

## **PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS TILIKAUDELTA 1.2.2018 - 31.1.2019**

Kotipizza Group Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys on kuvaus palkitsemisesta yhtiössä. Selvitystä päivitetään ja tarkistetaan siten, että sen sisältämät tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia. Osa tiedoista annetaan edelliseltä tilikaudelta. Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan yhtiökokouksessa palkka- ja palkkioselvityksestä.

Selvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmisteleman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) suositusten mukaisesti. Hallinnointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Kotipizza Group Oyj:n palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin.

### **I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys**

Kotipizza Group Oyj:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkitsemisesta.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee Kotipizza Group Oyj:n yleiset palkitsemisperiaatteet, konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät sekä palkitsemispolitiikan, jotka hallitus hyväksyy. Palkitsemispolitiikkaan perustuen hallitus nimittää konsernin toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista sekä palkitsemisesta. Samoin palkitsemispolitiikkaan perustuen hallitus nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa johtoryhmän jäsenten palkat ja muut etuudet.

Kotipizza Group Oyj:n ohjeistuksen mukaan lähiesimiehen esimiehen on hyväksyttävä kaikki yksittäiset palkitsemispäätökset.

### **II Palkitsemisen periaatteet Kotipizza Group Oyj:ssä**

#### **Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät**

Palkitsemisen perustana Kotipizza Group Oyj:ssä on kiinteä peruspalkka, minkä lisäksi Kotipizza Group Oyj:n johto ja suurin osa toimihenkilöistä kuuluu vuosittaisen harkinnanvaraisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Vuosittaisen tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita johtoa ja valittuja henkilöitä ennalta määritettyjen ja mitattavissa olevien strategisten tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus vahvistaa tulospalkkiosäännöt, joiden mukaan mahdolliset tulospalkkiot maksetaan. Hallitus arvioi Kotipizza Group Oyj:n, sen toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten suoriutumista.

Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen tulostavoitteiden, kuten Kotipizza Group Oyj:n taloudellisen tuloksen, strategisten tavoitteiden ja/tai erikseen asetettujen kehittämistavoitteiden saavuttamiseen. Henkilökohtainen tavoite- ja maksimipalkkiomahdollisuus on määritelty tehtävän vastuiden mukaan.

Mahdollisesti toteutuvat tulospalkkiot voivat vaihdella nollan ja etukäteen määritellyn maksimipalkkion välillä perustuen saavutettuihin tuloksiin.

Tulospalkkio- ja suorituksenjohtamisjärjestelmiin Kotipizza Group Oyj:ssä kuuluvat oleellisena osana tulos- ja kehityskeskustelut. Niissä sovitaan henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden painoarvot sekä käydään läpi sovittujen tulostavoitteiden toteutuminen.

### **Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät**

Kotipizza Group Oyj:llä oli osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinohjelman vuosille 2016-2021. Kannustinohjelma purettiin Orkla ASA:n hankittua yli 9/10 osaa yhtiön osakkeista tilikauden aikana.

### **Hallitus**

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahana. Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakeperusteisiin palkitsemisjärjestelmiin eikä kukaan hallituksen jäsenistä ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

### **Valiokunnat**

Hallituksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Valokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahana.

### **Toimitusjohtaja**

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtaja Tommi Tervasen palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty kirjallisesti yhtiön hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja luontoiseduista sekä yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin perustuvasta kannustinjärjestelmästä, joka koostuu vuosittaisesta tulospalkkiosta. Kotipizza Group Oyj:n pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä purettiin tilikauden aikana. Toimitusjohtajan vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä voi olla enintään 50 % kiinteästä vuosipalkasta. 31.1.2019 päättyneellä tilikaudella 50 % vuosittaisesta tulospalkkiosta perustui Kotipizza Group Oyj:n ketjunmyynnin kasvuun ja 50 % vertailukelpoisen käyttökateen kasvuun.

Tavoitteiden saavuttamista seurataan kokonaisuudessaan vuosittain ja hallitus voi tehdä tavoitteisiin muutoksia.

### **Johtoryhmä**

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja luontoiseduista sekä yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin perustuvasta kannustinjärjestelmästä, joka koostuu vuosittaisesta tulospalkkiosta. Kotipizza Group Oyj:n pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä purettiin tilikauden aikana. Kunkin johtoryhmän jäsenen vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä voi olla enintään 50 % kiinteästä vuosipalkasta. 31.1.2019 päättyneellä tilikaudella 50 % vuosittaisesta

tulospalkkiosta perustui Kotipizza Group Oyj:n ketjumyynnin kasvuun ja 50 % vertailukelpoisen käyttökateen kasvuun.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat vaihtelevat neljästä kuuteen (4–6) kuukauteen. Kotipizza Group Oyj:n irtisanoessa jäsenen, hänelle maksetaan johtajasopimukseen perustuen neljästä kuuteen (4–6) kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus.

