

ERSÄTTNINGSFÖRKLARING 2017

BESLUTSORDNING AVSEENDE ERSÄTTNINGAR

Bolagsstämman fattar beslut om styrelseledamöternas ersättningar. Styrelsen har tillsatt en ersättningskommitté (rekommendation 17) vars medlemmar är Jorma Kauppila, Lasse Joensuu, Kenneth Ingman, Ulf Eriksson, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas och Rainer Sjöholm att bereda ett förslag till bolagsstämman om styrelseledamöternas ersättningar. Avvikande från rekommendation 15 ingår i ersättningskommittén förutom styrelseledamöterna även representanter för bolagets viktigaste aktieägare. Bolagets styrelse har ansett att det ligger i bolagets och samtliga aktieägares intressen att representanter för både styrelsen och aktieägarna deltar i beredandet av förslaget. Ingen av medlemmarna i ersättningskommittén är på sätt som avses i förvaltningskoden oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Ersättningskommitténs medlemmar erhåller samma mötesarvode som styrelseledamöterna.

Ärenden angående utnämning och utvärdering av verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant samt deras löner, arvoden och ekonomiska förmåner bereds av styrelseordförande Jorma Kauppila och viceordförande Kenneth Ingman, varefter ärendet föreläggs styrelsen för behandling.

Verkställande direktören beslutar om löner och övriga ekonomiska ersättningar till den övriga ledningen. Styrelsen bekantar sig årligen med dessa.

DE CENTRALA ERSÄTTNINGSPRINCIPERNA

Styrelseledamöternas ersättning

I april 2017 beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att styrelseledamöterna under den mandatperiod som inleds då denna bolagsstämma avslutas och upphör vid avslutande av den ordinarie bolagsstämman år 2018, erhåller månadsarvode 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 Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. erhåller inte månadsarvode och heller inte mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid.

För de betalade arvoden betalas ArPI-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.

Styrelseordförandes och styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör vid den ordinarie bolagsstämman utan skild uppsägningstid, avgångsvederlag eller andra på basen av uppsägningen erlagda ersättningar.

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

Under räkenskapsperioden 2016–2017 har till styrelseordförande och -ledamöterna utbetalats totalt 219 833 euro i ersättningar.

Verkställande direktörens och en övriga ledningens ersättningssystem

Styrelsen beslutar om löner och övriga ekonomiska förmåner som betalas till verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant. Därutöver beslutar styrelsen om ersättningar som betalas till dem i avgångsvederlag. Bolagets verkställande direktör beslutar om löner och övriga ekonomiska förmåner till den övriga ledningen. Bolagets styrelse beslutar dock alltid om bolagets bonussystem, dess målsättningar, maximala bonussummor och indikatorer. Bonussystemets villkor har fastslagits skriftligt.

Bolagets verkställande direktör, verkställande direktörens suppleant och de övriga medlemmarna av ledningsgruppen kan i enlighet med bestämmelserna i bolagets bonussystem i resultat- eller incitamentbonus erhålla en summa motsvarande 0–3 månaders lön, vilken baserar sig på avkastningen på koncernens eget kapital, kostnadseffektiviteten och förverkligandet av fastslagna strategiska projekt. Belöningssystemet baserar sig på kortsiktiga prestationer och resultat och beräkningsperioden är bolagets räkenskapsperiod, men målsättningarna är uppställda så att förverkligandet av dem främjar bolagets konkurrenskraft på lång sikt. I lönerna och bonusen ingår inga övriga rörliga delar.

Bolagets verkställande direktör och den övriga ledningen omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Under räkenskapsperioden 2016–2017 har verkställande direktör Pertti Fallenius erhållit lön, arvoden och naturaförmåner till ett värde om totalt 270 093 euro, varav den fasta delen utgjorde 248 531 euro och den rörliga delen 21 562 euro. Den rörliga delen baseras i sin helhet på bolagets bonussystem. Förutom penninglön har han bil- och telefonförmån. I fall av uppsägning har verkställande direktören utöver uppsägningstidens lön rätt till avgångsvederlag som motsvarar 12 månaders lön. Uppsägningstiden är 6 månader.

Under räkenskapsperioden 2016–2017 erhöll verkställande direktörens suppleant lön, arvoden och naturaförmåner till ett värde om 171 476 euro och den övriga ledningen till 814 318 euro.

Pensionsåldern för verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant är 60 år och pensionsnivån är förmånsbaserad 60 %. Den övriga ledningen har möjlighet till ett avgiftsbaserat tilläggspensionssystem. Bolagets styrelse har fattat beslut om grundandet av tilläggspensionssystemet.

ERSÄTTNINGSRAPPORT

Styrelsemedlemmarnas löner och arvoden under räkenskapsperioden 2016–2017, inga aktiebaserade arvoden:

Kenneth Ingman	30 750 euro
Lasse Joensuu	20 700 euro
Jorma Kauppila	54 550 euro
Anders Kulp	22 550 euro
Virve Kuusela	22 550 euro
Isto Kärkäinen	9 583 euro
Pentti Lipsanen	10 100 euro
Christer Nordmyr	250 euro (betalad som kompensation för förlorad arbetstid)
Hannu Sillanpää	23 950 euro
Rainer Sjöholm	24 650 euro
Stefan Wik	200 euro
Styrelsemedlemmarnas arvoden totalt	219 833 euro

Ersättningskommitténs löner och arvoden under räkenskapsperioden 2016–2017 (ingår i ovannämnda arvoden för styrelsemedlemmarnas del)

Ulf Eriksson	0 euro
Esa Rantakangas	0 euro

Verkställande direktörens och den övriga ledningens löner och arvoden under räkenskapsperioden 2016–2017, inga aktiebaserade arvoden:

Verkställande direktör Pertti Fallenius	270 093 euro
- tilläggs pensionsavgift	133 908 euro
Verkställande direktörens suppleant Juha Huttunen	171 476 euro
- tilläggs pensionsavgift	66 894 euro
Den övriga ledningen	814 318 euro