

## HALLITUS

Hallituspalkkio	2014	2015 *
Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio	40 000	40 000
Hallituksen jäsen, vuosipalkkio	28 000	28 000
Kokouspalkkio	-	-

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2014 päätöksen mukaiset hallituspalkkiot vuodelta 2014 :

\* hallituksen ehdotus 9.4.2015 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 2014 maksetut palkkiot	Palkat ja palkkiot €,	josta osakkeina kpl
Marjo Miettinen, puheenjohtaja	41 000	3 572
Pertti Ervi, jäsen	28 000	2 500
Jannica Fagerholm, jäsen	28 000	2 500
Esa Harju, jäsen	28 000	2 500
Kai Telanne, jäsen	28 000	2 500
Petteri Walldén, jäsen	28 000	2 500

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat tilinpäätöspäivänä 125.652 (111.079) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,66 % (0,59 %) osake- ja äänimäärästä.

Hallituksen jäsenillä eikä toimitusjohtajalla ollut merkintäoikeuksia optioihin perustuen.

## TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus.

Teleste Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2014 kirjattiin alla olevan mukaisesti:

Toimitusjohtajan palkkio	2014	2013
Rahapalkka	345 605,40	345 605,40
Luontoisedut	13 878	13 740,00
Maksetut palkkiot	78 807,00	129 286,79
Osakeperusteiset etuudet	0,00	44 100,00
<b>Yhteensä</b>	<b>438 290,40</b>	<b>532 732,19</b>

Toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä aiheutuneet maksut sisältyvät työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuisuuksiin. Toimitusjohtajan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu tilikaudella 2014 oli 50 000 euroa (vuoden 2013 aikana 49 000 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 vaikuttavat 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 31.12.2014**

### **Johtoryhmän osakeomistus ja optiot**

Teleste Oyj:n toimitusjohtaja omisti 44 436 kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita 31.12.2014. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat 11 627 kappaletta Teleste Oyj:n osaketta.

Teleste Oyj:llä ei ollut 31.12.2014 voimassa optio-ohjelmia, eivätkä toimitusjohtaja ja Teleste Oyj:n johtoryhmän jäsenet omistaneet Telesten optioita.

### **Teleste Management II Oy**

Teleste Oyj:n hallitus päätti 5.12.2011 kahdesta uudesta konsernin johtoryhmän jäsenten ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. 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 kevääseen 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 omisti 31.12.2014 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 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. Teleste Management Oy ja Teleste Oyj sopivat 7.5.2013 osakevaihdosta, jolla ylimmän johdon omistus muutettiin suoraksi osakeomistukseksi.*

Teleste Management Oy fuusioitiin emoyhtiöön 28.2.2014.

## **TILINTARKASTAJAN PALKKIOT**

Telesten yhtiökokous valitsi 1.4.2014 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Esa Kailiala.

Vuonna 2014 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 210 000 euroa, josta KPMG:n osuus oli 150.000,00 euroa. Lisäksi KPMG:hen kuuluvat tilintarkastusyksiköt ovat tarjonneet Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 73 000 euron arvosta ja muut kuin KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 37 000 euron edestä.