

Saga Furs Oyj

Ersättningsrapport

Räkenskapsperiod 1.11.2023–31.10.2024

Inledning

Detta är en ersättningsrapport för organen uppgjord i enlighet med Värdepappersmarknadsföreningen rf:s nya förvaltningskod, vilken trädde i kraft 1.1.2020. Ersättningsrapporten har lämnats som en skild berättelse och finns tillgänglig på Saga Furs Oyj:s internetsidor www.sagafurs.com. Denna ersättningsrapport har behandlats vid Saga Furs Oyj:s styrelsemöte 28.1.2025 och presenteras för bolagets ordinarie bolagsstämma 25.4.2025.

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.

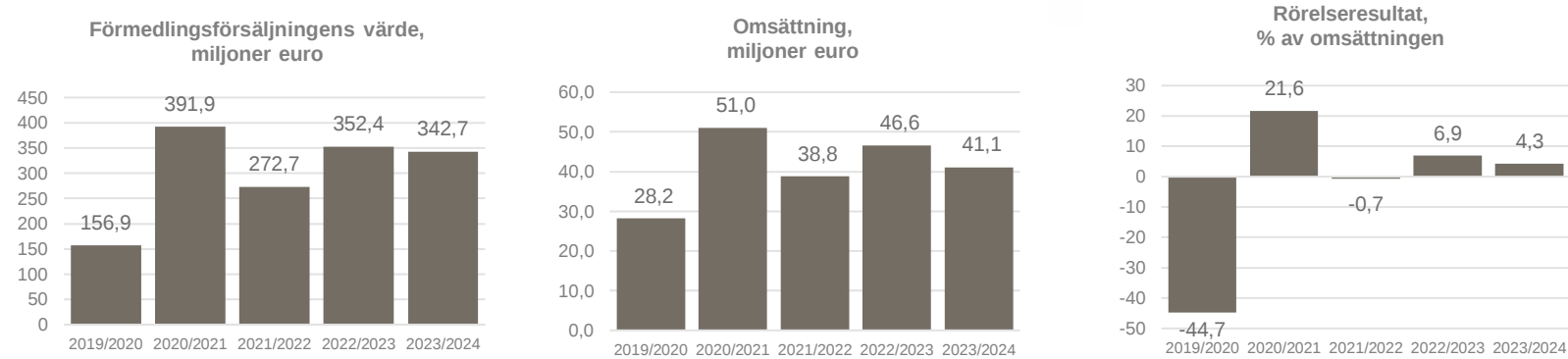
Saga Furs Oyj:s bolagsstämma godkänner årligen de månads- och mötesarvoden som erläggs till styrelseledamöterna. Den finansiella ersättningen till bolagets verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant består av en fast och en rörlig del. Den rörliga ersättningen är bunden till förutbestämda 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 likaså att uppmuntra personalen att främja bolagets affärsstrategi.

Betalda arvoden (EUR)					
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Styrelsen, arvoden sammanlagt	195 900	142 475	198 186	176 250	179 292
Verkställande direktör Pertti Fallenius (t.o.m. 6.5.2020) ¹	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	259 181
Verkställande direktörens suppleant Juha Huttunen (t.o.m. 29.4.2024) ¹	191 535	189 000	218 420	198 600	147 490
Anställda i genomsnitt ² (moderbolaget)	43 764	44 404	42 523	47 519	50 503

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 2023/2024

I april 2024 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 2025 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 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 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 2023/2024 har till styrelseordförande och styrelseledamöterna utbetalats totalt 179 292 euro i ersättningar. Arvodena fördelades enligt följande:

- Daniel Blomqvist 9 910 euro
- Jari Isosaari 50 900 euro
- Lasse Joensuu 17 850 euro
- Jussi Kniivilä 7 660 euro
- Anders Kulp 26 150 euro
- Virve Kuusela 8 430 euro
- Isto Kärkäinen 7 780 euro
- Juha Kärkäinen 8 210 euro
- Kennet Myllykoski 10 930 euro
- Erika Ottela 6 710 euro
- Markus Sjöholm 14 500 euro
- Rainer Sjöholm 10 280 euro.

Styrelseledamöterna har inte erhållit andra ekonomiska förmåner.

Verkställande direktörens ersättning under räkenskapsperioden 2023/2024

Det sammanlagda värdet av verkställande direktör Markus Gotthardts lön, arvoden och naturaförmåner var 259 181 euro under räkenskapsperioden. Den fasta delen av verkställande direktörens ersättning var 227 048 euro och den rörliga delen 32 134 euro, det vill säga 14 % 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 17 573 euro under räkenskapsperioden. Verkställande direktörens uppsägningstid är 6 månader. Avgångsvederlaget är 6 månaders lön, om uppsägaren är bolaget.

Vanda 28.1.2025

Saga Furs Oyj

Styrelsen