



Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 28.3.2019, päätti maksaa hallintoneuvostolle palkkioita seuraavasti:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 000 (vuonna 2018: 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 2019 aikana neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 76 %. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita vuonna 2019 yhteensä 48 180 euroa jakaantuen henkilöittäin seuraavasti:

Hallintoneuvosto	Kuukausipalkkiot	Kokouspalkkiot hallintoneuvoston kokouksista	Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista	Kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan kokouksista	Yhteensä
Harri Eela, pj	12 000	1 200	3 600	1 500	18 300
Marja-Liisa Mikola-Luoto, vpj	7 980	1 200	3 900	1 500	14 580
Jaakko Halkilahti		900			900
Jussi Hantula		900			900
Juha Hämäläinen		1 200			1 200
Laura Hämäläinen		1 200			1 200
Aki Kaivola		1 200			1 200
Risto Korpela		1 200			1 200
Jonas Laxåback		300			300
Mika Leikkonen		300			300
Jari Nevavuori		900			900
Pekka Perälä		600			600
Markku Pärssinen		1 200			1 200
Petri Rakkolainen		1 200			1 200
Timo Ruippo		900			900
Veli-Pekka Suni		1 200			1 200
Johanna Takanen		0			0
Mauno Ylinen		1 200			1 200

<i>Henkilöstön nimeämät jäsenet:</i>					
Jari Heiskanen		600			600
Päivi Hakasuo		600			600
Marika Palmén		600			600
Miika Karilainen		600			600
Varajäsenet:					
Antti Paukkuri		0			0
Timo Hurme		0			0
Mari Saarinen		0			0
Kirsi Roos		300			300
Yhteensä, euroa	19 980	20 100	7 500	3 000	48 180

Tiedot ovat koko vuodelta 2019, ellei jäsenen kohdalla ole mainintaa poikkeavasta toimikaudesta.

Hallintoneuvosto valitsi puheenjohtajakseen 8.4.2019 Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Apetit Oyj:n 28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioista seuraavaa:

- kokouspalkkio on 300 (300) euroa.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2019 aikana viisi kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 88 %. Kokouspalkkiot olivat henkilöittäin seuraavat:

Nimitysvaliokunta	Kokouspalkkiot nimitysvalio- kunnan kokouksista
Sauli Lähteenmäki	300
Jorma Takanen	300
Heikki Laurinen	900
Tero Maaranen	900
Yhteensä, euroa	2 400

Hallituksen puheenjohtajille 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 8.4.2019 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 2019 hallitus kokoontui 13 kertaa ja hallituksen tarkastusvaliokunta neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 95 % ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin 100 %. Palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 149 490 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
Simo Palokangas Puheenjohtaja 4/2019 alkaen	26 040	5 100	300	1 200		32 640
Esa Härmälä puheenjohtaja 04/2019 asti	13 020	1 530	300		300	15 150
Lasse Aho varapuheenjohtaja 11/2018 alkaen, jäsen vuodesta 2015	24 120	3 600			1 200	28 920
Annikka Hurme jäsen vuodesta 2017	19 560	3 300	300			23 160
Seppo Laine jäsen vuodesta 2016	19 560	3 900			1 200	24 660
Niko Simula jäsen vuodesta 2015	19 560	3 900	900		600	24 960
Yhteensä, euroa	121 860	21 330	1 800	1 200	3 300	149 490

Tiedot ovat koko vuodelta 2019, 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.

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 2019 toimitusjohtajan ja



johdon mittareita olivat muun muassa konsernin ja soveltuvan liiketoimintayksikön operatiivinen liikevoitto. Tulospalkkion enimmäismäärä toimitusjohtajalla on 60 prosenttia ja johdolla 50 prosenttia vuosipalkasta.

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.

Toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Juha Vanhainen 31.8.2019 saakka ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Mäki 1.9.2019 alkaen. Toimitusjohtajien palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty toimitusjohtajasopimuksissa. Juha Vanhaisella on ollut maksuperusteinen lisäeläkesopimusjärjestely, johon on maksettu 111 086 euroa vuonna 2019. Myös Esa Mäellä on maksuperusteinen lisäeläkesopimusjärjestely, johon ei ole tehty maksuja vuonna 2019. Toimitusjohtaja Juha Vanhaisen palkka ja muut etuudet tilivuonna 2019 olivat maksuperusteisesti 827 968,45 euroa. Toimitusjohtaja Esa Mäen palkka ja muut etuudet tilivuonna 2019 olivat maksuperusteisesti 100 010,00 euroa.

Toimitusjohtajalla ei ole sijaista.

Toimitusjohtaja	Kiinteä palkan osa ilman luontoisetuja	Luontoisedut	Tulospalkkio vuodelta 2018	Erokorvaus	Yhteensä euroa
Juha Vanhainen	398 603,89	20 729,82	28 234,74	380 400,00	827 968,45
Esa Mäki	95 490,00	4 520,00	-	-	100 010,00