

HKScan Oyj

## Palkka- ja palkkioselvitys 1.10.2010

### Sisältö

1. Hallituksen jäsenten palkitseminen .....	2
1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2009 ....	2
1.2 Hallituksen jäsenten palkitseminen 2010 .....	3
2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet .....	3
2.1 Lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmä .....	3
2.2 Pitkän ajan kannustinjärjestelmä .....	3
2.3 Eläke-edut .....	4
2.4 Toimitusjohtajan palkitseminen .....	4
2.5 Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot ..	4

*HKScan Oyj*

*HKScan Abp*

*HKScan Corporation*

TURKU (KOTIPAIKKA)  
PL 50 (KAIVOKATU 18)  
FI-20521 TURKU, FINLAND  
TEL: +358 10 570 100  
FAX: +358 10 570 2429  
Y-TUNNUS/BUSINESS ID 0111425-3  
ALV REK.  
VAT NUMBER FI01114253

VANTAA  
PL 49 (VÄINÖ TANNERIN TIE 1)  
FI-01511 VANTAA, FINLAND

PANKKI (BANK ACCOUNTS)  
OKO 500001-2582  
SAMPO 800013-353142  
NORDEA 157130-112327

ETUNIMI.SUKUNIMI@HKSCAN.COM  
FIRSTNAME.SURNAME@HKSCAN.COM  
WWW.HKSCAN.COM

## Palkka ja palkkioselvitys

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

### 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen

#### 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2009

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallitukselle maksettavista palkkioista ja muista etuuksista. Yhtiökokous päätti 23.4.2009 hallituksen palkkioista seuraavasti:

- puheenjohtaja 40 000 euroa,
- varapuheenjohtaja 25 000 euroa,
- muut hallituksen jäsenet 20 000 euroa vuodessa.

Hallituksen kokouspalkkiona maksetaan jokaiselle 500 euroa kokoukselta. Samansuuruinen kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista. Alkuvuonna ennen 23.4.2009 pidettyä yhtiökokousta valiokuntien palkkio oli 300 euroa kokoukselta. Lisäksi kaksi päivää kestävästä kokouksista jäsenet saavat 100 euron yön yli korvauksen.

Kaikki hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Yhtiöllä ei ole käytössä osakepohjaista palkkiojärjestelmää hallitukseen kuuluville eivätkä hallituksen jäsenet kuulu yhtiön kannustepalkkio- tai eläkejärjestelmien piiriin. Tehdyistä koti- ja ulkomaanmatkoista hallituksen jäsenet saavat päivärahan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Samoin korvataan normaalit matkakulut. Hallituksen jäsenet eivät saa erillistä kokouspalkkiota konsernin tytä- tai osakkuusyhtiöiden hallituksissa toimimisesta.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2009 palkkioita yhteensä 173 337 euroa ja muita kulukorvauksia, sisältäen muun muassa matkakulut, 31 175,05 euroa.

	Hallitus		Valiokunnat				Yhteensä	
	Vuosi-palkkio	Kokous-palkkiot	Tarkastus	Nimitys	Palkitsemis	Työ	2009	2008
Markku Aalto	40 000	6 200	1 900	400	1 800	1 900	52 200	54 600
Tiina Varho-Lankinen	25 000	6 000	1 900		800	1 900	35 600	32 434
Matti Murto	20 000	7 100		300		2 200	29 600	18 733
Matti Karppinen	20 000	5 500	1 900		500	1 000	28 900	19 133
Lars Hulström*	11 669	3 500				1 000	16 169	
Johan Mattsson*	6 668	2 700		300		1 200	10 868	27 400
Marcus H. Borgström*								19 536
<b>Yhteensä</b>	<b>123 337</b>	<b>31 000</b>	<b>5 700</b>	<b>1 000</b>	<b>3 100</b>	<b>9 200</b>	<b>173 337</b>	<b>171 836</b>

\* Lars Hulström 1.12.2009 asti, Johan Mattsson 22.4.2009 asti ja Marcus Borgström 22.4.2008 asti.

Hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot on esitetty taulukossa maksuperusteisesti.

## 1.2 Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2010

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti 23.4.2010 hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista seuraavasti: puheenjohtaja 51 600 euroa, varapuheenjohtaja 25 800 euroa ja muut hallituksen jäsenet 21 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja valiokuntien kokouksista päätettiin maksaa 500 euron suuruinen kokouspalkkio.

## 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet

HKScan Oyj:n palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemisperiaatteisiin. Palkitsemisen suunnittelussa otetaan huomioon yhtiön strategiset tavoitteet sekä taloudellinen menestys. Motivoivan palkitsemisen avulla pyritään sitouttamaan ydinsaaminen ja avainhenkilöstö yhtiöön. Yhtiön palkitsemisvaliokunta valmistelee palkitsemisjärjestelmiin liittyviä asioita. Hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta palkitsemisjärjestelmien periaatteista.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen ehtoista päättää yhtiön hallitus. Johtoryhmän palkitsemisesta ja työsuhteiden ehtoista hallitus tekee päätöksen toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella. HKScan Oyj:n palkitsemisjärjestelmä koostuu kilpailukykyisestä peruspalkasta, luontoiseduista sekä lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmästä.

