

Palkka- ja palkkioselvitys

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

Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 30.3.2010, päätti säilyttää hallintoneuvoston palkkiot ennallaan. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallintoneuvostolle maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 500 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa
- hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 250 euroa.

Kokouspalkkio maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös, kun nämä osallistuvat hallituksen tai nimitysvaliokunnan kokouksiin.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2010 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 87,5 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2010 yhteensä 37.750 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallintoneuvoston jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2010	Kuukausi-palkkiot	Kokous-palkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokous-palkkiot hallituksen kokouksista	Palkkiot yhteensä
Heikki Aaltonen		750		750
Matti Eskola		1 000		1 000
Jussi Hantula		1 000		1 000
Börje Helenelund		750		750
Laura Hämäläinen		750		750
Pasi Jaakkola		750		750
Timo Kaunisto		500		500
Risto Korpela		500		500
Mikko Kurittu		750		750
Mika Leikkonen		1 000		1 000
Markku Länninki		750		750
Ilkka Markkula		750		750
Marja-Liisa Mikola-Luoto		1 000		1 000
Juha Nevavuori	5 000	1 000	2 250	8 250
Samu Pere		750		750
Tuomo Raininko		1 000		1 000
Esa Ruohola		1 000		1 000

Esko Suomala		1 000		1 000
Helena Walldén	7 500	1 000	2 000	10 500
Mauno Ylinen		1 000		1 000
Pauli Juutinen		1 000		1 000
Aila Koivuniemi		1 000		1 000
Veijo Kukkonen		1 000		1 000
Kirsi Roos		1 000		1 000
Yhteensä, euroa	12 500	21 000	4 250	37 750

Hallintoneuvoston kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2010 aikana.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 30.3.2010, päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 250 euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2010 aikana kaksi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

Nimitysvaliokunta	Kokouspalkkiot
Helena Walden	500
Juha Nevavuori	500
Matti Lappalainen	500
Timo Miettinen	500
Antti Rauhamaa	500
Yhteensä, euroa	2 500

Vuoden 2010 kokouspalkkiot on maksettu vuonna 2011.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

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

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvoston 13.4.2010 tekemän päätöksen mukaan:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 025 euron kuukausipalkkio
- varapuheenjohtajalle maksetaan 1 870 euron kuukausipalkkio
- muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 485 euron kuukausipalkkio.

Vuonna 2010 hallitus kokoontui 14 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 86,7 %. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 135 960 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2010	Kuukausipalkkiot
Harri Eela	17 820
Heikki Halkilahti	17 820
Aappo Kontu	17 820
Matti Lappalainen	31 680
Hannu Simula	20 900
Soili Suonoja	17 820
Tom v. Weymarn, 13.4.2010 saakka	12 100
Yhteensä, euroa	135 960

Matti Lappalainen toimi hallituksen varapuheenjohtajana 13.4.2010 saakka, minkä jälkeen hän on toiminut hallituksen puheenjohtajana. Hannu Simula on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana 14.4.2010 alkaen. Tom v. Weymarn toimi hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana 13.4.2010 saakka.

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. Lännen Tehtaat 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 2010 toimitusjohtajan ja johdon mittareita olivat muun muassa konsernin EPS ja kassavirta. Tulospalkkion enimmäismäärä toimitusjohtajalla on 60 prosenttia ja johdolla 50 prosenttia vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla 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 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 erakorvaukseen.

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta ja eläkkeen tasoksi 62 % vuoden 2004 lakien mukaisesti lasketusta TEL -eläkepalkasta. Maksut toimitusjohtajan lisäeläkkeestä olivat 96 tuhatta euroa vuonna 2010.

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet tilivuonna 2010 olivat maksuperusteisesti 423 093 euroa jakaantuen seuraavasti:

	Kiinteä peruspalkka	Luontoisedut	Vuodelta 2009 maksettu tulospalkkio	Yhteensä
Toimitusjohtaja	281 369	18 480	123 245	423 093

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.