

# ANORA

Palkitsemisraportti 2023



# Palkitsemisraportti 2023

## Hyvät osakkeenomistajat

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajana minulla on ilo esitellä teille Anoran palkitsemisraportti vuodelle 2023. Raportissa kerrotaan Anoran toimielinten palkitsemisesta ja kuvataan tarkemmin Anoran yleiset palkitsemisperiaatteet sekä tulevaisuuden painopistealueet.

Vuoden 2023 aikana jatkoimme työtämme edistääksemme asemaamme Pohjoismaiden johtavana viinien ja väkevien alkoholijuomien talona, joka luo kasvua vastuullisuuden kautta.

Vuosi 2023 oli haastava kannattavuutemme laskiessa Covid-19 pandemian jälkeisen markkinoiden normalisoitumisen sekä merkittävän inflaatiopaineen seurauksena. Keskeisiä haasteita myynnin ja kannattavuuden kannalta olivat päämiesviinien myynnin lasku ja siitä johtuva markkinaosuuden menetys sekä epäsuotuisat valuuttakurssit erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Haasteiden vuoksi tulosperusteisia vuosibonuksia ei maksettu koko organisaatiossa, eikä vuonna 2023 päättyneestä pitkän aikavälin suoritusperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta maksettu palkkioita.

Anoran organisaatio osoitti kuitenkin ketteryytensä ja kykynsä reagoida nopeasti muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Vuoden 2023 toisella puoliskolla saimme huomata jo positiivisia tuloksia päättäväisesti toimeenpannuista korjaavista toimenpiteistä, kuten tuotantolaitosten erikoistumisstrategian toimeenpanosta, hinnankorotuksista ja toteutetuista kustannussäästöistä.

Taseen parantamiseksi käyttöpääomaa – varastonhallinta mukaan lukien – parannettiin merkittävästi. Larsenin konjakkiliiketoiminnan myynti saatiin myös onnistuneesti päätökseen vuonna 2023, mikä paransi Anoran tasetta entisestään.

Haasteista huolimatta tiimimme on kokonaisuudessaan tehnyt erinomaista työtä luodakseen perustan Anoran tulevalle kasvulle ja kehitykselle.

Vuonna 2023 nähtiin useita johtoryhmän muutoksia, jotka vahvistavat Anoran johtoa. Yhdessä uuden toimitusjohtajan, Jacek Pastuszkkan, ja uuden energisen ydintiimin myötä olemme valmiita tekemään käännöksen vuonna 2024.

Palkitseminen on yksi Anoran Henkilöstövaliokunnan keskeisiä prioriteetteja. Palkitseminen perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, joka koostuu erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin tarkoituksenmukaisista palkkauksen ja palkitsemisen elementeistä. Palkitsemista on kehitettävä ja parannettava jatkuvasti, jotta sen tehokkuus ja vaikuttavuus säilyvät korkeina. Palkitsemiskäytäntöjen kehittämisen katsotaan olevan olennainen osa sekä tuloksiin perustuvan työskentelykulttuurin kehittämistä että strategian toteuttamista.

Olen vakuuttunut siitä, että jatkuva kuluttaja- ja asiakaskeskeisytemme yhdistettynä parannettuun tehokkuuteen mahdollistaa meille tavoitteidemme saavuttamisen ja strategiamme toteuttamisen, ja katson luottavaisin mielin Anoran vahvaan tulevaisuuteen.

**Michael Holm Johansen**  
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja



## Johdanto

Tämän raportin on laatinut Anoran hallituksen henkilös-  
tövaliokunta, ja sen pohjana on varsinaisessa yhtiökokouk-  
sessa 2020 hyväksytty toimielinten palkitsemispolitiikka.  
Raportti on vuoden 2020 pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin  
mukainen. Hallituksen ja toimitusjohtajan toteutuneet  
palkkiot vuonna 2023 perustuvat tavoitteisiin, jotka on  
määritelty Anoran palkitsemispolitiikassa asetetuissa  
palkitsemisperiaatteissa.

Hallituksen jäsenten kokonaispalkkioihin sisältyvät  
vuosi- ja kokouspalkkiot, ja niiden tarkoituksena on tarjota  
riittävä kompensatio hallituksen jäsenten sitoutumisesta  
hallitustyöhön ja siihen liittyviin vastuisiin. Pyrkimyksenä  
on tarjota kilpailukykyisiä palkkioita, jotta hallituksen  
jäseniksi voidaan houkuttaa osaavia henkilöitä ja jotta he  
myös pysyvät tehtävissään. Tämä tukee Anoran menestystä  
pitkällä tähtäimellä.

Toimitusjohtajan palkkiot perustuvat Anoran  
palkitsemisperiaatteisiin, jotka on määritelty Anoran  
palkitsemispolitiikassa. Toimitusjohtajan palkitsemisen  
tavoitteita ovat toimitusjohtajan intressien yhtenäistäminen  
osakkeenomistajaintressin kanssa sekä omistaja-arvon  
kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Muita keskeisiä tavoitteita  
ovat palkitseminen erinomaisesta henkilökohtaisesta  
suoriutumisesta, saavutuksista Anoran strategian  
toteuttamisessa ja Anoran taloudellisten tavoitteiden  
saavuttamisessa sekä sitouttaminen, mitkä yhdessä tukevat  
Anoran pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Anoralla palkitsemista ohjaa periaate, jonka mukaan  
tuloksista palkitaan. Tämä koskee kaikkea työntekijöiden

ja johdon palkitsemista. Lyhyen ja pitkän aikavälin tulos-  
ja suoritusperusteisten palkitsemisohjelmien palkkiot  
perustuvat ennalta määriteltyjen tulosten saavuttamiseen  
sekä valitun strategian menestyksekkääseen toteuttamiseen.  
Tulosperusteisesti muuttuva palkitseminen ei koske  
hallituksen jäseniä.

