

## HALLITUS

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2013 päätöksen mukaiset hallituspalkkiot vuodelta 2013 :

Hallituspalkkio	2013	2014 *
Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio	40 000	40 000
Hallituksen jäsen, vuosipalkkio	28 000	28 000
Kokouspalkkio	-	-

\* hallituksen ehdotus 1.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

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 2013 maksetut palkkiot	Palkat ja palkkiot €,	josta osakkeina kpl
Marjo Miettinen, puheenjohtaja	41 000	3 912
Pertti Ervi, jäsen	29 000	2 739
Pertti Raatikainen, jäsen - jäsen 12.4.2013 asti	1 000	-
Jannica Fagerholm, jäsen - jäsen 12.4.2013 alkaen	28 000	2 739
Esa Harju, jäsen	29 000	2 739
Kai Telanne, jäsen	29 000	2 739
Petteri Walldén, jäsen	28 500	2 739

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja omistivat tilinpäätöspäivänä 111.079 (71.637) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,59 % (0,38 %) tilikauden lopun osake- ja äänimäärästä. Toimitusjohtajalla ei ollut käyttämättömiä Teleste optioita ( 31.12.2012 80.000 kpl).

Hallituksen ja toimitusjohtajan yhteenlaskettu omistus, sisältäen optio-oikeudet oli tilinpäätöshetkellä 111.079 (151.637) osaketta, joka vastasi 0,59 % (0,79%) tilikauden lopun osake- ja äänimäärästä.

## TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus.

Teleste Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2013 kirjattiin alla olevan mukaisesti:

Toimitusjohtajan palkkio	2013	2012
Rahapalkka	345 605,40	333 005,40
Luontoisedut	13 740,00	13 560,00
Maksetut palkkiot	129 286,79	149 128,00
Osakeperusteiset etuudet	44 100,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>532 732,19</b>	<b>495 693,40</b>

Toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia maksettiin vuoden 2013 aikana 48 645,85 euroa (vuoden 2012 aikana 46 503,04 euroa). Lisäeläkejärjestelyyn liittyvä eläkevastuu 70.000,- euroa sisältyy Teleste Oyj:n taseeseen.

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**

**31.12.2013**

### **Johtoryhmän osakeomistus ja optiot**

Teleste Oyj:n toimitusjohtaja omisti 44 436 kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita 31.12.2013. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat 23 242 kappaletta Teleste Oyj:n osaketta.

Teleste Oyj:llä oli 31.12.2013 voimassa yksi optio-ohjelma ´Optio-oikeudet 2007´. Optio-ohjelma laskettiin liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2007.

Toimitusjohtaja ei omistanut 31.12.2013 Teleste 2007 optioita. Teleste Oyj:n johtoryhmän jäsenet eivät omistaneet 31.12.2013 Teleste 2007 optioita. Telesten optioista kerrotaan tarkemmin vuoden 2013 tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa "Osakeperusteiset maksut / optio-ohjelmat".

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistukset ja optio-oikeudet luetellaan tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa "Lähipiiritapahtumat".

### **Teleste Management II Oy (johdon kannustinjärjestelmäksi perustettu yhtiö) omisti**

**31.12.2013 Teleste Oyj:n osakkeita 542.000 kappaletta.**

### **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.

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 %.

### **Teleste Management Oy**

Teleste Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2010 uudesta Teleste-konsernin johtoryhmän jäsenten kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena oli sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiön 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. Teleste Management Oy ja Teleste Oyj sopivat 7.5.2013 osakevaihdosta, jolla ylimmän johdon omistus muutettiin suoraksi osakeomistukseksi.

### **TILINTARKASTAJAN PALKKIOT**

Telesten yhtiökokous valitsi 12.4.2013 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Esa Kailiala.

Vuonna 2013 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 204 000 euroa, josta KPMG:n osuus oli 140.000,00 euroa. Lisäksi KPMG:hen kuuluvat tilintarkastusyksiköt ovat tarjonneet Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 90 000 euron arvosta ja muut kuin KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 43 000 euron edestä.