### **Tilintarkastaja**

Kotipizza Group Oyj:n tilintarkastajana 31.1.2019 päättyneellä tilikaudella on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Taneli Mustonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

### **III Palkitsemisraportti**

#### **Hallitus**

Varsinainen yhtiökokous päätti 16.5.2018 hallituksen puheenjohtajan 3 500 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 2 800 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta.

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin 31.1.2019 päättyneellä tilikaudella palkkioita yhtiön hallituksessa työskentelystä seuraavasti:

Kalle Ruuskanen, hallituksen puheenjohtaja	47 600 euroa
Kim Hanslin, hallituksen jäsen	29 600 euroa
Minna Nissinen, hallituksen jäsen	29 600 euroa
Petri Parviainen, hallituksen jäsen	29 600 euroa
Dan Castillo, hallituksen jäsen	29 600 euroa
Virpi Holmqvist, hallituksen jäsen	29 600 euroa

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet 31.1.2019 päättyneen tilikauden aikana palkkioina yhtiön osakkeita tai muita osakeperusteisia oikeuksia.

#### **Valiokunnat**

Hallituksen valiokuntien puheenjohtajien palkkioksi varsinainen yhtiökokous päätti 16.5.2018 400 euroa kuukaudessa.

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin 31.1.2019 päättyneellä tilikaudella palkkioita yhtiön hallituksen valiokunnissa työskentelystä seuraavasti:

Petri Parviainen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	2400 euroa
Minna Nissinen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	5200 euroa

Dan Castillo, palkitsemisvaliokunnan jäsen	1400 euroa
Virpi Holmqvist, tarkastusvaliokunnan jäsen	1600 euroa
Kim Hanslin, tarkastusvaliokunnan jäsen	1400 euroa
Kalle Ruuskanen, palkitsemisvaliokunnan jäsen	800 euroa

Selvyyden vuoksi todetaan, että 1.2.2019 alkaneella tilikaudella maksetaan osa valiokuntapalkkioista 31.1.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

### **Toimitusjohtaja**

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtajalle maksettiin 31.1.2019 päättyneellä tilikaudella palkkioita yhteensä 323 153 euroa, josta 232 636 euroa oli kiinteää peruspalkkaa, 24 440 euroa luontoisetuja sekä 66 077 euroa tulospalkkiota. Tulospalkkiosta 66 077 euroa perustui Kotipizza Group Oyj:n lyhytaikaiseen palkitsemisohjelmaan. Toimitusjohtaja ei saanut palkkioina Kotipizza Group Oyj:n osakkeita tai muita osakeperusteisia oikeuksia. Selvyyden vuoksi todetaan, että 1.2.2019 alkaneella tilikaudella toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota 31.1.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtajan toimitusjohtajan toimitusjohtajan mukainen eläkeikä on 63 vuotta. Hän kuuluu Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän piiriin.

Kotipizza Group Oyj:n toimitusjohtajalla on kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan hänelle maksetaan kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus.

### **Johtoryhmä**

Kotipizza Group Oyj:n johtoryhmän jäsenille (pois lukien toimitusjohtaja) maksettiin 31.1.2019 päättyneellä tilikaudella palkkioita yhteensä 662 155 euroa, josta 503 577 euroa oli kiinteää peruspalkkaa, 41 827 euroa luontoisetuja sekä 116 751 euroa tulospalkkiota. Tulospalkkiosta xxx euroa perustui Kotipizza Group Oyj:n lyhytaikaiseen palkitsemisohjelmaan ja xxx euroa pitkäaikaiseen palkitsemisohjelmaan, joka purettiin tilikauden aikana. Johtoryhmän jäsenet eivät saaneet palkkioina Kotipizza Group Oyj:n osakkeita tai muita osakeperusteisia oikeuksia. Selvyyden vuoksi todetaan, että 1.2.2019 alkaneella tilikaudella johtoryhmän jäsenille maksetaan tulospalkkiota 31.1.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

### **Tilintarkastaja**

Kotipizza Group Oyj:n tilintarkastajana 31.1.2019 päättyneellä tilikaudella on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Taneli Mustonen.

Group Oyj:n tilintarkastajille maksettiin tilintarkastustehtävistä 31.1.2019 päättyneellä tilikaudella yhteensä 69 000 euroa. Tilintarkastajalle maksettiin lisäksi 49 000 euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.