

# Hallituksen ja johdon palkitseminen Glaston Oyj Abp:ssä vuonna 2013

## Hallituksen palkkiot

Vuoden 2013 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. Vuonna 2013 hallituksen palkkiot olivat yhteensä 180 600 euroa.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Kukaan hallituksen jäsenistä ei saa yhtiöltä hallitustyöskentelyyn liittymättömiä korvauksia. Hallituksen jäsenille on otettu hallituspalkkioista karttuva vapaaehtoinen eläkevakuutus ja kyseinen vakuutus on katettu. Eläkevakuutus vastaa suuruudeltaan TyEL-eläkettä.

## Glaston Oyj Abp:n hallitukselle maksetut palkkiot

euroa	2013 vuosipalkkio	kokouspalkkio	2012 vuosipalkkio	kokouspalkkio
Andreas Tallberg, hallituksen pj.	40 000	7 600	40 000	7 200
Christer Sumelius, hallituksen vpj.	30 000	4 900	30 000	4 000
Claus von Bonsdorff	20 000	4 400	20 000	4 500
Teuvo Salminen	20 000	4 900	20 000	4 500
Pekka Vauramo	20 000	3 900	20 000	4 500
Anu Hämäläinen *)	20 000	4 900	15 000	3 000
C-J Rosenbröijer **)	20 000	-	5 000	2 000
<b>Yhteensä</b>	<b>150 000</b>	<b>30 600</b>	<b>150 000</b>	<b>29 700</b>

\*) Hallituksen jäsen 27.3.2012 lähtien

\*\*) Hallituksen jäsen 27.3.2012 saakka

## Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, vuosibonuksesta (muuttuva palkanosa) sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen tarkoitettua osakepalkkiojärjestelmästä (muuttuva palkanosa). Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Mittareina käytetään konsernin tulosta ja liiketoiminta-alueen tai liiketoimintayksikön tulosta sekä toimintokohtaisia tavoitteita. Toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on 50 % vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten vuosibonuksen enimmäismäärä on 40 % vuosipalkasta.

Tämän lisäksi yhtiön toimitusjohtajalla on erillinen osakepalkkiojärjestely, jonka mukaan hänelle luovutettiin vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta eli 3.9.2010 yhteensä 50 000 Glaston Oyj Abp:n osaketta sekä rahaa se määrä, joka tarvittiin jaettavista osakkeista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden antamishetkellä. Toimitusjohtaja on mukana yhtiön voimassa olevissa avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä.

Yhtiön toimitusjohtajalla on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Mikäli yhtiö irtisanoo hänet, hänelle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Mikäli yhtiön 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.

Toimitusjohtajalla on mahdollisuus päästä eläkkeelle 63-vuotiaana. Toimitusjohtajalla ja yhdellä johtoryhmän jäsenellä on lakisääteisen järjestelmän ylittävä lisäeläkeoikeus. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on normaalin paikallisen lainsäädännön mukainen.

Taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuonna 2013.

### Konsernin johtoryhmän maksetut palkat ja palkkiot

euroa	2013	2012
<b>Toimitusjohtaja Arto Metsänen</b>		
Maksettu rahapalkka	374 319	355 530
Maksetut tulospalkkiot		84 000
Rahapalkat yhteensä	374 319	439 530
Luontoisedut	18 722	18 065
<b>Yhteensä</b>	<b>393 041</b>	<b>457 595</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	70 747	82 367
Vapaaehtoiset eläkemaksut	45 429	57 162
euroa		

<b>Muu johtoryhmä yhteensä *)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Maksetut rahapalkat	1 008 509	1 293 328
Irtisanomiskorvaukset	0	540 000
Maksetut tulospalkkiot	165 700	185 576
Rahapalkat yhteensä	1 174 209	2 018 904
Luontoisedut	28 494	99 731
<b>Yhteensä</b>	<b>1 202 703</b>	<b>2 118 635</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	146 661	192 886
Vapaaehtoiset eläkemaksut	27 804	71 767

\*) Johtoryhmän jäsenten palkat vain siltä ajalta kuin he ovat olleet johtoryhmän jäseniä.

## **Kannustinjärjestelmät**

Yhtiön hallitus päätti 12.12.2011 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 4,8 miljoonaa Glaston Oyj Abp:n osaketta. Tammikuussa 2014 yhtiön hallitus päätti, että järjestelmä lakkautetaan eikä siitä maksettu sen voimassaoloaikana palkkioita.

7.2.2013 yhtiön hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka alkoi 15.3.2013 ja päättyi 15.3.2014. Järjestelmään osallistuminen ja palkkion saaminen ansaintajaksolta edellyttävät, että avainhenkilö merkitsi yhtiön osakkeita keväällä 2013 toteutetussa osakeannissa. Järjestelmän palkkiot maksetaan huhtikuussa 2014 osakkeiden sijaan rahana hallituksen päätöksen mukaisesti edellyttäen, että avainhenkilön työ- tai toimosuhde on voimassa ja hän omistaa edelleen osakeannissa merkitsemänsä osakkeet.