



REKA
INDUSTRIAL

Palkitsemisraportti 2024

Reka Industrial Oyj

1. Johdanto

Tässä vuoden 2024 palkitsemisraportissa (Palkitsemisraportti) on kuvattu Reka Industrial Oyj:n (yhtiö tai Reka Industrial) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen tilikaudella 2024.

Palkitsemisraportti on laadittu osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista annetun valtionvarainministeriön asetuksen ja hallinnointikoodin vaatimusten mukaisesti.

Hallitus on hyväksynyt Palkitsemisraportin esitettäväksi ja vahvistettavaksi vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemisraporttia koskeva yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Varsinainen yhtiökokous 23.4.2024 on vahvistanut toimielinten palkitsemispolitiikan (Palkitsemispolitiikka). Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle joka neljäs vuosi, ellei yhtiökokoukselle sitä ennen esitetä muutettua palkitsemispolitiikkaa.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2024 toteutettiin vahvistetun Palkitsemispolitiikan mukaisesti. Yhtiön palkitsemispolitiikassa lukee hallituksen osalta:

"Yhtiökokous hyväksyy vuosittain hallituksen palkkiot hallitustyöskentelystä omana kohtanaan yhtiökokouksen esityslistassa.

Reka Industrialin omistusrakenteen vuoksi yhtiön hallituksen jäsen voi toimia tytäryhtiöiden hallituksessa ja saada siitä erilliskorvauksen. Lisäksi hallitus voi päättää erillispalkitsemisesta yhtiön hallituksen jäsenen käyttäessä aikaansa yhtiölle tärkeän hankkeen (rahoituksen, yrityskaupan,

sopimuksen) toteuttamiseksi. Kaikki maksetut palkkiot ilmoitetaan palkkioraportilla. "

Vuonna 2024 yhtiön varsinainen yhtiökokous huhtikuussa vahvisti hallituksen palkitsemisen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouseen asti.

