

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Ahlstrom-Munksjöllä on yli 8 000 työntekijää, jotka työskentelevät 45 tuotanto- ja konvertointiyksiköissä sekä konttoreissa 24 eri maassa. Työntekijät ovat yhtiön tärkein resurssi. Seuraavassa osiossa kuvataan palkitseminen ja etuudet johtoryhmän jäsenille toimitusjohtaja mukaan lukien sekä hallituksen jäsenille. Tässä selvityksessä esitetään myös yksityiskohdat pitkän aikavälin kannustinjärjestelystä, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja yhtiön avainhenkilöiden tavoitteet.

Johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajalle maksetaan kiinteää kokonaispalkkaa 50 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus lyhyen aikavälin kannustepalkkioon (tulospalkkio). Tulospalkkion enimmäismäärä on 80 prosenttia vuosipalkasta. Toimitusjohtaja kuuluu myös voimassaoleviin pitkän aikavälin osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden piiriin. Johtoryhmän palkkaus koostuu kiinteästä palkasta, johon kuuluu luontoisetuja kuten auto- ja puhelinetu jne, lyhyen aikavälin kannustepalkkiosta, joka lasketaan suhteellisesta osuudesta kiinteää palkkaa ja perustuu konsernin ja/tai liiketoiminta-alueen taloudellisiin ja strategisiin tavoitteisiin sekä turvallisuuteen liittyviin sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Hallitus tekee lopullisen päätöksen johtoryhmän ja toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustepalkkion maksamisesta.

Johtoryhmälle maksetut palkkiot ja etuudet, tuhatta euroa	kannustepalkkio Osakeperusteise					Yhteensä
	Palkka ¹	†	† maksut	Muut edut	Eläkekulut ²	
Toimitusjohtaja – Hans Sahlström (16.4.2018 alkaen)	428	-	-	-	85	513
Toimitusjohtaja – Jan Åström (15.4.2018 alkaen)	160	302	-	3	71	536
Muu johtoryhmä	2,259	838	-	61	365	3,523
Yhteensä	2,847	1,140	-	64	521	4,572

Johtoryhmälle maksetut palkkiot ja etuudet, tuhatta euroa	Lyhyen aikavälin kannustepalkkio Osakeperusteise					Yhteensä
	Palkka ¹	†	† maksut	Muut edut	Eläkekulut ²	
Toimitusjohtaja – Jan Åström	569	235	1,207	11	201	2,223
Muu johtoryhmä	2,063	608	1,524	74	133	4,402
Yhteensä	2,632	843	2,731	85	334	6,625

1 Ei sisällä sosiaalikulua.

2 Sisältää vain vapaaehtoiset lisäeläkekulut.

Eläkkeet

Johtoryhmän eläkejärjestelyihin kuuluvat tavanmaiset työeläkkeet ja joissakin tapauksissa yksilöllisesti sovitut lisäeläkkeet, joihin sisältyy maksupohjaisia järjestelyjä. Toimitusjohtaja kuuluu Suomen lakisääteisen työeläkevakuutuksen (TyeL) piiriin sekä lisäksi vapaaehtoiseen ryhmäeläkevakuutukseen. Kyseiseen ryhmäeläkevakuutukseen Ahlstrom-Munksjö maksaa summan, joka vastaa 20:tä prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtaja voi eläköityä 63 vuoden iässä ryhmäeläkevakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Muut etuudet

Jos muita etuja tarjotaan, ne koostuvat auto- ja asuntoeduista, koulunkäynnin kustannuksista ja sairausvakuutuksista.

Johtoryhmän osakkeenomistajuuteen liittyvä ohje

Ahlstrom-Munksjön johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä sekä sen saavuttamisen jälkeen ylläpidettävä yhtiössä osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa henkilön bruttomääräistä vuosipalkkaa. Johtoryhmän jäsenten edellytetään käyttävän vähintään viisikymmentä prosenttia pitkän aikavälin kannustinohjelmista saamistaan nettopalkkioista osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes yllä mainittu osakeomistustaso on saavutettu.

Toimitusjohtajaa koskevat erityiset irtisanomisehdot



Yhtiö voi päättää toimitusjohtajan työsopimuksen kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, ja toimitusjohtaja voi irtisanoutua kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin toimitusjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden rahapalkkaa vastaava erokorvaus.

Ahlstrom-Munksjön pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestely

Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja eräät avainhenkilöt ovat mukana osakeperusteisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä ("LTI"), joita perustetaan toistuvasti osakkeenomistajien ja johdon intressien yhdenmukaistamiseksi.

Ahlstrom-Munksjön hallitus päätti 24.10.2017 uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelyn perustamisesta konsernin noin 65:lle avainhenkilölle tarkoituksena yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet konsernin arvonn kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt konserniin.

