



# GOFORE

---

Palkitsemisraportti  
2020

# Palkitsemisraportti 2020

## 1. Johdanto

### 1.1. Palkitsemispolitiikka ja raportointi

Gofore Oyj:n (”yhtiö” tai ”Gofore”) yhtiökokous 29.4.2020 vahvisti yksimielisesti toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikassa esitetään yhtiön yleiset periaatteet sekä päätöksentekoprosessit hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemiselle. Toimitusjohtajaan sovellettavia periaatteita sovelletaan tarvittaessa myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä edistää sen kilpailukykyä ja pitkän tähtäimen taloudellista menestystä.

Gofore Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Finland -markkinapaikalla eikä yhtiö siten ollut velvollinen laatimaan palkitsemispolitiikkaa tilikaudella 2020, vaan päätti laatia sen vapaaehtoisesti. Yhtiön hallituksen perustama hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee palkitsemispolitiikan ja hallitus hyväksyy tämän esiteltäväksi yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikan noudattamista, toimivuutta ja tuloksia seurataan palkitsemisvaliokunnassa ja hallituksessa.

Yhtiö on laatinut tämän palkitsemisraportin vapaaehtoisesti Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatiman Hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) mukaisesti. Palkitsemisraportti esitellään vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisessa tilikaudella 2020 on noudatettu yhtiön palkitsemispolitiikkaa. Yhtiö ei ole poikennut palkitsemispolitiikasta tilikaudella.

### 1.2. Palkitsemisen perusteet

#### 1.2.1. Pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen perustuva palkitseminen

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen on kytketty sekä yhtiön lyhyen, että pitkän aikavälin kannattavuuteen, jota kautta palkitseminen edistää yhtiön liiketoimintastrategiaa ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Lisäksi tavoitteena on myötävaikuttaa omistaja-arvon positiiviseen kehitykseen ja sitouttaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin.

#### 1.2.2. Palkkioiden muodostuminen

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaan toimielinten palkkiot voidaan maksaa kokonaan tai osittain osakkeina tai muina osakeliitännäisinä instrumentteina kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja muun sääntelyn mukaisesti yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen puitteissa.

Hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä. Käytännössä hallituksen palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkkiosta ja mahdollisista kokouskohtaisista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen nimittämien valiokuntien puheenjohtajille voidaan maksaa korotettua palkkiota. Palkan ja palkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan korvaus heille aiheutuneista matkakuluista. Hallituksen jäsenelle maksetut palkkiot voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana ja/tai osakkeina. Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2020 on kuvattu jäljempänä.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu lähtökohtaisesti kiinteästä palkasta ja muuttuvasta palkkiosta sekä mahdollisista, hallituksen omalla harkinnallaan päättämistä pitkän aikavälin kannustimista ja sitouttamisohjelmista. Tämän lisäksi toimitusjohtajalle voidaan myöntää erillinen, kohtuullinen lisäeläkejärjestely tai muita mahdollisia etuja, joilla varmistetaan osaavan toimitusjohtajan sitoutuminen yhtiön kehitykseen. Kiinteä palkka vahvistetaan toimitusjohtajasopimuksessa. Osa palkasta voidaan korvata asunto- tai autoedulla. Toimitusjohtajalle mahdollisesti maksettava muuttuvan palkitsemisen osan palkkio sekä pitkän aikavälin kannustimista ja sitouttamisohjelmista maksettava palkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana ja/tai osakkeina. Muuttuvan palkkion määrä voi olla enintään 50 prosenttia ansaintajakson ajalta maksetun toimitusjohtajan kiinteän palkan määrästä. Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2020 on jäljempänä.

### 1.3. Palkitsemiskehitys

Alla olevissa taulukoissa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan, sekä yhtiön työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitys sekä yhtiön taloudellinen kehitys.

#### Maksetut palkat ja palkkiot 2020–2016

Tuhatta euroa	2020	2019	2018	2017	2016
Hallituksen puheenjohtaja <sup>1</sup>	60	36	26	11	7
Hallituksen muut jäsenet	76	72	60	22	11
Toimitusjohtaja	188	176	156	173	135
Työntekijöiden keskimääräinen palkka <sup>2</sup>	58	55	53	53	53

<sup>1</sup> Hallituksen puheenjohtajan tehtävistä maksettu (varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen) palkkio.

<sup>2</sup> Keskimääräinen palkka on laskettu jakamalla maksetut palkat ja palkkiot keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

#### Taloudellinen kehitys 2020–2016

##### Liikevaihto (tuhatta euroa)

2020 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2018 <sup>2</sup>	2017 <sup>2</sup>	2016 <sup>2</sup>
77 953	64 066	50 581	33 950	18 616

<sup>1</sup> Vuoden 2020 ja 2019 luvut esitetty International Financial Reporting Standardsin (IFRS) mukaisesti.

