

Fiskarsin palkka- ja palkkioselvitys

Fiskars Oyj Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.10.2010. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Tämä selvitys perustuu koodin suositukseen hallituksen, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisesta.

Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistele yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous päätti vuonna 2011 pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 70 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille 600 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100 euroa hallituksen ja valiokuntien kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Lisäksi heille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 459 250 euroa vuonna 2010.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu Fiskarsin palkkiojärjestelmiin, eivätkä he ole työ- ja toimisuhteessa yhtiöön.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän johtajasopimuksen ehdot sekä palkitsemisen. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan palkkaamiseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita.

Toimitusjohtajalle maksetaan palkan lisäksi vuotuista bonuspalkkiota, joka on tavoitetasoltaan 60 % vuosipalkasta. Bonuspalkkion enimmäismäärä on 80 % vuosipalkasta. Bonuspalkkiot määräytyvät yhtiön hallituksen vuosittain asettamien taloudellisten ja muiden henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Vuonna 2010 taloudelliset tavoitteet ovat liittyneet konsernin tulokseen ennen veroja ilman Wärtsilää ja rahavirran tasoon.

Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, joka on tavoitetasoltaan samansuuruisen kuin vuotuinen bonuspalkkio. Lisätietoja on kohdassa "Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä".

Toimitusjohtaja sitoutui aloittaessaan toimisuhteessaan tammikuussa 2008 ostamaan allekirjoitusbonuksensa nettosummalla yhtiön osakkeita, yhteensä 15 397 kappaletta. Hän on sitoutunut pitämään osakkeet omistuksessaan 1.3.2011 asti.

Sekä yhtiöllä että toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettavan korvauksen määrä vastaa yhden vuoden palkkaa 6 kuukauden irtisanomispalkan lisäksi. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus päättyy hänen täyttäessään 60 vuotta. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi hänelle on otettu johtoryhmän jäsenten tavoin vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 20 % hänen vuosipalkastaan ilman bonuspalkkioita.

Toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan palkka luontoisetuineen ja bonuksineen vuonna 2010 oli 684 162 euroa. Tästä kiinteän vuosipalkan osuus oli 380 211 euroa ja vuodelta 2009 maksetun tulospalkkion osuus oli 303 950 euroa.

Johtoryhmän palkitseminen

Hallitus valitsee konsernin johtoryhmän jäsenet ja hyväksyy heidän palkkansa ja muun palkitsemisen sekä päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteet. Hallituksen palkitsemisvaliokunta vastaa näiden asioiden valmistelusta.

Konsernin johtoryhmän jäseniä kuuluu vuotuisen bonuspalkkiojärjestelmään, joka on tavoitetasoltaan 20-40 % vuosipalkasta. Bonuspalkkioiden enimmäismäärä on 30-60 % vuosipalkasta. Bonuspalkkiot määräytyvät yhtiön hallituksen vuosittain asettamien ansaintakriteerien perusteella, jotka ovat sidottuja pääosin taloudellisiin ja osin henkilökohtaisiin, omaan vastuualueeseen liittyviin tavoitteisiin. Vuonna 2010 taloudelliset tavoitteet ovat liittyneet pääosin liikevaihtoon, liiketulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) sekä rahavirtaan.

Lisäksi johtoryhmän jäseniä kuuluu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, joka on tavoitetasoltaan samansuuruinen kuin vuotuinen bonuspalkkio. Lisätietoja on kohdassa "Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä".

Konsernin johtoryhmän jäsenillä on lisäksi vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan 14-20 % johtajien vuosipalkasta ilman bonuspalkkioita. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60-68 vuotta.

Vuonna 2010 johtoryhmän jäsenten (ilman toimitusjohtajaa) palkat luontoisetuineen ja bonuksineen olivat yhteensä 1 011 907 euroa. Tästä kiinteiden vuosipalkkojen osuus oli 720 929 euroa ja vuodelta 2009 maksettujen tulospalkkioiden osuus oli 290 978 euroa.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Fiskarsilla on voimassa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, johon kuuluvat avainhenkilöt hallitus valitsee vuosittain. Ansaintakriteereinä ovat taloudelliset tavoitteet, jotka hallitus päättää vuosittain.

Vuonna 2010 kannustinjärjestelmän tavoitteet liittyivät konsernin liikevaihtoon ja rahavirtaan. Ansaintajakso on kalenterivuosi, jota seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Palkkio maksetaan sitouttamisjaksoa seuraavan vuosineljänneksen aikana. Yhtiön omaan liiketoimintaan liittyvä osakkeen arvonnousu sitouttamisjakson aikana voi nostaa lopullista maksettavaa palkkiota enintään 50 %.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vastaa tavoitetasoltaan siihen kuuluvien henkilöiden vuosittaista bonuspalkkiota ja on 20-60 % vuosipalkasta. Enimmäispalkkiot ovat 150 % tavoitetasosta.

Vuoden 2010 ansaintajaksolla yhtiön kannustinjärjestelmän mukaiset bonuspalkkiot ilman yhtiön osakkeen mahdollisesta arvonnoususta johtuvaa korotusta olivat yhteensä 546 469 euroa toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille. Palkkiot maksetaan vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Fiskars Oyj Abp:llä ei ole voimassa olevia osakkeen kurssiin sidottuja optio-ohjelmia.