

# HKScan Oyj

## Palkka- ja palkkioselvitys 2011

(4.4.2012)

### Sisältö

- 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen
  - 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011
- 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet
  - 2.1 Lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmä
  - 2.2 Pitkän ajan kannustinjärjestelmä
  - 2.3 Eläke-edut
  - 2.4 Toimitusjohtajan palkitseminen
  - 2.5 Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot 2011

## 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 2011

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallitukselle maksettavista palkkioista ja muista etuuksista. Yhtiökokous päätti 27.4.2011 hallituksen palkkioista seuraavasti:

- puheenjohtaja 51 600 euroa,
- varapuheenjohtaja 25 800 euroa,
- muut hallituksen jäsenet 21 000 euroa vuodessa.

Hallituksen kokouspalkkiona maksetaan jokaiselle 500 euroa kokoukselta. Puhelinkokouksista ei makseta erillistä korvausta. Samansuuruinen kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista. 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 tytär- tai osakkuusyhtiöiden hallituksissa toimimisesta.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2011 palkkioita yhteensä 207 400 euroa ja muita kulukorvauksia, sisältäen muun muassa matkakulut, 34 377 euroa.

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot maksuperusteisesti:

	Hallitus		Valiokunnat				Yhteensä	
	Vuosipalkkio	Kokous-palkkiot	Tarkastus-	Nimitys-	Palkitsemis-	Työ-	2011	2010
Markku Aalto*	4 300	1 500	500		500		6 800	62 400
Niels Borup***	23 650	5 500	500				29 650	
Tero Hemmilä***	19 250	4 500	1 000				24 750	
Matti Karppinen	21 000	7 000	2 000		500		30 500	29 600
Juha Kylämäki***	47 300	6 000	2 000	500			55 800	
Pasi Laine**	7 000	2 000					9 000	17 500
Matti Murto*	1 750	1 500	500				3 750	29 000
Otto Ramel	21 000	5 000					26 000	17 000
Henrik Treschow****	14 000	2 500					16 500	
Tiina Varho-Lankinen*	2 150	1 500			1 000		4 650	34 600
<b>Yhteensä</b>	<b>161 400</b>	<b>37 000</b>	<b>6 500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>207 400</b>	<b>190 100</b>

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot suoriteperusteisesti:

	Hallitus		Valiokunnat				Yhteensä	
	Vuosipalkkio	Kokous-palkkiot	Tarkastus-	Nimitys-	Palkitsemis-	Työ-	2011	2010
Markku Aalto*	4 300	1 000			500		5 800	62 800
Niels Borup***	23 650	6 000	500		500		30 650	
Tero Hemmilä***	19 250	5 000	2 000				26 250	
Matti Karppinen	21 000	7 000	2 500		500		31 000	29 500
Juha Kylämäki***	47 300	6 000	2 500	500	500		56 800	
Pasi Laine**	7 000	1 500					8 500	18 500
Matti Murto*	1 750	1 000					2 750	29 900
Otto Ramel	21 000	5 000					26 000	18 000
Henrik Treschow****	14 000	3 000			500		17 500	
Tiina Varho-Lankinen*	2 150	1 000			500		3 650	33 900
<b>Yhteensä</b>	<b>161 400</b>	<b>36 500</b>	<b>7 500</b>	<b>500</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>208 900</b>	<b>192 600</b>

\* Hallituksen jäsen 4.2.2011 asti.

\*\* Hallituksen jäsen 27.4.2011 asti.

\*\*\* Hallituksen jäsen 4.2.2011 alkaen.

\*\*\*\* Hallituksen jäsen 27.4.2011 alkaen.

## 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 ydinosaaminen ja avainhenkilöstö yhtiöön. Hallituksen 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. Järjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitusta palkkiosta puolet maksetaan rahana ja puolet menee bonuspankkiin sijoitettavaksi vapaaehtoiseen eläkerahastoon.

Kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit päätetään vuosittain niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin yhtiön taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja omistaja-arvon kasvattamista. Vuonna 2011 kannustepalkkiojärjestelmän perusteella ansaittava mahdollinen palkkio pohjautui konsernin ja segmenttien EBIT- ja EBT-tunnuslukuihin. Hallituksen 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

Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole käytössä henkilöstölleen osakepohjaista tai muuta 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 (poikkeuksena katso kohta 2.1 Lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmä).

## 2.4 Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen muista ehdoista päättää hallitus.

Toimitusjohtaja Matti Perkonon palkitseminen koostui kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista sekä mahdollisesta kannustepalkkiosta yhtiön kannustepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

Lisäksi toimitusjohtajalla oli erillinen kaksiosainen kannustinpalkkio. Yhtiön tuloksesta riippumatta maksetaan lisäpalkka, joka on 60 % toimitusjohtajasopimuksen mukaisen viimeisen kuukauden palkka seitsemänkertaisena. Muuttuva osa perustuu vuosien 2009 - 2011 budjetoitujen liikevoittojen toteutumaan. Muuttuvaan osaan perustuva palkkio ei realisoidu maksettavaksi.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaan yhtiöllä ja toimitusjohtajalla on ollut oikeus perustellusta syystä irtisanoa toimitusjohtajasopimus. Irtisanomisaika on ollut toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta irtisanomisesta lukien. Mikäli yhtiö olisi irtisanonut sopimuksen päättyväksi ennen 29.2.2012, toimitusjohtajalle olisi kuitenkin maksettu kokonaispalkka, mukaan luettuna kannustepalkkio, 29.2.2012 asti.

Toimitusjohtaja Matti Perkonon jäi eläkkeelle 29.2.2012. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön puolesta erillistä lisäeläkettä.

Hannu Kottonen aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.3.2012. Uuden toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista sekä mahdollisesta kannustepalkkiosta yhtiön palkkiojärjestelmän mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan yhtiöllä ja toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajasopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

## 2.5 Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot 2011

Seuraavat taulukot havainnollistavat toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksuperusteisesti ja suoriteperusteisesti vuonna 2011 maksettuja palkkoja ja palkkioita.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja palkkiot maksuperusteisesti:

	Kiinteä peruspalkka	Luontoisedut	Kannustepalkkio	Osakepalkkiojärjestelmä	Yhteensä 2011	2010
Toimitusjohtaja	629 199	18 120	0	0	647 319	830 000
Johtoryhmä	1 528 763	61 231	0	0	1 589 994	1 221 000
Yhteensä	2 157 962	79 351	0	0	2 237 313	2 051 000

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja palkkiot suoriteperusteisesti:

	Kiinteä peruspalkka	Luontoisedut	Kannustepalkkio	Osakepalkkiojärjestelmä	Yhteensä 2011	2010
Toimitusjohtaja	629 199	18 120	0	0	647 319	627 000
Johtoryhmä	1 528 763	61 231	0	0	1 589 994	1 065 000
Yhteensä	2 157 962	79 351	0	0	2 237 313	1 692 000

Yhtiön lyhyen ajan palkitsemiseen tarkoitettu kannustepalkkiojärjestelmä tuli voimaan 1.1.2009. Vuosien 2011 ja 2010 tuloksiin pohjautuen ei järjestelmän perusteella maksettu kannustepalkkioita. Vuoden 2009 tulokseen pohjautuen toimitusjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2010 yhtiön järjestelmän perusteella kannustepalkkiota 203 000 euroa ja johtoryhmälle 156 000 euroa.