

Palkka- ja palkkioselvitys 14.2.2012

Huhtamäki Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää ja 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin suositusten 47 mukaisesti. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi.

Selvitys päivitetään kerran vuodessa tai useammin, mikäli tiedot muuttuvat merkittävästi.

Hallitus

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen nimitysvaliokunta tekee vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiona yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenet eivät myöskään ole yhtiön optio- tai osakepalkkiojärjestelmien piirissä.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä näin ollen saa eläke-, työ- tai toimisuhteeseen kuuluvia taloudellisia etuja taikka muita etuuksia yhtiöltä.

Taloudelliset etuudet

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2011 tekemän päätöksen mukaisesti vuonna 2011 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuivat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla on matkapuhelinetu.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot henkilöittäin vuonna 2011 (EUR)

	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Mikael Lilius	97 680*	11 600	109 280
Jukka Suominen	58 750	12 800	71 550
Eija Allasmaa	48 750	11 200	59 950
William R. Barker	48 750	8 500	57 250
George V. Bayly **	36 250	7 000	43 250
Rolf Börjesson	48 750	11 100	59 850
Siaou-Sze Lien	48 750	8 900	57 650
Anthony J.B. Simon ***	11 250	2 000	13 250
Sandra Turner ****	37 500	5 400	42 900
Hallitus yhteensä	436 430	78 500	514 930

* Mikael Liliuksen vuosipalkkio sisältää matkapuhelinetu

** George V. Bayly erosi hallituksen jäsenen tehtävästään 12.9.2011

*** hallituksen jäsenenä 20.4.2011 saakka

**** hallituksen jäsenenä 20.4.2011 alkaen

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Päätöksentekojärjestys

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja taloudellisista etuuksista pääsääntöisesti vuosittain. Ennen hallituksen päätöksentekoa asiakokonaisuus valmistellaan hallituksen henkilöstövaliokunnassa.

Palkitseminen

Palkitseminen perustuu konsernin yhtenäisiin palkitsemisperiaatteisiin, joita sovellettaessa paikalliset säännökset ja käytännöt huomioidaan tarvittavilta osin. Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, luontoiseduista sekä vuosittain erikseen päätettävästä lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta. Lisäksi toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat pitkän aikavälin kannustinjärjestelminä toimivien optio- ja osakepalkkiojärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Liiketoimintasegmenttikohdaisesti määritellyn vastualueen omaavien konsernin johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin kannustinpalkkion määräytymiseen vaikuttaa konsernin tuloksen lisäksi myös kyseisen liiketoimintasegmentin tulos. Tulostavoitteiden määrittelyssä käytetään seuraavia tunnuslukuja: osakekohtainen tulos (EPS), sijoitetun pääoman tuotto (ROI), sidotun pääoman tuotto (RONA), käyttöpääoman kehitys ja kannattava kasvu. Yllä mainitut kriteerit on valittu osaltaan tukemaan konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja taloudellista menestystä.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkion tavoitteet asetetaan ja niiden toteutumista seurataan vuosittain. Mahdollinen kannustinpalkkio maksetaan kalenterivuoden pituista ansaintajaksoa seuraavan vuoden maaliskuussa. Maksun edellytyksenä on, että henkilön työsuhte on edelleen voimassa eikä tämä ole irtisanoutunut. Yhtiön toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkio voi olla enintään 75 prosenttia kiinteän vuosipalkan määrästä. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkion enimmäismäärä on tehtävästä riippuen 40–60 prosenttia kiinteän vuosipalkan määrästä.

Toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten pitkän aikavälin kannustimena toimivat optio- ja osakepalkkiojärjestelmät. Toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2006 optio-ohjelman, vuosia 2008–2010 koskevan osakepalkkiojärjestelmän, vuosia 2010–2012 koskevan osakeohjelman sekä vuosia 2011–2013 koskevan osakeohjelman piiriin. Osakepalkkio perustuu vuosia 2010–2012 koskevassa osakeohjelmassa osakekohtaiseen tulokseen (EPS) vuonna 2012 ja vuosia 2011–2013 koskevassa osakeohjelmassa vastaavaan tunnuslukuun vuonna 2013.

Lisätietoja optio- ja osakepalkkiojärjestelmistä on saatavilla osoitteesta www.huhtamaki.fi > Sijoittajat > Hallinto- ja ohjausjärjestelmä > Optio- ja osakepalkkiojärjestelmät.

