

Oma Säästöpankki Oyj:n

Palkitsemisraportti

2021

omasp
Lähellä ja läsnä

Tämä Oma Säästöpankki Oyj:n (jäljempänä Oma Säästöpankki tai yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävä palkitsemisraportti selostaa yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta maksetut ja erääntyneet palkkiot.

Johdanto

Oma Säästöpankin varsinainen yhtiökokous 15.6.2020 vahvisti yhtiölle palkitsemispolitiikan, joka on yhtiön liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen ja se vastaa yhtiön pitkän aikavälin etua.

Palkitsemispolitiikassa määritellään toimielinten palkitsemisen periaatteet ja prosessit tavalla, jolla parhaiten tuetaan yhtiön strategian menestyksellistä toteuttamista ja sitä kautta omistaja-arvon kasvua. Palkitsemispolitiikka myös mahdollistaa kyvykkään johdon ja hallituksen rekrytoinnin ja sitouttamisen yhtiöön.

Yhtiö on noudattanut vahvistettua palkitsemispolitiikkaa hallituksen ja toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen osalta ilman poikkeuksia. Tässä palkitsemisraportissa on tarkemmin kuvattu toimielinten palkitseminen tilikaudella 2021.

Alempana kohdassa viisi on kuvattu hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitystä yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

1 Hallituksen palkkiot edelliseltä tilikaudelta

Hallituksen palkkioiden osalta noudatettiin 1.1.- 30.3.2021 varsinaisen yhtiökokouksen 15.6.2020 tekemää päätöstä, jonka mukaisesti hallituksen jäsenille maksettiin vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päätyvältä toimikaudelta palkkioita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin vuosipalkkiona 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksettiin vuosipalkkiona 37 500 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle maksettiin vuosipalkkiona 25 000 euroa. Nämä vuosipalkkiot maksettiin hallituksen jäsenille tilikaudella 2020.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkiona 1 000 euroa per kokous. Etäkokouksista ja valiokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiona 500 euroa per kokous.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2021 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan 30.3.2021 alkaen palkkioita vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päätyvältä toimikaudelta seuraavasti:

Hallituksen vuosipalkkiot pysyvät ennallaan.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per kokous. Yhden asian sähköpostikokouksista ja valiokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous.

Kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytys on, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Lisäksi suositus on, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiolla hankkimiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuoden 2021 kokouksista palkkioita seuraavasti:

Ajalla 1.1.-30.3.2021

	Kokouspalkkiot
Jarmo Salmi, puheenjohtaja	4 000 €
Jyrki Mäkynen, varapuheenjohtaja	4 000 €
Aila Hemminki	4 000 €
Aki Jaskari	4 000 €
Timo Kokkala	4 000 €
Heli Korpinen	4 000 €
Jaana Sandström	4 000 €
Yhteensä	28 000 €

Vuosipalkkio oli maksettu edellisellä tilikaudella.

Ajalla 30.3. – 31.12.2021

	Vuosipalkkiot	Kokouspalkkiot
Jarmo Salmi, puheenjohtaja	50 000 €	9 500 €
Jyrki Mäkynen, varapuheenjohtaja	37 500 €	9 500 €
Aila Hemminki	25 000 €	9 500 €
Aki Jaskari	25 000 €	8 500 €
Timo Kokkala	25 000 €	9 500 €
Jarmo Partanen	25 000 €	9 500 €
Jaana Sandström	25 000 €	9 500 €
Yhteensä	212 500 €	65 500 €

Palkitsemisvaliokunnan jäseniä olivat 30.3.2021 saakka: Jarmo Salmi, Jyrki Mäkynen ja Heli Korpinen ja 30.3.2021 alkaen palkitsemisvaliokunnan jäseniä olivat: Jarmo Salmi, Jyrki Mäkynen ja Aila Hemminki. Palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa edellisen tilikauden aikana: kaksi kertaa 30.3.2021 mennessä ja kaksi kertaa sen jälkeen. Kaikki valiokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin.

Valiokunnan jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:

	Kokouspalkkiot
Jarmo Salmi	2 000 €
Jyrki Mäkynen	2 000 €
Heli Korpinen	1 000 €
Aila Hemminki	1 000 €
Yhteensä	6 000 €

2 Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen edelliseltä tilikaudelta

Kiinteä palkitseminen

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammin kiinteä vuosipalkka tilikaudelta 2021 oli 598 500 euroa ja luontaisedut 1 960,40 euroa.

Lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi yhtiön Sydänlammille hankkiman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vuosikustannus tilikaudella 2021 oli 118 750 euroa. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella maksetaan vakuutusehtojen mukaan vakuutetun hakemuksesta vanhuuseläkettä vakuutetun ollessa 60 vuotta 1 kuukautta - 70 vuotta. Eläkkeen määrä lasketaan laskuperusteiden,

vakuutusehtojen ja hinnaston mukaan kertyneen vakuutettukohtaisen vakuutussäästön perusteella. Vakuutetun kuollessa tai tullessa pysyvästi työkyvyttömäksi maksetaan vakuutusehtojen mukaan edunsaajalle kertakorvaus, joka on 100 prosenttia vakuutettukohtaisesta vakuutussäästöstä.

Toimitusjohtajan sijaisena toimivan, asiakasliiketoiminnan johtajan Pasi Turtion kiinteä vuosipalkka tilikaudelta 2021 oli 252 500 euroa, lisäeläke 37 500 euroa ja luontaisedut 240 euroa.

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle ei maksettu eikä heille eräänänyt maksettavaksi muita etuuksia päättyneellä tilikaudella.

