

PALKITSEMISRAPORTTI

Hyvä osakkeenomistaja,

Palkitsemispolitiikassa on kuvattu yhtiön toimielinten, eli hallituksen ja toimitusjohtajan, palkitsemisen periaatteet Wulffilla.

Yhtiön palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön strategian ja pitkän aikavälin liiketoiminnan kannattavuuden toteutumista. Wulff tavoittelee keskipitkällä aikavälillä liikevaihdossa 15-20 prosentin vuotuista kasvua, kasvavaa vertailukelpoista liikevoittoprosenttia ja kasvavaa osinkoa osakkeelta. Toimitusjohtajan palkitsemisen tulee olla linjassa yhtiön muun henkilöstön palkitsemisen kanssa tehtävän vaatimukset ja vastuu huomioon ottaen. Yhtiön toteuttama kiinteä palkitseminen on läpinäkyvää ja toimitusjohtajan mahdollisuus sopia lyhyen ja tai pitkän aikavälin tulospalkkauksesta edistävät yhtiön suotuisaa pitkän aikavälin taloudellista kehitystä. Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Tilikaudella 2023 toimielinten palkitseminen noudatti yhtiökokouksen vahvistamaa palkitsemispolitiikkaa.

Keskimääräinen palkitseminen 2019-2023

1 000 euroa	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen puheenjohtaja	15	15	15	15	15
Hallituksen jäsenet yhteensä	45	45	45	46	45
Toimitusjohtaja	208	256	191	168	100
Wulffin keskimääräisen työntekijän palkitseminen*	50	48	52	48	47

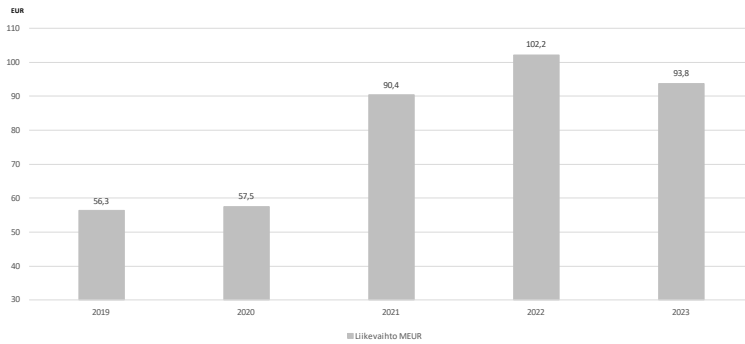
Hallituspalkkioita ei ole maksettu siltä osin, kuin hallituksen jäsen on ollut työsuhteessa yhtiöön. Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2022 sisältää voimassa olevan kannustinjärjestelmän mukaisen 21.2.2022 toteutetun osakepalkitsemisen, jonka arvo ilman sivukuluja oli 45,6 tuhatta euroa.

*Wulffin keskimääräisen työntekijän palkitsemisen kehitys lasketaan henkilöstökuluista vähentäen kokonaisluvusta hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot, eläkekulut, muut henkilösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

