

Palkka- ja palkkioselvitys 2021

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2021

Fellow Finance Oyj:n ("Fellow Finance") palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöjä sekä ylimmän johdon eli hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista vuonna 2021.

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee sekä esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja palkitsemisperiaatteista nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi erillisen Hallituksen palkitsemisvaliokunnan perustamista. Valiokunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa hallitus vahvistamansa työjärjestyksen mukaisesti.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Hallitus nimittää Yhtiön johtoryhmän jäsenet. Toimitusjohtaja valmistelee hallitukselle esitykset johtoryhmän jäsenten, lukuun ottamatta hänen itsensä, palkitsemisesta. Hallitus myös valitsee ja vapauttaa johtoryhmän jäsenet.

Hallitus päättää lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä kokonaisuudessaan.

PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

HALLITUS

Vuonna 2021 hallituksen jäsenten valinnasta sekä palkitsemisesta päätti varsinainen yhtiökokous 31.3.2021. Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 15.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 20.000 euroa.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta sisältäen mahdolliset luontoisedut. Toimitusjohtajalle voidaan maksaa lyhytaikaisen kannustinohjelman perusteella enimmillään kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa lisäpalkkiona, jonka perusteista hallitus ja toimitusjohtaja sopivat yksityiskohtaisemmin vuosittain erikseen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomistilanteessa neljän kuukauden irtisanomisajan palkkaan sekä erilliseen kolmen kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erakorvaukseen yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen.

Fellow Finance Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksetut kiinteät palkat sisältäen luontoisedut olivat 189.640,00 euroa. Muita palkkioita ei ole maksettu.

JOHTORYHMÄ (PL. TOIMITUSJOHTAJA)

Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta. Johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta sisältäen mahdolliset luontoisedut sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmasta.

Fellow Finance Oyj:n johtoryhmän jäsenet olivat osallisena 20.10.2020 käyttöön otetussa avainhenkilöiden optio-ohjelmassa. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2024 - 1.5.2025. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on 3,75€. Johtoryhmän jäsenille (pl. toimitusjohtaja) annettiin yhteensä 15.000 optio-oikeutta, mitkä oikeuttavat merkitsemään saman määrän osakkeita.

Johtoryhmän jäsenille ei makseta erillisiä allekirjoituspalkkioita tai sitouttamisbonuksia. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat minimissään kuukausi ja maksimissaan kuusi kuukautta. Johtoryhmän osalta ei ole sovittu erillisistä irtisanomiskorvauksista.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta Fellow Financen johtoryhmän jäsenten maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut vuonna 2021 ovat yhteensä 354.875,08 euroa (luku sisältää johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut siltä ajalta, kun ovat olleet johtoryhmän jäseniä).