

VUOSI 2023

Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA

Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö
osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
[Palkitsemisraportti](#)

TALOUELLINEN KATSAUS

Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus

Palkitsemisraportti 2023

1. Johdanto

Wetterin palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti. Wetteri Oyj:n palkitsemispolitiikka on hyväksytty 8.5.2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Wetterin palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista, pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon positiivista kehitystä. Palkitsemispolitiikassa on huomioitu henkilöstön palkitsemisessa noudatettavat periaatteet, jolla pyritään yhtiön kannalta parhaiden henkilöiden rekrytoimiseen, pitämiseen ja motivoimiseen. Wetterin henkilöstön palkitseminen perustuu

kokonaispalkitsemiseen, joka voi koostua muun muassa kiinteistä ja muuttuvista palkitsemisen osista sekä henkilöstöeduista.

Palkitsemisraportissa esitetään Wetterin toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2023. Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta yhteensä on julkaistu Wetterin internet-sivuilla osoitteessa: <https://sijoittajat.wetteri.fi/hallinnointi/palkitseminen/>

Seuraavassa taulukossa on esitetty hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys ja konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitys verrattuna konsernin liikevaihdon kehitykseen viideltä edelliseltä vuodelta.

EUR tuhatta	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen palkkiot	249	156	99	73	80
Toimitusjohtajan palkitseminen	829	232	148	390	210
Työntekijöiden palkitseminen, keskiarvo	43,7	43,8	45,5	41,6	45,8
Liikevaihto	443 287	191 825	11 002	11 848	14 863

VUOSI 2023

Wetteri on autoalan kasvuyhtiö
Keskeiset tunnusluvut
Vuoden 2023 tapahtumia
Toimitusjohtajan katsaus

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA

Toimintaympäristö ja markkinat
Strategia
Liiketoimintamalli
Henkilöautot
Raskas kalusto
Huoltopalvelut
Wetteri sijoituskohteena

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Wetterillä
Vähäpäästöinen ja turvallinen autoilu
Kestävä työelämä ja haluttu työpaikka
Hyvä johtaminen ja vastuullinen yhtiö
osana yhteiskuntaa

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
[Palkitsemisraportti](#)

TALOUDELLINEN KATSAUS

Hallituksen toimintakertomus
Konsernitilinpäätös
Emoyhtiön tilinpäätös
Allekirjoitukset ja tilintarkastus

2. Hallituksen palkkiot vuonna 2023

Wetteri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 9.12.2022 päätti, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalta hallituksen toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 3 000 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous 8.5.2023 päätti, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiota 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta. Yhtiökokouksen päätöksellä valiokuntien

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT HALLITUS-
JA VALIOKUNTATYÖSKENTELYSTÄ VUONNA 2023

EUR tuhatta	Vuosipalkkiot	Valiokuntapalkkiot	Yhteensä
Martti Haapala	36	0	36
Markku Kankaala	62	2	63
Mikael Malmsten	36	0	36
Satu Mehtälä	36	3	39
Hannu Pärssinen	36	2	38
Aarne Simula	36	0	36
Yhteensä	242	7	249

kokousten puheenjohtajille maksetaan 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

3. Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2023

Vuonna 2023 Wetteri Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Aarne Simula. Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka sekä mahdollisuus saada lyhyen aikavälin tulospalkkiota hallituksen määrittelemän tavoitteen saavuttamisesta ja sen ylittämisestä. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkio lasketaan lineaarisesti autoliiketoiminnan kvartaalikohtaisesta tuloksesta ennen veroja. Toimitusjohtajalla ei ole osakkeisiin tai optioihin perustuvaa pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää.

Toimitusjohtajan toimisopimuksen mukaan eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaisesti. Toimitusjohtaja Aarne Simulalla on lisäeläke.

Hallitus päättää johdon lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista vuosittain. Mikäli hallitus irtisanoo toimitusjohtajan, toimitusjohtajalle suoritetaan maksamattomat palkat ja lomakorvaukset sekä erillinen 24 kuukauden rahapalkkaa vastaava korvaus. Mikäli erokorvaus suoritetaan toimitusjohtajalle, sitoutuu tämä samalla pidättäytymään kilpailevasta toiminnasta tai siirtymästä kilpailijayrityksen palvelukseen seuraavan 24 kuukauden aikana.

TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ SAADUT
KOKONAISPALKKIOT VUONNA 2023

EUR tuhatta	Simula Aarne
Kiinteä palkka	640
Luontaisedut	9
Muuttuvat kannustinpalkkiot	79
Lisäeläkemaksut	102
Yhteensä	829
Kiinteä osuus %	90 %
Muuttuva osuus %	10 %

WETTERI OYJ

Äimäkuja 2-3
90400 Oulu
Puh. 020 7788 10