

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen palkkiot

Hallitustyöstä maksetaan palkkio, jonka suuruudesta päättää yhtiökokous. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskua vastaan. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat:

Euroa	2019	2018
Vuosipalkkio, hallituksen puheenjohtaja	28 000	28 000
Vuosipalkkio, hallituksen muut varsinaiset jäsenet	22 000	22 000
Vuosipalkkio, hallituksen varajäsenet	5 000	5 000
Kokouspalkkio kokoukseen osallistuville, hallituksen jäsenet ja varajäsenet	1 000	1 000

Toimintakaudella 2019 hallituksen palkkiona maksettiin yhteensä 259 000 euroa (245 000 euroa 2018). Palkkiot jakaantuivat seuraavasti:

Euroa	2019	2018
Ben Lundqvist	40 000	38 000
Nils-Erik Eklund	34 000	32 000
Erik Grönberg	34 000	32 000
Agneta Karlsson	33 000	32 000
Dick Lundqvist	34 000	31 000
Lars G Nordström	33 000	32 000
Peter Wiklöf	33 000	30 000
Ulrica Danielsson	6 000	7 000
Stefan Lundqvist	7 000	5 000
Johnny Rosenholm	5 000	6 000
Yhteensä	259 000	245 000

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan ja konsernin muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja eduista päättää hallitus. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet saavat kuukausipalkan, josta hallitus päättää vuosittain. Jan Hansesin kuukausipalkka on 24 432 euroa. Kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalle myönnetään luontais-etuina puhelinetu ja ryhmähenkivakuutus sisältäen sairauskuluvakuutuksen.

Konsernilla on ainoastaan maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläkkeisiin sovelletaan yleisiä eläke-ehtoja ja kunakin ajankohtana alhaisinta lakisääteistä eläkeikää.

Toimitusjohtajalla on 8 kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön hallituksella on oikeus irtisanoa toimitusjohtajan työsopimus, jolloin toimitusjohtajalle maksetaan 8 kuukauden palkka irtisanomisajankohdan jälkeen. Muut johtoryhmän jäsenet saavat 6 kuukauden palkan mahdollisen yhtiön puolelta tapahtuneen irtisanomisen yhteydessä. Tämän lisäksi ei ole tehty muita yksilöllisiä sopimuksia irtisanomisajan korvauksista.

Konsernilla ei ole palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä.

Johtoryhmän palkkiot 2019, euroa	Kiinteä palkka	Kokonaiskorvaus 2019
Toimitusjohtaja	310 391	310 391
Johtoryhmä	905 777	905 777
Yhteensä	1 216 168	1 216 168

Lisätietoja korvauksista konsernin johtotehtävissä toimiville avainhenkilöille on konsernin tilinpäätöksessä, liitetiedot kohta 6.1.3.