Olennaisinta palkitsemiskäytännöissä ja niiden  
kehittämisessä on yhtiön menestyksen tukeminen.  
Menestystä mitataan taloudellisilla mittareilla ja  
strategian toteutumista kuvaavilla indikaattoreilla.  
Palkitsemisessa huomioidaan myös kunnianhimoisten  
vastuullisuustavoitteiden toteutumisen edistäminen.  
Taloudelliseen menestykseen ja vastuullisuustavoitteiden  
sekä strategian toteuttamiseen kannustetaan ja niistä  
onnistumista palkitaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin  
palkkioin.

Hallitus päätti 9. kesäkuuta 2022 uuden pitkän  
aikavälin suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän  
perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille.  
Järjestelmä koostuu vuosittain käynnistettävistä  
ohjelmista, joista ensimmäinen käynnistettiin järjestelmän  
perustamisen yhteydessä vuosille 2022–2024. Niin  
ikään samassa yhteydessä käynnistettiin siirtymävaiheen  
ohjelma vuosille 2022–2023. Molemmat järjestelmät ovat  
suoritusperusteisia, ja osakepalkkiot perustuvat neljään  
suoritusmittariin: 1) liikevaihdon kasvu (35 %:n painotus),  
2) osakekohtainen tulos (35 %:n painotus), 3) osakkeen  
kokonaistuoton suhteellinen kehitys (20 %:n painotus) ja 4)  
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG)  
liittyvä kehitys (10 %:n painotus). ESG-suoritusmittari  
kohdistuu näissä ohjelmissa hiilidioksidipäästöjen

vähentämiseen Suomen toiminnoissa ansaintajaksojen  
loppuun mennessä verrattuna vuosien 2019–2021  
keskimääräisiin päästöihin.

Hallitus päätti 21. joulukuuta 2022 seuraavasta  
osakepalkkio-ohjelmasta vuosille 2023–2025 osana pitkän  
aikavälin suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmää  
yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Kahden  
aiemman ohjelman mukaisesti osakepalkkiot ovat  
suoritusperusteisia ja perustuvat neljään suoritusmittariin:  
1) liikevaihdon kasvu (35 %:n painotus), 2) osakekohtainen  
tulos (35 %:n painotus), 3) osakkeen kokonaistuoton  
suhteellinen kehitys (20 %:n painotus) ja 4) ympäristöön,  
yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä  
kehitys (10 %:n painotus). Tässä ohjelmassa ESG-  
suoritusmittarina käytetään Sustainalyticsin tuottamaa ESG-  
riskiluokitusta vuoden 2025 lopussa.

Hallitus päätti 13. helmikuuta 2024 seuraavasta  
osakepalkkio-ohjelmasta vuosille 2024–2026 osana pitkän  
aikavälin suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmää  
yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Aikaisempien  
ohjelmien mukaisesti osakepalkkiot ovat suoritusperusteisia  
ja perustuvat neljään suoritusmittariin: 1) liikevaihdon  
kasvu (35 %:n painotus), 2) osakekohtainen tulos (35  
%:n painotus), 3) osakkeen kokonaistuoton suhteellinen  
kehitys (20 %:n painotus) ja 4) ympäristöön, yhteiskuntaan  
ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä kehitys (10 %:n  
painotus). Tässä ohjelmassa ESG-suoritusmittarina  
käytetään Sustainalyticsin tuottamaa ESG-riskiluokitusta  
vuoden 2026 lopussa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna työntekijöiden keskimääräisten palkkioiden ja yhtiön vertailukelpoisen käyttökateen kehittymiseen on kuvattu alla taulukossa. Hallituspalkkioissa tapahtuneet muutokset vuodesta 2021 vuoteen 2022 perustuvat Altian ja Arcuksen yhdistymiseen Anoraksi. Toimitusjohtajan kokonaispalkkioiden kasvu verrattuna aiempiin vuosiin johtuu fuusiosta ja aiempina vuosina voimassa olleiden suoritusperusteisten osakepalkkio-ohjelmien ennenaikaisesta keskeyttämisestä ja maksamisesta rahapalkkioina vuonna 2022. Vuonna 2023 korkeimmin palkatun työntekijän (toimitusjohtaja) kokonaispalkkioiden suhde kaikkien työntekijöiden keskimääräiseen vuotuisen kokonaispalkkioon (pois lukien toimitusjohtaja) oli 9,5 (18,1). Vuotuiset kokonaispalkkiot laskivat 46,1 % toimitusjohtajan osalta ja kasvoivat muiden työntekijöiden osalta 2,9 % vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022, ja muutos kokonaispalkkioiden suhteessa oli -15,9%

### PALKKIOIDEN KEHITYMINEN 2019–2023

| EUR  | 2023    | 2022      | 2021    | 2020    | 2019*   |
|--|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa    | 68,2    | 76,13     | 71,7**  | 52,4    | 44,8    |
| Hallitukselle maksetut kokonaispalkkiot      | 451 032 | 565 433   | 368 000 | 358 725 | 279 450 |
| Toimitusjohtajalle maksetut kokonaispalkkiot | 615 177 | 1 140 815 | 872 031 | 573 679 | 337 737 |
| Työntekijöiden keskimääräinen palkkio***     | 64 711  | 62 866    | 64 791  | 57 796  | 49 688  |

\* Perustuu Altia Oyj:n tietoihin ennen Altian ja Arcuksen fuusioitumista.

