Munksjö Oyj
Ersättningsförklaring

Ersättning till styrelsen och styrelsens kommittéer
Ersättningen till styrelseledamöterna beslutas av Munksjös bolagsstämma baserat på förslag från aktieägarnas valberedning.

Enligt bolagsstämman i Munksjö Oyj den 2 april 2014, 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. För ersättningsutskottet utgår 6 000 EUR till ordföranden samt 3 000 EUR till övriga ledamöter. Ingen ersättning utgår till valberedningens ordförande eller övriga ledamöter.

Munksjö Oyj

Årsarvode för perioden[1)] **KEUR**		**2014**
Peter Seligson	Ordförande	77
Fredrik Cappelen		39
Elisabet Salander Björklund		44
Sebastian Bondestam		41
Hannele Jakosuo-Jansson		38
Alexander Ehrnrooth	Medlem sedan 2014	31
Caspar Callerström	Medlem sedan 2014	28
Jarkko Murtoaro [2)]	Avgick 2014	-

1) Perioden 1 januari till 31 mars 2014: I tillägg har valberedningen ersatts med (för helår) 6 000 EUR till ordföranden och 3 000 EUR till övriga ledamöter. Valberedningens medlemmar är Caspar Callerström (ordförande), Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Thomas Ahlström och Timo Ritakallio. Ersättningen (3 månader) till Peter Seligson, Fredrik Cappelen och Caspar Callerström är inkluderade i siffrorna ovan. Ingen ersättning har betalats ut till valberedningen för tiden 1 april till 31 december 2014.
2) Jarkko Murtoaro har avstått från sitt arvode.

Riktlinjer för ersättning
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön (grundlön) och i vissa fall 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 på grundval av ett förslag från ersättningskommittén och om ersättningen till övriga ledande befattningshavare på grundval av ett förslag från verkställande direktören, vilket granskats av ersättningskommittén.

Ledande befattningshavare

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

Fast lön och rörlig ersättning

Lön och rörlig ersättning ska fastställas per kalenderår. Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och relaterad till den fasta lönen och baseras på koncernens finansiella mål samt individuella mål. 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.

Långsiktiga incitamentsprogram

Verkställande direktören och ledningen deltar i incitamentsprogrammet som beskrivs i not 9. Under 2014 skedde ingen tilldelning och första tilldelningen kommer att äga rum år 2017. Kostnader för verkställande direktören och ledningen som redovisas i resultaträkningen under 2014 uppgick till MEUR 0,1 respektive MEUR 0,1.

Pension

Pensionslösningar för ledande befattningshavare innebär sedvanlig tjänstepension och i vissa fall individuellt avtalade tjänstepensionslösningar innehållande en kombination av förmåns- och premiebestämda pensionsplaner. Verkställande direktören har ett individuellt pensionskontrakt som anger att bolaget ska bidra med ett belopp motsvarande 35 procent av den fasta årslönen per år för verkställande direktörens pension till en tjänstepensionsförsäkring, utsatt av verkställande direktören. Munksjö och verkställande direktören har inte ingått avtal om förtidspension. Pensionsåldern för verkställande direktören 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 är tolv (12) månader från bolagets sida och sex (6) månader från verkställande direktörens sida. I det fall avtalet sägs upp av bolaget och verkställande direktören inte ingått ett nytt anställningsavtal före utgången av uppsägningstiden på tolv (12) månader, är den verkställande direktören berättigad till ersättning under ytterligare sex (6) månader eller tills att ny anställning ingåtts av den verkställande direktören inom denna period.

Ersättning och förmåner till ledande befattningshavare

Verkställande direktörens fasta månadslön uppgår till cirka 41 000 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 ledande befattningshavare

KEUR		Bruttolön	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensions-kostnad	Totalt
Jan Åström som vd Munksjö Oyj		537	94	1	200	832
Övriga ledande befattningshavare för Munksjö Oyj		1 979	276	65	467	2 787
Totalt 2014		2 516	370	66	667	3 619
Jan Åström som vd för Munksjö Oyj	27 maj till 31 december 2013	339	96	1	99	535
Jan Åström som vd för Munksjö AB	1 januari till 26 maj 2013	205	416	1	65	687
Övriga ledande befattningshavare för Munksjö Oyj	27 maj till 31 december 2013	1 029	485	84	268	1 866
Övriga ledande befattningshavare för Munksjö AB	1 januari 26 maj 2013	794	880	63	203	1 940
Totalt 2013		**2 367**	**1 877**	**149**	**635**	**5 028**
Jan Åström som vd för Munksjö AB		437	54	1	155	647
Övriga ledande befattningshavare för Munksjö AB		1 765	278	105	554	2 702
Totalt 2012		**2 202**	**332**	**106**	**709**	**3 349**