

Palkka- ja palkkioselvitys 2018/2019

Palkitsemisen päätöksen- tekojärjestys

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan (suositus 17), johon kuuluvat Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas, Rainer Sjöholm, Kaj Wik.

Valiokunta valmistele yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Valiokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksista 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ole yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Lisäksi hallitus päättää heille irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Muun johdon palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus tutustuu niihin vuosittain. Päätöksen yhtiön kannustinjärjestelmästä, sen tavoitteista, maksimipalkkioista ja mittareista tekee kuitenkin aina yhtiön hallitus.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päätti huhtikuussa 2019 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa,
- muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan,

varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyн työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkkiläisten Kasvattajain Liitto Ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevarauksmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyн työajan korvausta.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisaajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Tilikaudelta 2018/2019 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 189 253 euroa.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Yhtiön toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille johtoryhmän jäsenille voidaan yhtiön kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaisesti maksaa konsernin oman pääoman tuottoon, kustannustehokkuuteen ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteutumiseen perustuva 0–3 kuukauden palkkaa vastaava voitto- ja kannustepalkkio. Kannustinjärjestelmä perustuu lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin ja sen ansaintajakso on yhtiön tilikausi, mutta sen tavoitteet on asetettu siten, että niiden toteutuminen edistää yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Palkoissa ja palkkioissa ei ole muita muuttuvia osia.

Yhtiön toimitusjohtaja ja muu johto eivät ole mukana missään osakkeisiin tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Toimitusjohtaja Pertti Falleniuksen palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2018/2019 oli 286 733 euroa. Tästä kiinteä osuus oli 275 821 euroa ja muuttuva osuus 10 912 euroa. Muuttuva osa perustuu kokonaisuudessaan yhtiön

Palkka- ja palkkioselvitys 2018/2019

kannustinjärjestelmään. Rahapalkan lisäksi hänellä oli auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajalla on irtisanomistilanteessa irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan sijaisen palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2018/2019 oli

182 518 euroa. Muun johdon palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo oli 746 014 euroa.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä on 60 vuotta ja eläketaso on etuusperusteinen 60 %. Muulla johdolla on mahdollisuus maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään. Päätöksen lisäeläkejärjestelmään perustamisesta on tehnyt yhtiön hallitus.

Palkitsemisraportti

Hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot tilikaudella 2018/2019, ei osakeperusteisia palkkioita:

Nimi	Euroa
Kenneth Ingman	30 670
Jari Isosaari	23 370
Lasse Joensuu	18 458
Jorma Kauppila	18 680
Kujanen Markku	350
Anders Kulp	16 400
Virve Kuusela	16 700
Isto Kärkäinen	17 150
Kari Manninen	4 725
Hannu Sillanpää	21 400
Rainer Sjöholm	21 350
Yhteensä	189 253

Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien palkat ja palkkiot tilikaudelta 2018/2019

Valiokuntien jäsenille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkat ja palkkiot tilikaudelta 2018/2019, ei osakeperusteisia palkkioita:

Nimi	Euroa
Toimitusjohtaja Pertti Fallenius	286 733
- lisäeläkemaksu	223 561
Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen	182 518
- lisäeläkemaksu	108 735
Muu johto	746 014