\*\* Perustuu Anora-konsernin tietoihin vuodelta 2021 sisältäen aiemman Arcuksen tiedot ajalta syyskuu–lokakuu 2021.

\*\*\* Työntekijöiden keskimääräinen palkkio lasketaan jakamalla kaikki työntekijöille maksetut palkkiot (pois lukien toimitusjohtajan palkkiot) keskimääräisellä työntekijämäärällä vuoden aikana.

## Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkkiot koostuvat vuosi- ja kokouspalkkioista.

Anoran varsinainen yhtiökokous 2023 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 46 500 euroa
- Hallituksen jäsenet: 31 000 euroa

Yllä esitettyjen vuosipalkkioiden lisäksi päätettiin seuraavista vuosipalkkioista, jotka maksetaan hallituksen jäsenille, jotka nimitetään hallituksen pysyvien ja väliaikaisten valiokuntien jäseniksi:

- Tarkastusvaliokunta:
  - Puheenjohtaja: 10 000 euroa
  - Jäsen: 5 000 euroa
- Henkilöstövaliokunta:
  - Puheenjohtaja: 8 000 euroa
  - Jäsen: 4 000 euroa

Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsevat hallituksen jäsenet voivat harkintansa mukaan vastaanottaa vuosipalkkion rahana, yhtiön osakkeina tai näiden yhdistelmänä. Kaikki varsinaisen yhtiökokouksen valitsevat hallituksen jäsenet päättivät vastaanottaa vuosipalkkionsa rahana vuonna 2023. Hallituksen jäsenten osakeomistukset löytyvät osoitteesta [anora.com/fi/sijoittajat/anoran-osake/johdon-omistukset](https://anora.com/fi/sijoittajat/anoran-osake/johdon-omistukset).

Vuosipalkkioiden lisäksi päätettiin maksaa kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta kokouspalkkiona 600 euroa, jos kokous pidetään jäsenen asuinmaassa, tai 1 200 euroa, jos kokous pidetään jäsenen asuinmaan ulkopuolella. Etäyhteydellä järjestetyistä kokouksista on maksettu 600 euron palkkio.

Kokouksiin liittyvät matkakulut korvataan Anoran matkustuspolitiikan mukaisesti. Mitään muita taloudellisia palkkioita ei maksettu hallituksen jäsenyyteen liittyen.

Hallituksen vuosipalkkion maksaminen muuttui vuodesta 2022. Vuonna 2022 puheenjohtajan vuosipalkkio oli 60 000 euroa, varapuheenjohtajan 45 000 euroa ja jäsenen 30 000 euroa. Hallituksen pysyvien valiokuntien, tarkastus- ja henkilöstövaliokuntien, jäsenten vuosipalkkiot eivät muuttuneet vuodesta 2022. Myös kokouspalkkiot pysyivät samoina vuonna 2023.

Yhtiökokouksen valitsevat hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Heille ei siten tarjottu mahdollisuutta osallistua Anoran lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinohjelmiin eikä heille tarjottu mitään eläke-etuja yhtiön toimesta. Hallituksen jäsenet eivät niin ikään ole oikeutettuja saamaan minkäänlaisia päättymiskorvauksia hallituskauden päättyessä.

Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu yhtiön ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen henkilöstön edustuksen järjestämistä koskevan sopimuksen mukaisesti Anoran henkilöstön valitsevat kaksi hallituksen jäsentä ja varajäsentä. Aiemmin mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajille maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio. Hallituksen työntekijöiden edustajien kokouspalkkiot ovat samat kuin varsinaisen yhtiökokouksen valitsemilla hallituksen jäsenillä.

Hallituksen jäsenten toteutuneet palkkiot vuonna 2023 olivat yhteensä 451 032 euroa. Alla olevassa taulukossa on eritelty hallituksen jäsenille maksetut palkkiot.

