



Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti.

Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 25.3.2015, päätti maksaa hallintoneuvostolle palkkioita seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 000 (vuonna 2014: 1 000) 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 2015 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 83,1 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2015 yhteensä 49 380 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallintoneuvosto	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista	Kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Heikki Aaltonen		900			900
Harri Eela, pj	12 000	1 200	2 400	600	16 200
Matti Eskola, 4/2015 asti		300			300
Jaakko Halkilahti		900			900
Jussi Hantula		900			900
Laura Hämäläinen		1 200			1 200
Aki Kaivola, 4/2015 alkaen		900			900
Risto Korpela		900			900
Jonas Laxåback		600			600
Mika Leikkonen		1 200			1 200
Markku Länninki, 4/2015 asti		300			300
Ilkka Markkula		1 200			1 200
Marja-Liisa Mikola-Luoto, vpj	7 980	1 200	3 600	600	13 380
Jari Nevavuori		1 200			1 200
Markku Pärssinen		1 200			1 200
Petri Rakkolainen		900			900
Timo Ruippo		1 200			1 200
Esa Ruohola		900			900
Johanna Takanen, 4/2015 alkaen		600			600
Mauno Ylinen		600			600

<i>Henkilöstön nimeämät jäsenet:</i>					
Mari Hakanperä, 4/2015 asti		300			300
Jari Heiskanen, 4/2015 alkaen		600			600
Timo Hurme, 4/2015 alkaen		300			300
Timo Kaila, 4/2015 asti		300			300
Kirsi Roos, 4/2015 asti		300			300
Mari Saarinen, 4/2015 alkaen		900			900
Heikki Vesanto		1 200			1 200
Yhteensä, euroa	19 980	22 200	6 000	1 200	49 380

Tiedot ovat koko vuodelta 2015, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen 16.4.2015 Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n 25.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 300 (300) euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2015 aikana kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

Nimitysvaliokunta	Kokouspalkkiot nimitysvalio- kunnan kokouksista
Heikki Laurinen, 4/2015 asti	300
Sauli Lähteenmäki, 4/2015 alkaen	600
Jorman Takanen, 4/2015 alkaen	600
Martti Timgren, 4/2015 asti	300
Yhteensä, euroa	1 800

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 16.4.2015 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 2015 hallitus kokoontui 12 kertaa. Kokouksista yksi oli puhelinkokouksia. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 94,3 %. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 162 915 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallitus	Vuosi-palkkiot	Kokous-palkkiot hallituksen kokouksista	Kokous-palkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokous-palkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Veijo Meriläinen, puheenjohtaja 4/2015 alkaen	29 055	4 890	600	600	35 145
Aappo Kontu, puheenjohtaja 4/2015 asti ja varapuheenjohtaja 4/2015	29 100	4 230	1 200		34 530
Lasse Aho, 4/2015 alkaen	14 670	2 100	300		17 070
Esa Härmälä	19 560	3 300	300		23 160
Tuomo Lähdesmäki	19 560	3 600	300		23 460
Samu Pere, 4/2015 asti	4 890	900			5 790
Niko Simula, 4/2015 alkaen	14 670	2 700	600		17 970
Helena Walldén, 4/2015 asti	4 890	600	300		5 790
Yhteensä, euroa	136 395	22 320	3 600	600	162 915

Tiedot ovat koko vuodelta 2015, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Veijo Meriläiselle ei ole maksettu palkkioita hallitustyöskentelystä hänen toimiessaan toimitusjohtajana 15.3.2015 asti.

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 2015 toimitusjohtajan ja johdon mittareita olivat muun muassa konsernin EPS ja



soveltuvan liiketoimintayksikön tai kokonaisuuden tunnuslukuja kuten ROCE-%, liikevaihdon kehitys ja liike-tulos ilman kertaeriä. Tulospalkkion enimmäismäärä toimitusjohtajalla on 60 prosenttia ja johdolla 50 prosenttia vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla ja kahdella johtoryhmän jäsenellä on erillinen liike-tulosidonnainen vuosille 2015-2017 kohdistuva kannustinjärjestelmä, jonka enimmäismäärä on 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 osakemäärän arvoisen 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 toimiehdostaan 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.

16.3.2015 aloittaneen toimitusjohtaja Juha Vanhaisen eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta. Kassaperusteiset maksut Juha Vanhaisen maksuperusteisesta lisäeläkkeestä olivat 72 067 euroa vuonna 2015. Juha Vanhaisen aloittamiseen saakka toimitusjohtajana toimi 15.3.2015 saakka hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Meriläinen. Hänellä ei ollut lisäeläkesopimusta.

Toimitusjohtajien palkat ja muut etuudet tilivuonna 2015 olivat maksuperusteisesti 362 773 euroa.

jakaantuen seuraavasti:

Toimitusjohtaja	Kiinteä palkan osa ilman luontoisetuja	Luontoisedut	Tulospalkkio vuodelta 2014	Yhteensä euroa
Veijo Meriläinen	74 455	50		74 504
Juha Vanhainen	270 280	17 989		288 268
Yhteensä, euroa	344 734	18 309		362 773

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.