

## **Palkka- ja palkkioselvitys 21.3.2014**

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 voittopalkkion

Hallituksen kokouksessa käsiteltäviä ja päätettäviä asioita ovat:

- yhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon nimittäminen ja päättäminen heidän palkoista ja palkkioista
- henkilöstön palkitsemisen periaatteista päättäminen
- Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajasopimus

### **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 21.3.2014 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen palkkioiksi:

- puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa,
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 30 000 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 2013 hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 87,5 %.

### **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 2013 oli 208.829,94 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on vallitsevan vanhuuseläkejärjestelmän mukainen. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiistä 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 toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja arvioivat toimitusjohtajan ja muun johdon työtä tilikauden lopussa ja voivat päättää avainhenkilöiden palkitsemisesta tulospalkkion muodossa. Palkkio perustuu hallituksen tilikausittain toiminnalle asettamien suoritus- ja tulostavoitteiden saavuttamiseen, jotka tukevat sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä kannattavaa kasvua. Toimitusjohtaja Jari Avellan omistaa yhtiönsä kautta 15 % Punamusta Tampere Oy:stä. Avellinvest Oy:n osuus Punamusta Tampere Oy:n tilikaudelta 2013 jakamasta osingosta oli 50.050 euroa.

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