

Munksjö Oyj Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Munksjön yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Yhtiökokouksen 2.4.2014 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. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 9 000 euroa ja muille jäsenille 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 6 000 euroa ja valiokunnan muille jäsenille 3 000 euroa. Nimitystoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta palkkiota.

Munksjö Oyj

Vuosipalkkio ajalta ¹⁾	2014
T EUR	
Peter Seligson, puheenjohtaja	77
Fredrik Cappelen	39
Elisabet Salander Björklund	44
Sebastian Bondestam	41
Hannele Jakosuo-Jansson	38
Alexander Ehrnrooth	Jäsen 2014 alkaen 31
Caspar Callerström	Jäsen 2014 alkaen 28
Jarkko Murtoaro	Erosi 2014 - ²⁾

1) Jakso 1.1. – 31.3.2014; lisäksi nimitystoimikunnalle on maksettu (koko vuodelta) puheenjohtajalle 6 000 euroa ja jäsenille 3 000 euroa. Nimitystoimikunnan jäsenet ovat Caspar Callerström (puheenjohtaja), Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Thomas Ahlström ja Timo Ritakallio. Peter Seligsonille ja Fredrik Cappelenille maksettu korvaus (3 kk) sisältyy edellä oleviin lukuihin. Nimitystoimikunnalle ei maksettu palkkiota ajanjaksolta 1.4.-31.12.2014.

2) Jarkko Murtoaro luopui palkkiostaan

Palkitsemisohjeet

Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle tarjotaan kiinteä palkka (peruspalkka) ja joissakin tapauksessa 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 johdon avainhenkilöiden palkkioista perustuen toimitusjohtajan esitykseen, jonka palkitsemisvaliokunta tarkastaa.

Johdon avainhenkilöt

Johdon avainhenkilöillä tarkoitetaan toimitusjohtajaa, joka on myös konsernin pääjohtaja, sekä eri liiketoiminta-alueiden johtajia ja konsernitoimintojen 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. Hallitus tekee lopullisen päätöksen muuttuvasta palkitsemisesta sen jälkeen kun tilintarkastettu tilinpäätös on hyväksytty. Muuttuvat palkkiot eivät oikeuta eläkkeeseen, ellei sovellettavassa laissa tai yleisen eläkesuunnitelman säännöissä (esim. Ruotsin ITP-järjestelmä) toisin määrätä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtaja ja johdon avainhenkilöt kuuluvat konsernin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään liitetiedon 9 mukaisesti. Vuonna 2014 osakkeita ei jaettu ja ensimmäinen suoritus tulee tapahtumaan vuonna 2017. Toimitusjohtajan ja muun johdon kulut, jotka esitettiin vuoden 2014 tuloslaskelmassa, olivat yhteensä 0,1 milj. euroa ja vastaavasti 0,1 milj. euroa.

Eläkkeet

Johdon avainhenkilöiden eläkejärjestelyihin sisältyvät tavanomaiset työeläkkeet ja joissakin tapauksissa yksilöllisesti sovitut järjestelyt, jotka koostuvat määritetyistä eduista ja määritetyistä maksusuunnitelmista. Toimitusjohtajalla on henkilökohtainen eläkesopimus, jonka mukaan yhtiö maksaa vuosittain toimitusjohtajan osoittamalle työeläkevakuutuslaitokselle toimitusjohtajan eläkettä varten summan, joka vastaa määrältään 35 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä ei ole sovittu varhaiseläkkeestä. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta.

Muut edut

Jos muita etuja tarjotaan, ne koostuvat työsuhdeautoista, 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 41 000 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.

Ylimmän johdon palkkiot ja edut

T EUR		Butto- palkka	Muuttuva palkkio ¹⁾	Muut edut	Eläke- kulut	Yht.				
	Jan Åström Munksjö Oyj:n toimitusjohtajana	537	94	1	200	832				
	Muut Munksjö Oyj:n ylimpään johtoon kuuluvat	1 979	276	65	467	2 787				
	Yhteensä 2014	2 516	370	66	667	3 619				
	Jan Åström Munksjö Oyj:n toimitusjohtajana				27.5.- 31.12.2013	339	96	1	99	535
	Jan Åström Munksjö AB:n toimitusjohtajana				1.1.- 26.5.2013	205	416	1	65	697
	Muut Munksjö Oyj:n ylimpään johtoon kuuluvat				27.5. – 31.12.2013	1 029	485	84	268	1 866
	Muut Munksjö AB:n ylimpään johtoon kuuluvat				1.1. – 26.5.2013	794	880	63	203	1 940
	Yhteensä 2013	2 367	1 877	149	635	5 028				
	Jan Åström Munksjö AB:n toimitusjohtajana	437	54	1	155	647				
	Muut Munksjö AB:n ylimpään johtoon kuuluvat	1 765	278	105	554	2 702				
	Yhteensä 2012	2 202	332	106	709	3 349				