7 kuukauden bruttoperuspalkkaa.”

Vuosikertomuksen sivulla 48 olevasta taulukosta käy myös ilmi toimitusjohtajan kiinteän (84 %) ja muuttuvan (16 %) palkitsemisen osuudet kokonaispalkitsemisesta vuonna 2021.

Kun toimielinten palkitsemispolitiikkaa seuraavan kerran päivitetään, tulemme kiinnittämään erityistä huomiota muuttuvien palkkioiden maksimitasojen määrittelyyn.

Tilintarkastajan palkkiot

Olemme avanneet tilintarkastajalle maksettuja palkkioita vuosikertomuksen sivulla 45 ja [CG-selvityksen sivulla 12](#) seuraavasti:

”Tilintarkastajalle vuonna 2021 suoritettut palkkiot varsinaisesta tilintarkastuksesta olivat 0,2 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muita kuin tilintarkastukseen liittyviä palkkioita yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Näitä palkkiota maksettiin pääosin yhtiön listautumiseen liittyvistä palveluista.”

Yhtiölle ei ole toimitettu muita kysymyksiä Orthexin varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyen.