



PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
2019



Palkitseminen, palkkiot ja kannustimet

Next Games pyrkii palkitsemisella parantamaan yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, edistämään omistaja-arvon suotuisaa kehitystä sekä lisäämään yhtiön avaintyöntekijöiden sitoutumista.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen palkitsemista koskevat asiat.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 21.5.2019 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja 4 500 euroa kuukaudessa
- Hallituksen jäsenet 2 500 euroa kuukaudessa
- Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi 1 000 euroa valiokuntien kokouksista

Palkkio maksetaan käteisenä.

Koska tietyt hallituksen jäsenet eivät muun muassa työnantajyhteisöjensä sääntöjen vuoksi välttämättä saa ottaa vastaan henkilökohtaisia palkkioita, palkkio maksetaan vain niille hallituksen jäsenille, jotka ovat

ilmoittaneet yhtiölle haluavansa vastaanottaa palkkioita toimestaan hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenille on lisäksi maksettu kulukorvauksia yhtiön kulloinkin voimassa olevan ohjesäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyitä yhtiön kanssa. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja lisäetuihin näiden tehtävän päättyessä.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä luontoiseduista kuten puhelin- ja lounasedusta.

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja. Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä luontoiseduista kuten puhelin- ja lounasedusta.

Johtoryhmän jäsenet ovat heidän työ- tai palvelussuhteidensa päättyessä oikeutettuja palkkaan soveltuvan irtisanomisajan ajalta. Johtoryhmän jäsenet eivät ole oikeutettuja lisäetuihin työ- tai palvelussopimuksen päättyessä. Johtoryhmän jäsenten eläkkeet on järjes-

tetty lakisääteisillä eläkevakuutuksilla, eikä johtoryhmän jäsenillä ole lisäeläkejärjestelyitä yhtiön kanssa.

Kannustinohjelmat

TULOSPERUSTEINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön tulosperusteisen kannustinjärjestelmän. Palkitsemisvaliokunta valmistelee tulosperusteista kannustinjärjestelmää koskevat asiat. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki työntekijät sekä johtoryhmän jäsenet. Kannustinohjelma rakentuu myyntiin ja kannattavuuteen perustuvista tavoitteista ja kannustimien maksu edellyttää molempien tavoiteluokkien saavuttamista. Palkkio riippuu sovellettavasta myynti- ja kannattavuustasosta. Myynti- ja kannattavuustavoitteet määritellään yhtiön tasolla, sillä Next Games uskoo, että yhtiön kasvu edellyttää koko henkilöstön sitoutumista ja panosta. Työntekijän saaman kannusteen suuruus on riippuvainen siitä, kuinka kauan henkilö on työskennellyt Next Gamesilla, sillä yhtiö arvostaa pitkäjänteistä sitoutumista. Enimmillään kannusteet voivat olla työntekijän 12 kuukauden palkka. Kokonaisuudessaan yhtiön maksamat kannustimet eivät voi ylittää yhtä neljäsosaa yhtiön liikevoitosta ennen palkkioiden kirjaamista.

Vuonna 2018 hallitus hyväksyy yhtiön tulosperusteisen kannustinjärjestelmän vuodelle 2019. Yhtiö ei saavut-

anut liikevoittoa vuonna 2019, joten tulosperusteisesta kannustinjärjestelmästä ei makseta palkkioita.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Next Games laskee liikkeelle vuosittaisen optio-ohjelman, jonka piirissä on koko yhtiön henkilöstö. Yhtiöllä oli vuoden 2019 käytössä viisi (5) osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Optioita on mahdollista myöntää yhtiön tai sen tytäryhtiöiden nykyisille tai tuleville työntekijöille, ulkopuolisille konsulteille, johdolle ja hallituksen jäsenille. Optioiden myöntäminen vaatii hallituksen päätöksen. Palkitsemisvaliokunta valmistelee optio-oikeuksien jakamista koskevat asiat pääomaohjelmien mukaisesti.

