



Toimielinten
palkitsemisraportti 2023
Sarastia

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 sisällytetty muiden toimielinten kokouksiin osallistumisesta maksetut korvaukset sekä kommentoitu avainhenkilöiden ja johdon palkitsemista ylätasoisesti.

Raportin on laatinut Sarastian hallinto. Sarastialla ei ole palkitsemis- tai henkilöstövaliokuntaa. Raportin tarkoituksena on viestiä avoimesti Sarastian 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 Sarastia-konsernin hallitusten jäsenten sekä toimitusjohtajien ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen raportointia vuodelta 2023. Palkitsemisraportti perustuu Sarastia-konsernin toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka käsiteltiin Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023.

Sarastia Oy:n hallitus on hyväksynyt palkitsemisraportin kokouksessaan 21.3.2024. Palkitsemisraportti käsitellään Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2024.

Palkitsemispolitiikan mukaisesti Sarastia Oy:n hallitus valvoo palkitsemispolitiikan täytäntöönpanoa ja varmistaa, että konsernin toimielinten ja muu palkitseminen tapahtuu yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa. Sarastia-konsernin hallitusten jäsenten, toimitusjohtajien ja Sarastia Oy:n toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen on tilikaudella 2023 vastannut yhtiökokouksessa 2023 hyväksyttyä palkitsemispolitiikkaa.

Maksettuja palkkioita ei ole peritty takaisin. Yhtiökokouksen 23.5.2023 tekemät muutokset aikaisempaan palkitsemislinjaan vaikuttivat yhden toimitusjohtajan tulospalkkion määrään.

Sarastia-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.

Sarastian palkitsemisperiaatetta yleisesti ohjaa laadukkaan suorituskyvyn, kilpailukykyisen ja oikeudenmukaisen palkitsemisen sekä kestävänsä kasvun edistäminen. Sarastiassa ollaan sitoutuneita rakentamaan laadukkaaseen suoritukseen perustuvaa kulttuuria, missä hyvästä suorituksesta palkitaan koko organisaatiossa.

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

Palkitsemisraportti tehdään ensimmäisen kerran vuodesta 2023 ja siksi raportissa esitetään aiempien vuosien tietoja vain yhteissummien osalta. Tarkempia vertailutietoja löytyy mm. Hallituksen toimintakertomuksesta sekä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -dokumentista vuosilta 2021 - 2022. Palkkioissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia Sarastia perustamisvuoden 2019 jälkeen.

Seuraavassa taulukossa esitetään kaikkien konsernin hallitusten palkkioiden vuosittaiset yhteisummat.

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

Hallitusten palkkiot

Sarastia-konsernin toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.2023 päätti hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista. Ehdotuksen yhtiökokoukselle oli tehnyt Sarastia Oy:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Yhtiökokous päätti seuraavissa taulukoissa esitetyt hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot.

Sarastia Oy:n hallituksen palkkiot

| | 1.1. - 23.5.2023 | 24.5. - 31.12.2023 |
|---|------------------|--------------------|
| Jäsenen vuosipalkkio | 4 000 | 4 000 |
| Varapuheenjohtajan vuosipalkkio | 6 000 | 6 000 |
| Puheenjohtajan vuosipalkkio - 1.9.2023 alkaen | 18 000 | 20 000 |
| Jäsenen kokouspalkkio / kokous | 400 | 400 |
| Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio / kokous | 800 | 800 |

Sarastian 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 (ent. Sarastia Rekry Oy) ja Revire Perintä Oy:n (ent. Suomen Kuntaperintä Oy) hallitusten palkkiot

| | 1.1. - 23.5.2023 | 24.5. - 31.12.2023 |
|--|------------------|--------------------|
| Jäsenen vuosipalkkio | 2 000 | 2 000 |
| Varapuheenjohtajan vuosipalkkio | 3 000 | 3 000 |
| Puheenjohtajan vuosipalkkio - Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n puheenjohtajan palkkio, mikäli hän on Sarastia-konsernin ulkopuolinen | 9 000 | 12 000 |
| Jäsenen kokouspalkkio / kokous | 200 | 200 |
| Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio / kokous | 400 | 400 |

Onvire Oy:n hallituksen palkkiot

| | 1.1. - 23.5.2023 | 24.5. - 31.12.2023 |
|---|------------------|--------------------|
| 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 2023 maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot hallitus- ja valiokuntayöstä (€)

