



## Glaston Oyj Abp:n palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisen päätöksentekojärjestys, palkitsemisen periaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2016.

### Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 40 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa ja muille jäsenille 20 000 euron vuosipalkkiota. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa niistä hallituksen kokouksista, joihin he osallistuivat. Puhelimen välityksellä pidetyistä kokouksista palkkiota maksettiin eri perusteella.

Hallituksen jäsenet eivät saa osakkeita tai osakepohjaisia oikeuksia korvaukseksi hallitusjäsenyydestään eivätkä he ole yhtiön kannustinohjelman piirissä.

Vuonna 2016 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä 197 400 euroa.

### Glaston Oyj Abp:n hallitukselle maksetut palkkiot

euroa	2016 vuosipalkkio	kokouspalkkio	2015 vuosipalkkio	kokouspalkkio
Andreas Tallberg, hallituksen pj.	40 000	7 300	40 000	6 700
Teuvo Salminen, vpj.	30 000	4 600	30 000	4 300
Claus von Bonsdorff	20 000	4 600	20 000	4 300
Anu Hämäläinen	20 000	4 600	20 000	4 300
Pekka Vauramo	20 000	3 600	20 000	4 300
Kalle Reponen	20 000	4 600	20 000	4 300
Sarlotta Narjus*)	15 000	3 100	-	-
<b>Yhteensä</b>	<b>165 000</b>	<b>32 400</b>	<b>150 000</b>	<b>28 200</b>

\*) Hallituksen jäsen 5.4.2016 alkaen

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Kukaan hallituksen jäsenistä ei saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia. Hallituksen jäsenille on otettu

hallituspalkkioista karttuva vapaaehtoinen eläkevakuutus. Eläkevakuutus vastaa suuruudeltaan TyEL-eläkettä.

## Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, vuosibonuksesta (muuttuva palkanosa) sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen tarkoitettua osakekurssin kehitykseen perustuvasta palkkiojärjestelmästä (muuttuva palkanosa). Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta.

### Päätöksentekomenettely

Yhtiön hallitus päättää

- toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista sekä hänen henkilökohtaisista suoritustavoitteistaan
- konsernin pitkän aikavälin kannustinohjelmasta johtoryhmän jäsenille, muulle johdolle ja avainhenkilöille sekä ohjelman tulostavoitteista
- konsernin bonusohjelmasta sekä ohjelmaan liittyvistä tulostavoitteista

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten palkat ja muut edut.

### Kannustinohjelmat

#### Bonusohjelma

Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Mittareina käytetään konsernin tulosta, liiketoiminta-alueen tai -yksikön tulosta sekä toimintokohtaisia tavoitteita. Toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on 50 % vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten vuosibonuksen enimmäismäärä on 40 % vuosipalkasta.

#### Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Glastonin osakeperusteiset kannustinjärjestelmät on suunnattu konsernin avainhenkilöille, ja ne ovat osa konsernin kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön osakkeenomistajien ja konsernin johdon tavoitteet ja siten nostaa yhtiön arvoa.

#### Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2014-2016

Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 21.1.2014 kokouksessaan uudesta konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä osaksi konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen.

Kannustinjärjestelmän ensimmäinen jakso kattoi vuodet 2014–2016. Järjestelmästä ei maksettu palkkioita. Sen piiriin kuului 30 Glastonin avainhenkilöä.

#### Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2015-2017

Glastonin hallitus päätti 27.1.2015 kokouksessaan uudesta jaksosta konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään osaksi konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen.

Järjestelmä kattaa vuodet 2015–2017 ja mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2018. Vuonna 2015 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 31 Glastonin avainhenkilöä.

### Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2016-2018

Glastonin hallitus päätti 19.1.2016 uudesta jaksosta vuonna 2014 alkaneessa konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmä on osa konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, ja se on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen.

Uusi jakso kattaa vuodet 2016–2018. Mahdollinen palkkio maksetaan rahana keväällä 2019. Vuonna 2016 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 18 Glastonin avainhenkilöä.

Taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuonna 2016.

euroa	2016	2015
<b>Toimitusjohtaja Arto Metsänen</b>		
Rahapalkka	391 184	510 303
Tulospalkkiot	15 000	20 000
Osakepalkkio	-	-
Rahapalkat yhteensä	406 184	530 303
Luontoisedut	1 252	-
<b>Yhteensä</b>	<b>407 436</b>	<b>530 303</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	71 424	72 983
Vapaaehtoiset eläkemaksut	54 475	63 671
euroa	2016	2015
<b>Muu johtoryhmä yhteensä</b>		
Rahapalkat	1 155 128	1 092 208
Irtisanomiskorvaukset	-	-
Tulospalkkiot	80 059	54 000
Osakepalkkio	-	-
Rahapalkat yhteensä	1 235 187	1 146 208
Luontoisedut	30 969	78 348
<b>Yhteensä</b>	<b>1 266 156</b>	<b>1 224 556</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	170 501	158 967
Vapaaehtoiset eläkemaksut	20 160	46 097

### **Muita toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen liittyviä ehtoja**

Yhtiön toimitusjohtajalla on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Mikäli yhtiö irtisanoo hänet, hänelle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Mikäli yhtiö osakkeista yli 50 prosenttia siirtyy uudelle omistajalle yritysjärjestelyn yhteydessä, toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa työsopimus 1 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jolloin hänelle maksetaan kertaluonteisena erokorvauksena 200 000 euroa.

Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtajalla on mahdollisuus päästä eläkkeelle 63-vuotiaana. Toimitusjohtajalla ja yhdellä johtoryhmän jäsenellä on lakisääteisen järjestelmän ylittävä lisäeläkeoikeus. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenien eläkeikä on normaalin paikallisen lainsäädännön mukainen eli 63–68 vuotta.