



PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 47 mukaisesti.

Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 28.3.2012, päätti maksaa hallintoneuvostolle palkkioita seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 685 (28.3.2012 saakka 7 500) euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 5 125 (5 000) euroa
- hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 255 (250) euroa
 - o kokouspalkkio maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin
 - o kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2012 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumis-prosentti kokouksiin oli 83,9 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2012 yhteensä 38 848 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

| Hallintoneuvosto | Kuukausi-palkkiot | Kokous-palkkiot hallintoneuvoston kokouksista | Kokous-palkkiot hallituksen kokouksista | Kokous-palkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista | Yhteensä |
|-------------------------------|-------------------|---|---|--|----------|
| Heikki Aaltonen | | 765 | | | 765 |
| Harri Eela, 28.3.-31.12.2012 | | 765 | | | 765 |
| Matti Eskola | | 1 015 | | | 1 015 |
| Jaakko Halkilahti | | 1 015 | | | 1 015 |
| Jussi Hantula | | 760 | | | 760 |
| Börje Helenelund | | 760 | | | 760 |
| Laura Hämäläinen | | 1 015 | | | 1 015 |
| Pasi Jaakkola, 1.1.-28.3.2012 | | 250 | | | 250 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Timo Kaunisto, 1.1.-28.3.2012 | | 250 | | | 250 |
| Risto Korpela | | 760 | | | 760 |
| Mikko Kurittu | | 505 | | | 505 |
| Mika Leikkonen | | 1 015 | | | 1 015 |
| Markku Länninki | | 505 | | | 505 |
| Ilkka Markkula | | 1 015 | | | 1 015 |
| Timo Miettinen, pj | 7 639 | 1 015 | 1 515 | 760 | 10 929 |
| Marja-Liisa Mikola-Luoto | 5 094 | 1 015 | 3 290 | 760 | 10 159 |
| Jari Nevavuori, 28.3.-31.12.2012 | | 765 | | | 765 |
| Markku Pärssinen, 28.3.-31.12.2012 | | 765 | | | 765 |
| Tuomo Raininko | | 1 015 | | | 1 015 |
| Esa Ruohola | | 1 015 | | | 1 015 |
| Mauno Ylinen | | 255 | | | 255 |
| Mari Hakanperä, 28.3.-31.12.2012 | | 510 | | | 510 |
| Timo Kaila, 28.3.-31.12.2012 | | 1 015 | | | 1 015 |
| Aila Koivuniemi, 1.1.-28.3.2012 | | 250 | | | 250 |
| Veijo Kukkonen, 1.1.-25.9.2012 | | 505 | | | 505 |
| Kirsi Roos | | 1 015 | | | 1 015 |
| Heikki Vesanto, 28.3.2012 alkaen | | 255 | | | 255 |
| Yhteensä, euroa | 12 733 | 19 790 | 4 805 | 1 520 | 38 848 |

Tiedot ovat koko vuodelta 2012, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen 13.4.2012 Timo Miettisen ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n 28.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 255 (28.3.2012 saakka 250) euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

| | |
|--------------------------|--|
| Nimitysvaliokunta | Kokouspalkkiot nimitysvalio- kunnan kokouksista |
| Heikki Laurinen | 760 |
| Tauno Uitto | 760 |
| Yhteensä, euroa | 1 520 |

Hallituksen puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille 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 13.4.2012 tekemän päätöksen mukaan:

- o hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 100 (13.4 saakka 3 025) euron kuukausipalkkio
- o varapuheenjohtajalle maksetaan 1 915 (1 870) euron kuukausipalkkio
- o muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 550 (1 485) euron kuukausipalkkio
- o lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 510 (500) euron ja jäsenille 255 (250) euron suuruinen kokouspalkkio.

Vuonna 2012 hallitus kokoontui 14 kertaa. Kokouksista kolme oli puhelinkokouksia. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 91,7 %. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 159 280 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

| Hallitus | Kuukausi-palkkiot | Kokous-palkkiot hallituksen kokouksista | Kokous-palkkiot hallintoneuvoston kokouksista | Kokous-palkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista | Yhteensä |
|------------------------------------|-------------------|---|---|--|----------------|
| Matti Lappalainen | 36 900 | 7 080 | 2 030 | 760 | 46 770 |
| Heikki Halkilahti, 1.1.-13.4.2012 | 5 940 | 1 000 | | | 6 940 |
| Aappo Kontu | 21 260 | 3 285 | 510 | | 25 055 |
| Veijo Meriläinen, 13.4.-31.12.2012 | 12 400 | 2 040 | 510 | | 14 950 |
| Samu Pere, 13.4.-31.12.2012 | 12 400 | 1 530 | 255 | | 14 185 |
| Hannu Simula, 1.1.-13.4.2012 | 5 610 | 1 500 | 250 | | 7 360 |
| Jorma J. Takanen | 18 340 | 3 540 | 255 | | 22 135 |
| Helena Waldén | 18 340 | 3 035 | 510 | | 21 885 |
| Yhteensä, euroa | 131 190 | 23 010 | 4 320 | 760 | 159 280 |

Tiedot ovat koko vuodelta 2012, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Lappalainen ja varapuheenjohtajana 13.4.2012 saakka Hannu Simula ja 13.4.2012 alkaen Aappo Kontu.

Toimitusjohtajan ja johdon palkitsemisperiaatteet

Palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys

Johdon palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmät koostuvat rahapalkasta, luontois- ja eläke-eduista ja tulospalkkiosta, joilla mitataan vuosittaisen 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 2012 toimitusjohtajan ja johdon mittareita olivat muun muassa liikevaihdon kehitys, konsernin EPS, konsernin ROCE -%, liiketoimintayksikön ROCE -% ja liiketoimintayksikön liiketulos ilman kertaeriä. Tulospalkkion enimmäismäärä toimitusjohtajalla on 60 prosenttia ja johdolla 50 prosenttia vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla ja yhdellä johdon jäsenellä on etuusperusteinen lisäeläkejärjestely, muu johto kuuluu lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin.

Toimitusjohtajan palkitseminen

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.

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta ja eläkkeen tasoksi 62 % vuoden 2004 lakien mukaisesti lasketusta TyeL -eläkepalkasta. Maksut toimitusjohtajan lisäeläkkeestä olivat 111 tuhatta euroa vuonna 2012.

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet tilivuonna 2012 olivat maksuperusteisesti 314 124 euroa jakaantuen seuraavasti:

| Toimitusjohtaja | Kiinteä palkan osa ilman luontoisetuja | Luontoisedut | Tulospalkkio vuodelta 2011 | Yhteensä, euroa |
|-----------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|
| Matti Karppinen | 296 424 | 17 700 | 0 | 314 124 |

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.