



Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

Palkka- ja palkkioselvitys 23.3.2012

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 yläkäräjä, 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 23.3.2012 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 2011 hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 77 %.

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 2011 oli 191 837,06 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on vallitsevan vanhuuseläkejärjestelmän mukainen. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä eikä lakisääteistä eläketurvaa paremmista eläke-etuuksista.



Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

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.

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 2011 jakamasta osingosta oli 45.030 euroa.

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

Henkilöstön voittopalkkio

Vuoden 2012 yhtiökokous päätti palkita koko henkilöstön enintään 300 euron suuruisella voittopalkkiolla. Voittopalkkio perustuu hallituksen määrittämään konsernin liikevoittotavoitteeseen ja organisaation yhteistyön sujuvuudelle asetettuun tavoitteeseen.