Lisätietoja toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten omistamista optio-oikeuksista ja osakkeista on saatavilla osoitteesta www.huhtamaki.fi > Sijoittajat > Hallinto- ja ohjausjärjestelmä > Konsernin johtoryhmä > Konsernin johtoryhmän omistamat Huhtamäen osakkeet ja optio-oikeudet.

Taloudelliset etuudet

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.4.2008 alkaen toiminut kauppatieteen maisteri, MBA Jukka Moisio (s. 1961). Vuonna 2011 Jukka Moisio kiinteää vuosipalkkaa luontoisetuineen oli 581 600 euroa ja vuoden 2010 suorituksen perusteella määräytynyt lyhyen aikavälin kannustinpalkkio 413 231 euroa. Vuodelta 2010 toimitusjohtajalle suoritettiin vuosia 2008–2010 koskevan osakepalkkiojärjestelmän perusteella palkkiona 30 000 osaketta, joiden arvo luovutushetkellä oli yhteensä 296 700 euroa, ja rahana osakepalkkioon liittyvien verojen määrä 296 700 euroa. Kyseinen yhteensä 593 400 euron suuruinen palkkio suoritettiin maaliskuussa 2011. Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot olivat vuonna 2011 siten yhteensä 1 588 231 euroa. Vuoden 2011 aikana hänelle ei myönnetty optio-oikeuksia.

Yhtiön ja toimitusjohtajan välisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtaja ja yhtiö voivat irtisanoa sopimuksen päättämään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisajalta toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan normaalit palkkaedut. Mikäli yhtiö irtisanoa sopimuksen, yhtiö suorittaa toimitusjohtajalle erokorvauksena 18 kuukauden rahapalkkaa vastaavan määrän. Toimitusjohtajan eläke- ja eroamisikä on 60 vuotta, ellei toisin sovita. Lakisääteisen eläkeiän alentaminen järjestetään siten, että yhtiö suorittaa lakisääteisten työeläkemaksujen lisäksi lisäeläkejärjestelmään vuosittain yhteensä enintään toimitusjohtajan kuukausirahapalkkaa vastaavan määrän. Edellytyksenä on, että toimitusjohtaja suorittaa itse vastaavan määrän lisäeläkejärjestelmään. Mikäli toimitusjohtajasopimus päättyy ennen eläke- ja eroamisikää, toimitusjohtajan oikeus lisäeläkejärjestelmään siirrettyihin varoihin säilyy. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen määrä muodostuu yhtiön ja toimitusjohtajan järjestelmään suorittamista varoista ja näiden varojen tuotoista.

Yhtiölle aiheutuneet toimitusjohtajan lisäeläketurvan kustannukset olivat vuonna 2011 yhteensä 45 861 euroa.

Konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtajan lisäksi konsernin johtoryhmään kuuluvat talousjohtaja Timo Salonen, hallintojohtaja Juha Salonen, henkilöstöjohtaja Sari Lindholm (22.9.2011 alkaen), johtaja (North America) Clay Dunn, johtaja (Flexible Packaging) Suresh Gupta, johtaja (Molded Fiber) Olli Koponen (1.1.2011 alkaen), johtaja (Foodservice Europe-Asia-Oceania) Eric Le Lay ja johtaja (Films) Peter Wahsner.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2011 kiinteää vuosipalkkaa luontoisetuineen yhteensä 2 008 190 euroa ja vuoden 2010 suorituksen perusteella määräytynyttä lyhyen aikavälin kannustinpalkkiota yhteensä 926 124 euroa. Vuodelta 2010 muille konsernin johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle suoritettiin vuosia 2008–2010 koskevan osakepalkkiojärjestelmän perusteella palkkiona yhteensä 97 500 osaketta, joiden kokonaisarvo luovutushetkellä oli 964 275 euroa, ja rahana osakepalkkioon liittyvien verojen määrä yhteensä 782 618 euroa. Tämä yhteensä 1 746 893 euron suuruinen palkkio suoritettiin maaliskuussa 2011. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat vuonna 2011 siten yhteensä 4 681 207 euroa.

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat kukin asuinvaltionsa mahdollisen eläkejärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan lisäksi viisi konsernin johtoryhmän jäsentä kuuluu Suomen työeläkejärjestelmän piiriin. Muut jäsenet kuuluvat vastaavien eläkejärjestelmien piiriin Intiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenillä on oikeus paikallisia käytäntöjä noudattaviin, osittain lisäeläkejärjestelmiin rinnastuviin eläke-etuihin, mikäli hallitus niin erikseen päättää.