



AFARAK GROUP SE
PALKITSEMISRAPORTTI
2022

Palkitsemisraportti 2022

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 palkitsemispolitiikassa ("Palkitsemisraportti").

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 2022 oli Afarakille tuloksellisesti ennätysellinen, vaikka liiketoimintaolosuhteet pysyivät haastavina. Palkitsemisen määrä nousi verrattuna edelliseen vuoteen, heijastaen yhtiön positiivista suoriutumista vuoden aikana.

Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja takaisinperintä

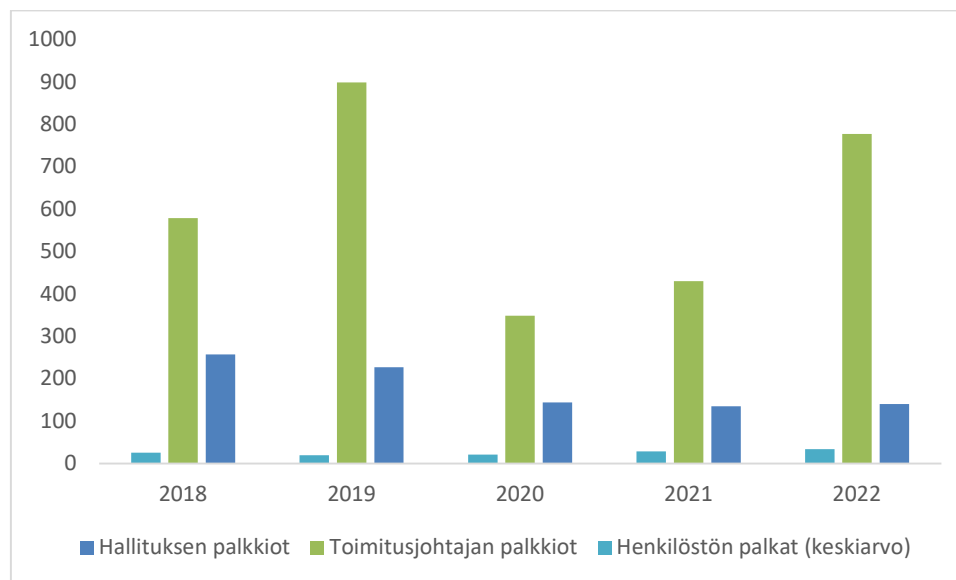
Afarak ei poikennut Palkitsemispolitiikasta vuoden 2022 aikana.

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. Toimitusjohtajan palkka palautui alkuperäiseen toimitusjohtajasopimukseen vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Henkilöstön palkat on esitetty keskiarvona työntekijän vuotuisena palkkana.

€000	2022	2021	2020	2019	2018
Hallituksen palkkiot ¹	140	135	144	227	257
Toimitusjohtajan palkkiot ²	777	430	348	899	579
Henkilöstön palkat (keskiarvo) ³	34	28	21	19	25
Liikevaihto	198 691	80 256	59 805	97 894	194 013
Käyttökate	53 747	5 940	-4 050	-5 432	-1 017
Osakkeen hinta (NASDAQ Helsinki), €	0,42	0,19	0,33	0,90	0,94

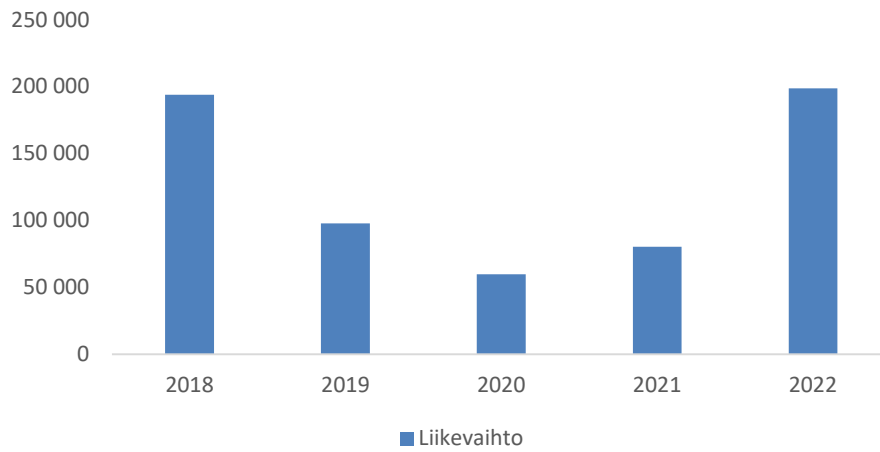


¹ Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot laskettuna yhteen.