<sup>2</sup> Vuoden 2018–2016 luvut esitetty Finnish Accounting Standardsin (FAS) mukaisesti.

##### EBITA (tuhatta euroa)<sup>1</sup>

2020 <sup>2</sup>	2019 <sup>2</sup>	2018 <sup>3</sup>	2017 <sup>3</sup>	2016 <sup>3</sup>
9 908	7 296	6 797	5 691	2 625

<sup>1</sup> EBITA on liikevaihto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia.

<sup>2</sup> Vuoden 2020 ja 2019 luvut esitetty International Financial Reporting Standardsin (IFRS) mukaisesti.

<sup>3</sup> Vuoden 2018–2016 luvut esitetty Finnish Accounting Standardsin (FAS) mukaisesti.

## 2. Hallituksen palkitsemisen kuvaus

Palkitsemispolitiikan mukaisesti hallituksen palkkio tilikaudelta 2020 muodostui kiinteästä kuukausipalkkiosta. Goforen varsinainen yhtiökokous päätti 29.4.2020, että puheenjohtajan palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi hyväksyttiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lisäpalkkio 500 euroa kuukaudessa siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana. Hallitukselle ei maksettu erillisiä kokouspalkkioita eikä muita taloudellisia etuuksia.

Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti yhtiö on solminut hallituksen puheenjohtaja Timur Kärjen kanssa toimisopimuksen muista kuin yhtiön hallituksen puheenjohtajan toimeen liittyvistä tehtävistä. Toimisopimuksen mukaisesti Kärjen tehtävänä on toimia yhtiön toimitusjohtajan ja operatiivisen johdon tukena ja neuvonantajana yhtiön sijoittajaviestinnässä sekä liiketoimintakriittisissä projekteissa, kuten yrityskaupoissa ja merkittävässä sopimushankkeissa. Tästä toimesta Timur Kärjelle on maksettu 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio huhtikuusta 2020 lähtien.

### Hallituksen palkat ja palkkiot

Tuhatta euroa	2020	2019
Timur Kärki (hallituksen puheenjohtaja alkaen 11.12.2019) <sup>1</sup>	121	7
Ali U. Saadetdin (hallituksen puheenjohtaja 11.12.2019 saakka)	0	29
Stefan Baggström (alkaen 26.3.2019)	18	14
Sami Somero	18	18
Juha Eteläniemi (alkaen 29.4.2020)	12	0
Mammu Kaario (alkaen 29.4.2020)	16	0
Kristiina Michelsson (29.4.2020 saakka)	6	18
Mika Varjus (29.4.2020 saakka)	6	18
Anne-Mari Silvast (26.3.2019 saakka)	0	5
<b>Yhteensä</b>	<b>197</b>	<b>108</b>

<sup>1</sup> Luvussa on mukana hallituksen puheenjohtaja Timur Kärjen toimisopimuksen ja hallituksen puheenjohtajan tehtävistä maksetut (yhtiökokouksen päätöksen mukainen) palkkiot.

Yllä esitettyjen palkkioiden lisäksi tilikaudella maksettiin osakeperusteisia maksuja Stefan Baggströmille 10 000 euroa, Sami Somerolle 33 000 euroa ja Anne-Mari Silvastille 10 000 euroa, yhteensä 53 000 euroa. Vertailukaudella 2019 hallitukselle ei maksettu osakeperusteisia maksuja.

## 3. Toimitusjohtajan palkitsemisen kuvaus

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoisetuuksista ja yhtiön kannattavasta kasvusta palkitsevasta kannustinpalkkiosta. Yhtiöllä on käytössä niin kutsuttu Flex-kannustinmalli, jossa palkkion suuruus määräytyy kannattavuuden (EBITA, liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia) ja toteutuneen kasvun (vuosineljänneskohtainen, konsernituloslaskelman mukainen liikevaihto verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon) perusteella. Toimitusjohtajalle ei maksettu muita taloudellisia etuuksia.

### Konsernin toimitusjohtaja

Tuhatta euroa	2020	2019
Timur Kärki (2010–10.12.2019)		
Palkat ja palkkiot	0	167
Osakeperusteiset maksut	0	0
Mikael Nylund (alkaen 11.12.2019)		
Palkat ja palkkiot	176	9
Osakeperusteiset maksut	12	0
<b>Yhteensä</b>	<b>188</b>	<b>176</b>