



# Toimielinten palkitsemisraportti 2024

*Numera*

# Johdanto

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukainen toimielinten palkitsemisraportti. Koodistoa noudattaa Suomessa laaja joukko toimijoita pörssiyhtiöistä osuuskuntiin. Hallituksen ja toimitusjohtajan lisäksi raporttiin on sisällytetty muiden toimielinten kokouksiin osallistumisesta maksetut korvaukset sekä kommentoitu avainhenkilöiden ja johdon palkitsemista yltäosaisesti.

Raportin on laatinut Numera Palvelut Oy:n hallinto. Numeralla ei ole palkitsemis- tai henkilöstövaliokuntaa. Raportin tarkoituksena on viestiä avoimesti Numeran käytännöistä ja prosesseista, joilla varmistetaan palkitsemisen oikeudenmukaisuus sekä vahvistetaan suorituskykyä ja hallitaan riskejä. Muun johdon ja henkilöstön palkitsemista on kuvattu tarkemmin henkilöstötilinpäätöksessä.

Palkitsemisraportti koskee siten ensisijaisesti Numera-konsernin hallitusten jäsenten sekä toimitusjohtajien ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen raportointia vuodelta 2024. Palkitsemisraportti perustuu Numera-konsernin toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka käsiteltiin Numera Palvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2024.

Numera Palvelut Oy:n hallitus on hyväksynyt palkitsemisraportin kokouksessaan 26.3.2025. Palkitsemisraportti käsitellään Numera Palvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2025.

Palkitsemispolitiikan mukaisesti Numera Palvelut Oy:n hallitus valvoo palkitsemispolitiikan täytäntöönpanoa ja varmistaa, että konsernin toimielinten ja muu palkitseminen tapahtuu yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa. Numera-konsernin hallitusten jäsenten, toimitusjohtajien ja Numera Palvelut Oy:n toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen on tilikaudella 2024 vastannut yhtiökokouksessa 2024 hyväksyttyä palkitsemispolitiikkaa.

Maksettuja palkkioita ei ole peritty takaisin. Yhtiökokouksen 23.5.2024 tekemät muutokset aikaisempaan palkitsemispolitiikkaan vaikuttivat Numera Palvelut Oy:n toimitusjohtajan ja tämän suorien alaisten tulospalkkion teoreettiseen maksimimäärään.

Numera-konsernin palkitsemispolitiikassa esitetyn mukaisesti palkitsemisen tarkoituksena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien sekä hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Tätä kautta palkitseminen edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Numeran palkitsemisperiaattia yleisesti ohjaa laadukkaan suorituskyvyn, kilpailukykyisen ja oikeudenmukaisen palkitsemisen sekä kestäväns kasvun edistäminen. Numerassa ollaan sitoutuneita rakentamaan laadukkaaseen suoritukseen perustuvaa kulttuuria, missä hyvästä suorituksesta palkitaan koko organisaatiossa.

Numera-konsernin liiketoiminta on kasvanut koko yhtiön historian ajan. Yhtiön liiketoiminnan kehitys on näkynyt myös hallituksen, toimitusjohtajien ja Numera Palvelut Oy:n toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään kaikkien konsernin hallitusten palkkioiden vuosittaiset yhteissummat.

|                               | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Hallitusten jäsenten palkkiot | 126 384 | 134 572 | 145 173 | 146 641 |

# Hallitusten palkkiot

Numera-konsernin toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti Numera Palvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.2024 päätti hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista. Ehdotuksen yhtiökokoukselle oli tehnyt Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Yhtiökokous päätti seuraavissa taulukoissa esitetyt hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot.

## Numera Palvelut Oy:n hallituksen palkkiot

| euroa                                                   | 1.1. - 23.5.2024 | 24.5. - 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Jäsenen vuosipalkkio                                    | 4 000            | 4 000              |
| Varapuheenjohtajan vuosipalkkio                         | 6 000            | 6 000              |
| Puheenjohtajan vuosipalkkio                             | 20 000           | 20 000             |
| Jäsenen kokouspalkkio / kokous                          | 400              | 400                |
| Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio / kokous | 800              | 800                |

Sähköpostikokouksesta ei makseta palkkiota. Numeran hallituksella on yksi valiokunta. Tarkastusvaliokunnan kokouksista on maksettu samat palkkiot kuin hallituksen kokouksista. Erillistä vuosipalkkiota ei ole maksettu.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että yhtiön hallitus päättää yhtiön tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa hallitusten jäsenten palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla. Ne ovat 50 % ja 25 % emoyhtiöstä.

## Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Revire Perintä Oy:n hallitusten palkkiot

| euroa                                                                                                   | 1.1. - 23.5.2024 | 24.5. - 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Jäsenen vuosipalkkio                                                                                    | 2 000            | 2 000              |
| Varapuheenjohtajan vuosipalkkio                                                                         | 3 000            | 3 000              |
| Puheenjohtajan vuosipalkkio                                                                             | 9 000            | 9 000              |
| - Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n puheenjohtajan palkkio, mikäli hän on Sarastia-konsernin ulkopuolinen | 12 000           | 12 000             |
| Jäsenen kokouspalkkio / kokous                                                                          | 200              | 200                |
| Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio / kokous                                                 | 400              | 400                |

## Onvire Oy:n hallituksen palkkiot

| euroa                                                   | 1.1. - 23.5.2024 | 24.5. - 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Jäsenen vuosipalkkio                                    | 1 000            | 1 000              |
| Varapuheenjohtajan vuosipalkkio                         | 1 500            | 1 500              |
| Puheenjohtajan vuosipalkkio                             | 4 500            | 4 500              |
| Jäsenen kokouspalkkio / kokous                          | 100              | 100                |
| Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio / kokous | 200              | 200                |

