

Saga Furs Oyj

Palkitsemisraportti

Tilikausi 1.11.2024–31.10.2025

Johdanto

Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2025 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 27.1.2026 ja esitetään yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 28.4.2026.

Saga Fursin toimielinten palkitseminen perustuu yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka hyväksyttiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2022. Hyväksytty palkitsemispolitiikka on luettavissa yhtiön internet-sivuilla kohdassa Toimielinten palkitsemispolitiikka.

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 ennaltamäärättyihin ja mitattavissa oleviin suorituskriteereihin. Kilpailukykyisen palkitsemisen tavoitteena on kannustaa johtoa edistämään yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista. Kannustinmahdollisuus voi tuottaa toimitusjohtajalle enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaavan palkkion.

Saga Fursin toimitusjohtajalla on yhtiön myöntämä maksuperusteinen lisäeläke. Myös muilla johtoryhmän Suomessa asuvilla jäsenillä on maksuperustainen lisäeläke.

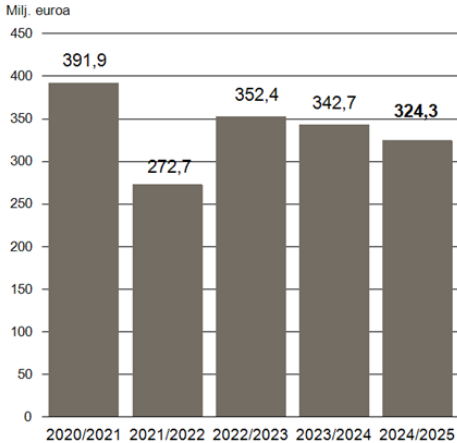
Saga Fursin vakituisen henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan samaa palkitsemisen periaatetta kuin johdon palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on niin ikään kannustaa henkilöstöä edistämään yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista.

Maksetut palkkiot (EUR)					
	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Hallitus, palkkiot yht.	142 475	198 186	176 250	179 292	197 193
Toimitusjohtaja Magnus Ljung (7.5.2020–11.3.2022) ¹	186 204	204 646	-	-	-
Toimitusjohtaja Markus Gotthardt (16.5.2022 alkaen) ¹	-	93 071	217 023	259 181	296 855
Toimitusjohtajan sijainen Juha Huttunen (29.4.2024 saakka) ¹	189 000	218 420	198 600	147 490	-
Henkilöstö keskimäärin ² (emoyhtiössä)	44 404	42 523	47 519	50 503	52 553

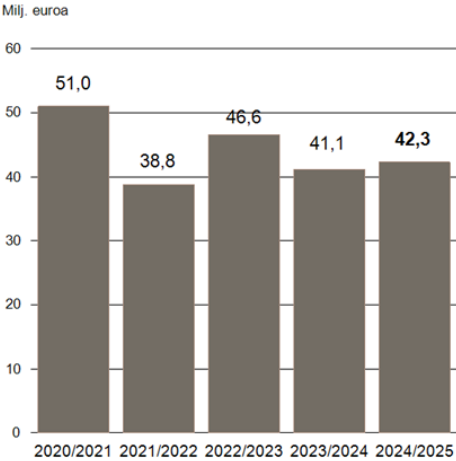
¹) Sisältää kiinteän peruspalkan, luontoisedut ja kannustepalkkiot

²) Emoyhtiön suomalaisen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön veronalaiset ansiot jaettuna emoyhtiön suomalaisen henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä.

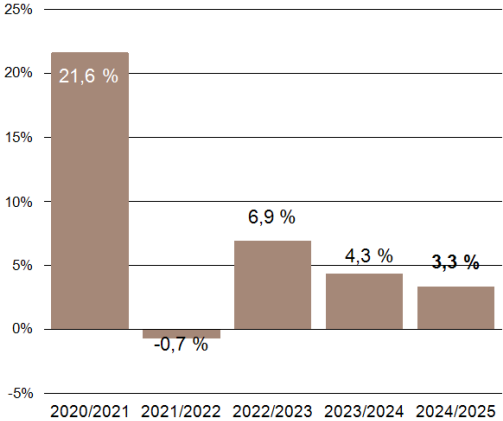
Välitysmyynnin arvo



Liikevaihto



Liiketulos, %:a liikevaihdosta



Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2024/2025

Vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous piti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitusjäsenien palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 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 palkitsemis- ja nimitysvaliokuntien jäsenille maksetaan samat kokouspalkkiot kuin hallituksen jäsenille.

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 Turbiseläinten 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. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa ilman erillistä irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa tai muita irtisanomisen perusteella maksettavia korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään osakkeisiin tai osakeperusteisiin oikeuksiin perustuvassa palkitsemisjärjestelmässä.

Tilikaudelta 2024/2025 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 197 193 euroa. Palkkiot jakautuivat seuraavasti:

- Daniel Blomqvist 22 500 euroa
- Jari Isosaari 50 350 euroa
- Lasse Joensuu 9 800 euroa
- Jussi Kniivilä 21 100 euroa
- Anders Kulp 28 800 euroa
- Juha Kärkäinen 20 500 euroa
- Mikko Mäkipelkola 9 143 euroa
- Erika Ottela 16 350 euroa
- Markus Sjöholm 18 650 euroa

Hallituksen jäsenet eivät saaneet muita taloudellisia etuuksia.

Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2024/2025

Toimitusjohtaja Markus Gotthardtin palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudella oli 296 855 euroa. Toimitusjohtajan palkitsemisen kiinteä osuus oli 245 988 euroa ja muuttuva osuus 50 867 euroa eli 21 % kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Toimitusjohtajan eläkejärjestely koostuu maksupohjaisesta eläkejärjestelystä, jonka eläkemaksut ovat 6,78 % eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Eläkemaksut olivat 20 127 euroa tilikauden aikana. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomiskorvaus on 6 kuukauden palkka, jos irtisanojana on yhtiö.

Vantaalla 27.1.2026

Saga Furs Oyj

Hallitus