

# Hallituksen ja johdon palkitseminen Glaston Oyj Abp:ssä vuonna 2014

## Hallituksen palkkiot

Vuoden 2014 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 2014 hallituksen palkkiot olivat yhteensä 182 100 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	2014 vuosipalkkio	kokouspalkkio	2013 vuosipalkkio	kokouspalkkio
Andreas Tallberg, hallituksen pj.	40 000	8 100	40 000	7 600
Teuvo Salminen, vpj.	27 500	4 600	20 000	4 900
Claus von Bonsdorff	20 000	5 100	20 000	4 400
Anu Hämäläinen	20 000	5 100	20 000	4 900
Pekka Vauramo	20 000	4 100	20 000	3 900
Kalle Reponen *)	15 000	3 600	-	-
Christer Sumelius **)	7 500	1 500	30 000	4 900
<b>Yhteensä</b>	<b>150 000</b>	<b>32 100</b>	<b>150 000</b>	<b>30 600</b>

\*) Hallituksen jäsen 2.4.2014 lähtien

\*\*\*) Hallituksen jäsen 2.4.2014 saakka

## 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. Mittareina käytetään konsernin tulosta ja sijoitetun pääoman tuottoa. Toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on 42 % vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten vuosibonuksen enimmäismäärä on 34 % vuosipalkasta.

Taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuonna 2014.

euroa	2014	2013
<b>Toimitusjohtaja Arto Metsänen</b>		
Rahapalkka	393 885	374 319
Tulospalkkiot	65 131	-
Osakepalkkio	201 940	-
Rahapalkat yhteensä	660 956	374 319
Luontoisedut	16 583	18 722
<b>Yhteensä</b>	<b>677 539</b>	<b>393 041</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	117 553	70 747
Vapaaehtoiset eläkemaksut	56 774	45 429
euroa	2014	2013
<b>Muu johtoryhmä yhteensä</b>		
Rahapalkat	925 898	1 008 509
Irtisanomiskorvaukset	83 479	-
Tulospalkkiot	115 546	165 700
Osakepalkkio	378 676	-
Rahapalkat yhteensä	1 503 599	1 174 209
Luontoisedut	38 054	28 494
<b>Yhteensä</b>	<b>1 541 653</b>	<b>1 202 703</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	198 438	146 661
Vapaaehtoiset eläkemaksut	26 701	27 804

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.

## Kannustinjärjestelmät

Yhtiön hallitus päätti 12.12.2011 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päätti järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän perusteella maksettavat mahdolliset palkkiot vastasivat kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 4,8 miljoonaa Glaston Oyj Abp:n osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 25 henkilöä. Tammikuussa 2014 yhtiön hallitus päätti, että järjestelmä lakkautetaan. Siitä ei maksettu sen voimassaoloaikana palkkioita.

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

21.2.2014 yhtiön hallitus päätti uudesta konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä osaksi konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen. Vuonna 2014 alkanut järjestelmä kattaa vuodet 2014-2016. Mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2017. Vuonna 2014 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 34 Glastonin avainhenkilöä.