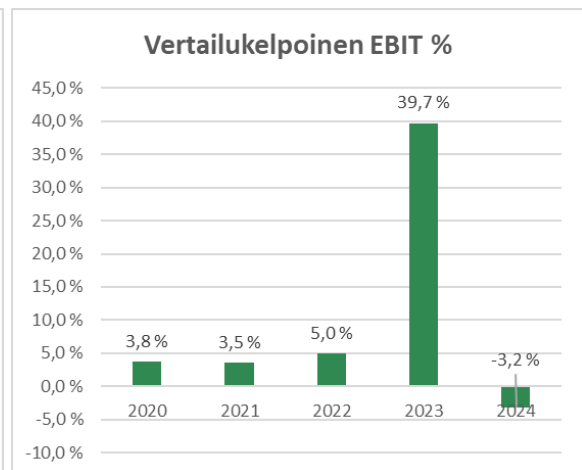
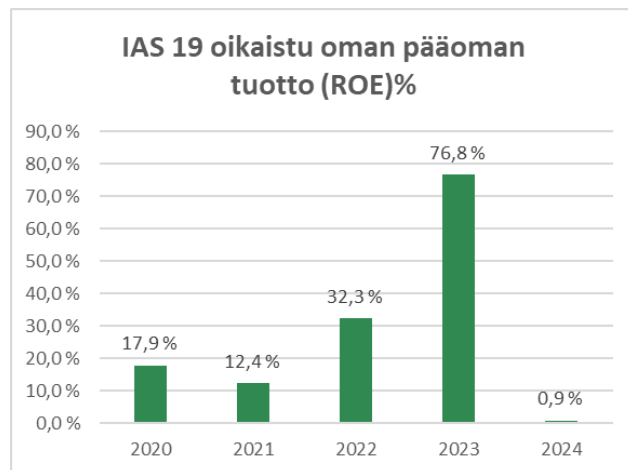
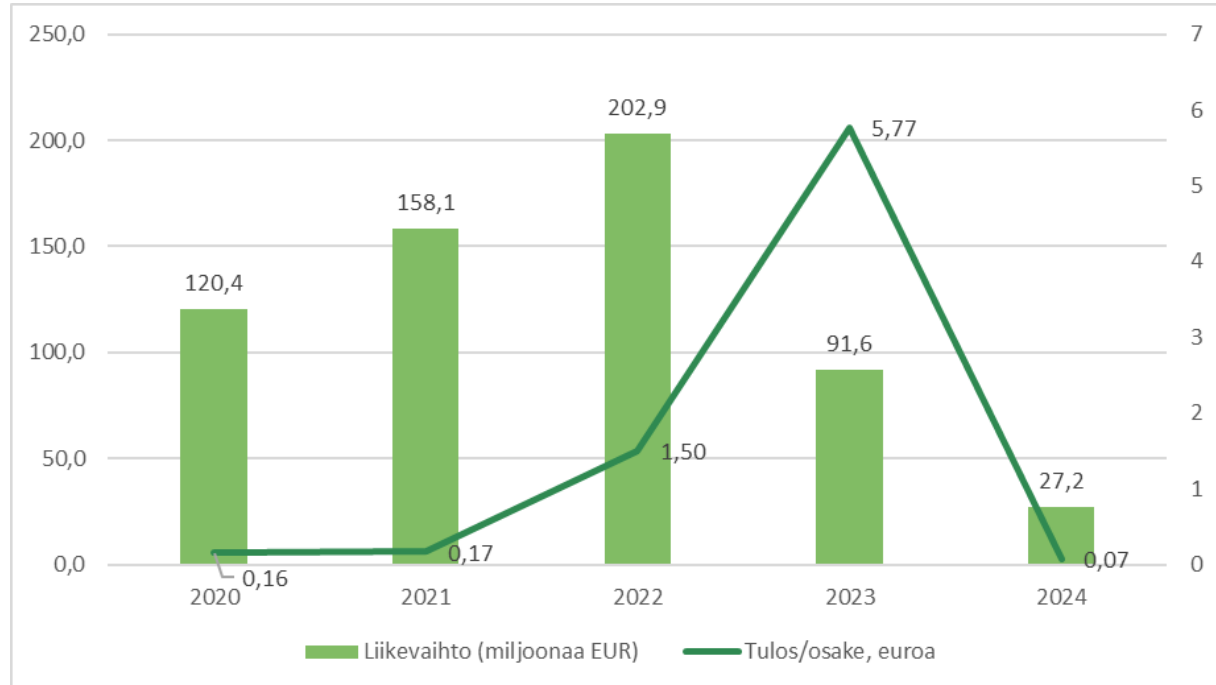
Tilikaudella 2024 ei tehty väliaikaisia poikkeamia vahvistetusta Palkitsemispolitiikasta eikä palkkioita takaisinperitty.

Palkitsemisen tulee varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin etuja ja kannustaa sekä sitouttaa motivoituja ja osaavia toimielinten jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Päättäessään kokonaispalkitsemisen tasoista ja rakenteista hallitus ottaa huomioon taloudelliset ja operatiiviset tulokset sekä ei-taloudelliset Reka Industrialin pitkän aikavälin tavoitteet.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan muuttuviin kannustimiin kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva kolmen vuoden kannustinjärjestelmä (LTI) sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä (STI).

2. Taloudellisen tuloksen ja palkitseminen kehitys

Yhtiön mittarit



Henkilöstön palkitsemiskehitys

	2020	2021	2022	2023	2024
Toimitusjohtaja (1000 EUR)	439	414	503	701	221
Reka Industrial-konsernin keskituerto- työntekijä (1000 EUR)	39	33	36	32	28

Reka Industrial -konsernin keskituertoyöntekijän palkitseminen on laskettu jakamalla tilinpäätöksen henkilöstökulut kyseisen tilikauden keskimääräisellä henkilöstömäärällä (pois lukien



toimitusjohtajan palkitseminen). Reka Industrialin keskivertotyöntekijän palkitseminen sisältää seuraavat henkilöstökulujen osat: palkat ja palkkiot. Reka Kumin henkilöstökulut on huomioitu 1.7.2020 alkaen ja Reka Kaapelin henkilöstökulut on huomioitu 30.4.2023 asti.

