

## Munksjö Oyj Palkka- ja palkkioselvitys

### Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Munksjön yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Munksjö Oyj:n toukokuun 2013 ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 70 000 euron vuosipalkkio ja muille yhtiökokouksen nimittämille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa yhtiöön, maksetaan 35 000 euron vuosipalkkio. Takastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 9 000 euroa ja muille jäsenille 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 6 000 euroa ja muille jäsenille 3 000 euroa.

### Munksjö Oyj

Vuosipalkkio ajalta <sup>1)</sup> TEUR	27.5.- 31.12.2013
Peter Seligson, puheenjohtaja	46
Fredrik Cappelen	24
Elisabet Salander Björklund	26
Sebastian Bondestam	24
Hannele Jakosuo-Jansson	22
Jarkko Murtoaro	-

<sup>1)</sup> Lisäksi nimitystoimikunnalle on maksettu 6 000 euroa puheenjohtajalle ja EUR 3 000 toimikunnan jäsenille. Nimitystoimikunnan jäsenet ovat Caspar Callerström (puheenjohtaja), Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Thomas Ahlström ja Timo Ritakallio. Peter Seligsonille ja Fredrik Cappelenille maksettu korvaus sisältyy edellä oleviin lukuihin.

<sup>2)</sup> Jarkko Murtoaro on luopunut palkkiostaan

### Palkitsemisohjeet

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle tarjotaan kiinteää palkka (peruspalkka) sekä muuttuvaa palkitsemista ja luontoisetuja. Kokonaispalkitseminen vastaa markkinoilla vallitsevia käytäntöjä, se on kilpailukykyinen ja suhteessa johtajan vastuuseen ja toimivaltaan.

### Palkitsemisohjeiden soveltaminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkioista palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta ja johtoryhmän jäsenten palkkioista perustuen toimitusjohtajan esitykseen, jonka palkitsemisvaliokunta tarkastaa.

### Johto

Johdolla tarkoitetaan toimitusjohtajaa, joka on myös konsernin pääjohtaja, sekä eri liiketoiminta-alueiden johtajia ja konsernifunktioiden johtajia.

### Kiinteä ja muuttuva palkka

Palkat ja muuttuvat palkkiot määritetään kalenterivuositain. 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 yksilöllisiin tavoitteisiin. Muuttuva palkitseminen voi korkeimmillaan olla 35 % ja 65% prosentin välillä johtajan vuosipalkasta. Lopullinen päätös muuttuvan palkkion määrästä tehdään hallituksen toimesta yhtiön tuloksen vahvistamisen ja tilintarkastuksen jälkeen. Hallitus tekee lopullisen päätöksen muuttuvasta palkitsemisesta sen jälkeen, kun yhtiön voitto tai tappio on vahvistettu ja tarkastettu. Muuttuvat palkkiot eivät oikeuta eläkkeeseen, ellei sovellettavassa laissa tai lakisääteisten eläkejärjestelyjen ehdoissa (esim. Ruotsin ITP-järjestelmä) toisin määrätä.

### **Eläkkeet**

Johdon eläkejärjestelyihin sisältyvät tavanomaiset työeläkkeet ja joissakin tapauksissa yksilöllisesti sovitut järjestelyt, jotka koostuvat määritetyistä eduista ja määritetyistä maksusuunnitelmista. Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä ei ole sovittu varhaiseläkkeestä. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta.

### **Muut edut**

Jos muita etuja tarjotaan, ne koostuvat työsuhteautoista, asumisedusta ja sairausvakuutuksista.

### **Irtisanomisaika ja korvaus**

Yhtiö voi sanoa toimitusjohtajan sopimuksen irti kahdentoista (12) kuukauden ja toimitusjohtaja itse kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos yhtiö sanoo irti toimitusjohtajan sopimuksen eikä toimitusjohtaja ole ottanut vastaan uutta työtä työnantajan kahdentoista kuukauden irtisanomisajan päättymiseen mennessä, toimitusjohtajalla on oikeus kuukausipalkkaansa vastaavaan lisäkorvaukseen kuuden kuukauden ajan, kuitenkin enintään siihen asti, kun hän on ottanut vastaan uuden työn.

### **Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen**

Toimitusjohtajan kiinteä palkka on noin 42 000 euroa (tarkka summa on SEK 375 000) kuukaudessa. Kiinteän palkan lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus muuttuvaan palkkioon, joka voi olla enintään 65 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. Yhtiö maksaa vuosittain toimitusjohtajan osoittamalle työeläkevakuutuslaitokselle toimitusjohtajan eläkettä varten summan, joka vastaa määrältään 35 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

### Toimitusjohtaja Jan Åströmin palkitseminen ja edut, TEUR <sup>1)</sup>

Vuosi	Brutto-palkka	Muuttuva palkitseminen <sup>2)</sup>	Muut edut	Eläkemaksut	Yhteensä
27.5–31.12.2013	339	96	1	99	535
1.1.–26.5.2013 <sup>3)</sup>	205	330	1	65	601
2012	437	181	1	155	773
2011	409	52	0	144	605

- 1) Vaikka juridisesti Munksjö Oyj osti Munksjö AB:n, IFRS-laskennan kannalta Munksjö AB on ostaja. Näin ollen tässä selvityksessä esitetyt palkkiot ajalla ennen 27.5.2013 ovat Munksjö AB:n kustannuksia.
- 2) Muuttuva palkitseminen perustuu kyseiseen liike toimintavuoteen, ja palkkio maksetaan seuraavana vuonna.
- 3) Palkka maksetaan kruunuina ja muunnetaan kurssilla 8,65.

### Muun johdon palkitseminen ja edut, TEUR <sup>1)</sup>

Vuosi	Brutto-palkka	Muuttuva palkitseminen <sup>2)</sup>	Muut edut	Eläkemaksut	Yhteensä
27.5–31.12.2013	1 029	274	84	268	1 655
1.1.–26.5.2013	794	563	63	203	1 623
2012	1 765	555	105	554	2 979
2011	1 832	324	124	373	2 654

- 1) Muuttuva palkitseminen perustuu kyseiseen liike toimintavuoteen, ja palkkio maksetaan seuraavana vuonna.
- 2) Vaikka juridisesti Munksjö Oyj osti Munksjö AB:n, IFRS-laskennan kannalta Munksjö AB on ostaja. Näin ollen tässä selvityksessä esitetyt palkkiot ajalla ennen 27.5.2013 ovat Munksjö AB:n kustannuksia.