



Palkka- ja palkkioselvitys 2018

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 27.3.2018, päätti maksaa hallintoneuvostolle palkkioita seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 000 (vuonna 2017: 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 2018 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 84 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2018 yhteensä 48 780 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallintoneuvosto	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista	Kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Harri Eela, pj	12 000	1 200	2 700	600	16 500
Marja-Liisa Mikola-Luoto, vpj	7 980	1 200	2 700	600	12 480
Jaakko Halkilahti		1 200			1 200
Jussi Hantula		600			600
Juha Hämäläinen		900			900
Laura Hämäläinen		1 200			1 200
Aki Kaivola		1 200			1 200
Risto Korpela		1 200			1 200
Jonas Laxåback		1 200			1 200
Mika Leikkonen		900			900
Ilkka Markkula		300			300
Jari Nevavuori		1 200			1 200
Pekka Perälä		1 200			1 200
Markku Pärssinen		1 200			1 200
Petri Rakkolainen		900			900
Timo Ruippo		900			900
Veli-Pekka Suni		900			900
Johanna Takanen		300			300
Mauno Ylinen		1 200			1 200

<i>Henkilöstön nimeämät jäsenet:</i>					
Jari Heiskanen			600		600
Päivi Hakasuo			600		600
Marika Palmén			600		600
Miika Karilainen			600		600
Timo Hurme			300		300
Mari Saarinen			300		300
Heikki Vesanto			300		300
Yhteensä, euroa	19 980	22 200	5 400	1 200	48 780

Tiedot ovat koko vuodelta 2018, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen 16.4.2018 Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n 27.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 300 (300) euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 90 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

Nimitysvaliokunta	Kokouspalkkiot nimitysvalio- kunnan kokouksista
Sauli Lähteenmäki	600
Jorma Takanen	600
Yhteensä, euroa	1 200

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

Hallituksen jäsenten palkitseminen

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

Apetit Oyj:n hallintoneuvoston 16.4.2018 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 2018 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa ja hallituksen tarkastusvaliokunta neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 96 % ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin 100 %. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 162 850 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
Esa Härmälä, puheenjohtaja 11/2018 alkaen, varapuheenjohtaja vuodesta 2017, jäsen vuodesta 2014	26 610	2 910	900		1 200	31 620
Lasse Aho varapuheenjohtaja 11/2018 alkaen, jäsen vuodesta 2015	20 320	2 700	600		1 200	24 820
Annikka Hurme	19 560	2 400	300			22 260
Seppo Laine	19 560	2 400			1 200	23 160
Niko Simula	19 560	2 700	600			22 860
Veijo Meriläinen, puheenjohtaja ja jäsen 11/2018 asti	32 550	4 080	1 200	300		38 130
Yhteensä, euroa	138 160	17 190	3 600	300	3 600	162 850

Tiedot ovat koko vuodelta 2018, 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.

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 2018 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 2016-2018, 2017-2019 ja 2018-2020 kohdistuvat kannustinjärjestelmät, joissa enimmäismäärät ovat toimitusjohtajalla vuoden peruspalkka ja muilla kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava osuus.



Maksu tapahtuu ansaintajakson päätyttyä (50%) osakkeina ja (50%) rahapalkkiona. 2016 - 2018 järjestelmästä ei toteutunut palkkioita. Lisäksi toimitusjohtaja on hankkinut 10 000 Apetit Oy:n osaketta vuonna 2015, joita vastaan yhtiö antoi saman suuruisen palkkion yhtiön osakkeina (50%) ja rahapalkkiona (50%) kolmen vuoden työskentelyjakson jälkeen keväällä 2018.

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 erakorvaukseen.

Toimitusjohtaja Juha Vanhaisen eläkeiäksi oli sovittu 62 vuotta. Kassaperusteiset maksut Juha Vanhaisen maksuperusteisesta lisäeläkkeestä olivat 121 559 euroa vuonna 2018.

Toimitusjohtajien palkat ja muut etuudet tilivuonna 2018 olivat maksuperusteisesti 634 782 euroa.

jakaantuen seuraavasti:

Toimitusjohtaja	Kiinteä palkan osa ilman luontoisetuja	Luontoisedut	Tulospalkkio vuodelta 2017	Sitouttamispalkkio 2015 - 2018	Yhteensä euroa
Juha Vanhainen	372 562	22 530	94 110	145 580	634 782