

Palkitsemisraportti 2019/2020

Johdanto

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tulleen uuden hallinnointikoodin mukainen toimielinten palkitsemisraportti, joka on annettu erillisenä raporttina ja joka on saatavilla Saga Furs Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Tämä palkitsemisraportti on käsitelty Saga Furs Oyj:n hallituksen kokouksessa 26.1.2021 ja esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.4.2021.

Saga Fursin toimielinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, joka esitettiin yhtiökokoukselle 29.4.2020. Esitetty palkitsemispolitiikka on luettavissa yhtiön internet-sivuilla ko. yhtiökokouksen aineistoista. Yhtiökokous ei vahvistanut esitettyä palkitsemispolitiikkaa, mutta päätti, että hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen perustuu esitettyyn palkitsemispolitiikkaan, kunnes tarkistettu palkitsemispolitiikka on käsitelty viimeistään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Saga Furs Oyj:n yhtiökokous vahvistaa vuosittain hallituksen jäsenille maksettavat kuukausi- ja kokouspalkkiot. Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen rahallinen palkitseminen koostuu kiinteästä ja muuttuvasta osasta. Muuttuva palkitseminen sidotaan ennalta määrättyihin ja mitattavissa oleviin suorituskriteereihin. Näiden toimielinten kilpailukykyisen palkitsemisen tavoitteena on kannustaa johtoa edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Saga Fursin vakituisen henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan samaa palkitsemisen periaatetta kuin johdon palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on niin ikään kannustaa henkilöstöä edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Saga Furs on maksanut edelliselle toimitusjohtajalle lisäeläkettä. Saga Fursin ottama etuusperusteinen lisäeläkevakuutus pohjautuu suunniteltuun 60 vuoden eläkeikään ja tavoitteeseen, että työkyvyttömyys- ja vanhuuseläke lakisääteisen eläketurvan kanssa on 60 % sopimuksen mukaisesta eläkepalkasta. Eläkepalkka lasketaan huomioiden henkilön kymmenen vuoden keskiarvopalkka ennen 60 vuoden ikää. Lisäeläke-etuus koskee myös toimitusjohtajan sijaista.

Saga Fursin liiketoiminta on luonteeltaan syklistä, ja yhtiön liike-tulos on viimeisen viiden tilikauden aikana ollut useana vuonna tappiollinen. Tämä on vaikuttanut ennen kaikkea johdon ja henkilöstön palkitsemiseen, koska palkitsemisen muuttuvaa osaa ei tappiollisesta tuloksesta johtuen ole maksettu. Samana aikana myös hallituksen palkkioiden kokonaissumma on hieman laskenut.

Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2019/2020

Vuoden 2020 huhtikuun yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021

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 menetetyt työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkkiseläinten Kasvattajain Liitto Ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

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 menetetyt työajan korvausta.

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

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

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

Tilikaudelta 2019/2020 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 195 900 euroa.

Hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot tilikaudella 2019/2020 jakautuivat seuraavasti:

Kenneth Ingman 26 600 euroa
Jari Isosaari 56 450 euroa
Lasse Joensuu 19 800 euroa
Anders Kulp 21 500 euroa
Virve Kuusela 19 550 euroa
Isto Kärkäinen 18 500 euroa
Hannu Sillanpää 13 212,50 euroa
Rainer Sjöholm 13 212,50 euroa
Kennet Myllykoski 7 075 euroa

Valiokuntien jäsenille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen jäsenet eivät saaneet muita taloudellisia etuuksia.

Hallituksen palkkioiden kehitys viimeisen viiden tilikauden aikana

Tilikausi	Palkkiot yhteensä, EUR
2019/2020	195 900
2018/2019	189 252
2017/2018	208 100
2016/2017	219 833
2015/2016	223 129

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tilikaudella 2019/2020

Toimitusjohtaja (6.5.2020 saakka) Pertti Falleniuksen palkan, palkkioiden, luontoisetujen ja erokorvauksen yhteisarvo tilikaudella 2019/2020 oli 572 303 euroa. Falleniuksen lisäeläkkeen kustannukset olivat tilikaudella 242 544 euroa. Lisäeläkkeen kustannukset muodostuivat vakuutuskauden 2019 tarkastusmaksusta ja vakuutuskauden 2020 maksusta.

Toimitusjohtaja Magnus Ljungin palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudella 2019/2020 ajalta 6.5.2020–31.10.2020 oli 82 336 euroa. Allekirjoituspalkkiota ei maksettu. Rahapalkan lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtaja Ljungilla ei ole yhtiön maksamaa lisäeläkevakuutusta. Ljungilla on irtisanomistilanteessa oikeus 6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomisen tapahtuessa ennen 6.5.2022.

Toimitusjohtajan sijaisen, varatoimitusjohtaja Juha Huttusen palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2019/2020 oli 191 535 euroa. Toimitusjohtajan sijaisen lisäeläkkeen kustannukset 108 969 euroa.
