

# **Palkka- ja palkkioselvitys**

## ***Päätöksentekojärjestys***

Yhtiökokous päättää hallintoneuvoston palkkioista. Vaalivaliokunta tekee niistä ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen palkkioista. Vaalivaliokunta tekee niistä ehdotuksen hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto päättää myös vaalivaliokunnan ja hallituksen valiokuntien palkkioista.

Hallitus vahvistaa Eteran palkitsemispolitiikan, joka johdetaan yhtiön liiketoimintastrategiasta. Palkitsemispolitiikka määrittelee palkitsemistavat ja niiden perusteet. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtajien palkoista ja muusta palkitsemisesta sekä Eteran kaikista tulospalkkiojärjestelmistä ja tulospalkkioiden maksamisesta.

Eterassa hallituksen puheenjohtajisto toimii hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntana ja valmistelee kaikki palkitsemiseen liittyvät asiat hallitukselle. Puheenjohtajistoon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajistoon kuului 2013 Lasse Johansson, Mikko Nyssölä ja Kyösti Suokas. Puheenjohtajisto voi hallituksen valtuuttamana päättää tulospalkkiojärjestelmien tarkemmasta sisällöstä ja niiden soveltamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Puheenjohtajisto osallistuu palkitsemispolitiikan valmisteluun ja sen toimivuuden varmistamiseen.

Toimitusjohtaja päättää muilta osin henkilöstön palkoista ja palkitsemisesta.

## ***Hallintoneuvostolle ja vaalivaliokunnalle maksettavat palkkiot***

Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettiin vuonna 2013 vuosipalkkiota 3 000 euroa, varapuheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 500 euroa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 600 euroa kokoukselta.

Eteran vaalivaliokunnan jäsenille maksettiin vuonna 2013 kokouspalkkiota 460 euroa kokoukselta. Vaalivaliokunnan jäsenet ovat hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista maksetaan työntekijän eläkelain mukainen vakuutusmaksu.

Hallintoneuvoston jäsenten osallistumistiedot ja palkkiot liitteenä.

## ***Hallitukselle ja sen valiokunnille maksettavat palkkiot***

Eteran hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olivat hallintoneuvoston päätöksen mukaan vuonna 2013 puheenjohtajalle 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 15 000 euroa, jäsenille 10 000 euroa ja varajäsenille 7 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 580 euroa, varapuheenjohtajalle 480 euroa ja jäsenille ja varajäsenille 460 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajiston ja tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin 460 euroa kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenten palkkioista maksetaan työntekijän eläkelain mukainen vakuutusmaksu.

Hallituksen jäsenten osallistumistiedot ja palkkiot liitteenä.

## ***Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot***

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2013 palkkaa luontoisetuineen 280 756,36 euroa. Summaan sisältyy 14 191,44 euroa tulospalkkiota johdon tulospalkkiojärjestelmän perusteella. Toimitusjohtajan sijaiselle maksettiin vuonna 2013 palkkaa luontoisetuineen 204 971,75 euroa. Summaan sisältyy 10 515,66 euroa tulospalkkiota myynnin tulospalkkiojärjestelmän perusteella.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hän on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, mikäli yhtiö irtisanoo hänet. Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Eteran hallitus on nimittänyt toimitusjohtajaksi Stefan Björkmanin, joka aloitti Eterassa varatoimitusjohtajana 3.2.2014. Toimitusjohtajan tehtävät Björkman ottaa vastaan 1.8.2014, kun nykyinen toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen jää työntekijän eläkelain mukaiselle vanhuuseläkkeelle.

Björkmanin kokonaispalkka on 22 500 euroa kuukaudessa, ja siihen sisältyy auto- ja puhelinetu. Lisäksi hän kuuluu johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulevan toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hän on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.

Toimitusjohtajalle, tulevalle toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja Eteran muulle johdolle ei ole sovittu erityistä eläkeikää. Eläkeikä ja maksettava eläke määräytyvät työntekijän eläkelain perusteella.

## ***Toimitusjohtajan, muun johdon ja henkilöstön palkitsemisen keskeiset periaatteet***

Eterassa noudatettavan palkitsemispolitiikan perustarkoitus on tukea Eteran menestymistä itsenäisenä eläkeyhtiönä markkinoilla ja kilpailussa muiden työeläkeyhtiöiden kanssa sekä turvata kaikissa tilanteissa vakuutetut edut. Eteran palkitsemispolitiikan tehtävä on toisaalta myös tukea hyvää ja tehokasta riskienhallintaa sekä ohjata toimintaa siten, että liiallista riskinottoa ei palkita.

Erityisesti johdon tulospalkitseminen perustuu ns. koviin tavoitteiden eli myynnin ja sijoitustoiminnan tulosten saavuttamisen lisäksi aina myös toiminnan pitkäjänteisyyttä ja tasapainoisuutta mittaaviin elementteihin, kuten hoitokulutulokseen ja vakavaraisuuteen.

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on tukea Eteran strategisten tavoitteiden toteutumista. Strategiset tavoitteet kuvataan yhtiötason tuloskortissa, josta johdetaan tavoitteet kaikille tasoille. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on erityisesti kehittää asiakkuuksien hoitoa, edistää ryhmien välistä ja ryhmien sisäistä yhteistyötä prosessien onnistumiseksi, tukea toiminnan tehokkuutta ja kustannustietoisuutta, kannustaa toiminnan ja itsensä kehittämiseen sekä sitouttaa ja motivoida johtoa ja muuta henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseen. Myynnin tulospalkkiotavoitteet painottavat asiakkuuden pysyvyyttä ja myyntiä. Tulospalkkio palkitsee etukäteen asetettujen, strategiasta johdettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkiotavoitteet määritellään vuositasolla kuitenkin siten, että ne tukevat aina myös Eteran pitkän aikavälin tavoitteita.