Muuttuva palkitseminen

Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus päätti 17.2.2020 perustaa osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Osakepalkkiojärjestelmässä 2020-2021 on yksi kahden vuoden mittainen ansaintajakso, 1.1.2020-31.12.2021. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 15 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Avainhenkilöillä ei ole ansaintajaksolla muita muuttuvan palkitsemisen palkkiojärjestelmiä. Hallitus vahvistaa ansaitun palkkion määrän niin pian kuin mahdollista ansaintajakson päättymisen jälkeen, mutta kuitenkin toukokuun 2022 loppuun mennessä.

Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu vertailukelpoiseen kulu- tuottosuhteeseen, liiketoiminnan tuottojen kasvuun (vertailukelpoisin luvuin) sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen. Palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen noin kolmen vuoden kuluessa neljässä erässä. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään

kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden mittaisen odotusajan aikana.

Toimitusjohtajan osalta koko ansaintajaksolta maksettavan palkkion enimmäismäärä osakkeina on 141 935 osaketta ja toimitusjohtajan sijaisen osalta vastaavasti 59 797 osaketta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistuksen arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti toimitusjohtajan sijaisen osakeomistus yhtiössä vastaa yhteensä puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin toimitusjohtajan toimisuhte tai toimitusjohtajan sijaisen tehtävä jatkuu.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehdot noudattavat yhtiön palkitsemispolitiikassa esitettyjä muuttuvan palkitsemisen periaatteita.

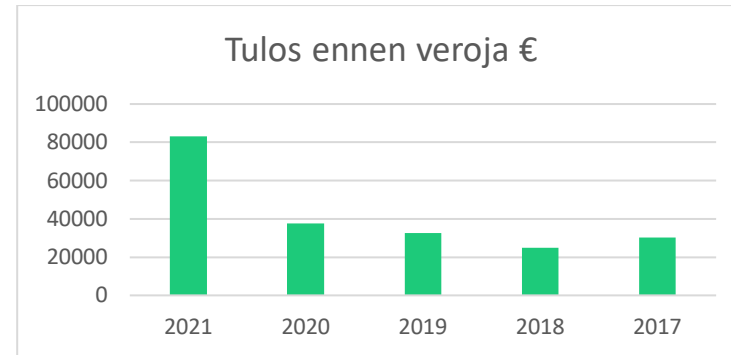
3 Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja palkitsemispolitiikan muuttaminen

Yhtiö ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta tilikauden 2021 aikana. Yhtiön hallitus katsoo, että yhtiöllä ei ole tarvetta väliaikaisesti poiketa yhtiökokoukselle 15.6.2020 esitetystä palkitsemispolitiikasta yhtiön pitkän aikavälin etujen varmistamiseksi.

Palkitsemispolitiikkaan ei ole tehty muutoksia tilikauden 2021 aikana eikä yhtiön hallitus esitä varsinaiselle yhtiökokoukselle muutoksia tehtäväksi.

4 Palkkioiden vertailu viiden vuoden ajalta

Alla on kuvattu yhtiön taloudellinen kehitys viiden edellisen tilikauden aikana ja miten hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ovat kehittyneet samalla ajanjaksolla verrattuna työntekijöiden keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen.



Hallitus	2021	2020	2019	2018	2017
Vuosipalkkiot	212 500,00	212 500,00	143 666,67	38 000,00	38 000,00
Kokouspalkkiot	99 500,00	90 000,00	85 500,00	59 000,00	58 000,00
Muut taloudelliset edut					
	312 000,00	302 500,00	229 166,67	97 000,00	96 000,00
Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja	2021	2020	2019	2018	2017
Kiinteä vuosipalkka	851 000,00	850 500,00	787 500,00	542 567,80	492 067,80
Muuttuvat palkitsemisen osat.		49 000,00	49 000,00	79 100,00	49 100,00
Lisäeläkemaksut	156 250,00	156 250,00	156 250,00	53 284,48	53 284,48
Muut - luontaisedut	2 200,40	2 200,40	2 125,60	3 073,10	2 811,10
	1 009 450,40	1 057 950,40	994 875,60	678 025,38	597 263,38

Toimitusjohtaja, Sydänlammi Pasi	2021	2020	2019	2018	2017
Palkka	598 500,00	598 500,00	598 500,00	352 067,80	303 067,80
Palkkio		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 100,00
Lisäeläke	118 750,00	118 750,00	118 750,00	40 000,00	40 000,00
Luontaisedut	1 960,40	1 960,40	1 885,60	2 245,40	2 171,10
	719 210,40	768 210,40	768 135,60	443 313,20	394 338,90

Varatoimitusjohtaja, Turtio Pasi	2021	2020	2019	2018	2017
Palkka	252 500,00	252 000,00	189 000,00	190 500,00	189 000,00
Palkkio				30 100,00	
Lisäeläke	37 500,00	37 500,00	37 500,00	13 284,48	13 284,48
Luontaisedut	240,00	240,00	240,00	827,70	640,00
	290 240,00	289 740,00	226 740,00	234 712,18	202 924,48

Henkilökunta	2021	2020	2019	2018	2017
Bonus	265 246,20	250 361,53	162 431,16	172 279,98	24 639,99
Henkilöstörahasto	630 000,00	362 500,00	437 500,00	180 000,00	200 000,00
	895 246,20	612 861,53	599 931,16	352 279,98	224 639,99

Henkilökunta	2021	2020	2019	2018	2017
Tulospalkkiot	895 246	612 862	599 931	352 280	224 640
Henkilöstökulut	19 350 371	15 807 567	16 075 306	15 643 145	12 540 044
Henkilöstön määrä keskimäärin	315	299	300	288	256
Henkilöstökulut/hlö	61 430	52 868	53 584	54 316	48 985



omasp
Lähellä ja läsnä

omasp.fi

Oma Säästöpankki Oyj

p. 020 764 0600, omasp@omasp.fi