| | Vuosi- palkkio | Kokoukset | | |
|---|-------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| | | Hallitus | Tarkastus- valiokunta | Palkkiot yhteensä |
| Sarastia Oy | | | | |
| Vesa Silaskivi | 5 667 | 5 600 | - | 11 267 |
| Kai-Petteri Purhonen | 13 000 | 6 400 | 800 | 20 200 |
| Jussi Oksa | 6 000 | 6 000 | - | 12 000 |
| Aki Antman | 4 000 | 4 000 | - | 8 000 |
| Monica Hostio | 2 430 | 4 400 | - | 6 830 |
| Lauri Inna | 2 430 | 4 400 | 400 | 7 230 |
| Anna-Kristiina Korhonen | 1 581 | 1 600 | 800 | 3 981 |
| Jouni Lampinen | 1 581 | 1 600 | - | 3 181 |
| Valtteri Mikkola | 4 000 | 5 600 | 1200 | 10 800 |
| Laura Paloposki | 2 430 | 4 400 | - | 6 830 |
| Tempore Henkilöstöpalvelut Oy (ent. Sarastia Rekry Oy) | | | | |
| Mika Kantola | 750 | 400 | - | 1 150 |
| Anette Vaini-Antila | 7 660 | 3 400 | - | 11 060 |
| Kirsi Jordan | 167 | 200 | - | 367 |
| Ville Juola | 327 | 600 | - | 927 |
| Virva Autio | 0 | 0 | - | 0 |
| Revire Perintä Oy (ent. Suomen Kuntaperintä Oy) | | | | |
| Anette Vaini-Antila | 11 250 | 5 200 | - | 16 450 |
| Jarkko Raatikainen | 2 210 | 1 200 | - | 3 410 |
| Mika Kantola | 1 000 | 800 | - | 1 800 |
| Ville Juola | 1 458 | 1 800 | - | 3 258 |
| Päivi Pitkänen | 1 548 | 1 400 | - | 2 948 |
| Anmari Brinck-Pacius | 2 500 | 2 400 | - | 4 900 |
| Onvire Oy | | | | |
| Mika Kantola | 375 | 200 | - | 575 |
| Anette Vaini-Antila | 3 830 | 1 300 | - | 5 130 |
| Kirsi Jordan | 83 | 100 | - | 183 |
| Ville Juola | 913 | 700 | - | 1 613 |
| Virva Autio | 583 | 500 | - | 1 083 |

Toimitusjohtajien ja Sarastia Oy:n toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen

Sarastia Oy:n toimitusjohtajan tehtävää hoiti 28.2.2023 saakka Mika Kantola, 1.3. – 3.9.2023 Anette Vaini-Antila sekä 4.9.2023 alkaen Anne Issakainen. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut koko tilikauden 2023 ajan Anette Vaini-Antila, lukuun ottamatta aikaa jolloin hän toimi toimitusjohtajana. Anette Vaini-Antilan päätoimi on konsernin talousjohtajana. Ainoastaan Sarastia Oy:ssä on toimitusjohtajan sijainen merkitty kaupparekisteriin.

Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n (ent. Sarastia Rekry Oy) ja Onvire Oy:n toimitusjohtajana on toiminut koko vuoden 2023 ajan Jaana Jantola. Revire Perintä Oy:n (ent. Suomen Kuntaperintä Oy) toimitusjohtajana on toiminut koko vuoden 2023 ajan Christian Sjöstrand.

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 2023 Sarastia-konsernin toimielinten palkitsemispolitiikan antamissa rajoissa.

Toimitusjohtajien ja Sarastia Oy:n toimitusjohtajan sijaisen palkat, palkkiot ja luontoisedut (€)

| | Kiinteä rahapalkka | Tulospalkkio | Auto- ja matkapuhelinetu |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| Mika Kantola | 30 770 | 0 | 1 280 |
| Anne Issakainen | 62 576 | 0 | 3 725 |
| Anette Vaini-Antila | 21 051 | 0 | 0 |
| Jaana Jantola | 138 973 | 24 801 | 240 |
| Christian Sjöstrand | 111 623 | 11 360 | 240 |

Kiinteiden ja muuttuvien palkitsemisen osien suhteelliset osuudet

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

| | Tulospalkkio, %:ia peruskuukausipalkasta |
|---------------------|--|
| Mika Kantola | - |
| Anne Issakainen | - |
| Anette Vaini-Antila | 137 % |
| Jaana Jantola | 150 % |
| Christian Sjöstrand | - |

Muuttuvien palkkioiden suoritusperusteiden soveltaminen

Vuonna 2023 maksettu tulospalkkio on ansaittu vuonna 2022 ja vuonna 2024 maksettava tulospalkkio (ks. yllä) on ansaittu vuonna 2023. Keskeiset mittarit toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen tulospalkkiossa vuosina 2022 ja 2023 perustuivat taloudelliseen tulokseen ja strategiaan tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin suorituksiin.

Muiden toimielinten palkitseminen

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

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan palkkiot

| | 1.1. - 23.5.2023 | 24.5. - 31.12.2023 |
|---|------------------|--------------------|
| Ei vuosipalkkioita | | |
| Jäsenen kokouspalkkio / kokous | 400 | 400 |
| Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio / kokous | 800 | 800 |

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenille 2023 maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot (€)

| Nimi | Nimitysvaliokunnan palkkiot |
|---------------------|-----------------------------|
| Kilku Lauri | 6 400 |
| Rautiainen Pauliina | 3 200 |
| Lounaja Sanna | 3 200 |
| Kaltakari Maija | 1 600 |
| Tarsia Päivi | 3 200 |
| Mäkelä Antti | 2 800 |
| Kälviäinen Kati | 1 600 |

Sarastia