

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan (suositus 17), johon kuuluvat Jorma Kauppila, Lasse Joensuu, Kenneth Ingman, Ulf Eriksson, Isto Kärkäinen, Esa Rantakangas ja Rainer Sjöholm, valmistelevaan yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön tärkeimpien osakkeenomistajien edustajia suosituksesta 15 poiketen. Yhtiön hallitus on katsonut, että on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista, että ehdotusten valmisteluun osallistuu sekä hallituksen että osakkeenomistajien edustajia. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksikään ei ole yhtiöstä riippumaton hallinnointikoodin edellyttämällä tavalla. Palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittämiseen, arviointiin, palkkoihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja, Jorma Kauppila, ja varapuheenjohtaja, Kenneth Ingman, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne.

Toimitusjohtaja päättää muun johdon palkoista ja palkkioista. Hallitus tutustuu niihin vuosittain.

PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päätti huhtikuussa 2016 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 1400 euroa kuukaudessa,

muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto Ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen

puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Tilikaudelta 2015-2016 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 223 129 euroa.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää hallitus. Lisäksi hallitus päättää heille irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Muun johdon palkitsemisesta ja heille maksettavista muista korvauksista päättää yhtiön toimitusjohtaja. Päätöksen yhtiön kannustinjärjestelmästä, sen tavoitteista, maksimipalkkioista ja mittareista tekee kuitenkin aina yhtiön hallitus. Kannustinjärjestelmän ehdot on määritetty kirjallisesti.

Yhtiön toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille johtoryhmän jäsenille voidaan yhtiön kannustinjärjestelmän sääntöjen mukaisesti maksaa konsernin oman pääoman tuottoon, kustannustehokkuuteen ja määrättyjen strategisten projektien toteutumiseen perustuva 0-3 kuukauden palkkaa vastaava voitto- ja kannustepalkkio. Kannustinjärjestelmä perustuu lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin ja sen ansaintajakso on yhtiön tilikausi, mutta sen tavoitteet on asetettu siten, että niiden toteutuminen edistää yhtiön kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Palkoissa ja palkkioissa ei ole muita muuttuvia osia.

Yhtiön toimitusjohtaja ja muu johto eivät ole mukana missään osakkeisiin- tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Toimitusjohtaja Pertti Falleniuksen palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2015-2016 oli 293 974 euroa. Tästä kiinteä osuus oli 253 910 euroa ja muuttuva osuus 40 064 euroa. Muuttuva osa perustuu kokonaisuudessaan yhtiön kannustinjärjestelmään. Rahapalkan lisäksi hänellä oli auto- ja puhelinetu.

Toimitusjohtajalla on irtisanomistilanteessa irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Toimitusjohtajan sijaisen palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2015-2016 oli 190 562 euroa ja muun johdon 872 227 euroa.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä on 60 vuotta ja eläketaso on etuusperusteinen 60 %. Muulla johdolla on mahdollisuus maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelmään. Päätöksen lisäeläkejärjestelmään perustamisesta on tehnyt yhtiön hallitus.

PALKITSEMISRAPORTTI

Hallitusten jäsenten palkat ja palkkiot tilikaudella 2015-2016, ei osakeperusteisia palkkioita:

Kenneth Ingman	23 050 euroa
Lasse Joensuu	19 700 euroa
Jorma Kauppila	51 550 euroa
Mirja-Leena Kullberg	9 300 euroa
Pentti Lipsanen	19 050 euroa
Christer Nordmyr	13 450 euroa
Hannu Sillanpää	25 850 euroa
Rainer Sjöholm	21 650 euroa
Anders Kulp	6 964 euroa
Virve Kuusela	7 464 euroa
Hallituksen jäsenten palkkiot yhteensä	198 029 euroa

Palkitsemisevaliokunnan palkat ja palkkiot tilikaudelta 2015-2016 (hallituksen jäsenten osalta sisältyy yllä oleviin palkkioihin)

Ulf Eriksson	0 euroa
Isto Kärkäinen	400 euroa
Esa Rantakangas	0 euroa

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkat ja palkkiot tilikaudelta 2015-2016, ei osakeperusteisia palkkioita:

Toimitusjohtaja Pertti Fallenius	293 974 euroa
-lisäeläkemaksu	118 100 euroa
Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen	190 562 euroa
-lisäeläkemaksu	63 826 euroa
Muu johto	872 227 euroa