

Apetit

**PALKITSEMIS-
RAPORTTI**

**20
25**



APETIT OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2025

1. Johdanto

Apetit Oyj:n toimielinten palkitsemisessa noudatetaan yhtiön palkitsemispolitiikkaa, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä ja hallintoneuvoston, hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä. Näiden lisäksi yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö on toimintavuonna noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2025.

Tämä Palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 mukaisesti ja se sisältää tiedot yhtiön hallintoneuvoston, hallituksen sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta ja toimitusjohtajan toimisopimuksen keskeisistä ehdoista sekä muut hallinnointikoodin palkitsemisraportin

tarkoittamat tiedot tilikaudelta 2025. Palkitsemisraportti on saatavilla Apetitin internetsivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Yhtiön palkitseminen perustuu varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025 käsiteltyyn palkitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikka käsitellään yhtiökokouksessa vähintään lain mukaisin määräajoin tai tarvittaessa useammin. Yhtiö noudattaa palkitsemisessaan seuraavia periaatteita: kilpailukykyisyys, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus tehtävien taso ja vaatavuus huomioiden sekä kannustavuus, jonka tarkoituksena on ohjata Yhtiön toimielimiä liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näiden periaatteiden avulla Apetit pyrkii edistämään osakkeenomistajien, Yhtiön ja henkilöstön etujen yhteneväisyyttä ja Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Yhtiön ulkopuolisen hallituksen jäsenen palkitseminen järjestetään erillään Yhtiön toimitusjohtajaan

tai henkilöstöön sovellettavista palkitsemisjärjestelmistä. Toimitusjohtajan palkitsemisessa noudatetaan pääasiassa muuhun henkilöstöön sovellettavia periaatteita, mutta huomioidaan toimitusjohtajan tehtävien vaatavuus ja vastuullisuus kiinteässä ja muuttuvassa palkitsemisessa sekä erilaisissa luontois- ja eläke-etuuksissa.

Seuraavassa taulukossa esitetään hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin kaikkien työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viiden tilikauden ajan. Lyhyt- ja pitkäaikaiset muuttuvat palkkiot (tulospalkkio ja osakepohjaiset sitoutus- ja kannustinjärjestelmät) sisällytetään raportointiin sille vuodelle, jolloin palkkio on peruuttamattomasti ansaittu. Muilta osin luvut esitetään suorienperusteisesti.

Palkitsemisen kehittyminen, luvut 1000 euroa	2025	2024	2023	2022	2021
Hallintoneuvoston vuosi, kokous ja valiokuntapalkkiot	66	68	51	46	48
Hallituksen vuosi, kokous ja valiokuntapalkkiot	260	252	193	156	165
Toimitusjohtajan vuosipalkkiot	551	550	437	371	350
Keskimääräinen vuosipalkka / hlö	63	60	57	51	47
Konsernin liikevoitto (miljoonaa euroa)	13,7	9,3	7,5	6,2	2,8

2. Hallintoneuvoston palkitsemisen kuvaus

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio on 500 euroa ja muiden hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 300 euroa. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokouksiin. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

3. Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokouksen 2025 päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan 33 000 euron, puheenjohtajalle 60 000 euron ja varapuheenjohtajalle 38 000 euron vuosipalkkio. Palkkio maksetaan kokonaan rahana kuukausittaisissa erissä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja hallituksen toimikuntien jäsenille maksetaan 700 euron ja hallituksen muille jäsenille 500 euron kokouspalkkio.

Hallituspalkkioiden kokonaismäärän kehitykseen vaikuttaa kokousmäärien lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärän muutokset.

luvut 1000 euroa	1–12/2025	1–12/2024
Harri Eela, hallintoneuvoston puheenjohtaja	25	20
Juha Junnila, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	16	11
Maisa Mikola, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 18.4.2024 saakka	0	7
Hallintoneuvoston muut jäsenet yhteensä	25	30
Hallintoneuvosto yhteensä	66	68

luvut 1 000 euroa	1–12/2025	1–12/2024
Lasse Aho, hallituksen pj 10.4.2025 asti	21	62
Erkki Järvinen, hallituksen pj 10.4.2025 alkaen	53	0
Niko Simula, hallituksen varapj.	50	43
Heli Arantola, hallituksen jäsen	43	25
Annikka Hurme, hallituksen jäsen 26.2.2025 asti	7	36
Antti Korpinie, hallituksen jäsen	42	37
Kati Sulin, hallituksen jäsen	44	37
Hallitus yhteensä	260	252

4. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteän (rahapalkka, luontoisedut ja maksuperusteinen lisäeläke-etu) sekä lyhyt- ja pitkäaikaisen muuttuvan palkitsemisen (tulospalkkio ja osakepohjaiset sitoutus- ja kannustinjärjestelmät) yhdistelmästä. Lyhytaikaisen vuosittaisen tulospalkkion mittarina on ollut konsernin kannattavuus. Lyhytaikaisen tulospalkkion enimmäismäärä oli 50 prosenttia vuosipalkasta ja se suoritetaan rahana. Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät ovat osakepohjaisia järjestelmiä, joissa mahdollinen suoritus maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahaosuuden tarkoitus on kattaa järjestelmästä saajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakepohjaisista järjestelmistä maksettavien palkkioiden määrä riippuu ansaintakriteerien saavuttamisesta. Raportointivuonna voimassa oli kaksi eri järjestelmää, lisäosakejärjestelmä ja suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä. Molemmissa järjestelmissä ansaintakriteerinä oli palkkion maksuuhetkellä jatkuva toimosuhde.