PÄÄOMAHOJELMA 2014

Tammikuussa 2014 Next Games myönsi vuoden 2014 optio-ohjelman. Valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien yhteenlaskettu määrä on enintään 175 795. Ohjelman nojalla optio-oikeuksien myöntäminen on päättynyt. Optio-ohjelman merkintäaikataulu on yksilöllinen ja alkoi tammikuussa 2015. Kullakin optio-oikeudella voitiin merkitä neljä (4) Next Gamesin uutta osaketta hintaan 1,97 euroa (epäsuora merkintahinta 0,49 euroa), lukuun ottamatta tiettyjä optio-oikeuksia, jotka on myönnetty toimitusjohtajalle

ja tietyille yhtiön ulkopuolisille konsulteille, joiden osalta merkintähinta on 0,01 euroa kultakin neljältä osakkeelta. Katsastuskauden aikana käytettiin 22 856 optio-oikeutta (pois lukien peruutetut, tai yhtiölle palautuneet optio-oikeudet), ja optio-oikeuksilla 2014 merkittiin 91 424 uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2019. Käyttämättömät optio-oikeudet ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

PÄÄMAOHJELMA 2015

Lokakuussa 2015 Next Games myönsi vuoden 2015 optio-ohjelman. Valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien yhteenlaskettu määrä on enintään 183 182. Ohjelman nojalla optio-oikeuksien myöntäminen on päättynyt. Optio-ohjelman merkintä aikataulu on yksilöllinen ja alkoi lokakuussa 2016. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä neljä (4) Next Gamesin uutta osaketta hintaan 2,66–5,10 euroa (epäsuora merkintähinta 0,67–1,28 euroa). Katsastuskauden aikana käytettiin 20 265 optio-oikeutta (pois lukien peruutetut, tai yhtiölle palautuneet optio-oikeudet), ja optio-oikeuksilla 2015 merkittiin 101 060 uutta osaketta. Tarkastelukauden lopussa 31.12.2019 oli käyttämättä 92 494 optio-oikeutta, joka vastaa 369 976 osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2021.

PÄÄMAOHJELMA 2017

Helmikuussa 2017 Next Games myönsi vuoden 2017 optio-ohjelman. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 350 000 osaketta. Ohjelman nojalla optio-oikeuksien myöntäminen on päättynyt. Optio-ohjelman merkintäaikataulu on yksilöllinen ja alkoi helmikuussa 2018. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) Next

Gamesin osakkeen hintaan 1,14 euroa–7,90 euroa. Hallituksella on oikeus muuttaa merkintähintaa neljä kertaa vuodessa, mikäli osakkeen markkinahinta poikkeaa yli 50 % merkintähinnasta. Katsastuskauden aikana ei käytetty optio-oikeuksia (pois lukien peruutetut, tai yhtiölle palautuneet optio-oikeudet), ja optio-oikeuksilla 2017 ei merkattu uusia osakkeita. Tarkastelukauden lopussa 31.12.2019 oli käyttämättä 208 433 optio-oikeutta, joka vastaa 208 433 osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2023.

PÄÄMAOHJELMA 2018

Heinäkuussa 2018 Next Games myönsi vuoden 2018 optio-ohjelman. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 730 000 osaketta. Optio-ohjelman nojalla optiota sai myöntää 15.1.2019 asti.

Optio-ohjelman merkintäaikataulu on yksilöllinen ja alkoi heinäkuussa 2019.

Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) Next Gamesin osakkeen hintaan 1,14 euroa. Katsastuskauden aikana ei käytetty optio-oikeuksia (pois lukien peruutetut, tai yhtiölle palautuneet optio-oikeudet), ja optio-oikeuksilla 2018 ei merkattu uusia osakkeita. Tarkastelukauden lopussa 31.12.2019 oli käyttämättä 504 906 optio-oikeutta, joka vastaa 504 906 osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2023.

PÄÄMAOHJELMA 2019

Heinäkuussa 2019 Next Games myönsi vuoden 2019 optio-ohjelman. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään

925 000 osaketta. Optio-ohjelman nojalla optiota saa myöntää 21.11.2020 asti. Vuonna 2019 myönnettiin 835 376 optiota, ohjelmasta on myöntämättä 89 624 optiota.

Optio-ohjelman merkintä aikataulu on yksilöllinen ja alkaa heinäkuussa 2020.

Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden (1) Next Gamesin osakkeen hintaan 0,85-1,38 euroa. Hallituksella on oikeus muuttaa merkintähintaa neljä kertaa vuodessa, mikäli osakkeen markkinahinta poikkeaa yli 50 % merkintähinnasta. Osakkeiden merkintäaika ohjelmalle ei alkanut katsauskaudella, joten optio-oikeutta joiden nojalla olisi merkitty uusia osakkeita ei käytetty. Tarkastelukauden lopussa 31.12.2019 oli käyttämättä 835 376 optio-oikeutta, joka vastaa 835 376 osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2024.

