

HALLITUS

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous 12.4.2013 päätti vuoden 2013 hallituspalkkioista seuraavaa:

Hallituspalkko (EUR)	2013	2012
Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio	40 000	40 000
Hallituksen jäsen, vuosipalkkio	28 000	25 000
Kokouspalkkio	-	500

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen.

Vuonna 2012 maksetut palkkiot	Palkat ja palkkiot €,	josta osakkeina, kpl
Marjo Miettinen, puheenjohtaja	44 250	4147
Pertti Ervi, jäsen	29 250	2592
Tero Laaksonen, jäsen – hallituksen jäsen 3.4.2012 asti	750	-
Esa Harju, jäsen – hallituksen jäsen 3.4.2012 alkaen	28 000	2592
Pertti Raatikainen, jäsen	29 250	2592
Kai Telanne, jäsen	28 500	2592
Petteri Walldén, jäsen	29 250	2592

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja omistivat tilinpäätöspäivänä 71.637 (84.791) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,38 % (0,45 %) osake- ja äänimäärästä. Toimitusjohtaja oli oikeutettu merkitsemään 80.000 osaketta perustuen Teleste 2007 optio-ohjelmiin.

Hallituksen ja toimitusjohtajan yhteenlaskettu omistus, sisältäen optio-oikeudet oli tilinpäätöshetkellä 151.637 (204.791) osaketta, joka vastasi 0,79 % (1,09%) osake- ja äänimäärästä.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus.

Teleste Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2012 kirjatun palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli 495 693,40 euroa.

Toimitusjohtajan palkkiot	2012	2011
Rahapalkka (sis. lomarahat)	333 005,40	321 300
Luontoisedut	13 560	14 982
Maksetut palkkiot	149 128	54 501
Yhteensä	495 693,40	390 783

Toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta.

Toimitusjohtajan vapaaehtoista eläkevakuutusmaksua vuonna 2012 maksettiin 46 503,04 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

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 OMI STUS 31.12.2012

Johtoryhmän osakeomistus ja optiot

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muut Teleste Oyj:n johtoryhmän jäsenet eivät omistaneet Teleste Oyj:n osakkeita 31.12.2012. Toimitusjohtaja Rinnevaara omisti 5 357 kappaletta Teleste Oyj:n osaketta.

Teleste Oyj:llä oli 31.12.2012 voimassa yksi optio-ohjelma ´Optio-oikeudet 2007´. Optio-ohjelma laskettiin liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2007.

Toimitusjohtaja omisti 31.12.2012 Teleste 2007 optioita yhteensä 80.000 kappaletta ja muut Teleste Oyj:n johtoryhmän jäsenet yhteensä 164.314 kappaletta. Telesten optioista kerrotaan tarkemmin vuoden 2012 tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa "Osakeperusteiset maksut / optio-ohjelmat". Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistukset ja optio-oikeudet luetellaan tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa "Lähipiiritapahtumat".

Teleste Management Oy ja Teleste Management II Oy (Johdon kannustinjärjestelmäksi perustetut yhtiöt) omistivat 31.12.2012 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.

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

Teleste Management II Oy

Teleste Oyj:n hallitus päätti 5.12.2011 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.

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

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Telesten yhtiökokous valitsi 3.4.2012 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Esa Kailiala.

Vuonna 2012 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 240 000 euroa, josta KPMG:n osuus oli 180 000 euroa. Lisäksi KPMG:hen kuuluvat tilintarkastusyksiköt ovat tarjonneet Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 75 000 euron arvosta ja muut kuin KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 41 000 euron edestä.