Lisäosakejärjestelmässä ehtona on lisäksi toimitusjohtajan tekemä omasijoitus Apetit Oyj:n osakkeeseen ja suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä yksi kriteereistä on Apetit-konsernin kannattavuuden kehitys. Kummankin osakejärjestelmän ansaintakausi alkoi 2023. Lisäosakejärjestelmän ansaintakausi päättyi 2025 ja suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2025 lopussa. Hallituksella on oikeus yksipuolisesti painavasta syystä muuttaa muuttuvien kannustinjärjestelmien ehtoja.

Hallitus suosittaa, että itse ostettuja ja palkkioina saatuja osakkeita on pidettävä omistuksessa työsuhteen kestäessä niin kauan, että omistuksessa olevien osakkeiden arvo vastaa vähintään 50 % kiinteästä bruttovuosipalkasta. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on määriteltä toimitusjohtajaso- pimuksessa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta

ja irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajalla ei ole etuusperusteista eläkettä.

Toimitusjohtajalle on maksettu palkkioita tilikaudella 2025 alla olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Lyhyt- ja pitkäaikaiset muuttuvat palkkiot (tulospalkkio ja osakepohjaiset sitoutus- ja kannustin- järjestelmät) sisällytetään raportointiin sille vuodelle,

jolloin palkkio on peruuttamattomasti ansaittu. Muilta osin luvut esitetään suoriteperusteisesti. Suorite-ehtojen täyttyessä täysimääräisesti toimitus- johtaja voi ansaita vuonna 2023 myönnettyistä osake- perusteisista järjestelmistä enintään 13 000 osaketta ja samaa osakemäärää vastaavan rahakorvauksen.

Toimitusjohtajan palkkiot, 1 000 euroa	Kiinteä palkka	Eläke-etuudesta kuluksi kirjattu määrä	Lyhyen aikavälin tulospalkkio	Osakeperusteiset maksut	Yhteensä	Muuttuvan palkkion osuus kokonaisansioista
Esa Mäki, toimitusjohtaja	391	35	83	42	551	23 %

5. Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmät koostuvat rahapalkasta, luontois- ja eläke-eduista ja tulospalkkiosta, joilla mitataan vuositason menesty- mistä. Järjestelmän tasoa kokonaisuutena verrataan vuosittain yleiseen markkinatasoon.

Apetitin hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmän periaatteista Palkitsemis- politiikan mukaisesti ja johdon muiden jäsenten palkitsemisjärjestelmän periaatteista. Hallitus myös

vahvistaa vuosittain palkitsemisjärjestelmässä käy- tettävät mittarit ja niiden tason suhteessa valittuihin tavoitteisiin. Mittareina on vuosibudjetteihin liittyviä tunnuslukuja sekä liiketoimintakohtaisesti nimettyjä kehityskohteita. Lyhyen aikavälin tulospalkkion enimmäismäärä on toimitusjohtajalla 6 kuukauden ja johdolla 4 kuukauden kuukausipalkkaa vastaava määrä. Raportointivuonna voimassa oli kaksi eri pitkäaikaista kannustinjärjestelmää, lisäosakejärjes- telmä ja suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä.

Molemmissa järjestelmissä ansaintakriteerinä oli palkkion maksuhetkellä jatkuva toimisuhte. Johtoryhmälle on maksettu palkkioita tilikaudella 2025 alla olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Lyhyt- ja pitkäaikaiset muuttuvat palkkiot (tulospalk- kio ja osakepohjaiset sitoutus- ja kannustinjärjestel- mät) sisällytetään raportointiin sille vuodelle, jolloin palkkio on peruuttamattomasti ansaittu. Muilta osin luvut esitetään suoriteperusteisesti.

Johtoryhmän palkkiot, 1 000 euroa	Kiinteä palkka	Eläke-etuudesta kuluksi kirjattu määrä	Lyhyen aikavälin tulospalkkio	Osakeperusteiset maksut	Yhteensä	Muuttuvan palkkion osuus kokonaisansioista
Johtoryhmä, yhteensä	750	0	105	99	953	21 %

YHTEYSTIEDOT

Apetit Oyj

Maakunnantie 4,
PL 100, 27801 Säkylä
Puhelin 010 402 00

Apetit Oyj

Sörnäistenkatu 1A
00580 Helsinki
Puhelin 010 402 00

apetit.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@apetit.fi

Y-tunnus: 0197395–5

Kotipaikka: Säkylä

Tytäryhtiöt

Apetit Ruoka Oy

SÄKYLÄ
Maakunnantie 4
PL 130, 27801 Säkylä
Puhelin 010 402 4300

PUDASJÄRVI
Teollisuustie 3
93100 Pudasjärvi
Puhelin 010 402 4300

Apetit Sverige AB

Södra vägen 2
267 39 Bjuv
Puhelin: 042-17 04 00

Apetit Kasviöljy Oy

KANTVIK
Satamatie 64
PL 21, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 010 402 2300