Kaikki Next Gamesin työntekijät, joiden koeaika päättyi vuoden 2019 loppuun mennessä, ovat optionhaltijoita. Yhtiö aikoo jatkossakin jakaa optio-oikeuksia kaikille uusille työntekijöille koeajan päätyttyä pitkän aikavälin kannustimena.

Jollei hallitus toisin päättä, optio-oikeudet annetaan saajille vastikkeetta, ja osakkeiden merkintähinta määritellään kussakin pääomaohjelmassa. Yhtiö on tyypillisesti soveltanut merkintäaikataulua, jossa 25 prosenttia saajalle annetuista optio-oikeuksista oikeuttaa osakemerkintään tasan vuoden kuluttua antamispäivästä ja loput 75 prosenttia optio-oikeuksista oikeuttavat osakemerkintään kuukausittaisissa

tasaerissä 36 kuukauden ajanjaksona alkaen siitä, kun tasan vuosi on kulunut antamispäivästä. Oikeus osakemerkintään edellyttää lisäksi kaikissa tapauksissa, että optionhaltija on jatkuvasti yhtiön palveluksessa työntekijänä, konsulttina tai hallituksen tai johtoryhmän jäsenenä. Mikäli optionhaltijan työ- tai palvelussuhde Next Gamesiin päättyy mistä tahansa syystä, palautuvat kaikki optio-oikeudet, jotka eivät vielä oikeuta osakemerkintään, automaattisesti yhtiölle ilman erillistä korvausta. Jos optionhaltijalla, jonka työ- tai palvelussuhde Next Gamesiin on päättynyt, on osakemerkintään oikeuttavia optio-oikeuksia, on hänellä oikeus käyttää nämä optio-oikeudet osakemerkintään 30 päivän kuluessa työ- tai palvelussuhteen päättymispäivästä, minkä jälkeen optio-oikeudet automaattisesti palautuvat yhtiölle ilman erillistä korvausta.

Vuonna 2019 Suomen arvopaperirekisteriin merkittiin optio-oikeuksien perusteella 114 480 uutta osaketta. Jokaisen merkitsijän osakkeiden merkintähinta määriteltiin pääomaohjelman ja optiosopimuksen mukaisesti.

KOHDENNETTU OSAKEANTI

Yhtiö pyrkii järjestämään työntekijöille kohdennetun osakeannin joka vuosi edellisen vuoden tilinpäätöksen julkaisun jälkeen. Tilikaudella 2019 kohdennettua osakeantia ei järjestetty.



Palkka- ja palkkioselvitys

Next Gamesin hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2018–2019

EUR tuhatta	Palkkio työstä hallituksessa 2018	Palkkio työstä hallituksessa 2019	Tilikauden aikana annetut optio-oikeudet (1 000 kpl) 2018	Tilikauden aikana annetut optio-oikeudet (1 000 kpl) 2019
Petri Niemi	54	59	-	-
Jari Ovaskainen	-	-	-	-
Peter Levin	30	30	-	-
Xenophon Lategan (hallituksen jäsen 21.5.2019 alkaen)	-	12,5	11,5	20
Elina Anckar (hallituksen jäsen 21.5.2019 alkaen)	-	17,5	-	-
Nicholas Seibert (hallituksen jäsen 25.9.2019 alkaen)	-	-	-	-
Joakim Achrén (hallituksen jäsen 25.9.2019 saakka)	30	27,5	-	-
Paul Rehrig (hallituksen jäsen 21.5.2019 saakka)	-	-	-	-
Philip Sanderson (hallituksen jäsen 21.5.2019 saakka)	17	30	-	-

TOIMITUSJOHTAJALLE MAKSETUT PALKAT JA ANNETUT OPTIO-OIKEUDET 2018–2019

EUR tuhatta	Palkka 2018	Palkka 2019	Tilikauden aikana annetut optio-oikeudet (1 000 kpl) 2018	Tilikauden aikana annetut optio-oikeudet (1 000 kpl) 2019
Toimitusjohtaja	238	236	22,5	163,3

MUULLE JOHDOLLE MAKSETUT PALKAT JA ANNETUT OPTIO-OIKEUDET 2018–2019

EUR tuhatta	Palkka 2018	Palkka 2019	Tilikauden aikana annetut optio-oikeudet (1 000 kpl) 2018	Tilikauden aikana annetut optio-oikeudet (1 000 kpl) 2019
Johtoryhmä	609	590	113	489