



Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2016 mukaisesti.

Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 31.3.2016, päätti maksaa hallintoneuvostolle palkkioita seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 000 (vuonna 2015: 1000) euroa
- varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 665 (665) euroa
- hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 (300) euroa
 - kokouspalkkio maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin
 - kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2016 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 80,2 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2016 yhteensä 48 780 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallintoneuvosto	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista	Kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Heikki Aaltonen, 4/2016 asti		300			300
Harri Eela, pj	12 000	1 200	2 400	900	16 500
Jaakko Halkilahti		1 200			1 200
Jussi Hantula		600			600
Laura Hämäläinen		900			900
Aki Kaivola		900			900
Risto Korpela		900			900
Jonas Laxåback		600			600
Mika Leikkonen		900			900
Ilkka Markkula		1 200			1 200
Marja-Liisa Mikola-Luoto, vpj	7 980	1 200	2700	900	12 780
Jari Nevavuori		1 200			1 200
Pekka Perälä, 4/2016 alkaen		300			300
Markku Pärssinen		1 200			1 200
Petri Rakkolainen		900			900
Timo Ruippo		1 200			1 200
Esa Ruohola, 4/2016 asti		300			300
Veli-Pekka Suni, 4/2016 alkaen		900			900
Johanna Takanen		600			600
Mauno Ylinen		900			900



<i>Henkilöstön nimeämät jäsenet:</i>					
Jari Heiskanen		900			900
Timo Hurme		900			900
Mari Saarinen		1 200			1 200
Heikki Vesanto		900			900
Päivi Hakasuo, varajäsen		300			300
Kirsi Roos, varajäsen		300			300
Yhteensä, euroa	19 980	21 900	5 100	1 800	48 780

Tiedot ovat koko vuodelta 2016, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen 28.4.2016 Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n 31.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 300 (300) euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2016 aikana kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

Nimitysvaliokunta	Kokouspalkkiot nimitysvalio- kunnan kokouksista
Sauli Lähteenmäki	900
Jorma Takanen	900
Yhteensä, euroa	1 800

Hallituksen puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 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 28.4.2016 tekemän päätöksen mukaan:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 39 060 (39 060) euroa
- varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 24 120 (24 120) euroa

- muille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio 19 560 (19 560) euroa
- lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 510 (510) euron ja jäsenille 300 (300) euron suuruinen kokouspalkkio.

Vuonna 2016 hallitus kokoontui kymmenen kertaa ja syksyllä perustettu hallituksen tarkastusvaliokunta kerran. Hallituksen kokouksista yksi pidettiin kirjallisena menettelynä. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 98,1 % ja tarkastusvaliokunnan kokoukseen 100%. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 164 610 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallitus	Vuosi-palkkiot	Kokous-palkkiot hallituksen kokouksista	Kokous-palkkiot hallinto-neuvoston kokouksista	Kokous-palkkiot nimitys-valiokunnan kokouksista	Kokous-palkkiot tarkastus-valiokunnan kokouksista	Yhteensä
Veijo Meriläinen, puheenjohtaja	39 060	4 590	1 200	900	0	45 750
Aappo Kontu, varapuheenjohtaja	24 120	2 700	600	0	300	27 720
Lasse Aho	19 560	2 700	600	0	0	22 860
Esa Härmälä	19 560	2 400	300	0	300	22 560
Seppo Laine, 4/2016 alkaen	14 670	1 800	0	0	300	16 770
Tuomo Lähdesmäki, 4/2016 asti	4 890	900	0	0	0	5 790
Niko Simula	19 560	2 700	900	0	0	23 160
Yhteensä, euroa	141 420	17 790	3 600	900	900	164 610

Tiedot ovat koko vuodelta 2016, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

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 2016 toimitusjohtajan ja johdon mittareita olivat muun muassa konsernin ja soveltuvan liiketoimintayksikön operatiivinen liikevoitto. Tulospalkkion enimmäismäärä toimitusjohtajalla on 60 prosenttia ja johdolla 50 prosenttia vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla ja kahdella johtoryhmän jäsenellä on erilliset liiketulosidonnaiset vuosille 2015-2017 ja 2016-2018 kohdistuvat kannustinjärjestelmät, joissa enimmäismäärät ovat toimitusjohtajalla vuoden peruspalkka ja muilla kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava osuus. Maksu tapahtuu ansaintajakson päätyttyä (50%)



osakkeina ja (50%) rahapalkkiona. Lisäksi toimitusjohtaja on hankkinut 10 000 Apetit Oy:n osaketta, joita vastaan yhtiö antaa saman suuruisen palkkion yhtiön osakkeina (50%) ja rahapalkkiona (50%) kolmen vuoden työskentelyjakson jälkeen.

Toimitusjohtaja

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.

Toimitusjohtaja Juha Vanhaisen eläkeiäksi oli sovittu 62 vuotta. Kassaperusteiset maksut Juha Vanhaisen maksuperusteisesta lisäeläkkeestä olivat 110 900 euroa vuonna 2016.

Toimitusjohtajien palkat ja muut etuudet tilivuonna 2016 olivat maksuperusteisesti 446 178 euroa.

jakaantuen seuraavasti:

Toimitusjohtaja	Kiinteä palkan osa ilman luontoisetuja	Luontoisedut	Tulospalkkio vuodelta 2015	Yhteensä euroa
Juha Vanhainen	353 558	22 620	70 000	446 178

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Konsernilla ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.