

PALKITSEMIS- RAPORTTI 2024



APETIT OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2024

1. Johdanto

Apetit Oyj:n toimielinten palkitsemisessa noudatetaan yhtiön palkitsemispolitiikkaa, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä. Näiden lisäksi yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö on toimintavuonna noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 alkaen voimassa ollutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Tämä Palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja se sisältää tiedot yhtiön hallintoneuvoston, hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimissopimuksen keskeisistä ehdoista sekä muut hallinnointikoodin palkitsemisraportin tarkoittamat tiedot tilikaudelta 2024. Palkitsemisraportti on saatavilla Apetit:n internetsivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Yhtiön palkitseminen perustuu yhtiökokouksessa 2024 käsitellyn palkitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikka käsitellään yhtiökokouksessa vähintään lain mukaisin määräajoin tai tarvittaessa useammin. Yhtiö noudattaa palkitsemisessaan seuraavia periaatteita:

kilpailukykyisyys, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus tehtävien taso ja vaatuvuus huomioiden, kannustavuus, jonka tarkoituksena on ohjata Yhtiön toimielimiä liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näiden periaatteiden avulla Apetit pyrkii tukemaan osakkeenomistajien, Yhtiön ja henkilöstön etujen yhteneväisyyttä ja Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen palkitseminen järjestetään erillään Yhtiön toimitusjohtajaan tai henkilöstöön sovellettavista palkitsemisjärjestelmistä. Toimitusjohtajan palkitsemisessa noudatetaan pääasiassa muuhun henkilöstöön sovellettavia periaatteita huomioiden kuitenkin kiinteään ja muuttuvaan palkitsemiseen sekä erilaisiin luontois- ja eläke-etuuksiin vaikuttava toimitusjohtajan tehtävien vaatuvuus ja vastuu.

Seuraavassa taulukossa esitetään hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin kaikkien työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta. Lyhyt- ja pitkäaikaiset muuttuvat palkkiot (tulospalkkio ja osakepohjaiset sitoutus- ja kannustinjärjestelmät) sisällytetään raportointiin sille vuodelle, jolloin palkkio on peruuttamattomasti ansaittu. Muilta osin luvut esitetään suoriteperusteisesti.

Palkitsemisen kehittyminen, luvut 1000 euroa	2024	2023	2022	2021	2020
Hallintoneuvoston vuosi-, kokous- ja valiokuntapalkkiot	68	51	46	48	51
Hallituksen vuosi-, kokous- ja valiokuntapalkkiot	252	193	156	165	170
Toimitusjohtajan vuosipalkkiot	550	437	371	350	395
Keskimääräinen vuosipalkka / hlö	60	57	51	47	49
Konsernin liikevoitto (miljoonaa euroa)	9,3	7,5	6,2	2,8	4,1

2. Hallintoneuvoston palkitsemisen kuvaus

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on 300 euroa. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu suoriteperusteisesti palkkioita seuraavasti:

luvut 1000 euroa	1–12/2024	1–12/2023
Harri Eela, hallintoneuvoston puheenjohtaja	20	18
Maisa Mikola, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 11.4.2024 saakka	7	15
Juha Junnila, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 11.4.2024 alkaen	11	0
Hallintoneuvoston muut jäsenet yhteensä	30	18
Hallintoneuvosto yhteensä	68	51

3. Hallituksen palkitseminen

Hallintoneuvoston päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan 30 000 euron, puheenjohtajalle 55 000 euron ja varapuheenjohtajalle 35 000 euron vuosipalkkio. Palkkio maksetaan kokonaan rahana kuukausittain. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen toimikuntien jäsenille maksetaan 700 euron ja hallituksen muille jäsenille 500 euron kokouspalkkio.

Hallituspalkkioiden kokonaismäärän kehitykseen vaikuttaa kokousmäärien lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärän muutokset. Hallituksen jäsenille on maksettu suoriteperusteisesti palkkioita seuraavasti:

luvut 1 000 euroa	1–12/2024	1–12/2023
Lasse Aho, hallituksen pj.	62	54
Niko Simula, hallituksen varapj.	43	35
Heli Arantola, hallituksen jäsen 18.4.2024 alkaen	25	0
Tero Hemmilä, hallituksen jäsen 18.4.2024 saakka	10	19
Annikka Hurme, hallituksen jäsen	36	30
Antti Korpiniemi, hallituksen jäsen	37	27
Kati Sulin, hallituksen jäsen	37	28
Hallitus yhteensä	252	193

4. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteään (rahapalkka, luontoisedut ja maksuperusteinen lisäeläke-etu) sekä lyhyt- ja pitkäaikaisen muuttuvan palkitsemisen (tulospalkkio ja osakepohjaiset sitoutus- ja kannustinjärjestelmät) yhdistelmästä. Lyhytaikaisen vuosittaisen tulospalkkion mittarina on ollut konsernin kannattavuus. Lyhytaikaisen tulospalkkion enimmäismäärä oli 50 prosenttia vuosipalkasta ja se suoritetaan rahana. Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät ovat osakepohjaisia järjestelmiä, joissa mahdollinen suoritus maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahaosuuden tarkoitus on kattaa järjestelmästä saajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakepohjaisista järjestelmistä maksettavien palkkioiden määrä riippuu ansaintakriteerien saavuttamisesta. Tällä hetkellä voimassa on kaksi eri järjestelmää, lisäosakejärjestelmä ja suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä. Molemmissa järjestelmissä ansaintakriteerinä on palkkion maksuhetkellä jatkuva toimitusuhde.

Lisäosakejärjestelmässä ehtona on lisäksi toimitusjohtajan tekemä omasijoitus Apetit Oyj:n osakkeeseen ja suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä yksi kriteereistä on Apetit-konsernin kannattavuuden kehitys. Kummankin osakejärjestelmän ansaintakausi alkoi 2023.

Toimitusjohtajan palkkiot, 1 000 euroa	Kiinteä palkka	Eläke-etuudesta kuluksi kirjattu määrä	Lyhyen aikavälin tulospalkkio	Osakeperusteiset maksut	Yhteensä	Muuttuvan palkkion osuus kokonaisansioista
Esa Mäki, toimitusjohtaja	348	35	166	0	550	30 %

Lisäosakejärjestelmän ansaintakausi päättyi 2025 ja suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2026. Hallituksella on oikeus yksipuolisesti painavasta syystä muuttaa muuttuvien kannustinjärjestelmien ehtoja. Hallitus suosittaa, että itse ostettuja ja palkkioina saatuja osakkeita on pidettävä omistuksessa työsuhteen kestäessä vähintään niin kauan, että omistuksessa olevien osakkeiden arvo vastaa vähintään 50 % kiinteästä bruttovuosipalkasta. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajalla ei ole etuusperusteista eläkettä.

Toimitusjohtajille on maksettu palkkioita tilikaudella 2024 alla olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Lyhyt- ja pitkäaikaiset muuttuvat palkkiot (tulospalkkio ja osakepohjaiset sitoutus- ja kannustinjärjestelmät) sisällytetään raportointiin sille vuodelle, jolloin palkkio on peruuttamattomasti ansaittu. Muilta osin luvut esitetään suoriteperusteisesti. Suorite-ehtojen täyttyessä täysimääräisesti toimitusjohtaja voi ansaita vuonna 2023 myönnettyistä osakeperusteisista järjestelmistä enintään 13 000 osaketta ja samaa osakemäärää vastaavan rahakorvauksen.

YHTEYSTIEDOT

Apetit Oyj

Maakunnantie 4,
PL 100, 27801 Säskylä
Puhelin 010 402 00

Apetit Oyj

Sörnäistenkatu 1A
00580 Helsinki
Puhelin 010 402 00

apetit.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@apetit.fi

Y-tunnus: 0197395-5

Kotipaikka: Säskylä

Tytäryhtiöt

Apetit Ruoka Oy

SÄKYLÄ
Maakunnantie 4
PL 130, 27801 Säskylä
Puhelin 010 402 4300

PUDASJÄRVI
Teollisuustie 3
93100 Pudasjärvi
Puhelin 010 402 4300

Apetit Kasviöljy Oy

KANTVIK
Satamatie 64
PL 21, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 010 402 2300