

AFARAK GROUP SE
PALKITSEMISRAPORTTI
2025

Palkitsemisraportti 2025

1. Johdanto

Afarak Group SE:n ("Afarak") varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön palkitsemispolitiikan ("Palkitsemispolitiikka") vuonna 2025. Palkitsemispolitiikka määrittelee puitteet Afarakin hallituksen ja johtoryhmän (EMT) palkitsemiselle. Afarak noudattaa Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin suositusten ja osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin määräyksiä palkitsemisraportoinnissa ("Palkitsemisraportti").

Afarak toimii henkisen pääoman näkökulmasta erittäin kilpaillulla alalla, jolla on pulaa pätevistä ja kokeneista johtotason henkilöistä. Palkitsemisen tavoitteena on houkutella, 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.

Afarak kohtasi haastavat markkinaolosuhteet vuoden aikana. Tämän seurauksena palkitseminen vuonna 2025 laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja takaisinperintä

Afarak ei poikennut Palkitsemispolitiikasta vuoden 2025 aikana.

Palkkojen ja palkkioiden kehitys

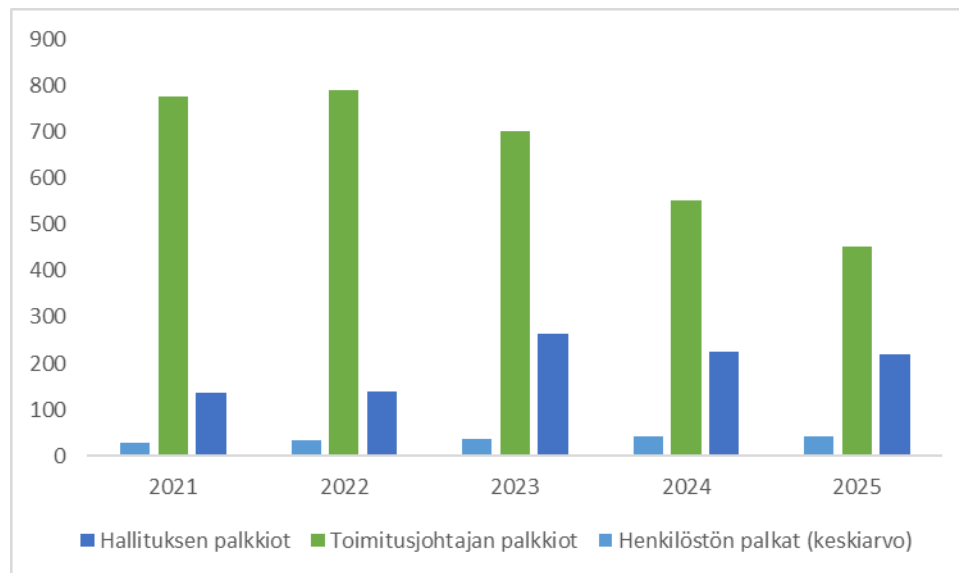
Alla on vertailukelpoinen kuvaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetuista palkkioista ja henkilöstön palkkioista sekä yhtiön taloudellisesta tuloksesta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat samat kuin edellisenä vuonna. Kokonaistasolla hallitukselle maksetut palkkiot olivat alhaisemmat eikä yhtiö maksanut bonuksia hallituksen jäsenille. Yhtiölle valittiin uusi hallituksen jäsen varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025.

Toimitusjohtajan palkkiot pysyivät ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Vuodelta 2025 myönnettiin 100 000 euron suuruinen bonus. Kokonaispalkitsemisen lasku johtuu pääasiassa vuonna 2024 kirjatusta osakeperusteisesta maksusta, joka liittyi kyseiselle vuodelle myönnettyihin osakkeisiin ja joka on käsitelty IFRS 2 -standardin mukaisesti.

Henkilöstön palkat on esitetty keskimääräisenä vuosikuluna työntekijää kohden.

