



PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2011

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 31.3.2011, päätti maksaa hallintoneuvostolle 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 heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin
 - kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2011 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 76,3 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2011 yhteensä 37.708 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallintoneuvosto	Kuukausi-palkkiot	Kokous-palkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokous-palkkiot hallituksen kokouksista	Kokous-palkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Heikki Aaltonen		750			750
Matti Eskola		1 000			1 000
Jaakko Halkilahti, 31.3.-31.12.		250			250
Jussi Hantula		750			750
Börje Helenelund		250			250
Laura Hämäläinen		1 000			1 000
Pasi Jaakkola		1 000			1 000
Timo Kaunisto		250			250
Risto Korpela		750			750
Mikko Kurittu		500			500
Mika Leikkonen		1 000			1 000
Markku Länninki		750			750
Ilkka Markkula		1 000			1 000
Timo Miettinen, 31.3.-31.12.	5 000	750	1 250	500	7 500

Marja-Liisa Mikola-Luoto	3 333	1 000	1 500	500	6 333
Juha Nevavuori, 1.1.-31.3.	1 250	250	1 250	1 000	3 750
Samu Pere		250			250
Tuomo Raininko		750			750
Esa Ruohola		750			750
Esko Suomala, 1.1.-31.3.		250			250
Helena Walldén, 1.1.-31.3.	1 875	250	1 500	1 000	4 625
Mauno Ylinen		750			750
Pauli Juutinen		750			750
Aila Koivuniemi		1 000			1 000
Veijo Kukkonen		750			750
Kirsi Roos		1 000			1 000
Yhteensä, euroa	11 458	17 750	5 500	3 000	37 708

Tiedot ovat koko vuodelta 2011, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen 14.4.2011 Timo Miettisen ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon. Helena Walldén oli hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Juha Nevavuori varapuheenjohtaja 31.3.2011 saakka.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Lännen Tehtaat Oyj:n 31.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 250 euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2011 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 95 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

Nimitysvaliokunta	Kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista
Timo Miettinen, 30.3.2010-31.3.2011	1000
Heikki Laurinen, 31.3.2011-31.12.2011	500
Antti Rauhamaa, 30.3.2010-31.3.2011	750
Tauno Uitto, 31.3.2011-31.12.2011	500
Yhteensä	2750

Nimitysvaliokunnan palkkioihin sisältyy myös vuoden 2010 kokouspalkkiot, jotka maksettiin vuonna 2011.

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.

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvoston 14.4.2011 tekemän päätöksen mukaan:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 025 euron kuukausipalkkio
- varapuheenjohtajalle maksetaan 1 870 euron kuukausipalkkio
- muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 485 euron kuukausipalkkio
- lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 500 euron ja jäsenille 250 euron suuruinen kokouspalkkio.

Vuonna 2011 hallitus kokoontui 15 kertaa. Kokouksista viisi oli puhelinkokouksia. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 95,6 %. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 145.020 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallitus	Kuukausi-palkkiot	Kokous-palkkiot hallituksen kokouksista	Kokous-palkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokous-palkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Harri Eela, 1.1.-14.4.	5 940	0	0	0	5 940
Heikki Halkilahti	17 820	1 750	0	0	19 570
Aappo Kontu	17 820	1 750	0	0	19 570
Matti Lappalainen	36 300	3 500	1 000	1 500	42 300
Hannu Simula	22 440	1 500	500	0	24 440
Soili Suonoja, 1.1.-14.4.	5 940	0	0	0	5 940
Jorma J. Takanen, 14.4.-31.12.	11 880	1 750	0	0	13 630
Helena Walldén, 14.4.-31.12.	11 880	1 750	0	0	13 630
Yhteensä, euroa	130 020	12 000	1 500	1 500	145 020

Tiedot ovat koko vuodelta 2011, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Lappalainen ja varapuheenjohtajana Hannu Simula.

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.

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 2011 toimitusjohtajan ja johdon
mittareita olivat muun muassa konsernin EPS, konsernin ROCE -%, liiketoimintayksikön
ROCE -% ja liiketoimintayksikön liike-tulos ilman kertaeriä. 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 erokorvaukseen.

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta ja eläkkeen tasoksi 62 % vuoden 2004
lakien mukaisesti lasketusta TEL -eläkepalkasta. Maksut toimitusjohtajan lisäeläkkeestä
olivat 106 tuhatta euroa vuonna 2011.

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet tilivuonna 2011 olivat maksuperusteisesti 377.084
euroa jakaantuen seuraavasti:

Toimitusjohtaja	Kiinteä palkan osa ilman luontoisetuja	Luontoisedut	Tulospalkkio vuodelta 2010	Yhteensä, euroa
Matti Karppinen	289 114	16 907	71 064	377 084

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.