## HALLITUKSEN JÄSENILLE VUONNA 2023 MAKSETUT PALKKIOT

| Hallituksen jäsen   | Vuosipalkkio,<br>hallitus | Kokouspalkkiot,<br>hallitus* | Vuosipalkkio,<br>valiokunta | Kokouspalkkiot,<br>valiokunta* | Yhteensä       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Michael Holm Johansen</b><br>Hallituksen puheenjohtaja<br>Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja                              | 75 332                    | 11 400                       | 8 000                       | 4 800                          | <b>99 532</b>  |
| <b>Sanna Suvanto-Harsaae</b><br>Hallituksen varapuheenjohtaja 19.4.2023 saakka<br>Tarkastusvaliokunnan jäsen 19.4.2023 saakka | -                         | 2 400                        | -                           | 2 400                          | <b>4 800</b>   |
| <b>Jyrki Mäki-Kala</b><br>Hallituksen varapuheenjohtaja<br>Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja                                 | 46 500                    | 8 400                        | 10 000                      | 6 600                          | <b>71 500</b>  |
| <b>Torsten Steenholt</b><br>Hallituksen jäsen<br>Tarkastusvaliokunnan jäsen<br>Henkilöstövaliokunnan jäsen 19.4.2023 saakka   | 31 000                    | 10 200                       | 5 000                       | 4 800                          | <b>51 000</b>  |
| <b>Kirsten Ægidus</b><br>Hallituksen jäsen<br>Henkilöstövaliokunnan jäsen   | 31 000                    | 10 800                       | 4 000                       | 4 800                          | <b>50 600</b>  |
| <b>Ingeborg Flønes</b><br>Hallituksen jäsen 19.4.2023 saakka<br>Henkilöstövaliokunnan jäsen 19.4.2023 saakka                  | -                         | 3 000                        | -                           | 1 200                          | <b>4 200</b>   |
| <b>Christer Kjos</b><br>Hallituksen jäsen<br>Tarkastusvaliokunnan jäsen   | 31 000                    | 10 800                       | 5 000                       | 6 000                          | <b>52 800</b>  |
| <b>Annareetta Lumme-Timonen</b><br>Hallituksen jäsen<br>Tarkastusvaliokunnan jäsen  | 31 000                    | 9 000                        | 5 000                       | 6 600                          | <b>51 600</b>  |
| <b>Florence Rollet</b><br>Hallituksen jäsen 19.4.2023 alkaen<br>Henkilöstövaliokunnan jäsen 19.4.2023 alkaen                  | 31 000                    | 8 400                        | 4 000                       | 3 600                          | <b>47 000</b>  |
| <b>Arne Larsen</b><br>Hallituksen jäsen, työntekijöiden edustaja  | -                         | 9 600                        | -                           | -                              | <b>9 600</b>   |
| <b>Jussi Mikkola</b><br>Hallituksen jäsen, työntekijöiden edustaja  | -                         | 8 400                        | -                           | -                              | <b>8 400</b>   |
| <b>YHTEENSÄ</b>   |                           |                              |                             |                                | <b>451 032</b> |

\* Kokouspalkkiot raportoidaan vuodelle, jolloin ne on maksettu.

## Toimitusjohtajan palkkiot

Pekka Tennilä toimi Anora Groupin toimitusjohtajana 25.10.2023 saakka. M.Sc. (Econ.) Jacek Pastuszka nimitettiin Anora Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi 25.10.2023 alkaen. Toimitusjohtajalle maksettavat palkkiot perustuvat toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka vahvistettiin vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuonna 2023 maksetut tai erääntyneet palkkiot olivat tämän politiikan mukaisia.

Toimitusjohtajan palkitsemisen tärkein tavoite on toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistaminen sekä omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Muita keskeisiä tavoitteita ovat palkitseminen erinomaisesta henkilökohtaisesta suoriutumisesta, Anoran strategian toteuttamisesta sekä Anoran taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi palkitsemisella tavoitellaan sitouttamista.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot muodostuvat sekä kiinteistä että muuttuvista palkkioista. Vuonna 2023 kiinteät palkkiot koostuivat kiinteästä kuukausipalkasta ja eduista. Vuonna 2023 muuttuvat palkkiot koostuivat lyhyen aikavälin tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin suoritusperusteisista osakepalkkio-ohjelmista.

## Maksettu kokonaispalkkio vuonna 2023

### Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka

Toimitusjohtaja Jacek Pastuszkan kiinteä kuukausipalkka oli 55 853 euroa. Kiinteään kuukausipalkkaan sisältyy verotettavana työsuhde-etuna matkapuhelin. Kiinteän palkan lisäksi toimitusjohtajalle myönnetään kuukausittainen 3 500 euron suuruinen asuntoetu.

Jacek Pastuszkalle ei maksettu tulospalkkioita tai sopimuksen allekirjoituspalkkioita vuonna 2023.

### Toimitusjohtaja Pekka Tennilä

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän kiinteä kuukausipalkka oli 40 000 euroa vuonna 2023. Kiinteään kuukausipalkkaan sisältyvät verotettavina työsuhde-etuna autoetu sekä matkapuhelin.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän enimmäispalkkio vuoden 2022 suoriutumisen perusteella ansaitusta ja vuonna 2023 maksettavasta lyhyen aikavälin tulospalkkio-ohjelmasta vastasi 60 % hänen vuosipalkastaan. Toimitusjohtajan suoriutumista vuoden 2022 lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä mitattiin konsernin vertailukelpoisella käyttökatteella (30 %:n painotus), konsernin nettoliikevaihdolla (40 %:n painotus), yrityskaupoilla ja -järjestelyillä (20 %:n painotus) ja konsernin poissaoloihin johtaneiden tapaturmien esiintyvyydellä (LTIF) (10 %:n painotus). Koska lyhyen aikavälin tulospalkkioille asetettu kannattavuuteen perustuva maksatuskynnys ei ylittynyt, ohjelmasta ei maksettu vuonna 2023 palkkioita tilikaudelta 2022.

