

Fellow Pankki Oyj

Palkitsemisraportti 2022

Sisällysluettelo

Johdanto.....	3
Hallituksen palkkiot.....	3
Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkitseminen	4
Palkitsemisen kehitys	5

Johdanto

Tässä Fellow Pankki Oyj:n ("Fellow Pankki" tai "yhtiö") toimielinten palkitsemisraportissa esitetään tiedot yhtiön hallituksen jäsenien sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta tilikauden 2022 aikana. Fellow Pankki noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkitsemisraportti on laadittu hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Yhtiön palkitsemisraportti esitellään vuosittain Fellow Pankin varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Palkitsemisen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä edistää sen kilpailukykyä ja pitkän tähtäimen taloudellista menestystä. Lisäksi tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen ja sitouttaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin. Tilikauden 2022 palkitsemisessa yhtiö on noudattanut vahvistettua palkitsemispolitiikkaa.

Fellow Pankki muodostui tilikauden 2022 aikana, kun Evli Pankki Oyj:n pankkiliiketoimintaa harjoittava yhtiö ("Evli Pankki") ja Fellow Finance Oyj ("Fellow Finance") yhdistyivät 2.4.2022 ("Sulautuminen"). Ennen Sulautumista Evli Pankista irtautui osittaisjakautumisena varainhoitoon keskittyvä uusi konserni Evli Oyj ("Evli"). Sulautumisen yhteydessä Evli Pankin nimi muutettiin Fellow Pankki Oyj:ksi. Tilikaudella 2022 toimielinten palkitseminen muuttui kesken vuoden rakennejärjestelyjen ja yhtiön liiketoimintakokonaisuuden muutoksen yhteydessä huhtikuun alussa.

Merkittävien rakenteellisten muutosten vuoksi täysin vertailukelpoisia historiatietoja palkitsemisesta ei ole saatavilla. Tässä palkitsemisraportissa esitetyt Sulautumista edeltävät

historiatiedot ovat Fellow Finance -konsernin tietoja. Esittämistapa on yhdenmukainen Fellow Pankin taloudellisessa IFRS-konserniraportoinnissa sovellettavan menettelyn kanssa. IFRS-konserniraportoinnissa järjestely käsitellään käänteisenä hankintana, jossa Fellow Finance on kirjanpidollinen ostaja ja Evli Pankki kirjanpidollinen kaupan kohde. Näin ollen esitetyt aiempien tilikausien ja 1.1.-1.4.2022 konsernin luvut ovat Fellow Finance -konsernin lukuja. Evli Pankin ja Fellow Financen vuoden 2021 palkitsemisraportit ovat nähtävillä Fellow Pankin verkkosivuilla.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista lähtökohtaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella. Ajanjaksolla 1.1.-1.4.2022 hallitukselle maksettiin palkkioita Fellow Finance Oyj:n 31.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiensä mukaisesti. Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruudeksi päätettiin 15.000 euroa vuodessa ja hallituksen puheenjohtajalle 20.000 euroa vuodessa.

Fellow Financen hallituksen muodostivat 1.4.2022 asti Kai Myllyneva (puheenjohtaja), Karri Haaparinne, Harri Tilev, Michael Schönach ja Tero Weckroth.

Ajanjaksolla 2.4.-31.12.2022 Fellow Pankin hallitukselle maksettiin palkkioita Evli Pankki Oyj:n 21.12.2021 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiensä mukaisesti. Hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruudeksi päätettiin 3.400 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 4.000 euroa

kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa.

Fellow Pankin hallituksen muodostivat 2.4.2022 alkaen Markku Pohjola (puheenjohtaja), Teuvo Salminen, Lea Keinänen, Kai Myllyneva, Jorma Pirinen ja Tero Weckroth.

Tilikaudella 2022 hallitukselle maksettiin palkkioita seuraavasti (€):

	2022
Markku Pohjola Fellow Pankki Oyj, hallituksen pj. 2.4.2022 alkaen	40 000
Karri Haaparinne Fellow Finance Oyj, hallituksen jäsen 1.4.2022 saakka	7 500
Lea Keinänen Fellow Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2.4.2022 alkaen	27 200
Kai Myllyneva Fellow Finance Oyj, hallituksen pj. 1.4.2022 saakka Fellow Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2.4.2022 alkaen	37 200
Jorma Pirinen Fellow Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2.4.2022 alkaen	29 200
Teuvo Salminen Fellow Pankki Oyj, hallituksen jäsen, varapj. 2.4.2022 alkaen	32 000
Michael Schönach Fellow Finance Oyj, hallituksen jäsen 1.4.2022 saakka	7 500
Harri Tilev Fellow Finance Oyj, hallituksen jäsen 1.4.2022 saakka	7 500
Tero Weckroth Fellow Finance Oyj, hallituksen jäsen 1.4.2022 saakka Fellow Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2.4.2022 alkaen	34 700
Hallituksen palkkiot yhteensä	222 800

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa palkitsemisen periaatteet ja elementit. Fellow Financen toimitusjohtajana ajalla 1.1.-1.4.2022 sekä Fellow Pankin toimitusjohtajana 2.4.2022 alkaen toimi Teemu Nyholm. Fellow Financen varatoimitusjohtajana ajalla 1.1.-1.4.2022 sekä Fellow Pankin varatoimitusjohtajana 2.4.2022 alkaen toimi Juha Saari.

