Munksjö Oyj

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

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

Enligt bolagsstämman 2016, utgår årligen arvode till styrelseord- föranden på EUR 80 000 och årligen arvode till vice styrelseordförande på EUR 50 000 samt till övriga av stämman valda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, på EUR 40 000. För revisionsutskottet utgår EUR 12 000 till ordföranden samt EUR 6 000 till övriga ledamöter. För ersättningsutskottet utgår EUR 6 000 till ordföranden samt EUR 3 000 till övriga ledamöter. För valberedningen utgår EUR 6 000 till ordföranden samt EUR 3 000 till övriga ledamöter.

Munksjö Oyj

Årsarvode för period, KEUR		**2016**	**2015**
Peter Seligson	Ordförande	89	86
Fredrik Cappelen	(t.o.m. 6 april 2016)	12	44
Elisabet Salander Björklund		60	50
Sebastian Bondestam		46	45
Hannele Jakosuo-Jansson		43	42
Alexander Ehrnrooth		47	45
Anna Ohlsson-Leijon	Medlem sedan 2016	34	–
Mats Lindstrand	Medlem sedan 2016	32	–
Caspar Callerström	(t o m 15 april 2015)	–	9
Thomas Ahlström (ej styrelsemedlem)	Orförande i valberedningen	6	4
Mikko Mursula (ej styrelsemedlem)	Valberedningen	3	2

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 fattar beslut om verkställande direktörens ersättning på basis av ersättningsutskottets förslag och om övriga ledande befattningshavares ersättning på basis av verkställande direktörens förslag under översyn av ersättningsutskottet.

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 kontant och aktiebaserad 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 att företagets reviderade bokslut har godkänts. 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). Verkställande direktören & koncernchefen är berättigad till en kontant rörlig ersättning som uppgår till maximalt 65 procent av den årliga fasta lönen. För ledande befattningshavare uppgår den kontanta rörliga ersättningen maximal till 50 procent av den årliga fasta lönen.

Långsiktiga incitamentsprogram

Verkställande direktören och ledningen deltar i incitamentsprogrammet från 2014 och 2016 vilket beskrivs i not 9 i Munksjös årsredovisning. Den första tilldelningen kommer att äga rum år 2017. Kostnader för verkställande direktören och ledningen som redovisas i resultaträkningen under 2016 uppgick till MEUR 0,6 (0,2) och respektive MEUR 1,6 (0,5).

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 vd har inte ingått avtal om förtidspension. Verkställande direktörens pensionsålder är 65 år.

Övriga förmåner

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

Uppsägningstid och avgångsvederlag

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

Ersättning och förmåner till ledande befattningshavare, KEUR	Bruttolön	Kontantbase-rad rörlig ersättning	Aktiebaserad rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensions-kostnad	Totalt
Jan Åström som vd för Munksjö Oyj	565	71	600	9	191	1 436
Övriga ledande befattningshavare för Munksjö Oyj	2 098	213	1 600	87	503	4 501
Totalt 2016	**2 663**	**284**	**2 200**	**96**	**694**	**5 937**
Jan Åström som vd för Munksjö Oyj	561	222	200	1	182	1 166
Övriga ledande befattningshavare för Munksjö Oyj	1 778	567	500	64	450	3 359
Totalt 2015	**2 339**	**789**	**700**	**65**	**632**	**4 525**