



AFARAK GROUP SE
PALKITSEMISRAPORTTI
2023

Palkitsemisraportti 2023

1. Johdanto

Afarak Group SE:n ("Afarak") varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön palkitsemispolitiikan ("Palkitsemispolitiikka") vuonna 2020. Palkitsemispolitiikka määrittelee puitteet Afarakin hallituksen ja johtoryhmän (EMT) palkitsemiselle. Afarak noudattaa Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin suositusten ja osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin määräyksiä palkitsemisraportoinnissa ("Palkitsemisraportti"). Päivitetty palkitsemispolitiikka tullaan esittämään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024.

Afarak toimii henkisen pääoman näkökulmasta erittäin kilpaillulla alalla, jolla on pulaa pätevistä ja kokeneista johtotason henkilöistä. Palkitsemisen tavoitteena on houkuttaa, sitouttaa ja kannustaa huippujohtajia toteuttamaan Afarakin liiketoimintastrategiaa ja toiminnallisia tavoitteita sekä parantaa omistaja-arvoa.

Afarak pyrkii läpinäkyvään ja johdonmukaiseen palkitsemiseen. Koko organisaation palkitsemista työntekijöiden ja johdon tasolla tarkastellaan säännöllisesti sen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi ja kilpailukykyisyyden turvaamiseksi markkinoilla.

Vuosi 2023 oli Afarakille tuloksellisesti hyvä, vaikka liiketoimintaolosuhteet olivat haastavat toisella vuosipuoliskolla. Palkitsemisen määrä nousi verrattuna edelliseen vuoteen, heijastaen yhtiön positiivista suoriutumista vuoden aikana.

Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja takaisinperintä

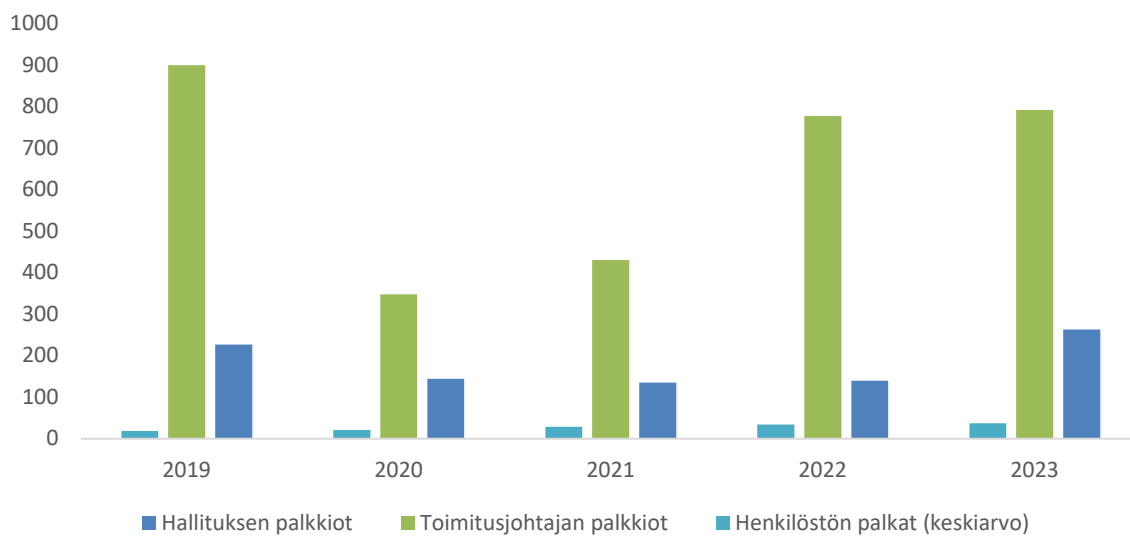
Afarak ei poikennut Palkitsemispolitiikasta vuoden 2023 aikana.

Palkkojen ja palkkioiden kehitys

Alla on vertailukelpoinen kuvaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetuista palkkioista ja henkilöstön palkkioista sekä yhtiön taloudellisesta tuloksesta.

Hallituksen jäsenille maksetut kokonaispalkkiot ovat nousseet johtuen hallituksen jäsenille edellisenä vuonna maksetuista alennetuista palkkioista ja yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättämästä kertaluontoisesta bonuksesta. Toimitusjohtajan palkka oli samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Henkilöstön palkat on esitetty keskiarvona työntekijän vuotuisena palkkana.

