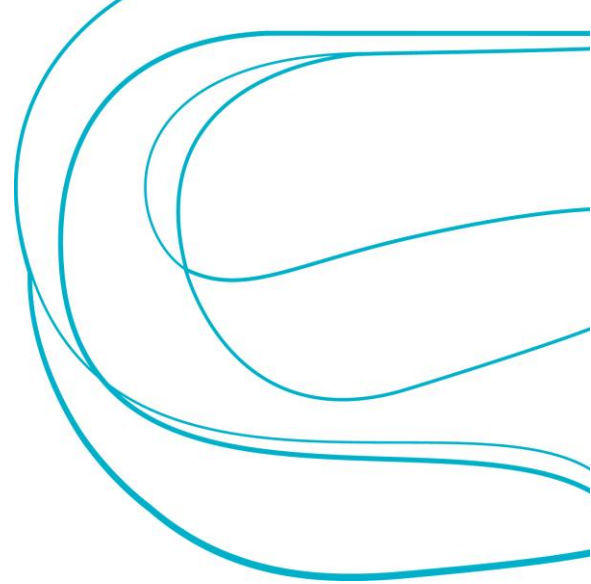


Glaston Oyj Abp

Palkka- ja palkkio- selvitys 2018



glaston



Glaston Oyj Abp:n palkka- ja palkkioselvitys 2018

Palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkitsemisen päätöksentekojärjestys, palkitsemisen periaatteet sekä maksetut palkat ja palkkiot hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2018.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 46 000 (40 000) euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 34 500 (30 000) euroa ja muille jäsenille 23 000 (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 2018 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä 237 425 euroa.

Glaston Oyj Abp:n hallitukselle maksetut palkkiot

euroa	2018 vuosipalkkio	kokouspalkkio	2017 vuosipalkkio	kokouspalkkio
Teuvo Salminen, pj. 1)	42 000	7 900	30 000	4 500
Sebastian Bondestam, hallituksen vpj. 2)	25 875	4 000	-	-
Anu Hämäläinen	22 250	5 500	20 000	4 500
Antti Kaunonen 2)	17 250	4 000	-	-
Sarlotta Narjus	22 250	5 500	20 000	4 500
Kai Mäenpää	22 250	5 500	15 000	3 000
Tero Telaranta	22 250	5 500	5 000	1 500
Andreas Tallberg 3)	10 000	2 400	40 000	7 200
Claus von Bonsdorff 3)	5 000	1 500	20 000	4 500
Pekka Vauramo 3)	5 000	1 500	20 000	4 500
Kalle Reponen 4)	-	-	5 000	1 000
Yhteensä	194 125	43 300	175 000	35 200

(1 Hallituksen puheenjohtaja 10.4.2018 alkaen
(3 Hallituksen jäsen 10.4.2018 asti

(2 Hallituksen jäsen 10.4.2018 alkaen
(4 Hallituksen jäsen 4.4.2017 asti

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 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 16 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.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma 2018-2020

Glastonin hallitus päätti 8.2.2018 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 2018–2020. Mahdollinen palkkio maksetaan rahana keväällä 2021. Vuonna 2018 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 20 Glastonin avainhenkilöä.

Taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkiot.

euroa	2018	2017
Toimitusjohtaja Arto Metsänen		
Rahapalkka	422 319	411 605
Tulospalkkiot	-	-
Osakepalkkio	23 040	-
Rahapalkat yhteensä	445 359	411 605
Luontoisedut	1 242	1 114
Yhteensä	446 601	412 719
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	74 335	72 432
Vapaaehtoiset eläkemaksut	57 460	45 975
euroa	2018	2017
Muu johtoryhmä yhteensä		
Rahapalkat	1 134 754	1 193 511
Irtisanomiskorvaukset	-	-
Tulospalkkiot	34 776	51 381
Osakepalkkio	48 000	-
Rahapalkat yhteensä	1 217 530	1 244 891
Luontoisedut	146 475	139 721
Yhteensä	1 364 005	1 384 612
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)	163 948	179 231
Vapaaehtoiset eläkemaksut	22 369	20 966

Muita toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen liittyviä ehtoja

Yhtiön toimitusjohtajalla on kolmen kuukauden irtisanomisaika. Mikäli yhtiö irtisanoo hänet, hänelle maksetaan 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 jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana. Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan varahenkilöllä on lakisääteisen järjestelmän ylittävä lisäeläkeoikeus. Muiden konsernin johtoryhmän jäsentien eläkeikä on normaalin paikallisen lainsäädännön mukainen eli 63–68 vuotta.