### 2.1 Lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmä

Yhtiöllä on käytössä lyhyen ajan palkitsemiseen tarkoitettu kannustepalkkiojärjestelmä, jonka ehtoista päättää hallitus. Kannustepalkkiojärjestelmä on suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle sekä konsernin johtoryhmän jäsenille ja sen perusteella mahdollisesti ansaittu palkkio maksetaan kokonaan rahana.

Kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit päätetään vuosittain niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin yhtiön taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja omistaja-arvon kasvattamista. Vuonna 2009 kannustepalkkiojärjestelmän perusteella ansaittava mahdollinen palkkio pohjautui konsernin ja segmenttien EBIT- ja EBT-tunnuslukuihin. Vuonna 2010 kannustepalkkiojärjestelmän periaatteet päätettiin pitää ennallaan. Yhtiön palkitsemisvaliokunta arvioi vuosittain kannustepalkkiojärjestelmän tavoitteiden toteutumista ja tekee hallitukselle ehdotuksen mahdollisten palkkioiden jakamisesta. Kannustepalkkiojärjestelmän perusteella saatava bonus voi olla enintään 50 prosenttia toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen kiinteästä vuosipalkasta.

### 2.2 Pitkän ajan kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on ollut osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2006 - 2008. Ensimmäiseen ansaintajaksoon (vuosi 2006) nimetyille noin kymmenelle avainhenkilölle osakkeina maksettavan osuuden palkkio oli yhteensä 64 974 HKScanin A-osaketta. Ne luovutettiin saajille joulukuussa 2007 ja joulukuussa 2008. Vuoden 2007 ansaintajaksolla kohderyhmään kuului 20 avainhenkilöä ja heille luovutettiin yhteensä 45 552 osaketta. Luovutus tapahtui huhtikuussa 2008. Vuoden 2008 ansaintajaksolla kohderyhmään kuului 25 avainhenkilöä ja osakkeiden kokonaismäärä oli enintään 180 000 HKScanin A-osaketta. Vuonna 2008 ansaintakriteerejä ei saavutettu eikä osakkeita jaettu.

Luovutettuihin osakkeisiin liittyy kolmen vuoden sitouttamisjakso. Osakkeita koskeva luovutusrajoitus päättyy kokonaan 31.12.2010.

Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole käytössä henkilöstölleen pitkän ajan kannustinjärjestelmää.

## 2.3 Eläke-edut

HKScan Oyj:n toimitusjohtaja, johtoryhmä ja muu henkilöstö kuuluvat kotimaassaan paikallisen eläkejärjestelmän piiriin. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä kuuluvat Suomessa lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin, jossa eläke määräytyy palvelusvuosien lukumäärän ja ansiotulojen perusteella. Suomen lakisääteinen työeläkejärjestelmä on maksupohjainen ja henkilö voi jäädä eläkkeelle joustavasti 63-68 -vuotiaana. Yhtiö ei tarjoa toimitusjohtajalle eikä konsernin johtoryhmälle lisäeläke-etuuksia.

## 2.4 Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen muista ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista sekä mahdollisesta kannustepalkkiosta yhtiön kannustepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaan yhtiöllä ja toimitusjohtajalla on oikeus perustellusta syystä irtisanoa toimitusjohtajasopimus. Irtisanomisaika on toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta irtisanomisesta lukien. Mikäli yhtiö irtisanoa sopimuksen päättyväksi ennen 28.2.2012, toimitusjohtajalle maksetaan kuitenkin kokonaispalkka, mukaan luettuna kannustepalkkio, 28.2.2012 asti. Toimitusjohtaja jää eläkkeelle 28.2.2012. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön puolesta erillistä lisäeläkettä.

## 2.5 Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot

Seuraava taulukko havainnollistaa toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksuperusteisesti vuonna 2009 maksettuja palkkoja ja palkkioita.

	Kiinteä peruspalkka	Luontoisedut	Kannustepalkkio	Osakepalkkiojärjestelmä	Yhteensä	2008
Toimitusjohtaja*	606 000	14 000	-	0	620 000	750 000
Johtoryhmä	1 465 000	41 000	-	0	1 506 000	1 535 000
Yhteensä	1 525 600	55 000		0	2 126 000	2 285 000

\*12.1.2009 alkaen

Yhtiön lyhyen ajan palkitsemiseen tarkoitettu kannustepalkkiojärjestelmä tuli voimaan 1.1.2009. Vuoden 2009 tulokseen pohjautuen toimitusjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2010 yhtiön järjestelmän perusteella kannustepalkkiota 203 000 euroa ja johtoryhmälle 156 000 euroa.

Yhtiön entinen toimitusjohtaja Kai Seikku lopetti tehtävässään 5.1.2009. Hänelle maksettavat korvaukset tilikaudelta olivat 1 271 000 euroa. Summa sisältää kiinteän peruspalkan 379 000 euroa ja toimitusjohtajasopimuksen mukaisen erorahan 892 000 euroa.