



Palkka- ja palkkioselvitys 2014

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 26.3.2014, päätti maksaa hallintoneuvostolle palkkioita seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 000 (26.3.2014 saakka vuosipalkkio 7 685) euroa
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 665 (26.3.2014 saakka vuosipalkkio 5 125) euroa
- hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 (255) euroa
 - kokouspalkkio maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin
 - kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 90,7 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2014 yhteensä 53 518 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallintoneuvosto	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista	Kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Heikki Aaltonen		1 155			1 155
Harri Eela, pj 26.3.2014 alkaen	8 000	1 455	2 400	600	12 455
Matti Eskola		1 155			1 155
Jaakko Halkilahti		1 155			1 155
Jussi Hantula		1 455			1 455
Laura Hämäläinen		1 455			1 455
Risto Korpela		1 455			1 455
Jonas Laxåback		600			600
Mika Leikkonen		1 455			1 455
Markku Länninki		1 155			1 155
Ilkka Markkula		1 155			1 155
Timo Miettinen, pj 26.3.2014 saakka	1 921	255	255	255	2 686
Marja-Liisa Mikola-Luoto, vpj	7 266	1 455	3 810	855	13 386
Jari Nevavuori		1 455			1 455
Markku Pärssinen		1 455			1 455
Petri Rakkolainen		900			900
Tuomo Raininko		255			255
Timo Ruippo		1 455			1 455
Esa Ruohola		1 455			1 455
Mauno Ylinen		1 455			1 455

Mari Hakanperä		900			900
Timo Kaila		1 155			1 155
Kirsi Roos		1 155			1 155
Heikki Vesanto		900			900
Marko Kulmala, varajäsen		255			255
Yhteensä, euroa	17 188	28 155	6 465	1 710	53 518

Tiedot ovat koko vuodelta 2014, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen 11.4.2014 Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n 26.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 300 (26.3.2014 saakka 255) euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2014 aikana kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

Nimitysvaliokunta	Kokouspalkkiot nimitysvalio- kunnan kokouksista
Heikki Laurinen	855
Esko Eela 26.3.2014 saakka	255
Martti Timgren 26.3.2014 alkaen	600
Yhteensä, euroa	1 710

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 11.4.2014 tekemän päätöksen mukaan:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 39 060 (11.4.2014 saakka 3 100 kuukausipalkkio) euroa
- varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 24 120 (1 915 kuukausipalkkio) euroa
- muille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio 19 560 (1 550 kuukausipalkkio) euroa
- lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 510 (510) euron ja jäsenille 300 (255) euron suuruinen kokouspalkkio.



Vuonna 2014 hallitus kokoontui 16 kertaa. Kokouksista kolme oli puhelinkokouksia. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 95,1 %. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 142 660 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallitus	Vuosi- palkkiot	Kokous- palkkiot hallituksen kokouksista	Kokous- palkkiot hallinto- neuvoston kokouksista	Kokous- palkkiot nimitys- valiokunnan kokouksista	Yhteensä
Aappo Kontu, puheenjohtaja	38 440	6 630	1 455	855	47 380
Veijo Meriläinen, varapuheenjohtaja	7 660	810	255		8 725
Esa Härmälä, 11.4.2014 alkaen	13 040	3 000	300		16 340
Tuomo Lähdesmäki	19 240	3 510	255		23 005
Samu Pere	19 240	3 510	855		23 605
Helena Walldén	19 240	3 810	555		23 605
Yhteensä, euroa	116 860	21 270	3 675	855	142 660

Tiedot ovat koko vuodelta 2014, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Veijo Meriläiselle ei ole maksettu palkkioita hallitustyöskentelystä hänen toimiessaan toimitusjohtajana 30.4.2014 alkaen.

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 2014 toimitusjohtajan ja johdon mittareita olivat muun muassa konsernin EPS, konsernin ROCE -%, liikevaihdon kehitys ja soveltuvan liiketoimintayksikön liiketulos ilman kertaeriä. Tulospalkkion enimmäismäärä toimitusjohtajalla on 60 prosenttia ja johdolla 50 prosenttia vuosipalkasta.

29.4.2014 saakka toimineella toimitusjohtaja Matti Karppisella ja yhdellä johdon jäsenellä on etuus pohjainen 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.

29.4.2014 saakka toimineen toimitusjohtaja Matti Karppisen eläkeiäksi oli sovittu 62 vuotta ja eläkkeen tasoksi 62 % vuoden 2004 lakien mukaisesti lasketusta TyeL -eläkepalkasta. Kassaperusteiset maksut toimitusjohtajana toimineen Matti Karppisen lisäeläkkeestä olivat 120 189 euroa vuonna 2014. Juha Vanhainen aloittaa toimitusjohtajana 16.3.2015. Hänellä ei ole toistaiseksi lisäeläkesopimusta. Juha Vanhaisen aloittamiseen saakka toimitusjohtajana on toiminut 30.4.2014 alkaen hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Meriläinen. Hänellä ei ole lisäeläkesopimusta.

Toimitusjohtajien palkat ja muut etuudet tilivuonna 2014 olivat maksuperusteisesti 575 332 euroa. Matti Karppiselle on vuoden 2014 aikana maksettu irtisanomisajan palkkoja ja erokorvausta yhteensä 256 754 euroa.

jakaantuen seuraavasti:

Toimitusjohtaja	Kiinteä palkan osa ilman luontoisetuja	Luontoisedut	Tulospalkkio vuodelta 2013	Yhteensä euroa
Matti Karppinen	351 512	6 049	13 490	371 051
Veijo Meriläinen	204 120	161	-	204 281

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.