Hallitus, yhtiökokousten päättämät palkkiot	2020 24.11.2020 asti	2020 25.11.2020-	2021	2022	2023	2024
Hallituksen puheenjohtaja (EUR)						
vuotuinen peruspalkkio	12 500	25 000	32 000	32 000	50 000	50 000
kokouspalkkio / kokous tulospalkkio, maksuvuonna to- teutunut (EUR)	600	-	-	-	-	-
	12 225	-	-	-	-	-
Hallituksen varapuheenjohtaja (EUR)						
vuotuinen peruspalkkio	10 000	18 000	25 000	25 000	25 000	25 000
kokouspalkkio / kokous tulospalkkio, maksuvuonna to- teutunut (EUR)	600	-	-	-	-	-
	6 113	-	-	-	-	-
Hallituksen muu jäsen (EUR)						
vuotuinen peruspalkkio	10 000	18 000	25 000	25 000	25 000	25 000
kokouspalkkio / kokous tulospalkkio, maksuvuonna to- teutunut (EUR)	600	-	-	-	-	-
	6 113	-	-	-	-	-
Tarkastusvaliokunnan jäsen/pu- heenjohtaja						
Vuotuinen peruspalkkio (25.11.2020 alkaen)	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
kokouspalkkio / kokous (24.11.2020 asti)	600	-	-	-	-	-

Hallituksella oli marraskuun 2020 ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti tulospalkkiojärjestelmä, joka oli sidottu yhtiön osakkeen kurssikehitykseen. Maksetut tulospalkkiot on esitetty yllä olevassa taulukossa maksuvuoden mukaan.

Marraskuun 2020 ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkaen vuosittainen valiokuntapalkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muiden jäsenten perusvuosipalkkion lisäksi. Perusvuosipalkkio (12 kk) ja valiokuntapalkkio (12 kk) määritetään vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen hallituksen palkkioista maksetaan vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.

Palkkiopolitiikan mukaan hallituksen jäsen voi toimia tytäryhtiöiden hallituksessa ja saada siitä erilliskorvauksen. Lisäksi hallitus voi päättää erillispalkitsemisesta yhtiön hallituksen jäsenen käyttäessä aikaansa yhtiölle tärkeän hankkeen (rahoituksen, yrityskaupan, sopimuksen) toteuttamiseksi. Vuonna 2024 tällaisia eriä ei maksettu.

3. Hallituksen palkkiot vuodelle 2024

Reka Industrial Oyj:n hallituksen palkkiot eivät ole kalenterivuospalkkioita. Edellisen yhtiökokouksen päättämiä palkkiotasoja noudatetaan seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Uusia palkkiotasoja noudatetaan uuden yhtiökokouksen päätöksestä lähtien.

Vuosipalkkio on siten 12 kuukauden palkkio, mutta palkkiotaso ei perustu kalenterivuosien.

Mikäli varsinainen yhtiökokous siirtyy olennaisesti, noudatetaan uuden varsinaisen yhtiökokouksen päättämiä palkkiotasoja ns.

normaalin varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta alkaen.

Palkkioraportilla on esitetty eri palkkiot omina kohtinaan.

Matka- ja majoituskulut kokouksista maksettiin laskuja vastaan. Hallituspalkkiosta maksetaan vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenet eivät saaneet hallitus- tai valiokuntajäsenyytensä perusteella tässä Palkitsemisraportissa mainittujen palkkioiden lisäksi muita taloudellisia etuuksia yhtiöltä.

