

**TELESTE OYJ****PALKKA JA PALKKIOSELVITYS 2015****HALLITUS**

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 päätöksen mukaiset hallituspalkkiot vuodelta 2015 :

<b>Hallituspalkkio</b>	<b>2016*</b>	<b>2015</b>
Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio	40 000	40 000
Hallituksen jäsen, vuosipalkkio	28 000	28 000
Kokouspalkkio	-	-

\* hallituksen ehdotus 7.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq 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.

<b>Vuonna 2015 maksetut palkkiot</b>	<b>Palkat ja palkkiot €,</b>	<b>josta osakkeina kpl</b>
Marjo Miettinen, puheenjohtaja	40 000	2 360
Pertti Ervi, jäsen	28 000	1 652
Jannica Fagerholm, jäsen	28 000	1 652
Esa Harju, jäsen	28 000	1 652
Kai Telanne, jäsen	28 000	1 652

Petteri Walldén, jäsen	28 000	1 652
------------------------	--------	-------

### Johdon ja hallintoelinten jäsenten omistus 31.12.2015

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet omistivat tilinpäätöspäivänä 187 251 (125 652) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,99 % (0,66 %) osake- ja äänimäärästä.

Toimitusjohtajalla eikä hallituksen jäsenillä ollut merkintäoikeuksia optioihin perustuen.

Toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet omistivat tilinpäätöspäivänä 24 748 (11 627) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,13 % (0,06 %) osake- ja äänimäärästä.

### TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus.

Teleste Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2015 kirjattiin alla olevan mukaisesti:

Toimitusjohtajan palkkio	2015	2014
Rahapalkka	358 205,40	345 605,40
Luontoisedut	13 878,00	13 878,00
Maksetut palkkiot	100 637,92	78 807,00
Osakeperusteiset etuudet	760 421,39	0,00
Yhteensä	1 233 142,71	438 290,40

Toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä aiheutuneet maksut sisältyvät työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuisuuksiin. Toimitusjohtajan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu tilikaudella 2015 oli 62 728 euroa (vuoden 2014 aikana 50 000 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 31.12.2015**

### **Johtoryhmän osakeomistus ja optiot**

Teleste Oyj:n toimitusjohtaja omisti 95 415 kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita 31.12.2015. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat 24 748 kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita.

Teleste Oyj:llä ei ollut 31.12.2015 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. Osakeomistusta varten osa johtoryhmän jäsenistä perusti Teleste Management II Oy -nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan he tai heidän määräysvalta-yhteisönsä omistivat.

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 oli 68,75 %.

Teleste Management II Oy:n osakkeenomistajat ja Teleste Oyj sopivat 12.5.2015, että Teleste Oyj hankkii Teleste Management II Oy:n koko osakekannan. Teleste Management II Oy:n osakkeenomistajat saivat vastineeksi Teleste Oyj:n osakkeita ja rahaa. Teleste Oyj:n hallitus päätti 12.5.2015 suunnatusta osakeannista ja luovutti 15.5.2015 osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen yhteensä 195 133 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeena Teleste Management II Oy:n osakekannasta.

## **TILINTARKASTAJAN PALKKIOT**

Telesten yhtiökokous valitsi 9.4.2015 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Esa Kailiala.

Vuonna 2015 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 175 000 euroa, josta KPMG:n osuus oli 152 000 euroa. Lisäksi KPMG:hen kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 91 000 euron arvosta ja muut kuin KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 69 000 euron edestä.

Lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa "Lähipiiritapahtumat"