€000	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen palkkiot ¹	262	140	135	144	227
Toimitusjohtajan palkkiot ²	791	777	430	348	899
Henkilöstön palkat (keskiarvo) ³	37	34	28	21	19
Liikevaihto	153 655	198 691	80 256	59 805	97 894
Käyttökate	16 594	53 747	5 940	-4 050	-5 432
Osakkeen hinta (NASDAQ Helsinki), €	0,52	0,42	0,19	0,33	0,90

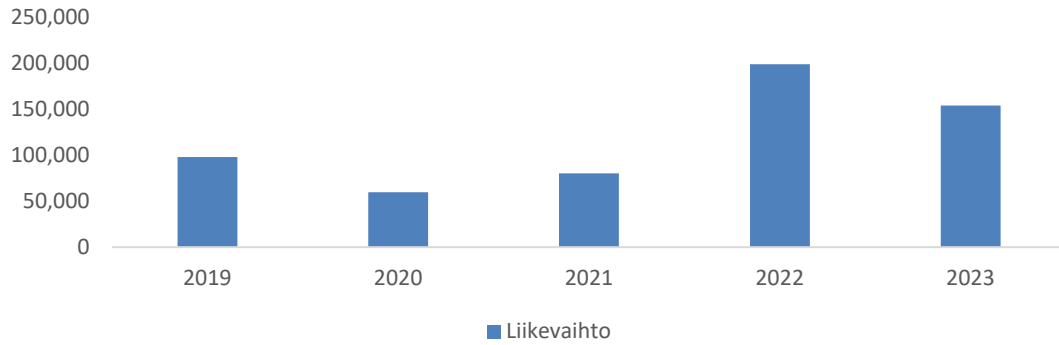


¹ Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot laskettuna yhteen.

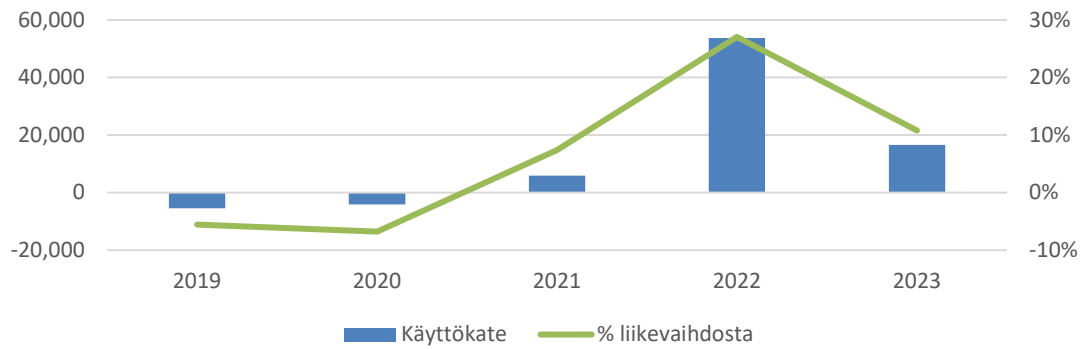
² Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen.

³ Yhtiön tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna henkilöstön (henkilötyövuosien) määrällä.

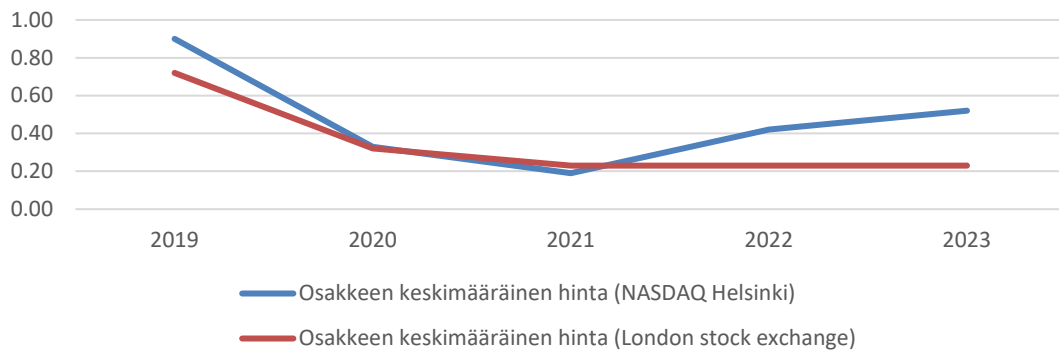
Liikevaihto



Käyttökate



Osakkeen hinta



2. Hallituksen palkitseminen

Afarakin hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättävät yhtiön osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan yhtiökokoukselle antamat suositukset ja ehdotukset huomioon ottaen.

