

Saga Furs Oyj

Palkitsemisraportti

Tilikausi 1.11.2021–31.10.2022

Johdanto

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tulleen uuden hallinnointikoodin mukainen toimielinten palkitsemisraportti, joka on annettu erillisenä raporttina ja joka on saatavilla Saga Furs Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Tämä palkitsemisraportti on käsitelty Saga Furs Oyj:n hallituksen kokouksessa 26.1.2023 ja esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle 28.4.2023.

Saga Fursin toimielinten palkitseminen perustuu yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka hyväksyttiin yhtiökokouksessa 29.4.2022. Hyväksytty palkitsemispolitiikka on luettavissa yhtiön internet-sivuilla ko. yhtiökokouksen aineistoista.

Saga Furs Oyj:n yhtiökokous vahvistaa vuosittain hallituksen jäsenille maksettavat kuukausi- ja kokouspalkkiot. Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen rahallinen palkitseminen koostuu kiinteästä ja muuttuvasta osasta. Muuttuva palkitseminen sidotaan ennalta määrättyihin ja mitattavissa oleviin suorituskriteereihin. Näiden toimielinten kilpailukykyisen palkitsemisen tavoitteena on kannustaa johtoa edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä. Kannustinmahdollisuus voi tuottaa toimitusjohtajalle enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaavan palkkion.

Saga Fursin toimitusjohtajalla on yhtiön myöntämä maksuperusteinen lisäeläke. Toimitusjohtajan sijaisella on aiemmin tehtyihin päätöksiin perustuva etuusperusteinen lisäeläke.

Saga Fursin vakituisen henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan samaa palkitsemisen periaatetta kuin johdon palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on niin ikään kannustaa henkilöstöä edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2021/2022

Vuoden 2022 huhtikuun yhtiökokous piti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitusjäsenien palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 varsinaisen

yhtiökokouksen lopussa päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 2 800 euroa kuukaudessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400 euroa kuukaudessa,
- muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turku- ja Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Palkitsemiraportti 2021/2022

Tilikaudelta 2021/2022 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 198 186 euroa. Palkkiot jakautuivat seuraavasti:

- Kenneth Ingman 13 633 euroa
- Jari Isosaari 55 950 euroa
- Lasse Joensuu 20 450 euroa
- Anders Kulp 22 317 euroa
- Virve Kuusela 17 850 euroa
- Isto Kärkäinen 20 450 euroa
- Kennet Myllykoski 19 350 euroa
- Markus Sjöholm 6 636 euroa
- Rainer Sjöholm 21 550 euroa

Valiokuntien jäsenille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen jäsenet eivät saaneet muita taloudellisia etuuksia.

Hallituksen palkkioiden kehitys viimeisen viiden tilikauden aikana

Tilikausi	Palkkiot yhteensä, euroa
2021/2022	198 186
2020/2021	142 475
2019/2020	195 900
2018/2019	189 252
2017/2018	208 100

Saga Furs Oyj

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tilikaudella 2021/2022

Tehtävässään 16.5.2022 aloittaneen toimitusjohtaja Markus Gotthardtin palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudella 2021/2022 oli 93 070 euroa. Toimitusjohtajalla on yhtiön myöntämä maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, jonka maksut tilikaudella olivat 6 929 euroa.

Toimitusjohtajan sijaisen, varatoimitusjohtaja Juha Huttusen palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudelta 2021/2022 oli 218 420 euroa. Toimitusjohtajan sijaisen etuusperusteisen lisäeläkkeen kustannukset olivat tilikaudella 222 676 euroa.

Yhtiön edellisen (11.3.2022 saakka) toimitusjohtajan Magnus Ljungin palkan, palkkioiden ja luontoisetujen sekä irtisanomiskorvauksen yhteisarvo tilikaudella 2021/2022 oli 204 646 euroa. Ljungilla ei ollut yhtiön maksamaa lisäeläkevakuutusta.

Vantaalla 26.1.2023

Saga Furs Oyj

Hallitus