



## Palkka- ja palkkioselvitys 2013

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

### Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 26.3.2013, päätti maksaa hallintoneuvostolle palkkioita seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 685 (26.3.2013 saakka 7 685) euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 5 125 (5 125) euroa
- hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 255 (255) euroa
  - kokouspalkkio maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin
  - kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 84,1 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2013 yhteensä 37 035 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallintoneuvosto	Kuukausi-palkkiot	Kokous-palkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokous-palkkiot hallituksen kokouksista	Kokous-palkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Heikki Aaltonen		1 020			1 020
Harri Eela		765			765
Matti Eskola		510			510
Jaakko Halkilahti		1 020			1 020
Jussi Hantula		1 020			1 020
Börje Helenelund, 26.3.2013 saakka		255			255
Laura Hämäläinen		1 020			1 020
Risto Korpela		510			510
Mikko Kurittu, 26.3.2013 saakka		510			510
Jonas Laxabacka, 26.3.2013 alkaen		255			255
Mika Leikkonen		1 020			1 020
Markku Länninki		765			765
Ilkka Markkula		1 020			1 020
Timo Miettinen, pj	7 685	1 020	1 020	1 020	10 745
Marja-Liisa Mikola-Luoto, vpj	5 125	1 020	2 295	1 020	9 460
Jari Nevavuori,		765			765
Markku Pärssinen,		765			765
Tuomo Raininko		1 020			1 020
Timo Ruippo 26.3.2013 alkaen		255			255
Esa Ruohola		765			765
Mauno Ylinen		1 020			1 020

Mari Hakanperä		510			510
Timo Kaila		765			765
Kirsi Roos		510			510
Heikki Vesanto		765			765
<b>Yhteensä, euroa</b>	12 810	18 870	3 315	2 040	37 035

Tiedot ovat koko vuodelta 2013, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen 16.4.2013 Timo Miettisen ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

## Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n 26.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 255 (26.3.2013 saakka 255) euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 90 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

<b>Nimitysvaliokunta</b>	Kokouspalkkiot nimitysvalio- kunnan kokouksista
Heikki Laurinen	765
Tauno Uitto	255
<b>Yhteensä, euroa</b>	1 020

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.

Apetit Oyj:n hallintoneuvoston 16.4.2013 tekemän päätöksen mukaan:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 100 (16.4.2013 saakka 3 100) euron kuukausipalkkio
- varapuheenjohtajalle maksetaan 1 915 (1 915) euron kuukausipalkkio
- muille hallituksen jäsenille maksetaan 1 550 (1 550) euron kuukausipalkkio
- lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 510 (510) euron ja jäsenille 255 (255) euron suuruinen kokouspalkkio.



Vuonna 2013 hallitus kokoontui 9 kertaa. Kokouksista yksi oli puhelinkokouksia. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,9 %. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 141 050 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallitus	Kuukausi-palkkiot	Kokous-palkkiot hallituksen kokouksista	Kokous-palkkiot hallinto-neuvoston kokouksista	Kokous-palkkiot nimitys-valiokunnan kokouksista	Yhteensä
Aappo Kontu	32 460	3 825	765	510	37 560
Matti Lappalainen, 16.4.2013 saakka	12 400	1 530	1 020	510	15 460
Tuomo Lähdesmäki, 16.4.2013 alkaen	12 400	1 275			6 965
Veijo Meriläinen	21 520	2 295	510		24 325
Samu Pere	18 600	2 295	765		21 660
Jorma J Takanen, 16.4.2013 saakka	6 200	765			6 965
Helena Walldén	18 600	2 295	510		21 405
<b>Yhteensä, euroa</b>	<b>122 180</b>	<b>14 280</b>	<b>3 570</b>	<b>1 020</b>	<b>141 050</b>

Tiedot ovat koko vuodelta 2013, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallituksen puheenjohtajana toimi 16.4.2013 saakka Matti Lappalainen ja 16.4.2013 alkaen Aappo Kontu. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi 16.4.2013 saakka Aappo Kontu ja 16.4.2013 alkaen Veijo Meriläinen.

## 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.

Apetit 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 2013 toimitusjohtajan ja johdon mittareita olivat muun muassa liikevaihdon kehitys, konsernin EPS, konsernin 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 toimiehdoistaan 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 TyeL -eläkepalkasta. Maksut toimitusjohtajan lisäeläkkeestä olivat 118 tuhatta euroa vuonna 2013.

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet tilivuonna 2013 olivat maksuperusteisesti 366 602 euroa jakaantuen seuraavasti:

Toimitusjohtaja	Kiinteä palkan osa ilman luontoisetuja	Luontoisedut	Tulospalkkio vuodelta 2012	Yhteensä, euroa
Matti Karppinen	298 956	17 700	49 946	366 602

## Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.