

## HALLITUS

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2016 päätöksen mukaiset hallituspalkkiot vuodelta 2016 :

Hallituspalkkio	2017 *	2016
Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio	48 000	40 000
Hallituksen jäsen, vuosipalkkio	32 000	28 000
Kokouspalkkio	-	-

\* hallituksen ehdotus 6.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Palkkio suoritetaan siten, että 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti osakkeet luovutetaan käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.

Hallituksen jäsenille maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut olivat vuonna 2016 seuraavat:

Hallitus	Euro	Kappale	Lisätiedot
Marjo Miettinen	0	0	Hallituksen jäsen 7.4.2016 asti
Timo Miettinen	40 000	1 831	Hallituksen jäsen 7.4.2016 alkaen
Pertti Ervi	28 000	1 282	
Jannica Fagerholm	28 000	1 282	
Esa Harju	28 000	1 282	Hallituksen jäsen 23.11.2016 asti
Timo Luukkainen	28 000	1 282	Hallituksen jäsen 7.4.2016 alkaen
Kai Telanne	28 000	1 282	
Petteri Walldén	0	0	Hallituksen jäsen 7.4.2016 asti

### Johdon ja hallintoelinten jäsenten omistus 31.12.2016

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet omistivat tilinpäätöspäivänä 140 091 (187 251) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,74 % (0,99 %) osake- ja äänimäärästä.

Toimitusjohtajalla eikä hallituksen jäsenillä ollut merkintäoikeuksia optioihin perustuen.

Toimitusjohtajan lisäksi muut johtoryhmän jäsenet tai heidän määräysvalta-yhteisönsä omistivat tilinpäätöspäivänä 37 253 (24 748) kappaletta Teleste Oyj:n osakkeita, jotka olivat 0,20 % (0,13 %) osakeja äänimäärästä.

## TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista päättää yhtiön hallitus.

Telesten toimitusjohtajalle vuonna 2016 kirjatut palkat, palkkiot ja luontaisedut olivat 578 821 euroa. Lisäksi tilikauteen kohdistui lisäeläkemaksu 79 707 euroa.

Teleste Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2016 kirjattiin alla olevan mukaisesti:

Toimitusjohtajan palkkio	2016	2015
Rahapalkka	367 025,40	358 205,40
Luontaisedut	15 620,50	13 878,00
Maksetut palkkio	196 175,13	100 637,92
Osakeperusteiset etuudet	0	760 421,39
<b>Yhteensä</b>	<b>578 821,03</b>	<b>1 233 142,71</b>
Toimitusjohtajan lisäeläke	79 707,21	62 728,45

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta. Vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä aiheutuneet maksut sisältyvät työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuisuuksiin. Lisäeläkejärjestelyyn liittyvä eläkevastuu 70 000 euroa sisältyy Telesten taseeseen.

Toimitusjohtaja Rinnevaaran sopimuksessa on sovittu, että toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja yhtiön irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on kahdeksantoista (18) kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan kahdeksantoista (18) kuukauden vastaava korvaus ilman etuja.

## JOHTORYHMÄ

Johdon kannustin- 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.

Johtoryhmän (sis. tj) palkkiot	2016	2015
Peruspalkka rahana	1 180 826,72	1 105 443,84
Luontaisedut	92 522,50	93 885
Lyhyen aikavälin tulospalkkiot	478 052,13	233 825,92
Pitkän aikavälin osakeperusteiset kannustinpalkkiot	0	2 505 925,75
<b>Yhteensä</b>	<b>1 751 401,35</b>	<b>3 939 080,51</b>
Johtoryhmän lisäeläke	170 068,75	138 499,99

Telestellä ei ollut 31.12.2016 voimassa optio-ohjelmia, eivätkä toimitusjohtaja, Telesten johtoryhmän jäsenet ja heidän määräysvalta yhteisönsä omistaneet Telesten optioita tai muita osakeperusteisia oikeuksia.

Vuonna 2016 Teleste ei ole tehnyt lähipiiri liiketoimia, jotka olisivat olleet Telesten kannalta olennaisia ja poikenneet Telesten tavanomaisesta liiketoiminnasta tai olisi tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

## **TELESTE MANAGEMENT II**

Teleste Management II fuusioitiin emoyhtiöön 30.9.2016.

## **KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LTI 2015**

Telesten hallitus päätti 5.2.2015 uudesta pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisesta tarjottavaksi yhtiön avainhenkilöille ("LTI 2015"). LTI 2015:n tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden intressit Telesten osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla avainhenkilöiden pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen kompensatio erinomaisista suorituksista.

LTI 2015 koostuu kolmesta vuosittain alkavasta ohjelmasta, joissa on kolme pääelementtiä: sijoittaminen Telesten osakkeisiin edellytyksenä avainhenkilön osallistumiselle LTI 2015-järjestelyyn, yllä mainittuun osakesijoitukseen perustuva lisäosakekannustin kolmen vuoden odotusjaksolla sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma kolmen vuoden ansaintajaksolla.

Kunkin ohjelman alkaminen sekä niiden osallistujien vahvistaminen edellyttää Telesten hallituksen erillistä päätöstä.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma (matching share plan) sisältää yksittäisen osallistujan sijoituksen Telesten osakkeisiin sekä lisäosakkeiden suorittamisen vastikkeeksi osakesijoituksesta pitkän aikavälin osakekannustinpalkkiona. Kolmen vuoden odotusjakson jälkeen avainhenkilö saa maksutta yhden lisäosakkeen kutakin sijoittamaansa osaketta kohti.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot suoritetaan, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan.

Sekä ensimmäiseen että toiseen osakeohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri on osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR) kolmen vuoden pituisen ansaintajakson aikana. Edellytyksenä yksittäisen avainhenkilön osallistumiselle ohjelmaan on edellä mainittu sijoitus Telesten osakkeisiin.

Jos kaikki osallistumiseen oikeutetut henkilöt osallistuvat ohjelmaan täyttämällä osakesijoitusedellytyksen, vuonna 2015 alkaneen ohjelman nojalla osakesijoituksen perusteella suoritettavien lisäosakkeiden määrä on yhteensä enintään noin 65.000 osaketta ja vuonna 2016 alkaneen ohjelman nojalla enintään 53.600 osaketta, ja vuonna 2015 alkaneen suoriteperusteisen lisäosakeohjelman nojalla suoritettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään noin 260.000 osaketta ja vuonna 2016 alkaneen ohjelman nojalla enintään 214.400 osaketta. Jokainen määrä on bruttomäärä, joista vähennetään soveltuvat verot ja jäljelle jäävä nettomäärä jaetaan osallistujille Telesten osakkeina.

Hallitus hyväksyi 37 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan LTI 2015:n ensimmäiseen kolmivuotiseen ohjelmaan ja 42 avainhenkilöä LTI 2015:n toiseen kolmivuotiseen ohjelmaan.

## **TILINTARKASTAJAN PALKKIOT**

Telesten tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Telesten yhtiökokous valitsi 7.4.2016 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Petri Kettunen.

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan Teleste Oyj:n hallitukselle sekä osallistuvat vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

Vuonna 2016 Teleste-konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä 180 000 euroa, josta KPMG:n osuus oli 168 000 euroa. Lisäksi KPMG:hen kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet Teleste-konserniin kuuluville yhtiöille muuta neuvontaa yhteensä 70 000 euron arvosta ja muut kuin KPMG:hen kuuluvat tilintarkastajat 31 000 euron edestä.

Lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa "Lähipiiritapahtumat"

Päivitetty 17.3.2017