

Fiskars redogörelse över arvoden

Fiskars Oyj Abp tillämpar Finsk kod för bolagsstyrning som har godkänts av Värdepappersmarknadsföreningen och som trädde i kraft den 1.10.2010. Koden är tillgänglig på www.cgfinland.fi. Den här redogörelsen bygger på bolagsstyrningskodens rekommendation om arvoden för styrelse, verkställande direktör och övrig ledning.

Styrelsens arvoden

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av ordinarie bolagsstämma. Styrelsens Nomination Committee förbereder förslag om styrelseledamöternas arvoden för bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämman som hölls 2011 beslöt att bevara styrelseledamöterna oförändrade enligt följande: styrelseordförandens årsarvode utgör 70 000 euro, vice ordförandens 50 000 euro och de övriga medlemmarnas 35 000 euro. Därtill tillkommer styrelsemedlem ett mötesarvode för styrelse- och därtill anslutna kommittémöten om 600 euro per möte, 1 100 euro per styrelse- och kommittémöte till styrelsens ordförande och 1 100 euro till Audit Committees ordförande för Audit Committee möte. Därtill betalas rese- och andra kostnader som har uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

Medlemmarna i styrelsen omfattas inte av Fiskars belöningssystem och står inte i arbets- eller tjänsteförhållande till bolaget.

Verkställande direktörens arvoden

Styrelsen utnämner verkställande direktör och godkänner villkoren för dennes direktörsavtal samt kompensation. Compensation Committee har som uppgift att förbereda ärenden gällande verkställande direktörens avlöning och belöning.

Till verkställande direktören utbetalas utöver lönen ett årligt bonusarvode, som till sin målnivå är 60 % av årslönen. Bonusarvodets maximibelopp är 80 % av årslönen. Styrelsen fattar årligen beslut om bonussystemets storlek och kriterier som är bundna till ekonomiska samt övriga, personliga mål. År 2010 har de ekonomiska målen varit förknippade med koncernens resultat före skatt utan skatt och kassaflöde.

Dessutom omfattas verkställande direktören av bolagets långsiktiga incitamentsprogram vars målnivå är likadant som det årliga bonusarvodet. Mer information finns under punkten "Ett långsiktigt incitamentsprogram".

Verkställande direktören förband sig då han inledde sitt tjänsteförhållande i januari 2008 att köpa aktier i bolaget för sin underteckningsbonus nettosumma, sammanlagt 15 397 stycken. Han hade förbundit sig att behålla aktierna i sin ägo fram till 1.3.2011.

Både bolaget och verkställande direktören har en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida utgörs avgångsvederlaget av 12 månaders lön utöver en uppsägningslön på 6 månader. Verkställande direktörs kontrakt upphör då han fyller 60 år. Förutom den lagstadgade pensionen tecknas en frivillig tilläggspensionsförsäkring i hans namn, liksom för medlemmarna i ledningsgruppen. Till den betalar koncernen 20 % av hans årslön utan bonusarvode.

Verkställande direktör Kari Kauniskangas lön med naturaförmåner och bonusarvoden var 684 162 euro år 2010. Av den summan var den fasta årslönens andel 380 211 euro medan resultatavroderna från året 2009 uppgick till 303 950 euro.

Belöning av ledningsgruppen

Styrelsen utnämner medlemmar till koncernens ledningsgrupp, godkänner deras löneförmåner och annan kompensation samt beslutar om principerna för koncernens belöningssystem. Styrelsens Compensation Committee har som uppgift att förbereda de här ärendena.

De flesta direktörerna i ledningsgruppen har ett årligt bonussystem vars målnivå är 20-40 % av årslönen. Bonusarvodenas maximibelopp är 30-60 % av årslönen. Styrelsen fattar årligen beslut om bonussystemets storlek och kriterier som är bundna till i huvudsak ekonomiska och delvis personliga mål i anknytning till det egna ansvarsområdet. År 2010 har de ekonomiska målen varit för de mesta förknippade med nivån på koncernens omsättning, resultat före räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) samt kassaflöde från löpande verksamhet.

Dessutom omfattas direktörer i ledningsgruppen av ett långsiktigt incitamentsprogram vars målnivå är likadant som det årliga bonusarvodet. Mer information finns under punkten "Ett långsiktigt incitamentsprogram".

Koncernens ledningsgrupp omfattas ytterligare av en frivillig, avgiftsbaserad tilläggspensionsförsäkring. Till den betalar koncernen 14-20 % av direktörernas årslön utan bonusarvode. Pensionsåldern för medlemmarna i ledningsgruppen är 60-68 år.

År 2010 var ledningsgruppens medlemmars (utan verkställande direktören) löner med naturaförmåner och bonusarvoden sammanlagt 1 011 907 euro. Av den summan var de fasta årslönernas andel 720 929 euro och resultatarvodenas från året 2009 var 290 978 euro.

Långsiktigt incitamentsprogram

Fiskars har ett långsiktigt incitamentsprogram. Till detta utser styrelsen årligen nyckelpersoner. Förtjänstvillkoren är i ekonomiska mål som avgörs årligen av styrelsen.

År 2009 och 2010 har målen i incitamentsprogrammet varit förknippade med nivån på koncernens omsättning och kassaflöde från löpande verksamhet. Intjänandeperioden är ett kalenderår och därpå följer en bindingsperiod på två år. Arvodet utbetalas under det kvartal som följer på bindingsperioden. En uppgång av den egna verksamhetsdelen i bolagets aktie under bindingsperioden kan höja det arvode som utbetalas med högst 50 %.

Det långsiktiga incitamentsprogrammet motsvarar till sin målnivå det årliga bonusarvodet för personerna inom incitamentsprogrammet och är 20-60 % av årslönen. Maximalt arvode utgör 150 % av målnivån.

Under intjänandeperioden år 2010 var totalsumman till verkställande direktören och koncernens ledningsgrupp för bonusarvoden inom bolagets incitamentsprogram sammanlagt 546 469 euro utan förhöjning på grund av en eventuell uppgång i aktievärdet. Arvodena utbetalas under det första kvartalet år 2013.

Det finns för närvarande inget optionsprogram inom Fiskars Oyj Abp.