## Vuonna 2023 kertyneet ja vuonna 2024 maksettavat vaihtuvat palkkiot

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän enimmäispalkkio vuoden 2023 suoriutumisen perusteella ansaitusta lyhyen aikavälin tulospalkkio-ohjelmasta vastasi 60 % hänen vuosipalkastaan. Toimitusjohtajan suoriutumista vuoden 2023 lyhyen aikavälin tulospalkkio-ohjelmassa mitattiin Anora-konsernin vertailukelpoisella käyttökatteella (30 %:n painotus), Anora-konsernin nettoliikevaihdolla (40 %:n painotus), kasvuhankkeilla (20 %:n painotus) ja rakennehankkeilla (10 %:n painotus). Lyhyen aikavälin tulospalkkio-ohjelman mukaisesti Pekka Tennilä ei ole oikeutettu ohjelmasta maksettaviin palkkioihin, koska hänen toimitusuhteensa päättyi 25.10.2023.

## YHTEENVETO VUONNA 2023 MAKSETUISTA JA KERTYNEISTÄ KOKONAISPALKKIOISTA

| Palkkio<br>Toimitusjohtaja<br>Jacek Pastuszka    | Maksettu<br>2023 | %            | Kertynyt 2023,<br>maksetaan 2024 |
|--|------------------|--------------|----------------------------------|
| Kiinteät palkkiot                                | 128 862          | 100 %        | -                                |
| Lyhyen aikavälin<br>tulospalkkiot*               | -                | 0 %          | -                                |
| Pitkän aikavälin<br>suoritusperusteiset palkkiot | -                | 0 %          | -                                |
| <b>Palkkiot yhteensä</b>                         | <b>128 862</b>   | <b>100 %</b> |                                  |

| Palkkio<br>Toimitusjohtaja<br>Pekka Tennilä      | Maksettu<br>2023 | %            | Kertynyt 2023,<br>maksetaan 2024 |
|--|------------------|--------------|----------------------------------|
| Kiinteät palkkiot                                | 486 315          | 100 %        | -                                |
| Lyhyen aikavälin<br>tulospalkkiot*               | 0                | 0 %          | -                                |
| Pitkän aikavälin<br>suoritusperusteiset palkkiot | -                | 0 %          | -                                |
| <b>Palkkiot yhteensä</b>                         | <b>486 315</b>   | <b>100 %</b> |                                  |

\* Maksetut lyhyen tähtäimen kannustinpalkkiot perustuvat vuoden 2022 suoritukseen.

**Osallistuminen pitkän aikavälin suoritusperusteisiin osakepalkkio-ohjelmiin**

**Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka (25.10.2023 alkaen)**

Toimitusjohtaja Jacek Pastuszkalle osoitettiin enintään 199 000 osaketta vuosien 2024–2026 suoritusperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa.

**Toimitusjohtaja Pekka Tennilä (25.10.2023 saakka)**

Vuonna 2022 hallitus hyväksyi kolme uutta pitkän aikavälin suoritusperusteista osakepalkkio-ohjelmaa: siirtymävaiheen suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma vuosille 2022–2023 sekä suoritusperusteiset osakepalkkio-ohjelmat vuosille 2022–2024 ja 2023–2025. Näissä järjestelmissä toimitusjohtajalle on osoitettu suurimpana mahdollisena määränä 40 000, 61 000 ja 85 000 osaketta viitaten edellä mainittuihin ohjelmiin tässä järjestyksessä.

Kolmen vuoden ansaintajakson ohjelmissa palkkion suurin mahdollinen arvo perustuen osakkeen arvoon ohjelmaa perustettaessa on 85 % toimitusjohtajan kiinteästä bruttovuosipalkasta. Palkkion enimmäisarvo on rajattu tasoon, jossa osakkeen hinta nousee kolminkertaiseksi suhteessa osakkeen arvoon ohjelmaa perustettaessa.

Vuosien 2022–2023 ja 2022–2024 ohjelmissa palkkiot perustuvat seuraaviin suoritusmittareihin: 1) liikevaihdon kasvu (35 %:n painotus), 2) osakekohtainen tulos (35 %:n painotus), 3) osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys (20 %:n painotus), ja 4) ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä kehitys (10 %:n painotus). ESG-suoritusmittari kohdistuu näissä ohjelmissa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen Suomen toiminnoissa ansaintajaksojen loppuun mennessä verrattuna vuosien 2019–2021 keskimääräisiin päästöihin.

Vuosien 2023–2025 järjestelmässä palkkiot perustuvat seuraaviin suoritusmittareihin: 1) liikevaihdon kasvu (35 %:n painotus), 2) osakekohtainen tulos (35 %:n painotus), 3) osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys (20 %:n painotus) ja 4) ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä kehitys (10 %:n painotus). Tässä ohjelmassa ESG-suoritusmittarina käytetään Sustanalyticsin tuottamaa ESG-riskiluokitusta vuoden 2025 lopussa.

Vuosien 2022–2023 siirtymävaiheen ohjelman sekä vuosien 2022–2024 ja 2023–2025 suoritusperusteisten osakepalkkio-ohjelmien osalta Pekka Tennilälle on myönnetty hyvän lähtijän kohtelu ja hänelle on tarjottu tilaisuus mahdollisiin palkkioihin mainituista jatkuvista suunnitelmista niiden suoritusmittareiden ja maksuehtojen mukaisesti kunkin suunnitelman päättyessä, kuitenkin suhteutettuna 25. lokakuuta 2023 asti.

**Muita toimitusjohtaja Jacek Pastuszkan palkkioihin liittyviä tietoja**

Anoralla on voimassa toimitusjohtajaa koskeva osakeomistussuositus. Toimitusjohtajan suositellaan kerryttävän ja säilyttävän omistuksessaan Anoran osakkeita, kunnes osakeomistusten arvo vastaa vähintään hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa. Osakeomistusta odotetaan karututtavan Anoran osakepalkkio-ohjelmien myötä saaduista palkkioista.