Tulospalkkion maksimimäärä edellyttää erittäin haastavan tavoitetaso saavuttamista ja todennettavia tuloksia. Jos tulostavoite on saavutettu ottamalla sellaista riskiä, joka realisoituu ennen palkkion maksamista, taikka jos Eteran taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi, hallitus voi päättää, että tulospalkkioiden maksamisesta pidättäydytään kokonaan tai osittain.

## Tulospalkkiojärjestelmät

Eterassa on erikseen tulospalkkiojärjestelmät johdolle, sijoitustoiminnolle ja myynnille. Eteran yleinen tulospalkkiojärjestelmä koskee muuta henkilöstöä. Kaikki eteralaiset kuuluvat jonkun tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Toimitusjohtajalla, hänelle raportoivilla johtajilla ja sijoitusriskien hallinnasta vastaavalla henkilöllä tulospalkkio voi olla enintään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen. Sijoituksista vastaava johtaja kuuluu sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmän piiriin ja asiakkuuksista vastaava johtaja myynnin tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmään kuuluvilla tulospalkkio voi olla enintään kahdeksan kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen. Kaikille johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa lisäksi enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen harkinnanvarainen tulospalkkio yhtiön hyväksi tehdystä merkittävästä työstä.

Tulospalkkiomaksimin ollessa yli kuuden kuukauden kuukausipalkan suuruinen tai ylittäessä 50 000 euroa vuodessa, maksetaan ylittävä osa viivästettynä.

## Eteran hallintoneuvosto, osallistuminen kokouksiin ja palkkiot 2013

Nimi	Hallinto- neuvosto	Vaali- valiokunta	Nimitys- ja palkitsemis- valiokunta	Vuosipalkkio €	Kokous- ja valiokunta- palkkiot €	Yhteensä €
<b>Puheenjohtaja</b>						
Tero Kiviniemi	2/2	2/2	5/5	3 000,00	4 820,00	7 820,00
<b>Varapuheenjohtaja</b>						
Markus Ainasoja	2/2			2 000,00	1 200,00	3 200,00
<b>Jäsenet</b>						
Mika Halttunen*	0/1			750,00		750,00
Pekka Heinänen**	1/1			750,00	600,00	1 350,00
Eija Hietanen	1/2	1/2		1 500,00	1 060,00	2 560,00
Kimmo Hovi	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Ari Hämäläinen	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Olavi Järvenpää	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Matti Karjula**	1/1			750,00	600,00	1 350,00
Harri Kailasalo	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Kristiina Kero	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Ari Kohonen	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Henri Kuitunen*	1/1			750,00	600,00	1 350,00
Harri Lemmetti	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Timo Nieminen	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Rauno Nurmi	1/2			1 500,00	600,00	2 100,00
Tuovi Orpana	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Olli Peltola	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Ilkka Pensola	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Asko Piirainen	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Tarmo Pipatti	1/2			1 500,00	600,00	2 100,00
Arto Pohjonen	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Eija Sorjamaa	1/2			1 500,00	600,00	2 100,00
Arto Sorvali	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Riitta Suonpää	1/2			1 500,00	600,00	2 100,00
Yrjö Taivainen	2/2	2/2		1 500,00	2 120,00	3 620,00
Jaakko Tuominen	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Seija Turunen	2/2			1 500,00	1 200,00	2 700,00
Minna Vanhala-Harmanen*	1/1			750,00	600,00	1 350,00
Tom Walldén	1/2			1 500,00	600,00	2 100,00

\*6.5.2013 alkaen

\*\*6.5.2013 asti

### **Eteran hallitus, osallistuminen kokouksiin ja palkkiot 2013**

Nimi	Hallitus	Nimitys- ja palkitsemis- valiokunta sekä puheenjohtajisto	Tarkastus- valiokunta	Vaali- valiokunta	Vuosipalkkio €	Kokous- ja valiokunta- palkkiot €	Yhteensä €
<b>Puheenjohtaja</b>							
Lasse Johansson	11/11	16/16	4/4	2/2	20 000,00	16 500,00	36 500,00
<b>Varapuheenjohtajat</b>							
Mikko Nyssölä	10/11	14/16		2/2	15 000,00	12 160,00	27 160,00
Kyösti Suokas	11/11	15/16			15 000,00	12 180,00	27 180,00
<b>Jäsenet</b>							
Marja Aarnio-Isohanni	11/11		4/4		10 000,00	6 900,00	16 900,00
Heimo Hakkarainen	11/11				10 000,00	5 060,00	15 060,00
Iris Karjula	10/11				10 000,00	4 600,00	14 600,00
Ari Kiiras	9/11				10 000,00	4 140,00	14 140,00
Sixten Korkman	9/11				10 000,00	4 140,00	14 140,00
Marja-Liisa Rajakangas	10/11			2/2	10 000,00	5 520,00	15 520,00
Juha Sarsama	9/11				10 000,00	4 140,00	14 140,00
Harri Savolainen	7/11				10 000,00	3 220,00	13 220,00
Robert Öhman	6/11		4/4		10 000,00	4 600,00	14 600,00
<b>Varajäsenet</b>							
Antti Heinola	4/11				7 000,00	1 840,00	8 840,00
Matti Peltola	11/11				7 000,00	5 060,00	12 060,00
Petri Suuperko*	1/3				1 750,00	460,00	2 210,00
Matti Tukiainen	11/11				7 000,00	5 060,00	12 060,00

\* 25.3.2013 asti