Hallituksen palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tyypillisesti korotettu kuukausipalkkio. Lisäksi Afarakin valiokunnissa; tarkastusvaliokunnassa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa ja terveyden, turvallisuuden ja kestäväen kehityksen valiokunnassa toimiville hallituksen jäsenille voidaan maksaa erillinen palkkio valiokuntatyöskentelystä.

Afarakin varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.6.2023 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

	Palkkio (Eur)
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio	1 500
Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio	5 000
Hallituksen valiokunnan jäsenen erillinen kuukausipalkkio	1 500

Afarakin johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät yhtiökokouksen päätöksen mukaan ole oikeutettuja valiokuntatyöstä tai hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Hallituksen jäsenille korvataan päivärahat ja matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. Afarak hankkii myös johdon vastuuvakuutuksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen riippumattomat jäsenet eivät ole työsuhteessa yhtiöön.

Vuonna 2023 hallitukseen kuului kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin kokonaan rahana. Johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille maksettiin kullekin kertaluonteinen takautuva kompensatio ylimääräisestä työstä yhtiön 21.6.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Vuonna 2023 kahdelle hallituksen jäsenelle maksetut palkkiot on eritelty alla olevassa taulukossa. Kolmas hallituksen jäsen oli toimitusjohtaja ja hänen palkkionsa on eritelty seuraavassa kappaleessa.

Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

	Maksettu 2023 Vuospalkkio (EUR)
Abrahamsen Thorstein <i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	137 500
Manojlovic Jelena <i>Hallituksen jäsen</i>	125 167
Yhteensä	262 667

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Afarakin hallitus nimittää toimitusjohtajan johtamaan, kehittämään, ohjaamaan ja valvomaan Afarak Groupin liiketoimintaa ja johtamaan johtoryhmää. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää Afarakin hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallitukselle antamien suositusten ja ehdotusten perusteella. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.

Toimitusjohtaja on Afarakin palveluksessa toimitusjohtajasopimuksella. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä vuosipalkasta ja yhtiön osakkeista kannustinpalkkiona jokaisesta täydestä palvelusvuodesta toimitusjohtajana Afarakin ja toimitusjohtajan välisen sopimuksen mukaisesti. Toimitusjohtajan on säilytettävä mainitut kannustimena saadut osakkeet itsellään vähintään vuoden ajan niiden vastaanottamisesta lukien. Toimitusjohtajasopimuksessa määritellään toimitusjohtajan irtisanomisaika sekä irtisanomisajalta maksettava palkka ja muut tavanomaiset palvelussuhteen ehdot.

Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen työeläkkeen lisäksi muita eläke-etuuksia eikä eläkeikää ole määritelty.

Toimitusjohtajan vuosipalkka on 444 000 euroa. Lisäksi hän saa kannustinpalkkiona 500 000 yhtiön osaketta jokaiselta vuodelta, kun hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana.

Vuonna 2023 toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä palkkoina ja palkkioina 797 000 euroa, josta osakepohjaista palkitsemista oli 242 000 euroa ja 175 000 euroa yhtiön maksamaa bonusta. Toimitusjohtajan palkitseminen muodostui vuonna 2023 seuraavasti:

- rahapalkka
- osakepohjainen palkitseminen
- Yhtiön bonus

Elementti	Maksetut palkkiot 2023	Erääntyvät 2024
Rahapalkka	374 636	-
Yhtiön bonus	175 000	-
Osakkeet (#)	500 000	500 000

Osakepohjainen palkitseminen

Osana toimitusjohtajan palkitsemis sopimusta Afarak maksaa 500 000 osakkeen osakeperusteisen palkkion jokaiselta päättyneeltä vuodelta. Guy Konsbruck sai yhteensä 500 000 Yhtiön osaketta 10.2.2022. Tammikuussa 2023 yhtiö jatkoi toimitusjohtajan sopimusta vuodelta ja tästä myönsi tälle 500 000 yhtiön osaketta. Nämä osakkeet on tosiasiallisesti saatu katsauskauden jälkeen 22.1.2024. Näillä osakkeilla on kahden vuoden rajoitusaika merkintäpäivästä lukien.