Yhtiö ja toimitusjohtaja eivät ole sopineet toimitusjohtajan eläkeiästä. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön maksamaa täydentävää eläkevakuutusta. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Jos sopimus päättyy irtisanomiseen Anoran toimesta, maksetaan toimitusjohtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus.

**YHTEENVETO TOIMITUSJOHTAJA PEKKA TENNILÄLLE MYÖNNETYISTÄ, ANSAITUISTA JA MAKSETUISTA TOIMITUSJOHTAJAN OSAKEPERUSTEISISTA KANNUSTINPALKKIOISTA**

| LTI-järjestelmä  | 2019–2021                       | 2020–2022                       | 2022–2023   | 2022–2024   | 2023–2025  |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Suurin mahdollinen määrä myönnettyjä osakkeita (brutto)              | 45 000 (Altia Oyj:n osakkeet)   | 45 000 (Altia Oyj:n osakkeet)   | 40 000      | 61 000      | 85 000     |
| Myöntämispäivä   | 7.2.2019                        | 13.2.2020                       | 9.6.2022    | 9.6.2022    | 21.12.2022 |
| Osakkeen hinnan hankintahetkellä                                     | 7,20 euroa                      | 8,50 euroa                      | 10,31 euroa | 10,31 euroa | 7,37 euroa |
| Ansaittujen osakkeiden määrä (brutto) / maksettu vastaava rahaosuus* | 27 000 osaketta / 289 440 euroa | 18 000 osaketta / 144 720 euroa |             |             |            |
| Myöntämispäivä   | 14.1.2022*                      | 14.4.2022*                      |             |             |            |
| Osakkeen hinta myöntämishetkellä                                     | 10,72 euroa                     | 10,72 euroa                     |             |             |            |

\* Vuosien 2019–2021 ja 2020–2022 suoritusperusteiset osakepalkkiojärjestelmät keskeytettiin ennenaikaisesti. Ansaitut osakkeet muunnettiin rahaksi perustuen elokuun 2021 määräpainotettuun keskimääräiseen osakekohtaiseen hintaan ja maksettiin vuoden 2022 tammikuussa (2019–2021-palkkio) ja huhtikuussa (2020–2022-palkkio)..

# Hallitus

Vuoden lopussa, mikäli ei toisin ilmoitettu.

## Michael Holm Johansen



### Hallituksen puheenjohtaja

s. 1956, MS (Management), B.Sc. (Business Administration)

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

- Anoran hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
- Aikaisemmin Arcus ASA:n hallituksen puheenjohtaja vuoteen 2021 saakka
- Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Osakeomistus: 80 000 Anoran osaketta

### Pääasiallinen työkokemus:

- President, Central and Southern Europe, The Coca-Cola Company (2006–2011)
- President, South East Europe, The Coca-Cola Company (2003–2006)

## Jyrki Mäki-Kala



### Hallituksen varapuheenjohtaja

s.1961, kauppatieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

- Anoran hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Osakeomistus: 13 600 Anoran osaketta

### Pääasiallinen työkokemus:

- Talousjohtaja, Neste Oyj (2013–2022)
- Talousjohtaja, Kemira Oyj (2008–2013)
- Lukuisia johtajapositioita, Kemira Pulp and Paper (2005–2007)
- Lukuisia johtajapositioita, Nokia Chemicals/Finnish Chemicals Oy (1988–2005)

### Keskeiset luottamustehtävät:

- Orthex Oyj, hallituksen jäsen
- Outokumpu Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

## Kirsten Ægidius



### Hallituksen jäsen

s. 1963, kauppatieteiden maisteri (International Economics, Strategy)

Toimitusjohtaja, Interflora Denmark

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

- Anoran hallituksen jäsen vuodesta 2021
- Aikaisemmin Arcus ASA:n hallituksen jäsen vuoteen 2021 saakka
- Henkilöstövaliokunnan jäsen

Osakeomistus: 6 100 Anoran osaketta

### Pääasiallinen työkokemus:

- COO, Harboes Bryggeri AS (2018–2019)
- SVP, Hilding Anders International AB (2016–2017)
- Vice President EMEA & CEO, Weber Stephen Nordic (2014–2015)

### Keskeiset luottamustehtävät:

- New Nordic Healthbrands AB, hallituksen jäsen



## Christer Kjos



**Hallituksen jäsen**  
s. 1984, B.S. (Finance)

Toimitusjohtaja, Canica Holding AG

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

- Anoran hallituksen jäsen vuodesta 2022
- Tarkastusvaliokunnan jäsen

Osakeomistus: -

**Pääasiallinen työkokemus:**

- B1 Capital AG, perustaja, johtoryhmän jäsen (2013–2015)
- Credit Agricole Cheuvreux AG, Head of Pan European Equity Sales for Zürich (2011–2012)
- Merrill Lynch Capital Markets AG, Equity Sales, Switzerland (2010–2011)
- Bank of America / Merrill Lynch, Associate (2008–2010)

**Keskeiset luottamustehtävät:**

- Curida Holding AS, hallituksen jäsen
- Nordic Corporate Bank AS, nimityskomitean puheenjohtaja

