



Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2016 mukaisesti.

Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 24.3.2017, päätti maksaa hallintoneuvostolle palkkioita seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 000 (vuonna 2016: 1000) euroa
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 665 (665) euroa
- hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 (300) euroa
 - kokouspalkkio maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin
 - kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2017 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 83,5 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2017 yhteensä 47 580 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

| Hallintoneuvosto | Kuukausipalkkiot | Kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista | Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista | Kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista | Yhteensä |
|--------------------------------------|------------------|--|--|---|----------|
| Harri Eela, pj | 12 000 | 1 200 | 2 100 | 300 | 15 600 |
| Marja-Liisa Mikola-Luoto, vpj | 7 980 | 1 200 | 2 100 | 300 | 11 580 |
| Jaakko Halkilahti | | 1 200 | | | 1 200 |
| Jussi Hantula | | 900 | | | 900 |
| Laura Hämäläinen | | 1 200 | | | 1 200 |
| Aki Kaivola | | 1 200 | | | 1 200 |
| Risto Korpela | | 1 200 | | | 1 200 |
| Jonas Laxåback | | 300 | | | 300 |
| Mika Leikkonen | | 300 | | | 300 |
| Ilkka Markkula | | 1 200 | | | 1 200 |
| Jari Nevavuori | | 900 | | | 900 |
| Pekka Perälä | | 1 200 | | | 1 200 |
| Markku Pärssinen | | 1 200 | | | 1 200 |
| Petri Rakkolainen | | 1 200 | | | 1 200 |
| Timo Ruippo | | 900 | | | 900 |
| Veli-Pekka Suni | | 1 200 | | | 1 200 |
| Johanna Takanen | | 300 | | | 300 |
| Mauno Ylinen | | 1 200 | | | 1 200 |
| <i>Henkilöstön nimeämät jäsenet:</i> | | | | | |
| Jari Heiskanen | | 1 200 | | | 1 200 |
| Timo Hurme | | 1 200 | | | 1 200 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|-------|-----|--------|
| Mari Saarinen | | 300 | | | 300 |
| Heikki Vesanto | | 1 200 | | | 1 200 |
| Marika Palmén, varajäsen | | 900 | | | 900 |
| Yhteensä, euroa | 19 980 | 22 800 | 4 200 | 600 | 47 580 |

Tiedot ovat koko vuodelta 2017, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen 12.4.2017 Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n 24.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 300 (300) euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2017 aikana kerran. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

| Nimitysvaliokunta | Kokouspalkkiot nimitysvalio- kunnan kokouksista |
|--------------------------|--|
| Sauli Lähteenmäki | 300 |
| Jorma Takanen | 300 |
| Yhteensä, euroa | 600 |

Hallituksen puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle nimitysvaliokunnan kokouksista maksetut palkkiot näkyvät asianomaisen toimielimen kohdalla.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallintoneuvosto valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana yhtiön hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Apetit Oyj:n hallintoneuvoston 12.4.2017 tekemän päätöksen mukaan:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 39 060 (39 060) euroa
- varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 24 120 (24 120) euroa
- muille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio 19 560 (19 560) euroa
- lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 510 (510) euron ja jäsenille 300 (300) euron suuruinen kokouspalkkio.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja hallituksen tarkastusvaliokunta neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 95,8 % ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin 90,9 %. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 162 000 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

| Hallitus | Vuosi- palkkiot | Kokous- palkkiot hallituksen kokouksista | Kokous- palkkiot hallinto- neuvoston kokouksista | Kokous- palkkiot nimitys- valiokunnan kokouksista | Kokous- palkkiot tarkastus- valiokunnan kokouksista | Yhteensä |
|------------------------------------|--------------------|---|--|---|---|----------------|
| Veijo Meriläinen, puheenjohtaja | 39 060 | 4 080 | 1 200 | 300 | | 44 640 |
| Esa Härmälä, varapuheenjohtaja | 22 600 | 2 400 | 300 | | 600 | 25 900 |
| Lasse Aho | 19 560 | 2 400 | | | 600 | 22 560 |
| Annikka Hurme, 4/2017 alkaen | 13 040 | 1 500 | | | | 14 540 |
| Aappo Kontu, 4/2017 asti | 8 040 | 300 | | | | 8 340 |
| Seppo Laine | 19 560 | 2 400 | | | 1 200 | 23 160 |
| Niko Simula | 19 560 | 2 400 | 900 | | | 22 860 |
| Yhteensä, euroa | 141 420 | 15 480 | 2 400 | 300 | 2 400 | 162 000 |

Tiedot ovat koko vuodelta 2017, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Toimitusjohtajan ja johdon palkitsemisperiaatteet

Palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys

Johdon palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmät koostuvat rahapalkasta, luontois- ja eläke-eduista ja tulospalkkiosta, joilla mitataan vuositason menestymistä. Järjestelmän tasoa kokonaisuutena verrataan vuosittain yleiseen markkinatasoon.

Apetit Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan ja johdon muiden jäsenten palkitsemisjärjestelmän periaatteista.

Hallitus myös vahvistaa vuosittain järjestelmässä käytettävät mittarit ja niiden tason suhteessa valittuihin tavoitteisiin. Mittareina on vuosibudjetteihin liittyviä tunnuslukuja sekä toimintokohtaisesti nimettyjä kehityskohteita. Vuonna 2017 toimitusjohtajan ja johdon mittareita olivat muun muassa konsernin ja soveltuvan liiketoimintayksikön operatiivinen liikevoitto. Tulospalkkion enimmäismäärä toimitusjohtajalla on 60 prosenttia ja johdolla 50 prosenttia vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla ja kahdella johtoryhmän jäsenellä on erilliset liiketulosidonnaiset vuosille 2015-2017, 2016-2018 ja 2017-2019 kohdistuvat kannustinjärjestelmät, joissa enimmäismäärät ovat toimitusjohtajalla vuoden peruspalkka ja muilla kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava osuus. Maksu tapahtuu ansaintajakson päätyttyä (50%) osakkeina ja (50%) rahapalkkiona. Lisäksi toimitusjohtaja on hankkinut 10 000 Apetit Oy:n osaketta, joita vastaan yhtiö antaa saman suuruisen palkkion yhtiön osakkeina (50%) ja rahapalkkiona (50%) kolmen vuoden työskentelyjakson jälkeen.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen, määrää heidän tehtävistään sekä päättää heidän toimiehdoistaan ja kannustusjärjestelmistään.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty toimitusjohtajasopimuksessa. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan tämä on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.



Toimitusjohtaja Juha Vanhaisen eläkeiäksi oli sovittu 62 vuotta. Kassaperusteiset maksut Juha Vanhaisen maksuperusteisesta lisäeläkkeestä olivat 112 042 euroa vuonna 2017.

Toimitusjohtajien palkat ja muut etuudet tilivuonna 2017 olivat maksuperusteisesti 450 894 euroa.

jakaantuen seuraavasti:

| Toimitusjohtaja | Kiinteä palkan osa ilman luontoisetuja | Luontoisedut | Tulospalkkio vuodelta 2016 | Yhteensä euroa |
|------------------------|--|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Juha Vanhainen | 372 267 | 22 587 | 56 040 | 450 894 |

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.