Kaikkien toimielinten jäsenille korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

## Hallitusten jäsenille 2024 maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot hallitus- ja valiokuntayöstä (€)

| euroa                         | Kokoukset     |          |                      |                   |
|-------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|
|                               | Vuosi-palkkio | Hallitus | Tarkastus-valiokunta | Palkkiot yhteensä |
| Numera Palvelut Oy            |               |          |                      |                   |
|                               | 20 000        | 11 200   | 1 200                | 32 400            |
|                               | 6 000         | 5 600    | -                    | 11 600            |
|                               | 1 581         | 2 800    | -                    | 4 481             |
|                               | 4 000         | 5 600    | -                    | 9 600             |
|                               | 4 000         | 5 600    | 1 200                | 10 800            |
|                               | 4 000         | 5 600    | 2 400                | 12 000            |
|                               | 4 000         | 5 200    | -                    | 9 200             |
|                               | 2 430         | 2 800    | -                    | 5 230             |
| Tempore Henkilöstöpalvelut Oy |               |          |                      |                   |
|                               | 9 000         | 3 600    | -                    | 12 600            |
|                               | 2 000         | 1 800    | -                    | 3 800             |
| Revire Perintä Oy             |               |          |                      |                   |
|                               | 9 000         | 4 000    | -                    | 13 000            |
|                               | 2 000         | 2 000    | -                    | 4 000             |
|                               | 2 000         | 3 200    | -                    | 5 200             |
|                               | 2 000         | 2 000    | -                    | 4 000             |
| Onvire Oy                     |               |          |                      |                   |
|                               | 4 500         | 1 600    | -                    | 5 130             |
|                               | 1 000         | 800      | -                    | 1 800             |
|                               | 1 000         | 800      | -                    | 1 800             |

# Toimitusjohtajien palkitseminen

Numera Palvelut Oy:n toimitusjohtajan tehtävää hoitaa . Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut koko tilikauden 2024 ajan päätoimi on konsernin talousjohtajana. Ainoastaan Numera palvelut Oy:ssä on toimitusjohtajan sijainen merkitty kaupparekisteriin.

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtajana on toiminut koko vuoden 2024 ajan . Revire Perintä Oy:n toimitusjohtajana on toiminut koko vuoden 2024 ajan .

### Maksetut ja erääntyvät palkkiot

Kunkin yhtiön hallitus on päättänyt toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta. Toimitusjohtajien ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen on koostunut kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä eli tulospalkkiosta sekä muista taloudellisista eduista eli auto- ja matkapuhelineduista.

Toimitusjohtajilla ja toimitusjohtajan sijaisella on vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä käytössään työnantajan tukema kulttuuri- ja liikuntaetu.

Toimitusjohtajien ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista on verrattu samankaltaisten yhtiöiden palkitsemistasoihin ja käytäntöihin. Vertailujen perusteella on päätetty toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta vuodelle 2024 Numera-konsernin toimielinten palkitsemispolitiikan antamissa rajoissa.

### Toimitusjohtajien ja Numera Palvelut Oy:n toimitusjohtajan sijaisen palkat, palkkiot ja luontoisedut

| Taulukko 1 | Kiinteä rahapalkka | Tulos-palkkio | Kannuste-palkkio | Auto- ja matkapuhelinetu |
|------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------------|
|            | 196 296            | 0             |                  | 12 180                   |
|            | 144 731            | 0             | 16 616           | 240                      |
|            | 116 029            | 0             |                  | 240                      |

### Kiinteiden ja muuttuvien palkitsemisen osien suhteelliset osuudet

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajien ja toimitusjohtajan sijaisen tulospalkkioiden osuus kokonaispalkitsemisesta. Numera-konsernin toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti tulospalkkioiden ansaintamahdollisuus voi enimmillään olla 150 % kiinteästä peruskuukausipalkasta.

| Taulukko 2                      | Tulospalkkio, %:ia peruskuukausipalkasta |
|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                 | 204 %                                    |
| (Tempore Henkilöstöpalvelut Oy) | 225 %                                    |
| (Onvire Oy)                     | 150 %                                    |
|                                 | 74 %                                     |

### Muuttuvien palkkioiden suoritusperusteiden soveltaminen

Vuonna 2024 maksettu tulospalkkio on ansaittu vuonna 2023 (taulukko 1) ja vuonna 2025 maksettava tulospalkkio on ansaittu kertomusvuonna 2024 (taulukko 2). Keskeiset mittarit toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen tulospalkkiossa vuosina 2023 ja 2024 perustuivat taloudelliseen tulokseen ja strategiaan tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin suorituksiin.

# Muiden toimielinten korvaukset

Osakkeenomistajien kokouksista (yhtiökokous, ylimääräinen yhtiökokous ja neuvottelukunta) ei makseta korvauksia lukuun ottamatta kunkin kokouksen puheenjohtajaa.

### Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan palkkiot

| euroa                                                   | 1.1. - 23.5.2024 | 24.5. - 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Ei vuosipalkkioita                                      |                  |                    |
| Jäsenen kokouspalkkio / kokous                          | 400              | 400                |
| Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio / kokous | 800              | 800                |

### Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenille 2024 maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot

| euroa | Nimitysvaliokunnan palkkiot |
|-------|-----------------------------|
|       | 3 200                       |
|       | 1 600                       |
|       | 1 600                       |
|       | 1 600                       |
|       | 1 600                       |
|       | 1 600                       |

*Numera*