## Annareetta Lumme-Timonen



**Hallituksen jäsen**  
s. 1967, DI, TkT

Sijoitusjohtaja, Solidium Oy

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

- Anoran hallituksen jäsen vuodesta 2022
- Tarkastusvaliokunnan jäsen

Osakeomistus: 4 600 Anoran osaketta

**Pääasiallinen työkokemus:**

- 3i Nordic plc, Investment Manager (2000–2007)
- SFK Finance Oy, Investment Manager (1997–2000)
- Visiting Scholar, Wharton Business School (1995 & 1997)
- Kera Oy, Development Manager (1995–1996)
- Sitra, the Finnish Innovation Fund, Industry Analyst (1991–1994)

**Keskeiset luottamustehtävät:**

- Metso Oyj, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
- Tietoevry Oyj, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

## Torsten Steenholt



**Hallituksen jäsen**  
s. 1969, proviisori, kemian tutkimuksen maisteri, panimomestari

EVP, Global Operations, Chr. Hansen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

- Anoran hallituksen jäsen vuodesta 2017
- Tarkastusvaliokunta jäsen

Osakeomistus: 20 000 Anoran osaketta

**Pääasiallinen työkokemus:**

- SVP Global Product Supply, Chr. Hansen (2012–2017)
- Vice President Supply Chain, Carlsberg Group (2009–2012)
- COO, Unicer (2007–2009)
- Brewery Director, Carlsberg UK Ltd (2003–2007)

**Keskeiset luottamustehtävät:**

- CO-RO A/S, hallituksen varapuheenjohtaja
- Gram Equipment A/S, hallituksen jäsen
- Bacteria AG, hallituksen jäsen

## Florence Rollet



### Hallituksen jäsen

s. 1966, Emlyon Business School, Graduate 1987

Master of Science -ohjelman johtaja,  
Emlyon Business School

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista

- Hallituksen jäsen vuodesta 2023
- Henkilöstövaliokunnan jäsen

Osakeomistus: 4 620 Anoran osaketta

### Pääasiallinen työkokemus:

- Luxurytechfunds, Venture Partner (2018–)
- Julius Baer, Chief Marketing Officer (2016–2018)
- Tiffany&Co, President EMEA (2013–2016)
- Parfums Christian Dior, European Development Director (2007–2013)
- Coty Inc, General Manager Coty Beauty France / Coty Prestige France (1999–2007)
- Reckitt Benckiser Sales Development Director (1995–1999)
- Pepsi-Cola France, Sales Director, South France (1994–1995)
- Brasseries Kronenbourg, Marketing/Sales positions (1987–1995)

### Keskeiset luottamustehtävät:

- Arla Food, hallituksen jäsen

## Arne Larsen



### Hallituksen jäsen

s. 1969, Skilled Cooper, Norja

Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton  
merkittävistä osakkeenomistajista

- Arcus Norway AS:n Elected Shop Steward Norwegian Food and Allied Workers Unionissa
- Anoran hallituksen henkilöstöedustaja vuodesta 2021

Osakeomistus: -

### Pääasiallinen työkokemus:

- Vinmonopolet AS and Arcus AS, operator in bottling plant (1986–1993)
- Vinmonopolet AS and Arcus AS, Cooper trainee and skilled Cooper (1993–)
- Elected Leader of International commettee, LO Oslo (2018–2020)

### Keskeiset luottamustehtävät:

- Elected Member of the National delegates meeting of NNN
- Elected Leader of trade union branch
- Elected Leader of local trade union branch

### Varajäsen:

Bjørn Oulie

## Jussi Mikkola



### Hallituksen jäsen

b. 1983, Team Leader, Suomi

Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton  
merkittävistä osakkeenomistajista

- Anoran hallituksen henkilöstöedustaja vuodesta 2021

Osakeomistus: 100 Anoran osaketta

### Pääasiallinen työkokemus:

- Team Leader, A-Pullo Oy (2003–2012)
- Team Leader, Altia & Anora (2012–)

### Keskeiset luottamustehtävät:

- Safety Representative, Anora
- Chief Shop Steward, Anora

### Varajäsen:

Laura Koivisto

# Johtoryhmä

Vuoden lopussa, mikäli ei toisin ilmoitettu.

## Jacek Pastuszka



### Toimitusjohtaja

s. 1963, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus: -

### Keskeinen työkokemus:

Anoran palveluksessa 25. lokakuuta 2023 alkaen toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Aikaisemmin Jacek toimi Carlsbergin Länsi-Euroopan liiketoiminta-alueen johtajana (Executive Vice President Western Europe) sekä Carlsberg Groupin johtoryhmän jäsenenä. Hän on työskennellyt myös Ringnesin toimitusjohtajana Norjassa sekä useissa eri johtajapositioissa Carlsbergilla, Danonella, AIG Lifessa ja Procter & Gambrella.

## Sigmund Toth



### Talousjohtaja

s. 1976, Master, Business Administration (Diplôme ESSEC)

Osakeomistus: 14 057 Anoran osaketta

### Keskeinen työkokemus:

Arcuksen talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja, Arcuksen palveluksessa vuodesta 2015.

Toiminut aikaisemmin konsulttina McKinsey & Companylla sekä useassa positiossa Finance & Accounting -toiminnoissa Procter & Gambrella.

## Janne Halttunen



### SVP, Wine

s. 1970, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus: 9 300 Anoran osaketta

### Keskeinen työkokemus:

Altian SVP, Scandinavia vuodesta 2017, Anoran johtoryhmässä vuodesta 2015, Anoran palveluksessa vuodesta 2009.

