

## Munksjö Oyj

### Palkka- ja palkkioselvitys

#### Hallituksen ja valiokuntien palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Munksjön yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Yhtiökokouksen 15.4.2015 päätösten mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron vuosipalkkio ja muille yhtiökokouksen nimittämille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa yhtiöön, maksetaan 40 000 euron vuosipalkkio. Takastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 12 000 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

		27.5.-31.12.		
Hallituksen palkkiot tuhatta euroa		2015	2014 <sup>2)</sup>	2013 <sup>1)</sup>
Peter Seligson	Puheenjohtaja	86	77	46
Fredrik Cappelen		44	39	24
Elisabet Salander Björklund		50	44	26
Sebastian Bondestam		45	41	24
Hannele Jakosuo- Jansson		42	38	22
Alexander Ehrnrooth	Jäsen v. 2014 alkaen	45	31	-
Caspar Callerström	Jäsen v. 2014 alkaen	9	28	4 <sup>3)</sup>
Jarkko Murtoaro	Erosi 2014	-	-	- <sup>4)</sup>
Thomas Ahlström (ei hallituksen jäsen)	Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja	4		
Mikko Mursula (ei hallituksen jäsen)	Nimitysvaliokunta	2		

- 1) Ajanjakso 27.5.-31.12.2013; Nimitysvaliokunnalle on lisäksi maksettu (koko vuodesta) 6 000 euroa puheenjohtajalle ja 3 000 euroa jäsenille. Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Caspar Callerström (puheenjohtaja), Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Thomas Ahlström ja Timo Ritakallio. Peter Seligsonille, Fredrik Cappelenille and Caspar Callerströmille maksetut palkkiot sisältyvät yllä esitettyihin lukuihin.
- 2) Ajanjakso 1.1.-31.3.2014; Nimitysvaliokunnalle on lisäksi maksettu (koko vuodesta) 6 000 euroa puheenjohtajalle ja 3 000 euroa jäsenille. Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Caspar Callerström (puheenjohtaja), Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Thomas Ahlström ja Timo Ritakallio. Peter Seligsonille, Fredrik Cappelenille and Caspar Callerströmille maksetut palkkiot (3 kuukaudelta) sisältyvät yllä esitettyihin lukuihin. Nimitysvaliokunnalle ei maksettu palkkioita ajalta 1.4.-31.12.2014.
- 3) Tämä on palkkioita nimityslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ajalta 27.5.-31.12.2013.
- 4) Jarkko Murtoaro on kieltäytynyt palkkiosta.

## **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**

Johdonavainhenkilöillä 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 2015 osakkeita ei jaettu ja ensimmäinen suoritus tulee tapahtumaan vuonna 2017. Toimitusjohtajan ja muun johdon kulut, jotka esitettiin vuoden 2015 tuloslaskelmassa, olivat yhteensä 0,2 milj. euroa ja vastaavasti 0,5 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 42 000 euroa (tarkka summa on SEK 396 000) 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.

Johdon avainhenkilöille maksetut palkkiot ja etuudet, tuhatta euroa	Brutto-palkka	Muuttuvat palkkiot	Muut etuudet	Eläkemaksut	Yhteensä	
Jan Åström Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja	561	222	1	182	966	
Munksjö Oyj:n muu johto	1 778	567	64	450	2 859	
<b>Yhteensä 2015</b>	<b>2 339</b>	<b>789</b>	<b>65</b>	<b>632</b>	<b>3 825</b>	
Jan Åström Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja	537	94	1	200	832	
Munksjö Oyj:n muu johto	1 979	276	65	467	2 787	
<b>Yhteensä 2014</b>	<b>2 516</b>	<b>370</b>	<b>66</b>	<b>667</b>	<b>3 619</b>	
Jan Åström Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja	27.5.-31.12.2013	339	96	1	99	535
Jan Åström Munksjö AB:n toimitusjohtaja	1.1.-26.5.2013	205	416	1	65	687
Munksjö Oyj:n muu johto	27.5.-31.12.2013	1 029	485	84	268	1 866
Munksjö AB:n muu johto	1.1.-26.5.2013	794	880	63	203	1 940
<b>Yhteensä 2013</b>	<b>2 367</b>	<b>1 877</b>	<b>149</b>	<b>635</b>	<b>5 028</b>	