Kiinteä palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka tilikaudella 2022 oli 124 918 euroa ja luontaisedut 240 euroa. Toimitusjohtajalla ei ollut muuttuvaa palkitsemista tilikaudella 2022. Yhtiön päättäessä toimitusjohtajan toimisuhteen, suoritetaan toimitusjohtajalle kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena erillinen kolmen (3) kuukauden rahapalkkaa vastaava erokorvaus.

Toimitusjohtajan sijaisen kiinteä vuosipalkka tilikaudella 2022 oli 99 427 euroa ja luontaisedut 240 euroa.

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle ei maksettu eikä heille erääntynyt maksettavaksi muita etuuksia päättyneellä tilikaudella.

Muuttuva palkitseminen

Toimitusjohtajan sijainen on konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piirissä. Yhtiön hallitus päätti 4.7.2022 uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka korvaa Fellow Financesa ennen fuusiota käytössä olleet optio-ohjelmat, Optio-ohjelma 2019 ja Optio-ohjelma 2020. Vanhat optio-ohjelmat päätettiin.

Arvonnousuperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2022 on yksi ansaintajakso, joka alkoi 4.7.2022 ja päättyy 31.3.2024. Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista ansaita osakepalkkiota Fellow Pankki Oyj:n osakkeen arvonnousun perusteella. Yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden osakkeen arvonnousuun. Osakeyksiköt on jaettu lajeihin 2022A (noin 650 000 kappaletta) ja 2022B (noin 2 500 000 kappaletta). Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 1,27 euroa (2022A) ja 0,63 euroa (2022B). Toimitusjohtajan sijaisella on lajin 2022B osakeyksiköitä 478 054 kappaletta.

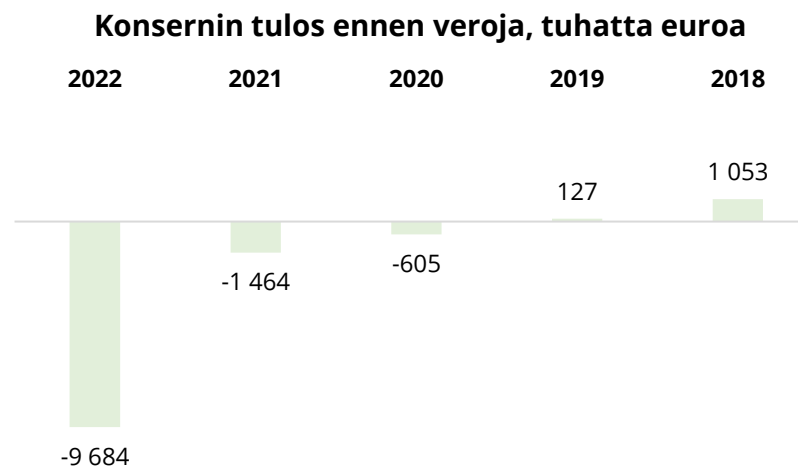
Osakeyksiköille kertynyt arvonnousu muunnetaan ansaintajakson päätyttyä Fellow Pankin osakkeiksi ja mahdolliset palkkiot maksetaan finanssialaa koskevan lainsäädännön mukaan lykättynä ansaintajakson päättymisen jälkeen kahdessa yhtä suuressa erässä, huhtikuussa 2025 ja huhtikuussa 2026. Palkkioerien maksamista seuraa yhden vuoden mittainen odotusaika, jolloin avainhenkilö ei voi luovuttaa palkkiona maksettuja osakkeita.

Palkkiot maksetaan osittain Fellow Pankki Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuuksilla katetaan palkkioista osallistujille aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti

makseta.

Palkitsemisen kehitys

Konsernin taloudellinen kehitys viiden edellisen tilikauden aikana on esitetty alla olevassa kaaviossa. Vuosien 2018–2021 luvut ovat Fellow Finance -konsernin lukuja.



Alla olevassa taulukossa on esitetty miten hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja työntekijöiden keskimääräinen palkitseminen ovat kehittyneet viiden vuoden aikana. Vuosina 2018–2020 yksi hallituksen jäsen, Teemu Nyholm, on ollut myös työsuhteessa yhtiöön ja hänelle on maksettu hallituspalkkioiden lisäksi palkkaa.

Henkilöstön keskimääräinen palkkamäärä on laskettu vähentämällä konsernin palkat ja palkkiot -kuluerästä hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot ja sen jälkeen jakamalla kulu tilikauden keskimääräisellä henkilömäärällä, josta on poistettu toimitusjohtaja ja työsuhteessa olevat hallituksen jäsenet.

Palkat ja palkkiot, €	2022	2021	2020	2019	2018
Hallitus	222 800	65 000	199 851	176 840	121 580
Toimitusjohtaja	124 918	189 640	145 943	156 600	121 340
Henkilöstö keskimäärin	52 156	38 129	34 650	48 601	51 303