

Saga Furs Oyj

Palkitsemisraportti

Tilikausi 1.11.2023–31.10.2024

Johdanto

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tulleen uuden hallinnointikoodin mukainen toimielinten palkitsemisraportti, joka on annettu erillisenä raporttina ja joka on saatavilla Saga Furs Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Tämä palkitsemisraportti on käsitelty Saga Furs Oyj:n hallituksen kokouksessa 28.1.2025 ja esitetään yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 25.4.2025.

Saga Fursin toimielinten palkitseminen perustuu yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka hyväksyttiin yhtiökokouksessa 29.4.2022. Hyväksytty palkitsemispolitiikka on luettavissa yhtiön internet-sivuilla kohdassa Toimielinten palkitsemispolitiikka.

Saga Furs Oyj:n yhtiökokous vahvistaa vuosittain hallituksen jäsenille maksettavat kuukausi- ja kokouspalkkiot. Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen rahallinen palkitseminen koostuu kiinteästä ja muuttuvasta osasta. Muuttuva palkitseminen sidotaan ennalta-määrättyihin ja mitattavissa oleviin suorituskriteereihin. Kilpailukykyisen palkitsemisen tavoitteena on kannustaa johtoa edistämään yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista. Kannustinmahdollisuus voi tuottaa toimitusjohtajalle enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaavan palkkion.

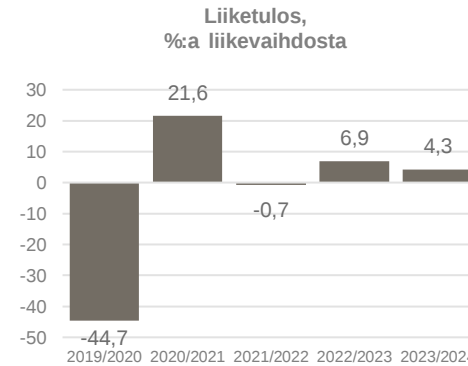
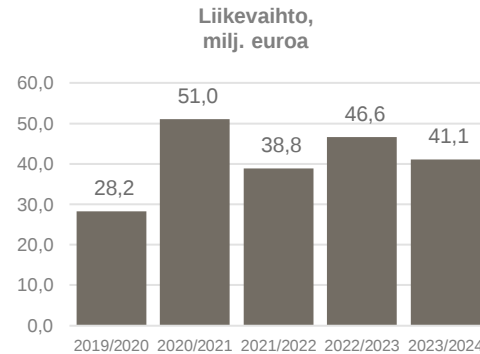
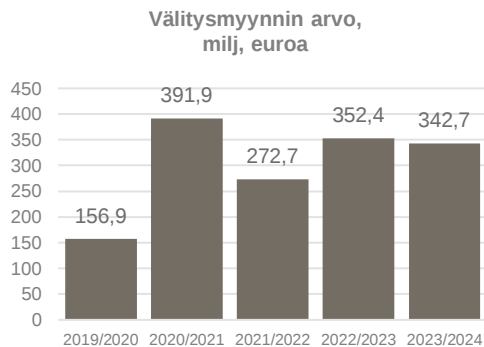
Saga Fursin toimitusjohtajalla on yhtiön myöntämä maksuperusteinen lisäeläke. Toimitusjohtajan sijaisella on aiemmin tehtyihin päätöksiin perustuva etuusperusteinen lisäeläke. Myös muilla johtoryhmän suomalaisilla jäsenillä on maksuperustainen lisäeläke.

Saga Fursin vakituisen henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan samaa palkitsemisen periaatetta kuin johdon palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on niin ikään kannustaa henkilöstöä edistämään yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista.

Maksetut palkkiot (EUR)					
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Hallitus, palkkiot yht.	195 900	142 475	198 186	176 250	179 292
Toimitusjohtaja Pertti Fallenius (6.5.2020 saakka) ¹	572 303	-	-	-	-
Toimitusjohtaja Magnus Ljung (7.5.2020–11.3.2022) ¹	82 336	186 204	204 646	-	-
Toimitusjohtaja Markus Gotthardt (16.5.2022 alkaen) ¹	-	-	93 071	217 023	259 181
Toimitusjohtajan sijainen Juha Huttunen (29.4.2024 saakka) ¹	191 535	189 000	218 420	198 600	147 490
Henkilöstö keskimäärin ² (emoyhtiössä)	43 764	44 404	42 523	47 519	50 503

¹ Sisältää kiinteän peruspalkan, luontoisedut ja kannustepalkkiot

² Emoyhtiön suomalaisen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön veronalaiset ansiot jaettuna emoyhtiön suomalaisen henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä.



Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2023/2024

Vuoden 2024 huhtikuun yhtiökokous piti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitusjäsenien palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen lopussa päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 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 palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyн työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turbiseläinten 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. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyн työajan korvausta.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Tilikaudelta 2023/2024 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 179 292 euroa. Palkkiot jakautuivat seuraavasti:

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

Hallituksen jäsenet eivät saaneet muita taloudellisia etuuksia.

Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2023/2024

Toimitusjohtaja Markus Gotthardtin palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudella oli 259 181 euroa. Toimitusjohtajan palkitsemisen kiinteä osuus oli 227 048 euroa ja muuttuva osuus 32 134 euroa eli 14 % kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Toimitusjohtajan eläkejärjestely koostuu maksupohjaisesta eläkejärjestelystä, jonka eläkemaksut ovat 6,78 % eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Eläkemaksut olivat 17 573 euroa tilikauden aikana. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomiskorvaus on 6 kuukauden palkka, jos irtisanojana on yhtiö.

Vantaalla 28.1.2025

Saga Furs Oyj

Hallitus