



Glaston Oyj Abp:n palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisen päätöksentekojärjestys, palkitsemisen periaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2015.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Vuoden 2015 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 2015 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä 178 200 euroa.

Glaston Oyj Abp:n hallitukselle maksetut palkkiot

euroa	2015 vuosipalkkio	kokouspalkkio	2014 vuosipalkkio	kokouspalkkio
Andreas Tallberg, hallituksen pj.	40 000	6 700	40 000	8 100
Teuvo Salminen, vpj.	30 000	4 300	27 500	4 600
Claus von Bonsdorff	20 000	4 300	20 000	5 100
Anu Hämäläinen	20 000	4 300	20 000	5 100
Pekka Vauramo	20 000	4 300	20 000	4 100
Kalle Reponen *)	20 000	4 300	15 000	3 600
Christer Sumelius **)	-	-	7 500	1 500
Yhteensä	150 000	28 200	150 000	32 100

*) Hallituksen jäsen 2.4.2014 alkaen

***) Hallituksen jäsen 2.4.2014 saakka

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.

Vuonna 2014 alkanut järjestelmä kattaa vuodet 2014–2016 ja mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2017. Järjestelmän piiriin kuului vuoden 2015 lopussa 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.

Taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot vuonna 2015.

euroa	2015	2014
Toimitusjohtaja Arto Metsänen		
Rahapalkka	510 303	393 885
Tulospalkkiot	20 000	65 131
Osakepalkkio	-	201 940
Rahapalkat yhteensä	530 303	660 956
Luontoisedut	-	16 583
Yhteensä	530 303	677 539
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	72 983	117 553
Vapaaehtoiset eläkemaksut	63 671	56 774
euroa	2015	2014
Muu johtoryhmä yhteensä		
Rahapalkat	1 092 208	925 898
Irtisanomiskorvaukset	-	83 479
Tulospalkkiot	54 000	115 546
Osakepalkkio	-	378 676
Rahapalkat yhteensä	1 146 208	1 503 599
Luontoisedut	78 348	38 054
Yhteensä	1 224 556	1 541 653
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	158 967	198 438
Vapaaehtoiset eläkemaksut	46 097	26 701

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 kahdella johtoryhmän jäsenellä on lakisääteisen järjestelmän ylittävä lisäeläkeoikeus. Muiden konsernin johtoryhmän jäsenien eläkeikä on normaalin paikallisen lainsäädännön mukainen eli 63–68 vuotta.