

HKScan Oyj

Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011

Sisältö

1. Hallituksen jäsenten palkitseminen	2
1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010	2
2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet	3
2.1 Lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmä	3
2.2 Pitkän ajan kannustinjärjestelmä	4
2.3 Eläke-edut	4
2.4 Toimitusjohtajan palkitseminen	4
2.5 Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot ..	4

HKScan Oyj

TURKU (KOTIPAIKKA)
PL 50 (KAIVOKATU 18)
FI-20521 TURKU, FINLAND
TEL: +358 10 570 100
FAX: +358 10 570 2429
Y-TUNNUS/BUSINESS ID 0111425-3
ALV REK.
VAT NUMBER FI01114253

HKScan Abp

VANTAA
PL 49 (VÄINÖ TANNERIN TIE 1)
FI-01511 VANTAA, FINLAND

HKScan Corporation

PANKKI (BANK ACCOUNTS)
OKO 500001-2582
SAMPO 800013-353142
NORDEA 157130-112327

ETUNIMI.SUKUNIMI@HKSCAN.COM
FIRSTNAME.SURNAME@HKSCAN.COM
WWW.HKSCAN.COM

Palkka ja palkkioselvitys

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 47 mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten palkitseminen

1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallitukselle maksettavista palkkioista ja muista etuuksista. Yhtiökokous päätti 23.4.2010 hallituksen palkkioista seuraavasti:

- puheenjohtaja 51 600 euroa,
- varapuheenjohtaja 25 800 euroa,
- muut hallituksen jäsenet 21 000 euroa vuodessa.

Hallituksen kokouspalkkiona maksetaan jokaiselle 500 euroa kokoukselta, puhelinkokouksista ei makseta erillistä korvausta. Samansuuruinen kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista. Lisäksi kaksi päivää kestävästä kokouksista jäsenet saavat 100 euron yön yli korvauksen.

Kaikki hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Yhtiöllä ei ole käytössä osakepohjaista palkkiojärjestelmää hallitukseen kuuluville, eivätkä hallituksen jäsenet kuulu yhtiön kannustepalkkio- tai eläkejärjestelmien piiriin. Tehdyistä koti- ja ulkomaanmatkoista hallituksen jäsenet saavat päivärahan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Samoin korvataan normaalit matkakulut. Hallituksen jäsenet eivät saa erillistä kokouspalkkiota konsernin tytä- tai osakkuusyhtiöiden hallituksissa toimimisesta.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2010 palkkioita yhteensä 190 100 euroa ja muita kulukorvauksia, sisältäen muun muassa matkakulut, 29 500 euroa.

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot maksuperusteisesti:

	Hallitus		Valiokunnat				Yhteensä	
	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Tarkastus	Nimitys	Palkitsemis	Työ	2010	2009
Markku Aalto	51 600	7 300	2 000	1 000	500		62 400	52 200
Tiina Varho-Lankinen*	25 800	7 800	500		500		34 600	35 600
Matti Murto**	21 000	6 500	1 500				29 000	29 600
Matti Karppinen	21 000	6 100	2 000		500		29 600	28 900
Pasi Laine***	14 000	3 500					17 500	
Otto Ramel***	14 000	3 000					17 000	
Lars Hultström****								16 169
Johan Mattsson****								10 868
Yhteensä	147 400	34 200	6 000	1 000	1 500		190 100	173 337

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot suoriteperusteisesti:

	Hallitus		Valiokunnat			Työ	Yhteensä	
	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Tarkastus	Nimitys	Palkitsemis		2010	2009
Markku Aalto	51 600	6 700	2 500	1 000	500	500	62 800	54 000
Tiina Varho-Lankinen *	25 800	6 600	500		500	500	33 900	36 900
Matti Murto**	21 000	6 400	2 000			500	29 900	29 100
Matti Karppinen	21 000	5 500	2 500		500		29 500	30 500
Pasi Laine***	14 000	4 000				500	18 500	
Otto Ramel***	14 000	3 500				500	18 000	
Lars Hultström****								16 169
Johan Mattsson****								9 468
Yhteensä	147 400	32 700	7 500	1 000	1 500	2 500	192 600	176 137

* Tarkastusvaliokunnan jäsen 23.4.2010 asti.

** Tarkastusvaliokunnan jäsen 23.4.2010 alkaen.

*** Hallituksen jäsen 23.4.2010 alkaen.

**** Lars Hultström hallituksen jäsen 1.12.2009 asti ja Johan Mattsson 23.4.2009 asti.

2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet

HKScan Oyj:n palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemisperiaatteisiin. Palkitsemisen suunnittelussa otetaan huomioon yhtiön strategiset tavoitteet sekä taloudellinen menestys. Motivoivan palkitsemisen avulla pyritään sitouttamaan ydinsaamiseen ja avainhenkilöstö yhtiöön. Yhtiön palkitsemisvaliokunta valmistelee palkitsemisjärjestelmiin liittyviä asioita. Hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen pohjalta palkitsemisjärjestelmien periaatteista.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen ehdoista päättää yhtiön hallitus. Johtoryhmän palkitsemisesta ja työsuhteiden ehdoista hallitus tekee päätöksen toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella. HKScan Oyj:n palkitsemisjärjestelmä koostuu kilpailukykyisestä peruspalkasta, luontoiseduista sekä lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmästä.

2.1 Lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmä

Yhtiöllä on käytössä lyhyen ajan palkitsemiseen tarkoitettu kannustepalkkiojärjestelmä, jonka ehdoista päättää hallitus. Kannustepalkkiojärjestelmä on suunnattu yhtiön toimitusjohtajalle sekä konsernin johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitusta palkkiosta puolet maksetaan rahana ja puolet menee bonuspankkiin sijoitettavaksi vapaaehtoiseen eläkerahastoon.

Kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit päätetään vuosittain niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin yhtiön taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja omistaja-arvon kasvattamista. Vuonna 2010

kannustepalkkiojärjestelmän perusteella ansaittava mahdollinen palkkio pohjautui konsernin ja segmenttien EBIT- ja EBT-tunnuslukuihin. Yhtiön palkitsemisvaliokunta arvioi vuosittain kannustepalkkiojärjestelmän tavoitteiden toteutumista ja tekee hallitukselle ehdotuksen mahdollisten palkkioiden jakamisesta. Kannustepalkkiojärjestelmän perusteella saatava bonus voi olla enintään 50 prosenttia toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen kiinteästä vuosipalkasta.

2.2 Pitkän ajan kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on ollut osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2006 - 2008. Ensimmäiseen ansaintajaksoon (vuosi 2006) nimetyille noin kymmenelle avainhenkilölle osakkeina maksettavan osuuden palkkio oli yhteensä 64 974 HKScanin A-osaketta. Ne luovutettiin saajille joulukuussa 2007 ja joulukuussa 2008. Vuoden 2007 ansaintajaksolla kohderyhmään kuului 20 avainhenkilöä ja heille luovutettiin yhteensä 45 552 osaketta. Luovutus tapahtui huhtikuussa 2008. Vuoden 2008 ansaintajaksolla kohderyhmään kuului 25 avainhenkilöä ja osakkeiden kokonaismäärä oli enintään 180 000 HKScanin A-osaketta. Vuonna 2008 ansaintakriteerejä ei saavutettu eikä osakkeita jaettu.

Luovutettuihin osakkeisiin liittyy kolmen vuoden sitouttamisjakso. Osakkeita koskeva luovutusrajoitus päättyi kokonaan 31.12.2010.

Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole käytössä henkilöstölleen pitkän ajan kannustinjärjestelmää.

2.3 Eläke-edut

HKScan Oyj:n toimitusjohtaja, johtoryhmä ja muu henkilöstö kuuluvat kotimaassaan paikallisen eläkejärjestelmän piiriin. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä kuuluvat Suomessa lakisääteisen työeläkejärjestelmän piiriin, jossa eläke määräytyy palvelusvuosien lukumäärän ja ansiotulojen perusteella. Suomen lakisääteinen työeläkejärjestelmä on maksupohjainen ja henkilö voi jäädä eläkkeelle joustavasti 63-68 -vuotiaana. Yhtiö ei tarjoa toimitusjohtajalle eikä konsernin johtoryhmälle lisäeläke-etuuksia (poikkeuksena katso kohta 2.1 Lyhyen ajan kannustepalkkiojärjestelmä).

2.4 Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja työsuhteen muista ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista sekä mahdollisesta kannustepalkkiosta yhtiön kannustepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaan yhtiöllä ja toimitusjohtajalla on oikeus perustellusta syystä irtisanoa toimitusjohtajasopimus. Irtisanomisaika on toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta irtisanomisesta lukien. Mikäli yhtiö irtisanoa sopimuksen päättyväksi ennen 28.2.2012, toimitusjohtajalle maksetaan kuitenkin kokonaispalkka, mukaan luettuna kannustepalkkio, 28.2.2012 asti. Toimitusjohtaja jää eläkkeelle 28.2.2012. Toimitusjohtajalla ei ole yhtiön puolesta erillistä lisäeläkettä.

2.5 Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot

Seuraavat taulukot havainnollistavat toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksuperusteisesti ja suoriteperusteisesti vuonna 2010 maksettuja palkkoja ja palkkioita.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja palkkiot maksuperusteisesti:

	Kiinteä peruspalkka	Luontoisedut	Kannustepalkkio	Osakepalkkiojärjestelmä	Yhteensä	2009*
Toimitusjohtaja	611 000	16 000	203 000		830 000	620 000
Johtoryhmä	1 023 000	42 000	156 000		1 221 000	1 506 000
Yhteensä	1 634 000	58 000	359 000		2 051 000	2 126 000

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja palkkiot suoriteperusteisesti:

	Kiinteä peruspalkka	Luontoisedut	Kannustepalkkio	Osakepalkkiojärjestelmä	Yhteensä	2009*
Toimitusjohtaja	611 000	16 000			627 000	823 000
Johtoryhmä	1 023 000	42 000			1 065 000	1 662 000
Yhteensä	1 634 000	58 000			1 692 000	2 485 000

Yhtiön lyhyen ajan palkitsemiseen tarkoitettu kannustepalkkiojärjestelmä tuli voimaan 1.1.2009. Vuoden 2010 tulokseen pohjautuen ei järjestelmän perusteella maksettu kannustepalkkioita. Vuoden 2009 tulokseen pohjautuen toimitusjohtajalle maksettiin maaliskuussa 2010 yhtiön järjestelmän perusteella kannustepalkkiota 203 000 euroa ja johtoryhmälle 156 000 euroa.

*Yhtiön entinen toimitusjohtaja Kai Seikku lopetti tehtävässään 5.1.2009. Hänelle maksettavat korvaukset tilikaudelta olivat 1 271 000 euroa. Summa sisältää kiinteän peruspalkan 379 000 euroa ja toimitusjohtajasopimuksen mukaisen erorahan 892 000 euroa (luvut eivät sisälly yllä oleviin taulukoihin).