



## Glaston Oyj Abp:n palkka- ja palkkioselvitys 2017

Palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisen päätöksentekojärjestys, palkitsemisen periaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2017.

### Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Vuoden 2017 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 2017 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä 210 200 euroa.

### Glaston Oyj Abp:n hallitukselle maksetut palkkiot

euroa	2017 vuosipalkkio	kokouspalkkio	2016 vuosipalkkio	kokouspalkkio
Andreas Tallberg, hallituksen pj.	40 000	7 200	40 000	7 300
Teuvo Salminen, vpj.	30 000	4 500	30 000	4 600
Claus von Bonsdorff	20 000	4 500	20 000	4 600
Anu Hämäläinen	20 000	4 500	20 000	4 600
Pekka Vauramo	20 000	4 500	20 000	3 600
Kalle Reponen *)	5 000	1 000	20 000	4 600
Sarlotta Narjus	20 000	4 500	15 000	3 100
Kai Mäenpää **)	15 000	3 000	-	-
Tero Telaranta	5 000	1 500	-	-
<b>Yhteensä</b>	<b>175 000</b>	<b>35 200</b>	<b>165 000</b>	<b>32 400</b>

\*) Hallituksen jäsen 4.4.2017 asti

\*\*\*) Hallituksen jäsen 4.4.2017 alkaen

\*\*\*\*) Hallituksen jäsen 21.9.2017 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 tarkoitettusta 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 oli 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 kattoi vuodet 2015–2017 ja palkkio maksetaan keväällä 2018. Vuonna 2015 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 29 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.

#### Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2017-2019

Glastonin hallitus päätti 18.1.2017 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 2017–2019. Mahdollinen palkkio maksetaan rahana keväällä 2020. Vuonna 2017 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 18 Glastonin avainhenkilöä.

**Taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot.**

euroa	2017	2016
<b>Toimitusjohtaja Arto Metsänen</b>		
Rahapalkka	411 605	391 184
Tulospalkkiot	-	15 000
Osakepalkkio	-	-
Rahapalkat yhteensä	411 605	406 184
Luontoisedut	1 114	1 252
<b>Yhteensä</b>	<b>412 719</b>	<b>407 436</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	72 432	71 424
Vapaaehtoiset eläkemaksut	45 975	54 475
euroa		<b>2016</b>
<b>Muu johtoryhmä yhteensä</b>		
Rahapalkat	1 193 511	1 155 128
Irtisanomiskorvaukset	-	-
Tulospalkkiot	51 381	80 059
Osakepalkkio	-	-
Rahapalkat yhteensä	1 244 891	1 235 187
Luontoisedut	139 721	30 969
<b>Yhteensä</b>	<b>1 384 612</b>	<b>1 266 156</b>
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	179 231	170 501
Vapaaehtoiset eläkemaksut	20 966	20 160

## 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 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.

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.