

# Palkitsemisraportti 2019



EVLI PANKKI OYJ



# Palkitsemisraportti

Noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen Hallinnointikoodia 2015.

## Hallitus

Evli Pankin yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. 12.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

- Puheenjohtajalle 7.500,00 euroa / kk
- Valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa / kk
- Jäsenille 5.000,00 euroa / kk

Hallitus on asettanut sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Vuonna 2019 Evli-konsernin hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 399.000 euroa. Summa koostuu kokouspalkkioista liittyen työskentelyyn Evli-konsernin hallituksessa ja sen valiokunnissa. Yhtiön hallituksen jäsenille ei ole luovutettu palkkiona osakkeita, eikä osakeperusteisia oikeuksia vuonna 2019. Hallituksen jäsenet on esitelty sivulla 143.

HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUPALKKIOT, €	2019
Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja	90.000
Fredrik Hacklin, hallituksen jäsen 12.3.2019 alkaen	45.000
Sari Helander, hallituksen jäsen 12.3.2019 alkaen	45.000
Robert Ingman	60.000
Teuvo Salminen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	72.000
Johanna Lamminen, hallituksen jäsen 12.3.2019 saakka	15.000
Mikael Lilius, hallituksen varapuheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	72.000
<b>Yhteensä</b>	<b>399.000</b>

## Toimitusjohtaja

Evli-konsernin hallitus vahvistaa vuosittain toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja elementit. Kaikki muutokset toimitusjohtajan palkkaan ja palkitsemiseen tehdään ainoastaan hallituksen hyväksynnällä.

Evlin toimitusjohtajana toimi vuonna 2019 Maunu Lehtimäki. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2019 palkkaa ja luontaisetuja 381.840 euroa, tulospalkkioita 49.000 euroa sekä lisäeläkettä 57.276 euroa, eli yhteensä 488.116 euroa. Lisäksi toimitusjohtaja toteutti optio-ohjelmassa 2014 hänelle myönnetyn 212.500 osakkeen merkinnän, jonka yhteisarvo oli merkintäpäivän päätöskurssilla 1.810.500 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole merkittäviä luontaisetuja. Hän kuulu Evli-konsernin yhteisen palkitsemismallin piiriin. Toimitusjohtajalle on myönnetty optio-oikeuksia 40.000 kappaletta Optio-ohjelma 2016 puitteissa ja 50.000

Evlin osaketta vuonna 2019 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden mittainen, molempia osapuolia sitova irtisanomisaika. Hän on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin yrityksen toimesta.

## Johtoryhmä

Evli-konsernin hallitus vahvistaa vuosittain johtoryhmän palkitsemisen periaatteet ja elementit. Johtoryhmässä oli vuonna 2019 toimitusjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Johtoryhmän jäsenet on esitelty sivulla 144.

Yhtiön johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2019 maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut, lukuun ottamatta toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita, olivat yhteensä 1.291.712 euroa. Johtoryhmän jäsenillä ei ole

merkittäviä luontaisetuja. Johtoryhmä kuuluu Evli-konsernin yhteisen palkitsemismallin piiriin. Johtoryhmälle on myönnetty optio-oikeuksia yhteensä 35.000 Optio-ohjelma 2016 puitteissa ja 27.600 Evlin osaketta vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa, 14.001 Evlin osaketta vuonna 2018 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa sekä 140.000 Evlin osaketta vuonna 2019 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa. Johtoryhmän eläkevastuut on järjestetty lakisääteisillä eläkevakuutusilla.

TOIMITUSJOHTAJA, €	2019
Palkka ja luontoisedut	381.840
Palkkiot	49.000
Lisäeläke	57.276
<b>Yhteensä</b>	<b>488.116</b>
Optio-toteutus	1.810.500

JOHTORYHMÄN MUUT JÄSENET, €	2019
Palkat ja luontoisedut	1.009.293
Palkkiot	282.419
<b>Yhteensä</b>	<b>1.291.712</b>



Evli Pankki\_WM (suomeksi)  
Evli Research (suomeksi)  
Evli Fund Management Company (englanniksi)



Evli - Sijoittajan Pankki (suomeksi)  
Evli Fund Management Company (englanniksi)  
Evli Research (suomeksi)



Evli Bank Plc (suomeksi)  
Evli Fund Management Company (englanniksi)



[www.evli.com](http://www.evli.com)

