

Munksjö Oyj

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Munksjön yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Munksjön 6.4.2016 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron vuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajille maksetaan 50 000 euron ja muille varsinaisen yhtiökokouksen nimittämille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa yhtiöön, maksetaan 40 000 euron vuosipalkkio. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja saa

12 000 euroa ja muut jäsenet 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 6 000 euroa ja muille jäsenille 3 000 euroa. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 6 000 euroa ja muille jäsenille 3 000 euroa.

Munksjö Oyj

Hallituksen palkkiot
tuhatta euroa

		2016	2015
Peter Seligson	Puheenjohtaja	89	86
Fredrik Cappelen	6.4.2016 saakka	12	44
Elisabet Salander Björklund		60	50
Sebastian Bondestam		46	45
Hannele Jakosuo-Jansson		43	42
Alexander Ehrnrooth		47	45
Anna Ohlsson-Leijon	Jäsen v. 2016 alkaen	34	–
Mats Lindstrand	Jäsen v. 2016 alkaen	32	–
Caspar Callerström	15.4.2015 saakka	–	9
Thomas Ahlström (ei hallituksen jäsen)	Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja	6	4
Mikko Mursula (ei hallituksen jäsen)	Nimitysvaliokunta	3	2

Palkitsemisohjeet

Toimitusjohtajalle ja muille johdon avainhenkilöille suoritetaan kiinteää palkkaa (peruspalkka) ja joissain tapauksissa muuttuvaa palkkaa 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.

Johdon avainhenkilöt

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

Kiinteä ja muuttuva palkkaus

Palkat ja muuttuvat palkkiot määritetään kalenterivuositain. Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle voidaan tarjota muuttuvaa rahapalkkiota tai osakesidonnaista 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 yhtiön tilintarkastettu tilinpäätös on hyväksytty yhtiökokouksessa. Muuttuvat palkkiot eivät oikeuta eläkkeeseen, ellei sovellettavassa laissa tai lakisääteisten järjestelyjen ehtoissa, esim. Ruotsin ITP-järjestelmä, toisin määrätä. Toimitusjohtaja on oikeutettu muuttuvaan rahapalkkioon, jonka enimmäismäärä on 65 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta. Johdon avainhenkilöiden muuttuva rahapalkkio on enintään 50 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestely

Toimitusjohtaja ja muut johdon avainhenkilöt osallistuvat konsernin vuosien 2014 ja 2016 pitkän aikavälin kannustinjärjestelyihin, joita kuvataan liitetiedossa 9 Munksjön vuosikertomuksessa. Ensimmäiset suoritukset tapahtuvat vuonna 2017. Vuoden 2016 tuloslaskelmaan kirjattu kulu oli toimitusjohtajan osalta 0,6 (0,2) miljoonaa euroa ja muiden johdon avainhenkilöiden osalta 1,6 (0,5) miljoonaa euroa.

Eläkkeet

Johdon avainhenkilöiden eläkejärjestelyihin sisältyvät tavanomaiset työeläkkeet ja joissakin tapauksissa yksilöllisesti sovitut järjestelyt, jotka sisältävät etuuspohjaisia 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 ennenaikaisesta eläkkeelle siirtymisestä. Hänen eläke ikänsä on 65 vuotta.

Muut etuudet

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

Irtisanomisaika ja irtisanomisajan palkka

Yhtiö voi päättää toimitusjohtajan työsopimuksen kahdenkymmenen (20) 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.

Johdon avainhenkilöille maksetut palkkiot ja etuudet, tuhatta euroa	Brutto-palkka	Käteisenä maksettava muuttuva palkkio	Osakkeina maksettava muuttuva palkkio	Muut etuudet	Eläkemaksut	Yhteensä
Jan Åström Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja	565	71	600	9	191	1 436
Munksjö Oyj:n muu johto	2 098	213	1 600	87	503	4 501
Yhteensä 2016	2 663	284	2 200	96	694	5 937
Jan Åström Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja	561	222	200	1	182	1 166
Munksjö Oyj:n muu johto	1 778	567	500	64	450	2 359
Yhteensä 2015	2 339	789	700	65	632	4 525