Aloitti Altiassa vuonna 2009 Oy Wennerco Ab:n toimitusjohtajana. Aiemmin toiminut Altian Partner Business and Export -liiketoiminnan johtajana, Altian liiketoiminnan kehitysjohtajana, Partner Brands -liiketoiminnan toimitusjohtajana sekä Craft & Cask Oy:n hallituksen jäsenenä. Lisäksi useita johtotehtäviä British American Tobaccossa Sveitsissä, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa.

## Kirsi Puntila



### SVP, Spirits

s. 1970, kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus: 6 666 Anoran osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

Altian SVP, Marketing vuodesta 2016, Anoran johtoryhmässä vuodesta 2016, Anoran palveluksessa vuodesta 2014.

Toimi aiemmin Altian Spirits Category -osaston johtajana ja Altia Brandsin markkinointijohtajana Tukholmassa. Työskennellyt aiemmin myös The Absolut Companyn (Pernord Ricard S.A) kansainvälisenä markkinointijohtajana (Kahlua ja Absolut -valikoimat).

#### Keskeiset luottamustehtävät:

- Neova Oy, hallituksen jäsen

## Hannu Tuominen

Johtoryhmän jäsen 31.12.2023 saakka



### SVP, Anora Industrial (31.12.2023 saakka)

s. 1958, diplomi-insinööri

Osakeomistus: 9 600 Anoran osaketta

#### Keskeinen työkokemus:

Anoran SVP, Anora Industrial (aikaisemmin Industrial Services and Supply Chain) vuodesta 2009, Anoran johtoryhmässä vuodesta 2008, Anoran palveluksessa vuodesta 2008.

Aiemmin toiminut Altian väliaikaisena toimitusjohtajana (Interim CEO) 11/2013–05/2014. Työskenteli Vaisala Oy:n tuotantojohtajana ja divisioonan johtajana vuosina 1992–2007. Lisäksi toiminut useassa johtotehtävässä Fiskars-konsernissa.

#### Keskeiset luottamustehtävät:

- Roal Oy, hallituksen jäsen

## Risto Gaggl

Johtoryhmän jäsen 1.1.2024 alkaen



### SVP, Anora Industrial (1.1.2024 alkaen)

s. 1968, diplomi-insinööri (valmistustekniikka)

Osakeomistus: -

#### Keskeinen työkokemus:

Anoran palveluksessa lokakuusta 2023 lähtien, Anoran johtoryhmän jäsen 1.1.2024 alkaen.

Toiminut aiemmin yli 10 vuotta toimitusketjusta vastaavana johtajana Fiskars Group Oy:ssä. Ennen Fiskarsia toimi useissa kansainvälisissä tehtävissä Elcoteqissa, viimeksi Business Excellence -johtajana.

## Mikkel Pilemand



### Kasvujohtaja (CGO)

s. 1971, kauppatieteiden maisteri (International Business)

Osakeomistus: -

### Keskeinen työkokemus:

Anoran palveluksessa toukokuusta 2023 lähtien, Anoran johtoryhmän jäsen vuodesta 2023.

Ennen siirtymistään Anoralle työskenteli myyntijohtajana (Chief Commercial Officer) Tanskan suurimmassa verkkokaupassa, päivittäistavara-kauppa nemlig.comissa. Laaja kansainvälinen kokemus vastuullisista kaupallisista ja bränditehtävistä mm. kuluttajatuote-tyhtiöissä Procter & Gamble, Reckitt Benckiser ja Carlsberg.

## Kirsi Lehtola

Johtoryhmän jäsen 31.12.2023 saakka



### Henkilöstöjohtaja (CHRO, 31.12.2023 saakka)

s. 1963, varatuomari

Osakeomistus: 5 100 Anoran osaketta

### Keskeinen työkokemus:

Anoran henkilöstöjohtaja vuodesta 2016, Anoran johtoryhmässä vuodesta 2016, Anoran palveluksessa vuodesta 2016.

Toiminut HR-johtotehtävissä vuodesta 2007. Ennen Altiaa toiminut OP-finanssiryhmän HR johtajana, Stora Enso -konsernin henkilöstöpalvelujen henkilöstöjohtajana sekä Stora Enso Oyj:n Publication Paper ja Finland-liiketoiminnan henkilöstöjohtajana.

### Keskeiset luottamustehtävät:

- Metsäteollisuus ry:n neuvoa-antavan komitean jäsen (2008–2013)

## Johanna Sundén

Johtoryhmän jäsen 1.1.2024 alkaen



### Henkilöstöjohtaja (CHRO, 1.1.2024 alkaen)

s. 1973, viestinnän maisterin tutkinto

Osakeomistus:

### Keskeinen työkokemus:

Anoran palveluksessa tammikuusta 2024 lähtien, Anoran johtoryhmän jäsen 1.1.2024 alkaen.

Laaja kokemus HR-toiminnoista ja kansainvälisten HR-tiimien johtamisesta. Toiminut useissa henkilöstöhallinnon johtotehtävissä kansainvälisissä yrityksissä, kuten Orkla Healthissa, jossa toimi henkilöstöjohtajana ennen siirtymistään Anoralle, Wilhelmssen Groupissa ja Lindorffilla.

# ANORA

**Anora Group Oyj**

PL 350, 00101 Helsinki

+358 207 013 013

[communications@anora.com](mailto:communications@anora.com)

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