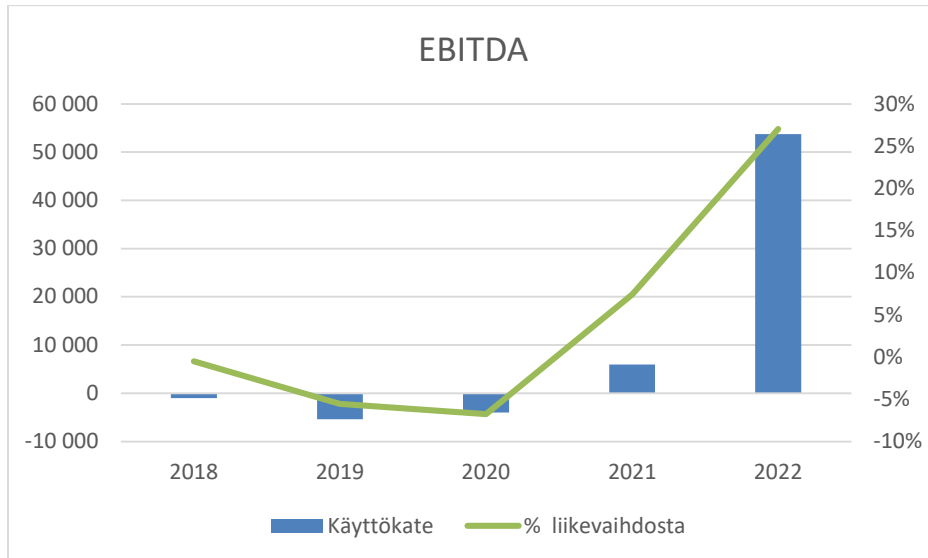
² Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen.

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

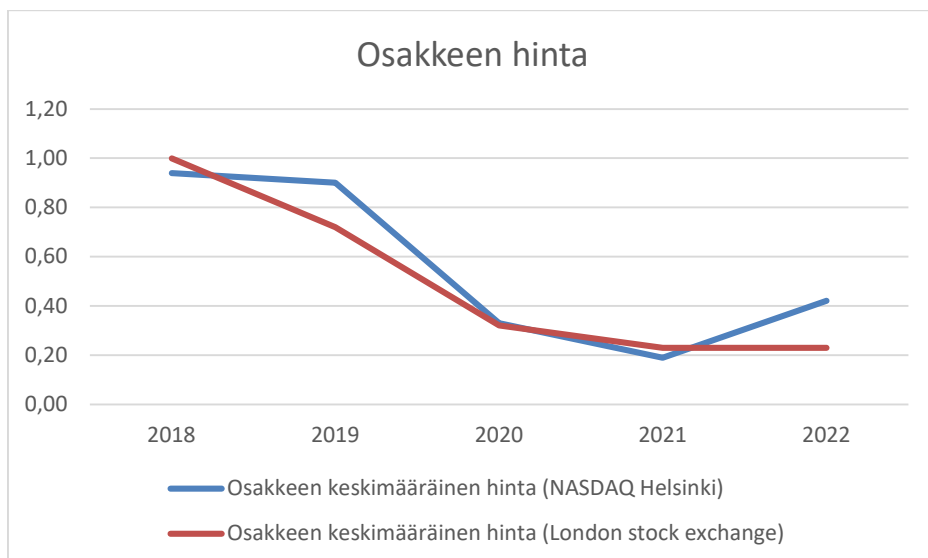
Liikevaihto



EBITDA



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 ja varapuheenjohtajalle maksetaan tyypillisesti korotettu kuukausipalkkio. Lisäksi Afarakin valiokunnissa; tarkastusvaliokunnassa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa ja terveyden, turvallisuuden ja kestävä kehityksen valiokunnassa toimiville hallituksen jäsenille voidaan maksaa erillinen palkkio valiokuntatyöskentelystä.

Afarakin varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2022 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

	Palkkio (Eur)
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio	1 500
Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio	1 000
Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio	3 500
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 2022 hallitukseen kuului kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin kokonaan rahana. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu ylimääräisiä taloudellisia etuuksia vuonna 2022. Vuonna 2022 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 2022 Vuospalkkio (EUR)
Abrahamsen Thorstein <i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	75 500
Manojlovic Jelena <i>Hallituksen jäsen</i>	64 500
Yhteensä	140 000

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 360 000 euroa. Lisäksi hän saa kannustinpalkkiona 500 000 yhtiön osaketta jokaiselta vuodelta, kun hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana.

Vuonna 2022 toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä palkkoina ja palkkioina 777 000 euroa, josta osakepohjaista palkitsemista oli 67 000 euroa ja 350 000 euroa yhtiön maksamaa bonusta. Toimitusjohtajan palkitseminen muodostui vuonna 2022 seuraavasti:

- rahapalkka
- osakepohjainen palkitseminen
- Yhtiön bonus

Elementti	Maksetut palkkiot 2022	Erääntyvät 2023
Rahapalkka	360 000	-
Yhtiön bonus	350 000	-
Osakkeet (#)	500 000	500 000

Osakepohjainen palkitseminen

Osana toimitusjohtajan palkitsemis sopimusta Afarak maksaa 500 000 osakkeen osakeperusteisen palkkion jokaiselta päättyneeltä vuodelta. Guy Konsbruck sai oma-aloitteisen 20 %:n vähennyksen jälkeen yhteensä 400 000 Yhtiön osaketta 12.8.2021 ja 500 000 yhtiön osaketta 10.2.2022. Tammikuussa 2022 yhtiön jatkoi toimitusjohtajan sopimusta vuodelle ja tästä myönsi tälle 500 000 yhtiön osaketta. Nämä osakkeet on tosiasiallisesti saatu katsauskauden jälkeen 17.1.2023. Näillä osakkeilla on kahden vuoden rajoitusaika merkintäpäivästä lukien.