

**HALLITUS**

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous 8.4.2011 päätti pitää hallituspalkkiot ennallaan, jonka mukaan vuonna 2011 hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

Hallituspalkkio (EUR)		
	2011	2010
Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio	40 000	40 000
Hallituksen jäsen, vuosipalkkio	25 000	25 000
Kokouspalkkio	250	250

Palkkio suoritetaan siten, että 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.

Vuonna 2010 maksetut palkkiot	Palkat ja palkkiot €,	josta osakkeina, kpl
Marjo Miettinen, puheenjohtaja	47 000	3521
Pertti Ervi, jäsen	30 500	2201
Tero Laaksonen, jäsen	30 250	2201
Pertti Raatikainen, jäsen	30 500	2201
Kai Telanne, jäsen	30 250	2201
Petteri Walldén, jäsen	30 250	2201

**TOIMITUSJOHTAJA**

Teleste Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan esityksen perusteella johtoryhmän palkitsemisesta.

Teleste Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2010 kirjatun palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli 498 931 euroa.

Toimitusjohtajan palkkiot	2010	2009
Rahapalkka	341 260	269 137
Luontoisedut	14 424	4 980
Maksetut palkkiot	143 247	37 055
<b>Yhteensä</b>	<b>498 931</b>	<b>358 931</b>

31.12.2010 toimitusjohtaja Rinnevaara omisti 35 357 kappaletta Teleste Oyj:n osaketta.

Toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Toimitusjohtajan vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun suuruus vuonna 2010 oli 55 289 euroa, mikä summa ei sisälly maksettuihin palkkoihin ja palkkioihin.

Toimitusjohtaja Rinnevaaran sopimuksessa on sovittu, että sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen ja yhtiön toimittaessa irtisanomisen irtisanomisaika on kahdeksantoista (18) kuukautta.

Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan kahdeksantoista (18) kuukauden vastaava korvaus ilman etuja.

## **JOHTORYHMÄ**

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja tulospalkkiosta. Tulospalkkion määrään vaikuttaa yhtiön ja asianomaisen liiketoiminta-alueen tulos sekä muut toiminnan kannalta keskeiset avaintavoitteet.

Johtoryhmällä mukaan lukien toimitusjohtaja on ryhmäeläkevakuutus, jonka perusteella johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60 vuotta. Suunnitelman mukainen eläkkeen määrä on 60 % neljältä eläketapahtumaa edeltävältä vuodelta maksetusta säännöllisestä vuosiansiosta. Maksettavat TyEL eläkkeet otetaan laskennassa huomioon.

## **Teleste Management II Oy**

Teleste Oyj:n hallitus päätti 5.12.2012 kahdesta uudesta konsernin johtoryhmän jäsenten ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johtoryhmän jäsenten ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johtoryhmän jäsenet ja avainhenkilöt yhtiöön kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita sekä tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Osakeomistusta varten osa johtoryhmän jäsenistä on perustanut Teleste Management II Oy -nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan he tai heidän määräysvaltauyhteisönsä omistavat. Järjestelmä on voimassa kesään 2015 saakka, jolloin järjestelmä on tarkoitus purkaa myöhemmin päätettävällä tavalla.

Teleste Management II Oy:n omistamien Telesten osakkeiden luovuttamista on rajoitettu järjestelmän voimassaoloaikana. Johtoryhmän jäsenten omistus Teleste Management II Oy:ssä pysyy pääsääntöisesti voimassa järjestelmän purkamiseen saakka.

Järjestelmää perustettaessa johtoryhmän jäsenten kannustinjärjestelmään kuuluu neljä johtoryhmän jäsentä.

[Pörssitiedote 5.12.2011](#)

## **Teleste Management Oy**

Teleste Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2010 uudesta Teleste-konsernin johtoryhmän jäsenten kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiöön kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä tähtäyksellä. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustivat Teleste Management Oy -nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan he omistavat. Järjestelmä on voimassa kesään 2013 saakka, jolloin järjestelmä on tarkoitus purkaa myöhemmin päätettävällä tavalla.

Teleste Managementin omistamien Telesten osakkeiden luovuttamista on rajoitettu järjestelmänvoimassaoloaikana.

Johtoryhmän jäsenten omistus Teleste Managementissa pysyy pääsääntöisesti voimassa järjestelmän purkamiseen saakka.

[Pörssitiedote 3.3.2010](#)

## **Optio-ohjelmat**

Teleste Oyj:llä oli 31.12.2010 voimassa yksi optio-ohjelma Optio-oikeudet 2007. Optio-ohjelma laskettiin liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2007. Optio-oikeudet ovat voimassa keskimäärin kuusi vuotta liikkeellelaskusta ja osakkeiden merkintäaika kestää noin kaksi vuotta.

[Tarkemmat tiedot vuosikertomuksen 2010 sivuilla 57-59.](#)

## **TILINTARKASTAJAN PALKKIOT**

Telesten yhtiökokous 8.4.2011 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n ja päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Esa Kailiala. Vuonna 2010 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 200 000 euroa, josta KPMG:n osuus oli 164 000 euroa.

Lisäksi KPMG:hen kuuluvat tilintarkastusyksiköt ovat tarjonneet Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 44 000 euron arvosta ja muut kuin KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 21 000 euron edestä.