Munksjö Oyj
Ersättningsförklaring

Ersättning till styrelsen

Ersättningen till styrelseledamöterna beslutas av Munksjös bolagsstämma baserat på förslag från aktieägarnas nomineringsorgan.

Enligt bolagsstämman i Munksjö Oyj, i maj 2013, utgår årligen arvode till styrelseordföranden på 70 000 EUR, samt till övriga av stämman valda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, på 35 000 EUR. För revisionsutskottet utgår 9 000 EUR till ordföranden samt 6 000 EUR till övriga ledamöter och för ersättningsutskottet utgår 6 000 EUR till ordföranden samt 3 000 EUR till övriga ledamöter.

Munksjö Oyj

Årsarvode för perioden[1] **KEUR**	**27 maj till 31 december 2013**
Peter Seligson, Ordförande	46
Fredrik Cappelen	24
Elisabet Salander Björklund	26
Sebastian Bondestam	24
Hannele Jakosuo-Jansson	22
Jarkko Murtoaro[2]	-

1) I tillägg har nomineringsorganet ersatts med 6 000 EUR till ordföranden och 3 000 EUR till övriga ledamöter. Nomineringsorganets medlemmar är Caspar Callerström (ordförande), Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Thomas Ahlström och Timo Ritakallio. Ersättningen till Peter Seligson och Fredrik Cappelen är inkluderade i siffrorna ovan.
2) Jarkko Murtoaro har avstått från sitt arvode.

Riktlinjer för ersättning

Verkställande direktören & koncernchefen och övriga ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön (grundlön), rörlig ersättning och naturaförmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Tillämpning av riktlinjer för ersättning

Styrelsen beslutar om ersättningen till verkställande direktören & koncernchefen på grundval av ett förslag från ersättningskommittén och om ersättningen till övriga ledande befattningshavare på grundval av ett förslag från verkställande direktören & koncernchefen, vilket granskats av ersättningskommittén.

Ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, tillika koncernchefen, affärsområdeschefer eller motsvarande samt stabschefer.

Fast lön och rörlig ersättning

Lön och rörlig ersättning ska fastställas per kalenderår. Verkställande direktören & koncernchefen och andra ledande befattningshavare erbjuds rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och relaterad till den fasta lönen och baseras på koncernens finansiella mål samt individuella mål. Den rörliga ersättningen kan uppgå till maximalt 35 till 65 procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön. Slutligt beslut om utbetalning av rörlig ersättning tas av styrelsen efter det att företagets resultat har godkänts och reviderats. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av tillämplig lag eller reglerna i en generell pensionsplan, till exempel den svenska ITP-planen.

Pension

Pensionslösningar för ledande befattningshavare innebär sedvanlig tjänstepension och i vissa fall individuellt avtalade tjänstepensionslösningar innehållande en kombination av förmåns- och premiebestämda pensionsplaner. Munksjö och verkställande direktören & koncernchefen har inte ingått avtal om förtidspension. Pensionsåldern för verkställande direktören & koncernchefen är 65 år.

Övriga förmåner

I den mån övriga förmåner utgår utgörs de av bilförmån, bostadsförmån och sjukvårdsförsäkring.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören & koncernchefen är tolv (12) månader från bolaget sida och sex (6) månader från verkställande direktören & koncernchefens sida. I det fall avtalet sägs upp av bolaget och verkställande direktören & koncernchefen inte ingått ett nytt anställningsavtal före utgången av uppsägningstiden på tolv månader, är den verkställande direktören & koncernchefen berättigad till ersättning under ytterligare sex (6) månader eller tills att ny anställning ingåtts av den verkställande direktören & koncernchefen inom denna period.

Ersättning och förmåner till ledande befattningshavare

Verkställande direktören & koncernchefens fasta månadslön uppgår till cirka 42 000 euro (det exakta beloppet är 375 000 SEK). I tillägg till den fasta månadslönen är den verkställande direktören & koncernchefen berättigad till en rörlig ersättning som uppgår till maximalt 65 procent av den årliga fasta lönen och Munksjö bidrar årligen till en tjänstepensionsförsäkring med ett belopp som motsvarar 35 procent av den fasta årslönen.

Ersättning och förmåner till vd & koncernchef, KEUR [1)]

År	Brutto-lön	Rörlig ersättning[2)]	Övriga förmåner	Pensions-kostnad	Totalt
27 maj till 31 dec 2013	339	96	1	99	535
1 jan till 26 maj 2013[3)]	205	330	1	65	601
2012	437	181	1	155	773
2011	409	52	0	144	605

1) I enlighet med IFRS förvärvskriterier har Munksjö AB definierats som förvärvare ur redovisningssynpunkt fastän det är Munksjö Oyj som legalt förvärvat Munksjö AB. I enlighet därmed har Munksjö AB:s uppgifter använts i denna redogörelse för perioden före 27 maj 2013.
2) Rörlig ersättning avser nämnda verksamhetsår, men utbetalas påföljande år.
3) Ersättning utbetald i SEK omräknad till EUR med valutakursen 8,65.

Ersättning och förmåner till övriga ledande befattningshavare, KEUR [1)]

År	Brutto-lön	Rörlig ersättning[1)]	Övriga förmåner	Pensions-kostnad	Totalt
27 maj till 31 dec 2013	1 029	274	84	268	1 655
1 jan till 26 maj 2013	794	563	63	203	1 623
2012	1 765	555	105	554	2 979
2011	1 832	324	124	373	2 654

1) I enlighet med IFRS förvärvskriterier har Munksjö AB definierats som förvärvare ur redovisningssynpunkt fastän det är Munksjö Oyj som legalt förvärvat Munksjö AB. I enlighet därmed har Munksjö AB:s uppgifter använts i denna redogörelse för perioden före 27 maj 2013.
2) Rörlig ersättning avser nämnda verksamhetsår, men utbetalas påföljande år.