

APETIT OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2020

Apetit Oyj:n toimielinten palkitsemisessa noudatetaan yhtiön palkitsemispolitiikkaa, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestyksestä, hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä. Näiden lisäksi yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Tämä Palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja se sisältää tiedot yhtiön hallintoneuvoston, hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen keskeisistä ehdoista sekä muut hallinnointikoodin palkitsemisraportin tarkoittamat tiedot tilikaudelta 2020. Palkitsemisraportti on saatavilla Apetitin internetsivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

1. Johdanto

Yhtiön palkitseminen perustuu yhtiökokouksessa 2020 käsiteltyyn palkitsemispolitiikkaan. Yhtiö noudattaa palkitsemisessaan seuraavia periaatteita: kilpailukykyisyys, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus tehtävien taso ja vaatuvuus huomioiden, kannustavuus, jonka tarkoituksena on ohjata Yhtiön toimielimiä liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näiden periaatteiden avulla Apetit pyrkii tukemaan osakkeenomistajien, Yhtiön ja henkilöstön etujen yhteneväisyyttä sekä palkitsemisella pyritään tukemaan Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen palkitseminen järjestetään erillään Yhtiön toimitusjohtajaan tai henkilöstöön sovellet-

tavista palkitsemisjärjestelmistä. Toimitusjohtajan palkitsemisessa noudatetaan pääasiassa muuhun henkilöstöön sovellettavia periaatteita huomioiden kuitenkin kiinteään, muuttuvaan palkitsemiseen sekä erilaisiin luontois- ja eläke-etuuksiin vaikuttava toimitusjohtajan tehtävien vaatuvuus ja vastuu.

2 Hallintoneuvoston palkitsemisen kuvaus

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on 300 euroa. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

3. Hallituksen palkitsemisen kuvaus

Hallintoneuvoston päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan 19 560 euron, puheenjohtajalle 39 060 euron ja varapuheenjohtajalle 24 120 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkio suoritetaan kerran vuodessa joulukuussa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 510 euron ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio. Hallituspalkkioiden kokonaismäärän kehitykseen vaikuttaa hallituksen jäsenten lukumäärän muutokset.

4. Toimitusjohtajan palkitsemisen kuvaus

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä palkitsemisestä (rahapalkka, luontoisedut ja maksuperusteinen lisäeläke-etu) sekä muuttuvan palkitsemisen (tulospalkkio) yhdistelmästä. Vuosittaisen tulospalkkion mittarina on ollut konsernin kannattavuus. Tulospalkkion enimmäismäärä oli 50 prosenttia vuosipalkasta ja se suoritetaan rahana. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajalla ei ole etuusperusteista eläkettä.

5. Palkitsemisen ja yhtiön kannattavuuden kehittyminen

Seuraavissa taulukossa esitetään hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin kaikkien työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

Palkitsemisen kehittyminen, luvut 1 000 euroa	2020	2019	2018	2017	2016
Hallintoneuvoston vuosi-, kokous- ja valiokuntapalkkiot	51	48	47	48	49
Hallituksen vuosi-, kokous- ja valiokuntapalkkiot	170	150	163	163	166
Toimitusjohtajan vuosipalkkiot	395	1 039	757	563	551
Keskimääräinen vuosipalkka / hlö	49	45	42	41	42
Konsernin liikevoitto (miljoonaa euroa)	4,1	-3,4	-6,9	-2,5	0,6

6. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille maksetut palkkiot tilikaudelta 2020

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille on maksettu suoriteperusteisesti palkkioita tilikaudella 2020 seuraavasti:

1 000 euroa	1–12/2020
Hallintoneuvosto	
Harri Eela, hallintoneuvoston puheenjohtaja	20
Marja-Liisa Mikola-Luoto, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	16
Hallintoneuvoston muut jäsenet yhteensä	16
Hallitus	
Simo Palokangas, hallituksen puheenjohtaja	50
Lasse Aho, hallituksen jäsen	30
Annikka Hurme, hallituksen jäsen	23
Kati Rajala, hallituksen jäsen 12.8.2020 alkaen	15
Seppo Laine, hallituksen jäsen 12.8.2020 asti	10
Antti Korpiniemi, hallituksen jäsen 12.8.2020 alkaen	15
Niko Simula, hallituksen jäsen	26

7. Toimitusjohtajille maksetut palkkiot tilikaudelta 2020

Toimitusjohtajille on maksettu suoriteperusteisesti palkkioita tilikaudella 2020 seuraavasti:

Toimitusjohtajille maksetut palkkiot, 1 000 euroa	Kiinteä palkka	Muut erät	Eläke- etuudesta kuluksi kirjattu määrä	Lyhyen aikavälin tulospalkkio	Yhteensä	Muuttuvan palkkion osuus
Juha Vanhainen, toimitusjohtaja 31.8.2019 asti		48			48	0 %
Esa Mäki, toimitusjohtaja 1.9.2019 alkaen	307		41	79	426	18 %
Yhteensä	307	48	41	79	474	17 %

Tämä palkitsemisraportti on käsitelty Apetit Oyj:n hallituksessa 18.2.2021