

FELLOW FINANCE OYJ - PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2020

Fellow Finance Oyj:n ("Fellow Finance") palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöjä sekä ylimmän johdon eli hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista vuonna 2020.

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee sekä esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja palkitsemisperiaatteista nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi erillisen Hallituksen palkitsemisvaliokunnan perustamista. Valiokunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa hallitus vahvistamansa työjärjestyksen mukaisesti.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Hallitus nimittää Yhtiön johtoryhmän jäsenet. Toimitusjohtaja valmistelee hallitukselle esitykset johtoryhmän jäsenten, lukuun ottamatta hänen itsensä, palkitsemisesta. Hallitus myös valitsee ja vapauttaa johtoryhmän jäsenet.

Hallitus päättää lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä kokonaisuudessaan.

FELLOW FINANCE OYJ:N PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

HALLITUS

Vuonna 2020 hallituksen jäsenten valinnasta sekä palkitsemisesta päätti varsinainen yhtiökokous 18.6.2020. Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 15.000 euroa. Yhtiöön työsuhhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta sisältäen mahdolliset luontoisedut. Toimitusjohtajalle voidaan maksaa lyhytaikaisen kannustinohjelman perusteella enimmillään kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa lisäpalkkiona, jonka perusteista hallitus ja toimitusjohtaja sopivat yksityiskohtaisemmin vuosittain erikseen.

Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomistilanteessa neljän kuukauden irtisanomisaajan palkkaan sekä erilliseen 3 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen.

Fellow Finance Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2020 maksetut kiinteät palkat sisältäen luontoisedut olivat 145.942,50 euroa (luku sisältää sekä nykyisen toimitusjohtajan että 30.6 tehtävästä eronneen aiemman toimitusjohtajan palkat ja luontoisedut siltä ajalta, kun henkilö on toiminut toimitusjohtajana). Muita palkkioita ei ole maksettu.

JOHTORYHMÄ (PL. TOIMITUSJOHTAJA)

Hallitus päättää toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmän palkitsemisesta. Johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta sisältäen mahdolliset luontoisedut sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmasta.

Fellow Finance Oyj:n johtoryhmän jäsenet olivat osallisena 20.10.2020 käyttöön otetussa avainhenkilöiden optio-ohjelmassa. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2024 - 1.5.2025. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on 3,75€. Johtoryhmän jäsenille (pl. toimitusjohtaja ja pitkäaikaisella sairauslomalla oleva talousjohtaja) annettiin kullekin 61.334 optio-oikeutta, mitkä oikeuttavat merkitsemään saman määrän osakkeita.

Johtoryhmän jäsenille ei makseta erillisiä allekirjoituspalkkioita tai sitouttamisbonuksia. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat minimissään kuukausi ja maksimissaan kuusi kuukautta. Johtoryhmän osalta ei ole sovittu erillisistä irtisanomiskorvauksista.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta Fellow Financen johtoryhmän jäsenten maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontaisedut vuonna 2020 ovat yhteensä 268.871,52 euroa (luku sisältää johtoryhmän jäsenten palkat ja luontoisedut siltä ajalta, kun ovat olleet johtoryhmän jäseniä).