

Palkka- ja palkkioselvitys 2012

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

1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2012

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallitukselle maksettavista palkkioista ja muista etuuksista. Yhtiökokous 25.4.2012 päätti hallituksen palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2011:

- hallituksen jäsenelle maksetaan 21 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja
- hallituksen puheenjohtajalle 51 600 euroa.

Hallituksen valiokuntien puheenjohtajana toimiville maksetaan vuosipalkkiona 4 800 euroa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan palkkioksi 500 euroa kokoukselta kuten aiemmin.

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 tytär- tai osakkuusyhtiöiden hallituksissa toimimisesta.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2012 palkkioita yhteensä 220 500 euroa ja muita kulukorvauksia, sisältäen muun muassa matkakulut, 21 145 euroa.

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot maksuperusteisesti:

	Hallitus		Valiokunnat				Yhteensä 2012
	Vuosipalkkio	Kokous- palkkiot	Tarkastus-	Nimitys-	Palkitsemis-	Työ-	
Teija Andersen*	14 000	3 100					17 100
Gunilla Aschan*	14 000	3 600	1 500				19 100
Niels Borup	25 800	5 000	2 000		5 200		38 000
Tero Hemmilä	21 000	4 600	6 700				32 300
Matti Karppinen**	7 000	2 000	1 500				10 500
Juha Kylämäki	51 600	5 600	2 500	1 000	2 000	3 200	65 900
Otto Ramel**	7 000	2 000					9 000
Henrik Treschow	21 000	5 600			2 000		28 600
Yhteensä	161 400	31 500	14 200	1 000	9 200	3 200	220 500

* Hallituksen jäsen 25.4.2012 alkaen.

** Hallituksen jäsen 25.4.2012 asti.

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot suoriteperusteisesti:

	Hallitus		Valiokunnat				Yhteensä 2012
	Vuosipalkkio	Kokous- palkkiot	Tarkastus-	Nimitys-	Palkitsemis-	Työ-	
Teija Andersen*	14 000	3 600					17 600
Gunilla Aschan*	14 000	3 600	1 500				19 100
Niels Borup	25 800	5 000	2 000		4 700		37 500
Tero Hemmilä	21 000	4 600	5 700				31 300
Matti Karppinen**	7 000	1 500	500				9 000
Juha Kylämäki	51 600	5 600	1 500	1 000	1 500	3 200	64 400
Otto Ramel**	7 000	1 500					8 500
Henrik Treschow	21 000	5 600			1 500		28 100
Yhteensä	161 400	31 000	11 200	1 000	7 700	3 200	215 500

* Hallituksen jäsen 25.4.2012 alkaen.

** Hallituksen jäsen 25.4.2012 asti.

2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet 2012

HKScan-konsernin palkitseminen perustuu hallituksen hyväksymiin palkitsemisperiaatteisiin. Palkitsemisen suunnittelussa otetaan huomioon konsernin strategiset tavoitteet sekä taloudellinen menestys. Motivoivan palkitsemisen avulla pyritään sitouttamaan ydinsaamiseen ja avainhenkilöstö konserniin. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistele palkitsemisjärjestelmiin liittyviä asioita. Hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta palkitsemisjärjestelmien periaatteista.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen ehtoista päättää hallitus. Konsernin johtoryhmän palkitsemisesta ja työsuhteiden ehtoista hallitus tekee päätöksen toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella. HKScan Oyj:n palkitsemisjärjestelmä koostuu kilpailukykyisestä peruspalkasta, luontoiseduista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmästä.

2.1 Lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmä

Konsernissa oli vuonna 2012 käytössä lyhyen ajan palkitsemiseen tarkoitettu kannustepalkkiojärjestelmä. Se oli suunnattu konsernin toimitusjohtajalle sekä johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän perusteella mahdollisesti ansaittu palkkio maksettiin rahana.

Kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteereistä ja mahdollisten palkkioiden maksamisesta päättää vuosittain hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Kannustepalkkiojärjestelmän perusteella ansaittava mahdollinen palkkio pohjautui EBIT-, EBT- ja net debt -tunnuslukuihin.

2.2 Pitkän ajan kannustinjärjestelmä

Vuonna 2012 konsernilla ei ollut käytössä henkilöstölleen osakepohjaista tai muuta pitkän ajan kannustinjärjestelmää.

Joulukuussa 2012 julkistettiin konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmä, joka koskee vuosia 2013 - 2015 (pörssitiedote 20.12.2012).

2.3 Lisäeläke-edut

Konsernin johtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen lisäeläkevakuutus. Lisäeläkevakuutusmaksun suuruus on 20 % vakuutetun vuosipalkasta. Lisäeläkesopimusten mukainen eläkeikä on 63 vuotta ja lisäeläkkeessä on vapaakirjaoikeus, kun vakuutetun työsuhde on jatkunut vähintään 4 vuotta.

2.4 Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen muista ehdoista päättää hallitus.

HKScan-konsernin toimitusjohtajana aloitti 1.3.2012 Hannu Kottonen. Toimitusjohtaja Kottosen palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista, lisäeläkkeestä sekä mahdollisista kannustepalkkioista konsernin palkkiojärjestelmän mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Hannu Kottonen voi jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaan konsernilla ja toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli HKScan päättää toimitusjohtajasopimuksen, Kottoselle maksetaan 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

Toimitusjohtaja Hannu Kottoselle vuonna 2012 maksettu kokonaispalkka ja lisäeläke olivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.

Konsernin entinen toimitusjohtaja Matti Perkonoja jäi eläkkeelle 29.2.2012. Hänelle maksettu kokonaispalkka vuonna 2012 oli 0,1 miljoonaa euroa.