Vuonna 2024:

Hallituksen jäsen	Vuotuinen peruspalkkio	Vuotuinen valiokuntapalkkio	Erillispalkkio	Yhteensä
	Maksetut / Erääntyvät palkkiot	Maksetut/ Erääntyvät palkkiot	Maksetut	
Hyytiäinen Matti	6 250 / 0	0	0	6 250
Marttila Päivi	22 917 / 2 083	0	0	22 917
Raita Eeva	22 917 / 2 083	0	0	22 917
Rentto Markku	22 917 / 8 333	0	0	22 917
Saarinen Leena	45 833 / 4 167	0	0	45 833
Tolvanen Ville	6 250 / 0	0	0	6 250
Yhteensä	127 083 / 16 666	0 / 0	0	127 083

Hallituspalkkiot on maksettu vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kuukausierissä. Erääntyvissä palkkioissa on huomioitu vuoden 2025 puolella maksettavat käynnissä olevan hallituskauden aikaiset hallituspalkkiot, siltä osin kuin henkilö on jatkanut hallituksessa tammikuun 2025 jälkeen. Tammikuun 2025 ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen hallituksessa jatkoj Markku Rentto. Uusien hallitusten jäsenten osalta palkkion maksu jatkuu vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

4. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja muuttuvista kannustimista eli suoriteperusteisesta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan muuttuviin kannustimiin kuuluvat yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin perustuva kannustinjärjestelmä sekä vuosittainen kannustinjärjestelmä.

Päätäessään kokonaispalkitsemisen tasoista ja rakenteista hallitus ottaa huomioon taloudelliset ja operatiiviset tulokset sekä ei-taloudelliset Reka Industrialin pitkän aikavälin tavoitteet.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä ansaintajaksot ovat vähintään kolme vuotta. Jokaisella ansaintajaksolla voi olla yksi tai useampia ansaintakriteereitä. Yhtiön strategiatyö on käynnissä ja siten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä ei ollut vuonna 2024 käytössä.

Hallitus määrittää selkeästi kunkin ansaintakriteerin mittaamistavan ja enimmäispalkkion samanaikaisesti tavoiteasetannan kanssa. Palkkiota ei makseta, ellei hallituksen ansaintakriteerille asettamaa vähimmäistavoitetta saavuteta.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2024:

Sari Tulander		Eräntyvät palkkiot	
Toimitusjohtaja (EUR 1000)	Tilikaudella 2024 maksettu palkka, palkkiot ja etuudet	STI 2024	Palkkio LTI ohjelmasta
Kiinteä peruspalkka	207		
Lyhyen aikavälin kannustepalkkio			
Pitkän aikavälin kannustepalkkio			
Muut taloudelliset etuudet ja palkkiot		15	
Yhteensä	207	15	
Kiinteiden ja muuttuvien osatekijöiden suhteellinen osuus	93 % / 7 %		

Reka Kumi Oy:n toimitusjohtaja Sari Tulander toimii myös konsernin toimitusjohtajana sekä talousjohtajana. Toimitusjohtajan palkka muodostuu kiinteästä perusosuudesta ja erillisestä tulospalkkiosta. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2024 lyhyen aikavälin (STI) palkkio 15 tuhatta euroa. Muita sopimuksia ei ollut.

Reka Kumi Oy:n toimitusjohtajuuden osalta molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja konsernin toimitusjohtajan ja talousjohtajan toimen osalta yksi kuukausi. Yhtiön irtisanoessa johtajasopimuksen, on toimitusjohtaja oikeutettu 3 kuukauden bruttopalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Tilikaudelta 2024 ei ole vahvistettu toimitusjohtajalle muita palkkioita kuin edellä olevassa taulukossa esitetyt. Tilikauden 2024 lopussa ei ollut eräntyviä palkkioita.



Reka Industrial Oyj

Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää

info@reka.eu

www.rekaindustrial.fi