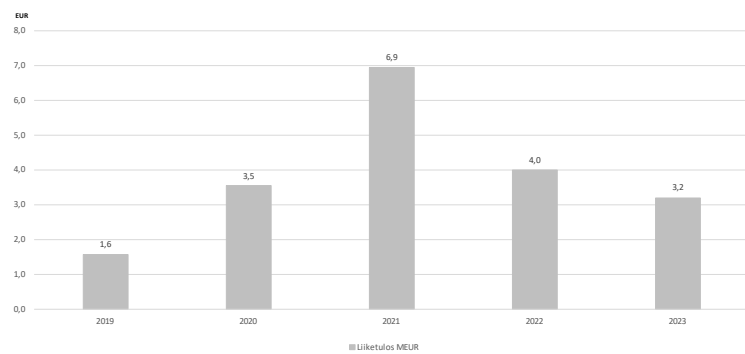
Yhtiön taloudellinen kehitys



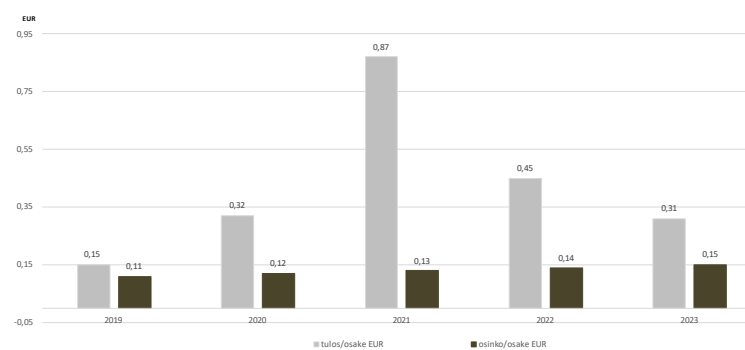
LIIKEVAIHTO



LIIKETULOS



OSAKEKOHTAINEN TULOS JA OSINGONJAKO



Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikausilla 2022-2023**Hallituksen kiinteät vuosipalkkiot**

1 000 euroa	2023	2022
Kari Juutilainen, 4/2018- hallituksen puheenjohtaja 4/2019-	15	15
Lauri Sipponen 4/2020-	15	15
Jussi Vienola 4/2018-	15	15
Kristina Vienola 4/2018-	15	15
Hallituksen jäsenten etuudet yhteensä	60	60

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2023 koostuivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kiinteästä 1 250 euron kuukausipalkkiosta. Hallituspalkkiot maksettiin kokonaan rahana raportointikaudella. Hallituksen jäsenet eivät olleet työsuhteessa yhtiöön raportoitavalla kaudella. Yhtiökokous ei päättänyt muista taloudellisista etuuksista tilikaudelle 2023, eikä muita palkkioita myöskään maksettu. Hallituspalkkiot ovat linjassa yhtiön henkilöstön määrään nähden, ottaen huomioon, että yhtiö on markkina-arvoltaan pieni (small cap) pörssiyhtiö.

Toimitusjohtajan etuudet

1 000 euroa	2023	2022
Kiinteä vuosipalkka (sisältäen verolliset luontoisedut)	208	210
Tulospalkkiot*	0	46
Muut pitkäaikaiset etuudet, lisäeläkkeet	-	-
Yhteensä	208	256

Toimitusjohtajan palkitseminen koostui kiinteästä kuukausittaisesta rahapalkasta, kertyvästä loma-ajanpalkasta ja lomarahasta, luontoiseduista sekä lakisääteisesti karttuvasta työeläkkeestä. Toimitusjohtajan kiinteään kuukausittaiseen palkkaan ei sisällynyt erityisiä ansainta- ja sitouttamisjaksoja. Maksettuja palkkioita ei voi periä takaisin. Toimitusjohtajalle kuului oikeus erikseen määriteltävään lyhyen ja/tai pitkän aikavälin kannustinpalkkioon osakkeina tai rahakorvauksena perustuen liiketaloudellisten tavoitteiden toteutumiseen ja osakekurssin kehitykseen. Etuudet maksettiin rahana raportointikaudella luontoisetuja ja lakisääteisesti karttuvaa työeläkettä lukuun ottamatta sekä annettuina Wulff-Yhtiöt Oyj:n omina osakkeina helmikuussa 2022.

Hallitus päätti 22.2.2021 luoda toimitusjohtajalle lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Ohjelma luotiin yhtiökokouksen 23.4.2020 hyväksymän palkitsemispolitiikan puitteissa. Ohjelman tavoitteena on edistää yhtiön strategian ja pitkän aikavälin liiketoiminnan kannattavuuden toteutumista. Hallitus päätti 21.2.2022 luovuttaa 22.2.2021 luodun lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella toimitusjohtajalle palkkiona vuodelta 2021 yhteensä 10 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta; osakkeiden luovuttaminen perustui yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Hallitus päätöksen 22.2.2021 perusteella toimitusjohtaja on oikeutettu pitkän aikavälin kannustinpalkkioon ajanjaksoilta 1.1.2021-31.12.2023 riippuen pörssikurssin kehityksestä mainittuna aikana ja toimitusjohtajan osakeomistuksesta 31.12.2023. Palkkio on enintään 30 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osaketta. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 40 000 Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeen arvoa (ilman palkan sivukuluja).