

Saga Furs Oyj

Ersättningsrapport

Räkenskapsperiod 1.11.2021–31.10.2022

Inledning

Detta är en ersättningsförklaring för organen uppgjord i enlighet med Värdepappersmarknadsföreningen rf:s nya förvaltningskod, vilken trädde i kraft 1.1.2020. Ersättningsförklaringen har lämnats som en skild berättelse och finns tillgänglig på Saga Furs Oyj:s internetsidor www.sagafurs.com. Denna ersättningsförklaring har behandlats av Saga Furs Oyj:s styrelsemöte 26.1.2023 och presenteras för den ordinarie bolagsstämman 28.4.2023.

Ersättningen till Saga Furs' organ baserar sig på den ersättningspolicy som presenterades för bolagsstämman 29.4.2022. Den presenterade ersättningspolicyn finns tillgänglig på bolagets internetsidor under ifrågavarande bolagsstämmas material.

Saga Furs Oyj:s bolagsstämman godkänner årligen de månads- och mötesarvoden som erläggs till styrelseledamöterna. Den finansiella ersättningen till bolagets verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant består av en fast och en rörlig del. Den rörliga ersättningen är bunden till förutbestämda och mätbara prestationskriterier. Målet med en konkurrenskraftig ersättning till dessa organ är att uppmuntra ledningen att främja företagets långsiktiga ekonomiska framgång. Incitamentsmöjligheten kan ge verkställande direktören ett arvode som motsvarar grundlönen för högst 6 månader.

Saga Furs' verkställande direktör har en premiebaserad tilläggs pension som beviljats av bolaget. Verkställande direktörens suppleant har en förmånsbaserad tilläggs pension som baserar sig på tidigare beslut.

Ersättningen till Saga Furs' fast anställda personal följer samma ersättningsprincip som ledningens ersättning. Syftet med ersättningssystemet är även så att uppmuntra personalen att främja företagets långsiktiga ekonomiska framgång.

Styrelseledamöternas ersättning under räkenskapsperioden 2021/2022

I april 2022 fastställde bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att styrelseledamöternas arvoden hålls oförändrade. Till styrelseledamöterna

betalas för den mandattid som inleds då bolagsstämman avslutas och upphör vid avslutande av den ordinarie bolagsstämman år 2023 månadsarvoden enligt följande:

- styrelseordförande 2 800 euro i månaden,
- styrelsens viceordförande 1 400 euro i månaden,
- övriga styrelseledamöter 750 euro i månaden.

Förutom månadsarvodena betalas i mötesarvode för deltagande i styrelsemötena 200 euro/möte om mötet räcker mindre än 2 timmar och 350 euro/möte ifall mötet räcker mer än 2 timmar. Ifall styrelsens ordförande, viceordförande, bolagets verkställande direktör eller ledande tjänsteman kallar en förtroendevald person att sköta en viss uppgift, betalas till den förtroendevalda 250 euro i kompensation för förlorad arbetstid under förutsättning att det för uppgiften i fråga inte erläggs mötesarvode. Person som står i arbetsförhållande med antingen Saga Furs Oyj eller Finlands Pälsdjursuppfödarens Förbund r.f. erhåller inte månadsarvode och inte heller mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid. För de betalade arvoden betalas ArPL-pensionsförsäkringsavgifter.

Till styrelseledamöterna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i enlighet med av skattestyrelsen fastslagna skattefria ersättningssummor, och till styrelseordförande och viceordförande betalas ersättning för till tjänsten hörande telefon- och postkostnader. Mötesarvoden och ersättning för förlorad arbetstid betalas inte för resetid.

Ersättnings- och nomineringskommittéernas styrelseledamöter erhåller samma mötesarvode som styrelseledamöterna.

Styrelseordförandes och styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid den ordinarie bolagsstämman utan skild uppsägningstid, avgångsvederlag eller andra på basis av uppsägning erlagda ersättningar.

Styrelseledamöterna omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Ersättningsrapport 2021/2022

Under räkenskapsperioden 2021/2022 har till styrelseordförande och styrelseledamöterna utbetalats totalt 198 186 euro i ersättningar. Arvodena fördelades enligt följande:

- Kenneth Ingman 13 633 euro
- Jari Isosaari 55 950 euro
- Lasse Joensuu 20 450 euro
- Anders Kulp 22 317 euro
- Virve Kuusela 17 850 euro
- Isto Kärkäinen 20 450 euro
- Kennet Myllykoski 19 350 euro
- Markus Sjöholm 6 636 euro
- Rainer Sjöholm 21 550 euro

Kommittéledamöter har inte erhållit löner eller arvoden för deltagande i kommittémöten. Styrelseledamöterna har inte erhållit andra ekonomiska förmåner.

Utvecklingen av styrelseledamöternas ersättning under de fem senaste räkenskapsperioderna

Räkenskapsperiod	Ersättning totalt, euro
2021/2022	198 186
2020/2021	142 475
2019/2020	195 900
2018/2019	189 252
2017/2018	208 100

Saga Furs Oyj

Ersättning till verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant räkenskapsperioden 2021/2022

Det sammanlagda värdet av verkställande direktör Markus Gotthardts lön, arvoden och naturaförmåner, som inledde sitt uppdrag 16.5.2022, var 93 070 euro under räkenskapsperioden 2021/2022. Verkställande direktören har en premiebaserad tilläggspensionsförsäkring som beviljats av bolaget och vars premier under räkenskapsperioden var 6 929 euro.

Det sammanlagda värdet av verkställande direktörens suppleant, vice verkställande direktör Juha Huttunens lön, arvoden och naturaförmåner under räkenskapsperioden 2021/2022 var 218 420 euro. Kostnaderna för den förmånsbaserade tilläggspensionen för verkställande direktörens suppleant var under räkenskapsperioden 222 676 euro.

Det sammanlagda värdet av lönen, arvoden och naturaförmånerna samt uppsägningserättningen för bolagets tidigare verkställande direktör Magnus Ljung (fram till 11.3.2022) uppgick under räkenskapsperioden 2021/2022 till 204 646 euro. Ljung hade ingen tilläggspensionsförsäkring som bolaget betalat.

Vanda 26.1.2023

Saga Furs Oyj:s styrelse