Munksjö Oyj
Ersättningsförklaring

Ersättning till styrelsen

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

Enligt bolagsstämman i Munksjö Oyj, i april 2015, utgår årligen arvode till styrelseordföranden på 80 000 EUR, samt till övriga av stämman valda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, på 40 000 EUR. För revisionsutskottet utgår 12 000 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, KEUR		**2015**	**2014**[2)]	27 maj till 31 dec **2013**[1)]
Peter Seligson	Ordförande	86	77	46
Fredrik Cappelen		44	39	24
Elisabet Salander Björklund		50	44	26
Sebastian Bondestam		45	41	24
Hannele Jakosuo- Jansson		42	38	22
Alexander Ehrnrooth	Medlem sedan 2014	45	31	-
Caspar Callerström	Medlem sedan 2014	9	28	4[3)]
Jarkko Murtoaro	Avgick 2014	-	-	-[4)]
Thomas Ahlström (ej styrelsemedlem)	Ordförande i valberedningen	4		
Mikko Mursula (ej styrelsemedlem)	Valberedningen	2		

1) Perioden 27 maj till 31 december 2013; Valberedningen har därtill kompenserats med (hela året) EUR 6 000 för ordförandet och EUR 3 000 för beredningsmedlemmarna. Valberedningens medlemmar är Casper Callerström (ordförande), Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Thomas Ahlström och Timo Ritakallio. Kompensationen för Peter Seligson, Fredrik Cappelen och Casper Callerström har inkluderats i siffrorna ovan.
2) Perioden 1 januari till 31 mars 2014; Valberedningen har därtill kompenserats med (hela året) EUR 6 000 för ordförandet och EUR 3 000 för beredningsmedlemmarna. Valberedningens medlemmar är Casper Callerström (ordförande), Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Thomas Ahlström och Timo Ritakallio. Kompensationen (tre månader) för Peter Seligson, Fredrik Cappelen och Casper Callerström har inkluderats i siffrorna ovan. Ingen kompensation betalades för valberedningen för perioden 1 april till 31 december 2014.
3) Denna summa är kompensationen för ordförandeskapet i valberedningen för perioden 27 maj till 31 december 2013.
4) Jarkko Murtoaro har avsagt sig 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 eller motsvarande 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 2015 skedde ingen tilldelning och första tilldelningen kommer att äga rum 2017. Kostnader för verkställande direktören och ledningen som redovisas i resultaträkningen under 2015 uppgick till MEUR 0,2 (0,1) respektive MEUR 0,5 (0,1).

Pension

Pensionslösningar för ledande befattningshavare innebär sedvanlig tjänstepension och i vissa fall individuellt avtalade tjänstepensionslösningar innehållande en kombination av förmåns- och premiebestämd 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 42 000 euro (det exakta beloppet är 396 000 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		Brutto-lön	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensions-kostnad	Totalt
Jan Åström som Vd Munksjö Oyj		561	222	1	182	966
Övriga ledande befattningshavare för Munksjö Oyj		1 778	567	64	450	2,859
Totalt 2015		**2 339**	**789**	**65**	**632**	**3 825**
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 Munksjö Oyj	27 maj till 31 dec 2013	339	96	1	99	535
Jan Åström som Vd Munksjö AB	1 jan till 26 maj 2013	205	416	1	65	687
Övriga ledande befattningshavare för Munksjö Oyj	27 maj till 31 dec 2013	1 029	485	84	268	1 866
Övriga ledande befattningshavare för Munksjö AB	1 jan till 26 maj 2013	794	880	63	203	1 940
Totalt 2013		**2 367**	**1 877**	**149**	**635**	**5 028**