

## **Palkka- ja palkkioselvitys 1.3.2019**

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä ei ole erillisiä palkitsemis- ja nimitysvaliokuntia. Yhtiön konsernirakenne ja koko huomioon ottaen yhtiön hallitus ei pidä valiokuntia tarpeellisina.

Hallitus valmistelee ja esittää yhtiökokouksen päätettäväksi ja hyväksyttäväksi:

- Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
- Konsernin henkilöstön mahdollisen voittopalkkion.

Hallituksen kokouksessa käsiteltäviä ja päätettäviä asioita ovat:

- Yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon nimittäminen ja päättäminen heidän palkoistaan ja palkkioista
- Henkilöstön palkitsemisen periaatteista päättäminen
- Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajasopimuksesta päättäminen.

### **Hallituksen jäsenten palkitseminen**

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päätti kokouksessaan 28.3.2018 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen palkkioiksi:

- puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa,
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa ja
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 15 000 euroa.

Hallituksen palkkioita ei ole maksettu omina osakkeina eikä hallituksen jäsenten palkitsemisessa ole käytetty osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä. Vuonna 2018 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin vuonna 2018 oli 89,89 prosenttia.

### **Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen**

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan ja muuttuvaan tulospalkkioon. Yhtiön johdolle ei ole käytössä osake- eikä osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajan tehtävästä Raimo Puustisen rahapalkka luontaisetuineen vuonna 2018 oli 205 191,40 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on vallitsevan vanhuuseläkejärjestelmän mukainen. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiestä eikä lakisääteistä eläketurvaa paremmista eläke-etuuksista.

Yhtiöllä on oikeus sanoa toimitusjohtajan toimitus sopimus irti päättymään välittömästi. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan toimitus sopimuksen, yhtiö on velvollinen maksamaan toimitusjohtajalle kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaavan erorahakorvauksen. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Toimitusjohtajan toimitus suhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Konsernissa on käytössä tulospalkkiomalli toimivan johdon tulospalkkioiden määrittelemiseksi. Hallitus hyväksyy tulospalkkiomallin ja siihen liittyvät perusteet vuosittain.

Palkkio perustuu hallituksen tilikausittain toiminnalle asettamien suoritus- ja tulostavoitteiden saavuttamiseen, jotka tukevat sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä kannattavaa kasvua.

Muulle johdolle ei ole sovittu vallitsevasta vanhuuseläkejärjestelmästä poikkeavaa eläkeikää. Osalle avainhenkilöistä on maksettu verotuksessa hyväksytyjen rajojen puitteissa lisäeläkevakuutusta.