

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Ahlstrom-Munksjön yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Ahlstrom-Munksjön 16.5.2017 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 000 euron vuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajille maksetaan 80 000 euron ja muille varsinaisen yhtiökokouksen nimittämille hallituksen jäsenille maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 6 000 euroa. Strategiavaluokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden jäsenten 6 000 euroa, ja henkilöstövaluokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 8 000 euroa ja muille jäsenille 4 000 euroa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa.

Tämänhetkiset hallituksen ja/tai hallituksen valiokuntien ja/tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, tuhatta euroa	2017	2016	
Hans Sahlström	Hallituksen puheenjohtaja	89	-
Peter Seligson	Hallituksen varapuheenjohtaja	88	89
Elisabet Salander Björklund	Hallituksen varapuheenjohtaja	81	60
Alexander Ehrnrooth		71	47
Johannes Gullichsen		50	-
Hannele Jakosuo-Jansson		56	43
Harri-Pekka Kaukonen		54	-
Pernilla Walfridsson		41	-
Thomas Ahlström	Nimitystoimikunnan jäsen	7	6
Mikko Mursula	Nimitystoimikunnan jäsen	4	3

Entiset hallituksen ja/tai hallituksen valiokuntien ja/tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, tuhatta euroa	2017	2016	
Sebastian Bondestam	16.5.2017 saakka	16	46
Fredrik Cappelén	6.4.2016 saakka	-	12
Jan Inborr	24.6.2017 saakka	21	-
Mats Lindstrand	16.5.2017 saakka	16	32
Anna Ohlsson-Leijon	16.5.2017 saakka	16	34

Palkitsemisohjeet

Toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa (peruspalkka) sekä muuttuvia palkkioita ja luontoisetuja. Kokonaispalkitseminen vastaa markkinoilla vallitsevia käytäntöjä, se on kilpailukykyinen ja suhteessa johtajan vastuuseen ja toimivaltaan.

Palkitsemisohjeiden soveltaminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkioista henkilöstövaliokunnan ehdotuksen pohjalta ja johtoryhmän jäsenten palkkioista perustuen toimitusjohtajan esitykseen, jonka henkilöstövaliokunta tarkastaa.

Johtoryhmä

Ahlstrom-Munksjön johtoryhmään luetaan toimitusjohtaja, varatoimitus- ja strategiajohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, päälakimies sekä henkilöstö-, työterveys ja turvallisuus -johtaja sekä viestintä- ja sijoittajasuhdetoimintojen johtajat.

Kiinteä ja muuttuva palkkaus

Palkat ja muuttuvat palkkiot määritetään kalenterivuosittain. Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle voidaan tarjota muuttuvaa palkkiota. Kaikkien muuttuvien palkkioiden tulee olla rajattuja ja suhteessa kiinteään palkkaan, ja niiden tulee perustua konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sekä muihin yhteisiin tavoitteisiin. Hallitus tekee lopullisen päätöksen muuttuvasta palkitsemisesta sen jälkeen, kun yhtiön tilintarkastettu tilinpäätös on hyväksytty yhtiökokouksessa. Muuttuvat palkkiot eivät oikeuta eläkkeeseen, ellei sovellettavassa laissa tai lakisääteisten järjestelyjen ehdoissa, esim. Ruotsin ITP-järjestelmä, toisin määrätä. Toimitusjohtaja on oikeutettu rahapohjaiseen lyhytaikaiseen kannustinjärjestelmään, jonka maksimipalkkio on 80 prosenttia hänen vuosipalkastaan. Muut johtoryhmän jäsenet ovat niinkin oikeutettuja rahapohjaiseen lyhytaikaiseen kannustinjärjestelmään, jonka maksimipalkkio on 60 prosenttia heidän vuosipalkastaan.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestely

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet Edeltäjän Munksjö Oyj:n, enen fuusiota olemassa olleisiin kahteen pitkän aikavälin kannustinjärjestelyihin, jotka on kuvattu liitetiedossa 7. Näiden maksut tapahtuivat vuonna 2017. Vuoden 2017 tuloslaskelmaan kirjattu kulu oli toimitusjohtajan osalta 1,2 (0,6) miljoonaa euroa ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta 1,5 (1,6) miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet osallistuvat yhtiön uuteen pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelyyn 2017-2019, joka on myös kuvattu liitetiedossa 7.

Uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän lisäksi yhtiön hallitus päätti siirtymävaiheen palkkiojärjestelmästä, jonka tarkoituksena on paikata vanhan LTI järjestelmän jättämää aukkoa, joka syntyi yhtiön fuusioituttua.

Siirtymävaiheen kannustinohjelma on kertaluonteinen, ja yhtiön toimitusjohtaja muut johtoyhmän jäsenet ovat ohjelmassa mukana.

Eläkkeet

Johdon eläkejärjestelyihin sisältyvät tavanomaiset työeläkkeet ja joissakin tapauksissa yksilöllisesti sovitut järjestelyt, jotka sisältävät etuusperusteisia ja maksupohjaisia järjestelyitä. Toimitusjohtajalla on yksilöllinen eläkesopimus, jonka mukaan yhtiö maksaa toimitusjohtajan määräämään eläkevakuutukseen vuosittain summan, joka vastaa 35:tä prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä palkasta. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sovittu ennakkoaikaisesta eläkkeelle siirtymisestä. Hänen eläkeikänsä on 65 vuotta.

Muut etuudet

Jos muita etuja tarjotaan, ne koostuvat tavanomaisista luontoiseduista, kuten auto- ja asumiseduista ja sairausvakuutuksista.

Irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka

Yhtiö voi päättää toimitusjohtajan työsopimuksen kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, ja toimitusjohtaja voi irtisanoutua kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos toimitusjohtajan irtisanominen tapahtuu yhtiön toimesta eikä toimitusjohtaja ole ottanut vastaan toista työtä 12 kuukauden irtisanomisajan loppuun mennessä, hän on oikeutettu

vielä kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan lisäkorvaukseen, mutta vain siihen saakka, kunnes hän on vastaanottanut toisen työn.

2017

Johtoryhmän palkkiot ja edut, tuhatta euroa	Bruttopalkka	Muuttuva rahapalkkio	Pitkän aikavälin kannustinjärjestelyt	Muut edut	Eläkekulut	Yhteensä
Toimitusjohtaja – Jan Åström	569	235	1,207	11	201	2,223
Muu johtoryhmä	2,063	608	1,524	74	133 ¹	4,402
Yhteensä	2,632	843	2,731	85	334	6,625

¹ Sisältää vain vapaaehtoiset eläkekulut

2016

Johtoryhmän palkkiot ja edut, tuhatta euroa	Bruttopalkka	Muuttuva rahapalkkio	Pitkän aikavälin kannustinjärjestelyt	Muut edut	Eläkekulut	Yhteensä
Toimitusjohtaja – Jan Åström	565	71	600	9	191	1,436
Muu johtoryhmä	2,098	213	1,600	87	503	4,501
Yhteensä	2,663	284	2,200	96	694	5,937