

Saga Furs Oyj

Ersättningsrapport

Räkenskapsperiod 1.11.2022–31.10.2023

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 vid Saga Furs Oyj:s styrelsemöte 26.1.2024 och presenteras för den ordinarie bolagsstämman 26.4.2024.

Ersättningen till Saga Furs organ baserar sig på den ersättningspolicy som godkändes på bolagsstämman 29.4.2022. Den godkända ersättningspolicyn finns tillgänglig på bolagets internetsidor under Organens ersättningspolicy.

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma 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 är att uppmuntra ledningen att främja bolagets affärsstrategi. Incitamentsmöjligheten kan ge verkställande direktören ett arvode som motsvarar grundlönen för högst 6 månader.

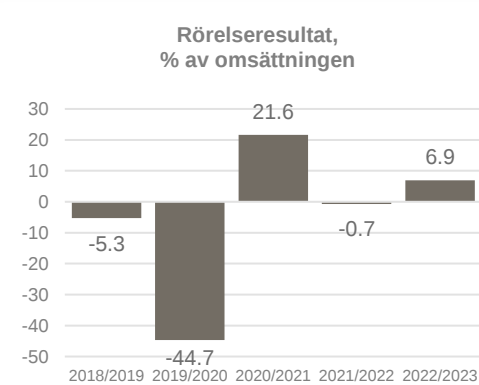
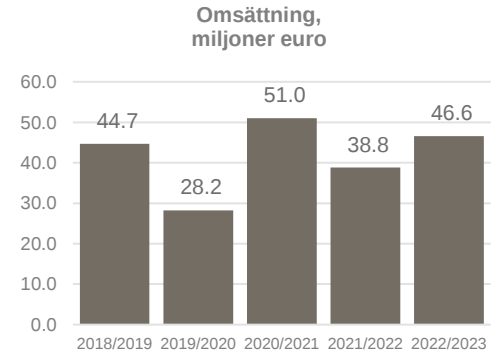
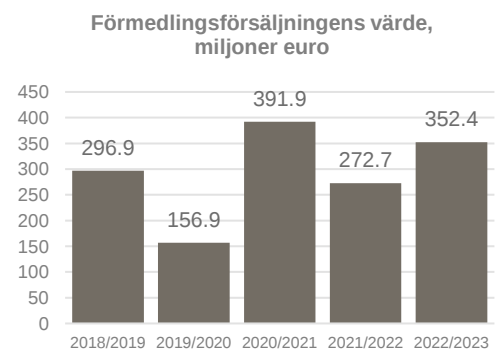
Saga Furs verkställande direktör har en premiebaserad tilläggspension som beviljats av bolaget. Verkställande direktörens suppleant har en förmånsbaserad tilläggspension som baserar sig på tidigare beslut. Ledningsgruppens övriga finländska medlemmar har också en premiebaserad tilläggspension.

Ersättningen till Saga Furs fast anställda personal följer samma ersättningsprincip som ledningens ersättning. Syftet med ersättningssystemet är även så att uppmuntra personalen att främja bolagets affärsstrategi.

Betalda arvoden (EUR)					
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Styrelsen, arvoden sammanlagt	189 253	195 900	142 475	198 186	176 250
Verkställande direktör Pertti Fallenius (t.o.m. 6.5.2020) ¹	286 733	572 303	-	-	-
Verkställande direktör Magnus Ljung (7.5.2020–11.3.2022) ¹	-	82 336	186 204	204 646	-
Verkställande direktör Markus Gotthardt (fr.o.m. 16.5.2022) ¹	-	-	-	93 071	217 023
Verkställande direktörens suppleant Juha Huttunen (VD 12.3.–15.5.2022) ¹	182 518	191 535	189 000	218 420	198 600
Anställda i genomsnitt ² (moderbolaget)	41 209	43 764	44 404	42 523	47 519

¹) Inkluderar en fast grundlön, naturaförmåner och bonuslöner

²) Moderbolagets finländska fast anställda och visstidsanställda personals skattepliktiga inkomster delat med moderbolagets genomsnittliga antal finländska personal.



Styrelseledamöternas ersättning under räkenskapsperioden 2022/2023

I april 2023 fastställde bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att styrelseledamöternas arvoden hålls oförändrade. För den mandattid som inleds då bolagsstämman avslutas och som upphör vid avslutande av den ordinarie bolagsstämman år 2024 betalas till styrelseledamöterna 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.

Ersättnings- och nomineringskommittéernas styrelseledamöter erhåller samma mötesarvode som styrelseledamöterna.

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 till 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 arvodena betalas ArPL-pensionsförsäkringsavgifter.

Till styrelseledamöterna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i enlighet med av skattestyrelsen fastslagna skattefria ersättningssummor. 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 styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid den ordinarie bolagsstämman utan skild uppsägningstid, avgångsvederlag eller andra på basis av uppsägning erlagda ersättningar. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av något på aktier eller aktiebaserade rättigheter baserat ersättningssystem.

Under räkenskapsperioden 2022/2023 har till styrelseordförande och styrelseledamöterna utbetalats totalt 176 250 euro i ersättningar. Arvodena fördelades enligt följande:

- Jari Isosaari 49 650 euro
- Lasse Joensuu 16 750 euro
- Anders Kulp 24 700 euro
- Virve Kuusela 15 700 euro
- Isto Kärkäinen 16 650 euro
- Kennet Myllykoski 19 900 euro
- Markus Sjöholm 15 150 euro
- Rainer Sjöholm 17 750 euro

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

Ersättning till verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant under räkenskapsperioden 2022/2023

Det sammanlagda värdet av verkställande direktör Markus Gotthardts lön, arvoden och naturaförmåner var 217 023 euro under räkenskapsperioden. Den fasta delen av verkställande direktörens ersättning var 211 720 euro och den rörliga delen 5 303 euro, det vill säga 2,5 % av den fasta årslönen. Verkställande direktörens pensionsålder är 65 år. Verkställande direktörens pensionsarrangemang består av ett avgiftsbaserat pensionsarrangemang, vars pensionsavgifter är 6,78 % av lönen som står till grund för pensionen. Pensionsavgifterna var 13 980 euro under året. Verkställande direktörens uppsägningstid är 6 månader. Avgångsvederlaget är 6 månaders lön, om uppsägaren är bolaget.

Det sammanlagda värdet av verkställande direktörens suppleant, vice verkställande direktör Juha Huttunens lön, arvoden och naturaförmåner var 198 600 euro under räkenskapsperioden. Den fasta delen av verkställande direktörens suppleants ersättning var 188 700 euro och den rörliga delen 9 900 euro, det vill säga 5,2 % av den fasta årslönen. Verkställande direktörens suppleant kan gå i pension vid 60 års ålder. Verkställande direktörens suppleants pensionsarrangemang består av en förmånsbaserad tilläggspensionsförsäkring, vars avgifter för räkenskapsperioden var 250 215 euro. Uppsägningstiden för verkställande direktörens suppleant är 6 månader. Avgångsvederlaget är 6 månaders lön, om uppsägaren är bolaget.

Vanda 26.1.2024

Saga Furs Oyj

Styrelsen