

HALLITUS

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2012 päätti vuoden 2012 hallituspalkkioista seuraavaa:

Hallituspalkkio (EUR)	2011	2012
Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio	40 000	40 000
Hallituksen jäsen, vuosipalkkio	25 000	25 000
Kokouspalkkio	250	500

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

Vuonna 2011 maksetut palkkiot	Palkat ja palkkiot €,	josta osakkeina, kpl
Marjo Miettinen, puheenjohtaja	42 500	3954
Pertti Ervi, jäsen	27 500	2471
Tero Laaksonen, jäsen	27 500	2471
Pertti Raatikainen, jäsen	27 500	2471
Kai Telanne, jäsen	27 500	2471
Petteri Walldén, jäsen	27 250	2471

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet omistivat tilinpäätöspäivänä 84.791 (98.482) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,45 % (0,54 %) osake- ja äänimäärästä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen yhteenlaskettu omistus sisältäen optio-oikeudet oli tilinpäätöshetkellä 204.791 (218.482) osaketta, joka vastaisi 1,09 % (1,15%) osake- ja äänimäärästä.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus.

Teleste Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2011 kirjatun palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli 390.783 euroa:

Toimitusjohtajan palkkiot	2011	2010
Rahapalkka	321 300	341 260
Luontoisedut	14 982	14 424
Maksetut palkkiot	54 501	143 247
Yhteensä	390 783	498 931

Toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Toimitusjohtajan vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun suuruus vuonna 2011 oli 59.016 euroa, mikä summa ei sisälly maksettuihin palkkioihin 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

Johdon kannustus- ja palkkiojärjestelmistä päättää hallitus toimitusjohtajan esityksen perusteella.

Kaikkien johtoryhmän jäsenten 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.

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA JOHDON JA HALLINTOELINTEN JÄSENTEN OMISTUS 31.12.2011

Johtoryhmän osakeomistus ja optiot

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muut Teleste Oyj:n johtoryhmän jäsenet eivät omistaneet Teleste Oyj:n osakkeita 31.12.2011. Toimitusjohtaja Rinnevaara omisti 5 357 kappaletta Teleste Oyj:n osaketta. Teleste Oyj:llä oli 31.12.2011 voimassa yksi optio-ohjelma "Optio-oikeudet 2007". Optio-ohjelma laskettiin liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2007. Toimitusjohtajalla oli 31.12.2011 Teleste 2007 optioita yhteensä 120.000 kappaletta ja muilla Teleste Oyj:n johtoryhmän jäsenillä yhteensä 210.000 kappaletta.

Telesten optioista kerrotaan tarkemmin vuoden 2011 tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa "Osakeperusteiset maksut / optio-ohjelmat". Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistukset ja optio-oikeudet luetellaan tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa "Lähipiiritapahtumat" sivu 34.

Teleste Management Oy ja Teleste Management II Oy (Johdon kannustinjärjestelmäksi perustetut yhtiöt) omistivat 31.12.2011 Teleste Oyj:n osakkeita 923.000 kappaletta.

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](#)

31.12.2011 Teleste Management Oy omisti Teleste Oyj:n osakkeita 381.000 kappaletta. Toimitusjohtajan omistusosuus Teleste Management Oy:n osakkeista oli 34,4 % ja muiden jäsenten omistusosuus 65,6 %.

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 perusti Teleste Management II Oy -nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan he tai heidän määräysvalta yhteisönsä 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 kuului neljä johtoryhmän jäsentä.

[Pörssitiedote 5.12.2011](#)

31.12.2011 Teleste Management II Oy omisti Teleste Oyj:n osakkeita 542.000 kappaletta. Toimitusjohtajan omistusosuus Teleste Management II Oy:n osakkeista oli 31,25 % ja muiden jäsenten omistusosuus 68,75 %.

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Telesten yhtiökokous valitsi 8.4.2011 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Esa Kailiala.

Vuonna 2011 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 227 000 euroa, josta KPMG:n osuus oli 191 000 euroa. Lisäksi KPMG:hen kuuluvat tilintarkastusyksiköt ovat tarjonneet Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 64 000 euron arvosta ja muut kuin KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 20 000 euron edestä.