



FELLOW FINANCE OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019

Fellow Finance Oyj:n ("Fellow Finance") palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöjä sekä ylimmän johdon eli hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista vuonna 2019.

1 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Nimitystoimikunta valmistelee sekä esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja palkitsemisperiaatteista.

Yhtiö ei ole katsonut tarpeelliseksi erillisen 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 ja päättää heidän palkitsemisesta ja muista työ- tai toimisuhteen ehdoista. 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.

2 FELLOW FINANCE OYJ:N PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

HALLITUS

Vuonna 2019 hallituksen jäsenten valinnasta sekä palkitsemisen valmistelusta vastasivat suurimmat osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenistä sekä palkitsemisesta päätti varsinainen yhtiökokous 3.4.2019.

Hallituksen riippumattomille jäsenille maksettiin hallitustyöskentelystä vuosipalkkiona 10.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 15.000 euroa. Vuosipalkkio kattaa koko toimikauden. Yhtiön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Muita palkkioita ei ole maksettu.

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 kolmen kuukauden irtisanomisajan palkkaan sekä erilliseen kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan erokorvaukseen yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen.

Fellow Finance Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2019 maksetut kiinteät palkat sisältäen luontoisedut olivat 156.600,00 euroa. Muita palkkioita ei ole maksettu.



JOHTORYHMÄ (PL. TOIMITUSJOHTAJA)

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

Fellow Finance Oyj:n johtoryhmän jäsen Antoni Airikkala oli mukana pitkän aikavälin kannustinohjelmassa, jossa hänellä oli oikeus Yhtiön osakkeiden arvoon perustuvaan korvaukseen ("Synteettinen optiosopimus"). Synteettinen optiosopimus oli jaettu kahteen osaan: Palkkio I ja Palkkio II. Palkkio I:ssä Airikkala oli oikeutettu ehtojen mukaiseen osuuteen Yhtiön osakekannan arvonnoususta ja se oli jaettu kahteen maksuerään ("Ensimmäinen maksuerä") ja ("Toinen maksuerä"). Arvonnousu laskettiin Yhtiön listautumisen yhteydessä maksettavasta merkintähinnasta vähennettynä Synteettisen Optiosopimuksen lähtöarvolla. Palkkio I:n arvo oli 873.958,44 euroa. Airikkalalle maksettiin Ensimmäinen maksuerä 174.791,69 euroa tilikauden 2018 aikana. Airikkala oli oikeutettu Toiseen maksuerään edellyttäen, että tietyt liiketoiminnalliset tavoitteet olivat täyttyneet 30.6.2019 mennessä. Toisen Maksuerän 699.166,75 euron nettoramäärästä Airikkalalle maksettiin palkkio pääasiassa Yhtiön 45.000 osakkeella 7,14 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.

Fellow Finance Oyj:n johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Niko Stark, on mukana yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmassa. Fellow Finance Oyj:n hallitus päätti 19.6.2019 ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman 2019. Starkille annettiin Optio-ohjelma 2019 optio-oikeuksia 45.000. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.3.2022 - 28.2.2023. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla määräytyy yhtiön osakevaihdon painotettuun keskipurssiin aikavälillä 1.3. - 1.4.2019.

Lyhytaikaisen kannustinohjelman perusteella johtoryhmän jäsenelle voidaan maksaa maksimissaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava summa. Palkitsemisen kriteereinä on Yhtiön määriteltyihin tavoitteisiin pääsy ja henkilön suoriutuminen, jota arvioidaan erikseen määriteltyjen kriteereiden perusteella. Allekirjoituspalkkioita tai sitouttamisbonuksia ei makseta. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat ovat minimissään kuukausi ja maksimissaan kolme kuukautta. Johtoryhmän osalta ei ole sovittu erillisistä irtisanomiskorvauksista.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta Fellow Financen johtoryhmän jäsenten maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut sekä Synteettiseen optiosopimukseen liittyvät palkkiot olivat vuonna 2019 yhteensä 1.172.254,57 euroa.