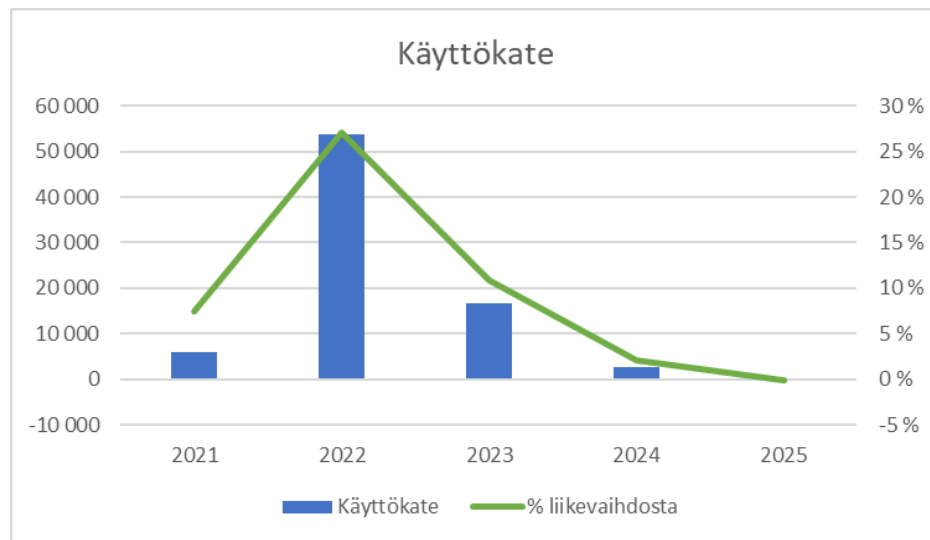
€000	2025	2024	2023	2022	2021
Hallituksen palkkiot ¹	219	224	262	140	135
Toimitusjohtajan palkkiot ²	452	701	791	777	430
Henkilöstön palkat (keskiarvo) ³	43	41	37	34	28
Liikevaihto	141 278	128 641	153 665	198 691	80 256
Käyttökate	-212	2 607	16 594	53 747	5 940
Osakkeen hinta (NASDAQ Helsinki), €	0,31	0,31	0,52	0,42	0,19



¹ Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot yhteenlaskettuna.

² Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen.

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



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 kestävä kehityksen valiokunnassa toimiville hallituksen jäsenille voidaan maksaa erillinen palkkio valiokuntatyöskentelystä.

Afarakin varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.6.2025 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 mukaisesti. Afarak hankkii myös johdon vastuuvakuutuksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen riippumattomat jäsenet eivät ole työsuhteessa yhtiöön.

Vuonna 2025 hallitukseen kuului kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin kokonaan rahana. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic ja Thorstein Abrahamsen ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Julien Duniague. Vuonna 2025 kolmelle hallituksen jäsenelle maksetut palkkiot on eritelty alla olevassa taulukossa. Toimitusjohtajan palkkiot on eritelty seuraavassa kappaleessa.

Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

	Maksettu 2025 Vuospalkkio, (EUR)
Abrahamsen Thorstein	
<i>Hallituksen puheenjohtaja</i>	96 000
Manojlovic Jelena	
<i>Hallituksen jäsen</i>	78 000
Duniague Julien	
<i>Hallituksen jäsen</i>	45 067
YHTEENSÄ	219 067

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 määritely.

Toimitusjohtajan vuosipalkka on 444 000 euroa. Lisäksi toimitusjohtaja saa yhtiön osakkeita kannustimena perustuen kokonaissuoritukseen liittyviin KPI-mittareihin.

Vuonna 2025 toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa 444 000 euroa ja vuosibonusta 100 000 euroa. Lisäksi 8 000 euroa kirjattiin kuluksi IFRS 2 mukaisesti. Kulukirjaus liittyi vuoden 2024 osakeperusteiseen palkitsemiseen. Vuodelle 2025 kirjatut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 552 000 euroa. Toimitusjohtajan palkitseminen muodostui vuonna 2025 seuraavasti:

- Rahapalkka
- Osakepohjainen palkitseminen
- Yhtiöbonus

Elementti	Maksetut palkkiot 2025	Erääntyvät palkkiot 2026
Rahapalkka	444 000	-
Yhtiöbonus	100 000	-
Osakkeet (#)	400 000 *	-

* Vuoden 2024 osakepalkkio, osakkeet luovutettu 31.3.2025.

Osakepohjainen palkitseminen

Osana toimitusjohtajan palkitsemista Afarak maksaa toimitusjohtajalleen osakeperusteisen palkkion, joka perustuu kokonaissuoritukseen liittyviin KPI-mittareihin. Guy Konsbruck sai 400 000 yhtiön osaketta 31.3.2025. 14.8.2025 konserni jatkoi toimitusjohtajasopimusta 30.6.2027 asti.