Järjestely koostuu yksittäisistä vuosittain alkavista suoritusperusteisista osakepalkkio-ohjelmista, joihin kuhunkin liittyy kolmen vuoden ansaintajakso. Ensimmäinen jakso alkoi 2017. Kunkin ansaintajakson alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain tekemää päätöstä ja Ahlström-Munksjön hallitus päätti 12.2.2018 toisesta ansaintajaksosta. Ensimmäisen palkkio-ohjelman ansaintajakso on vuosina 2017-2019, ja mahdollinen palkkio maksetaan osakkeina vuonna 2020 edellyttäen, että tietyt tulokset ja työn suorittamiseen perustuvat ehdot täyttyvät. Toisen palkkio-ohjelman ansaintajakso on vuosina 2018-2020, ja mahdollinen palkkio maksetaan osakkeina vuonna 2021 edellyttäen, että tietyt tulokset ja työn suorittamiseen perustuvat ehdot täyttyvät.

Maksettavien palkkioiden euromääräinen bruttoarvo asettuu enimmäis- ja vähimmäismäärän välille riippuen siitä, millä tasolla tulokset ja työn suorittamiseen perustuvat ehdot täyttyvät, ja annettavien osakkeiden lopullinen lukumäärä määräytyy sen mukaan, mikä on Ahlstrom-Munksjön osakkeen hinta suoritusjakson päättyessä.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelyt on myös kuvattu vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetiedossa 7.

Tulokseen perustuvat ehdot

Molempien seuraavien tulokseen perustuvien ehtojen on täyttyvä ansaintajaksolla, jotta palkkioihin syntyisi oikeus.

Osakkeen kokonaistuotto (Total shareholder return, TSR) on markkinaperusteinen ehto, joka perustuu osakkeen hintaan ansaintajakson päättyessä. Ehdon täyttymiseksi sen täytyy ylittää konsernin asettama kynnyksarvo.

Ahlstrom-Munksjön kertyneen vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) ansaintajaksolla on ylitettävä vertailukelpoista käyttökatetta koskeva vaatimus. Tämä on muu kuin markkinaperusteinen ehto.

Työn suorittamiseen perustuvat ehdot

Tulokseen perustuvien ehtojen lisäksi ohjelmaan osallistuvan henkilön on oltava palkkion maksamisajankohtana Ahlstrom-Munksjön palveluksessa, jotta hänelle syntyisi oikeus palkkioon.

Ahlstrom-Munksjön pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestely - toinen ansaintajakso 2018-2020 ("LTI 2018-2020")

12.2.2018 Ahlström-Munksjön hallitus päätti lokakuussa 2017 julkistetun pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn toisesta ansaintajaksosta. Toisen palkkio-ohjelman ansaintajakso on vuosina 2018-2020, ja mahdollinen palkkio maksetaan osakkeina vuonna 2021.

Palkkioiden bruttomääräiseksi vähimmäisarvoksi on määritelty 0,5 miljoonaa euroa ja enimmäisarvoksi 9,4 miljoonaa euroa, ja palkkioiden lopullinen euromääräinen arvo muutetaan vastaavaksi määräksi osakkeita perustuen Ahlstrom-Munksjön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan ansaintajakson viimeistä vuotta välittömästi seuraavan kalenterivuoden tammi-helmikuulta.

Hallituksen ja sen valiokuntien palkitseminen

Ahlstrom-Munksjön yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Vuoden 2018 yhtiökokouksen päätökset olivat seuraavat (vuoden 2017 palkitsemispäätökset esitetään suuluissa vertailutietona):



Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa (100 000 euroa). Yhtiökokouksen nimittämien muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 60 000 euroa (60 000 euroa), poikkeuksena varapuheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 80 000 euroa (80 000 euroa).

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja saa 12 000 euroa (12 000 euroa), ja muut jäsenet saavat 6 000 euroa (6 000 euroa). Henkilöstövaliokunnan (aiempi palkitsemisvaliokunta) puheenjohtaja saa 8 000 euroa (8 000 euroa), ja muut jäsenet saavat 4 000 euroa (4 000 euroa).

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja saa 8 000 euroa (8 000 euroa), ja jäsenet 4 000 euroa (4 000 euroa).

Hallituksen jäsenten ja/tai hallituksen valiokuntien ja/tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten kokonaispalkkiot vuosina 2018 ja 2017 olivat seuraavat:

Tämänhetkiset hallituksen ja/tai hallituksen valiokuntien ja/tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, tuhatta euroa	2018	2017	
Peter Seligson	Hallituksen puheenjohtaja	102	88
Elisabet Salander Björklund	Hallituksen varapuheenjohtaja	92	81
Alexander Ehmrooth		72	71
Johannes Gullichsen		64	50
Lasse Heinonen		17	-
Hannele Jakosuo-Jansson		68	56
Harri-Pekka Kaukonen		66	54
Valerie A. Mars		-	-
Pernilla Walfridsson		66	41
Mikael Lilius	Nimitystoimikunnan jäsen	5	-
Mikko Mursula	Nimitystoimikunnan jäsen	4	4

Entiset hallituksen ja/tai hallituksen valiokuntien ja/tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, tuhatta euroa	2018	2017	
Hans Sohlström	21.3.2018 saakka	27	89
Thomas Ahlström	11.6.2018 saakka (nimitysvaliokunta)	4	7
Sebastian Bondestam	16.5.2017 saakka	-	16
Jan Inborr	24.6.2017 saakka	-	21
Mats Lindstrand	16.5.2017 saakka	-	16
Anna Ohlsson-Leijon	16.5.2017 saakka	-	16