

Saga Furs Oyj

Palkitsemisraportti

Tilikausi 1.11.2022–31.10.2023

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 26.1.2024 ja esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle 26.4.2024.

Saga Fursin toimielinten palkitseminen perustuu yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka hyväksyttiin 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 ennalta-määrätyihin ja mitattavissa oleviin suorituskriteereihin. Kilpailukykyisen palkitsemisen tavoitteena on kannustaa johtoa edistämään yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista. Kannustinmahdollisuus voi tuottaa toimitusjohtajalle enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaavan palkkion.

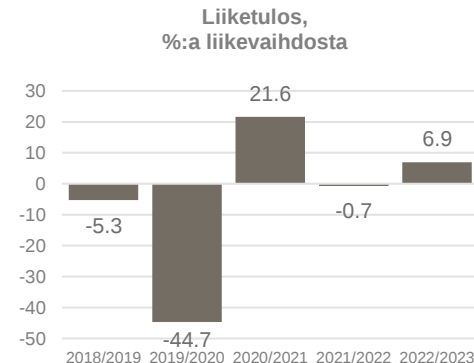
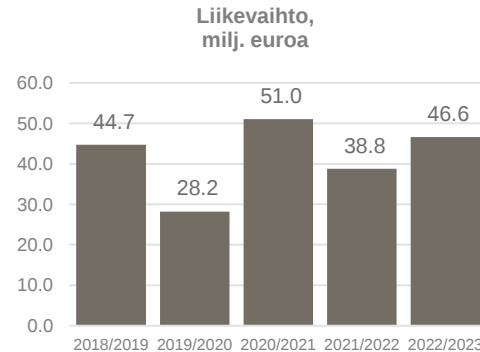
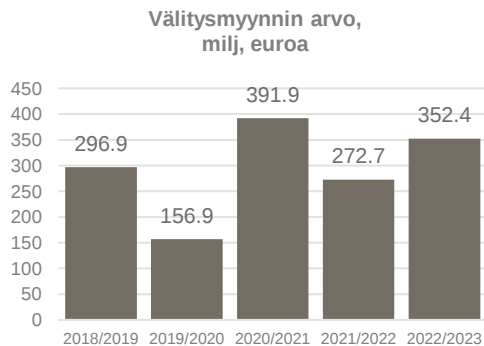
Saga Fursin toimitusjohtajalla on yhtiön myöntämä maksuperusteinen lisäeläke. Toimitusjohtajan sijaisella on aiemmin tehtyihin päätöksiin perustuva etuusperusteinen lisäeläke. Myös muilla johtoryhmän suomalaisilla jäsenillä on maksuperustainen lisäeläke.

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)					
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Hallitus, palkkiot yht.	189 253	195 900	142 475	198 186	176 250
Toimitusjohtaja Pertti Fallenius (6.5.2020 saakka) ¹	286 733	572 303	-	-	-
Toimitusjohtaja Magnus Ljung (7.5.2020–11.3.2022) ¹	-	82 336	186 204	204 646	-
Toimitusjohtaja Markus Gotthardt (16.5.2022 alkaen) ¹	-	-	-	93 071	217 023
Toimitusjohtajan sijainen Juha Huttunen (TJ 12.3.–15.5.2022) ¹	182 518	191 535	189 000	218 420	198 600
Henkilöstö keskimäärin ² (emoyhtiössä)	41 209	43 764	44 404	42 523	47 519

¹) Sisältää kiinteän peruspalkan, luontoisedut ja kannustepalkkiot

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



Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2022/2023

Vuoden 2023 huhtikuun yhtiökokous piti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitusjäsenien palkkiot ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2024 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 menetetyä työpäivää korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkeläinten 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 menetetyä 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 2022/2023 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 176 250 euroa. Palkkiot jakautuivat seuraavasti:

- Jari Isosaari 49 650 euroa
- Lasse Joensuu 16 750 euroa
- Anders Kulp 24 700 euroa
- Virve Kuusela 15 700 euroa
- Isto Kärkäinen 16 650 euroa
- Kennet Myllykoski 19 900 euroa
- Markus Sjöholm 15 150 euroa
- Rainer Sjöholm 17 750 euroa.

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

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tilikaudella 2022/2023

Toimitusjohtaja Markus Gotthardtin palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudella oli 217 023 euroa. Toimitusjohtajan palkitsemisen kiinteä osuus oli 211 720 euroa ja muuttuva osuus 5 303 euroa eli 2,5 % kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Toimitusjohtajan eläkejärjestely koostuu maksupohjaisesta eläkejärjestelystä, jonka eläkemaksut ovat 6,78 % eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Eläkemaksut olivat 13 980 euroa vuoden aikana. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomiskorvaus on 6 kuukauden palkka, jos irtisanojana on yhtiö.

Toimitusjohtajan sijaisen, varatoimitusjohtaja Juha Huttusen palkan, palkkioiden ja luontaisetujen yhteisarvo tilikaudella oli 198 600 euroa. Toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen kiinteä osuus oli 188 700 euroa ja muuttuva osuus 9 900 euroa eli 5,2 % kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajan sijaisella on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Toimitusjohtajan sijaisen eläkejärjestely koostuu etuusperusteisesta lisäeläkevakuutuksesta, jonka maksut tilikaudella olivat 250 215 euroa. Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomiskorvaus on 6 kuukauden palkka, jos irtisanojana on yhtiö.

Vantaalla 26.1.2024

Saga Furs Oyj

Hallitus