

## Palkka- ja palkkioselvitys 2017

### Palkitsemisperiaatteet ja päätöksenteko

Hallitus vahvistaa vuosittain Eteran palkitsemispolitiikan, joka johdetaan yhtiön liiketoimintastrategiasta. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoitvien johtajien palkoista ja muusta palkitsemisesta. Hallitus päättää myös yhtiön palkitsemispolitiikasta ja yhtiötason tulokortista sekä yleisestä ja johdon tulospalkkiojärjestelmistä. Muiden mahdollisten tulospalkkiojärjestelmien osalta hallitus päättää niiden perusrakenteesta. Muilta osin henkilöstön palkoista ja palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja.

Eterassa hallituksen puheenjohtajisto toimii hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntana ja valmistelee kaikki palkitsemiseen liittyvät asiat hallitukselle.

### Palkitsemistavat

Palkitseminen on kokonaisuus, jossa jokaisella palkitsemistavalla on oma tarkoituksensa. Kokonaispalkitsemisen tavoitteena on luoda tasapainoinen, myös hyvän suorituksen huomioiva kokonaisuus, joka tukee vastuullista ja liiallista riskinottoa rajoittavaa toimintaa.

#### Peruspalkka

Peruspalkan tarkoituksena on palkita henkilöstöä normaalista, hyvästä suorituksesta. Peruspalkan tasoon vaikuttavat kunkin tehtävän vaativuus sekä henkilön osaaminen ja suoriutumisen kyseisessä tehtävässä.

#### Etuudet

Työsuhde-etuudet ovat osa kokonaispalkkaa. Etujen tarkoituksena on toisaalta tukea henkilöstön suoriutumista työtehtävissään sekä toisaalta tukea yksilön hyvinvointia.

Tavanomaisten luontoisetujen, kuten puhelin- ja autoetu, lisäksi Etera panosti henkilöstön hyvinvointiin tukemalla monenlaista harrastus- ja virkistystoimintaa, sekä tarjoamalla koko henkilöstölle vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

#### Tulospalkkiojärjestelmät

Eterassa on koko henkilöstöä koskeva yleinen tulospalkkiojärjestelmä, sekä erilliset tulospalkkiojärjestelmät johdolle, sijoitustoiminnolle ja myynnille. Kaikki eteralaiset kuuluvat jonkun palkkiojärjestelmän piiriin.

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on tukea ja edistää Eteran strategisten tavoitteiden toteutumista pitkällä aikavälillä. Tulospalkkio palkitsee etukäteen asetettujen, strategiasta johdettujen henkilökohtaisten, ryhmätason ja yhtiötason tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkiotavoitteet määritellään vuositasolla kuitenkin siten, että ne tukevat aina Eteran pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista.

Yleisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvilla tulospalkkio on enintään yhden kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen. Johdon sekä myynnin tulospalkkiojärjestelmiin kuuluvilla henkilöillä tulospalkkio on enintään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen. Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmään kuuluvilla tulospalkkio on enintään kuuden kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen.

Asiakastyötä tekevän myynnin henkilöstön palkitseminen on sidottu omaan myyntitulokseen perustuvaan palkkiomalliin. Tässä palkkiomallissa palkan kiinteä osa on suhteessa matalampi, mutta henkilöillä on neljännesvuosittain mahdollisuus lisäpalkkioihin oman myyntisuorituksensa perusteella. Näissä lisäpalkkioissa ei ole enimmäismäärää.

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

### **Muut palkkiojärjestelmät**

Eterassa voidaan maksaa henkilökohtainen harkinnanvarainen tulospalkkio yhtiön kannalta merkittävästä työsuorituksesta. Tällaisesta henkilökohtaisesta tulospalkkiosta päättää puheenjohtajisto toimitusjohtajan esityksestä ja se voi olla korkeintaan saman suuruinen kuin mitä kyseinen henkilö voi saada sen tulospalkkiojärjestelmän mukaan, jonka piiriin hän kuuluu, mutta kuitenkin enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen. Harkinnan varaisia lisätulospalkkioita maksettiin vuoden 2017 aikana seitsemälle henkilölle yhteensä 105 159 euroa.

Kannustepalkkio perustuu poikkeuksellisen ansiokkaaseen työsuoritukseen ja toimintaan. Se ei perustu ennalta sovittuun tulostavoitteeseen. Palkitseminen on kertaluontoista. Kannustepalkkion tavoitteena on rohkaista itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Kannustepalkkiot hyväksyy toiminnon johtaja. Kannustepalkkioita maksettiin vuonna 2017 viidelletoista henkilölle yhteensä 5000 euroa.

Yhtiössä on lisäksi käytössä vinkkipalkkiojärjestelmä, jonka perusteella on mahdollista saada enintään 100 euron palkkio asiakkuuteen johtaneesta vinkistä. Yhtiön ylin johto, myyntijohto sekä myynnin palkkion piiriin kuuluvat henkilöt eivät ole vinkkipalkkion piirissä.

### **Hallintoneuvoston palkitseminen**

Yhtiökokous päättää vuosittain hallintoneuvoston ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista. Hallintoneuvostolle maksettavat palkkiot koostuvat vuosittain vahvistettavasta kiinteästä vuosipalkkiosta sekä vuosittain vahvistettavasta kokouspalkkiosta.

Vuonna 2017 yhtiökokouksen 27.4.2017 tekemän päätöksen mukaisesti hallintoneuvoston vuosipalkkiot olivat:

Palkkio euroina vuodessa	
Hallintoneuvoston puheenjohtaja	3 500 €
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	2 000 €
Hallintoneuvoston jäsen	1 500 €

Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 600 euroa kokoukselta.

Eteran vaalivaliokunnan jäsenille maksettiin vuonna 2017 kokouspalkkiota 460 euroa kokoukselta. Hallintoneuvosto vahvistaa valitsemansa vaalivaliokunnan palkkiot vuosittain.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista maksetaan työntekijän eläkelain mukainen vakuutusmaksu.

Hallintoneuvoston jäsenillä ei ole työ- tai palvelussuhdetta Eteraan.

Hallintoneuvoston jäsenten osallistumistiedot ja palkkiot ovat tämän selvityksen liitteenä.

### **Hallituksen palkitseminen**

Eteran hallintoneuvosto päättää vuosittain yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien palkitsemisesta.

Hallitukselle maksettavat palkkiot koostuvat vuosittain vahvistettavasta kiinteästä vuosipalkkiosta sekä vuosittain vahvistettavasta kokouspalkkiosta.

Vuonna 2017 hallintoneuvoston 29.11.2016 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen vuosipalkkiot olivat:

Palkkio euroina vuodessa	
Hallituksen puheenjohtaja	20 000 €
Hallituksen varapuheenjohtaja	15 000 €
Hallituksen jäsen	10 000 €
Hallituksen varajäsen	7 000 €

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 580 euroa, varapuheenjohtajalle 480 euroa ja jäsenille ja varajäsenille 460 euroa kokoukselta.

Hallituksen puheenjohtajiston ja tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettiin kokouspalkkiota 460 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten palkkioista maksetaan työntekijän eläkelain mukainen vakuutusmaksu.

Hallituksen jäsenillä ei ole työ- tai palvelussuhdetta Eteraan.

Hallituksen jäsenten osallistumistiedot ja palkkiot ovat tämän selvityksen liitteenä.

### Neuvottelukuntien palkitseminen

Hallitus päättää eläkeasiain-, työnantajien ja yrittäjien sekä vakuutettujen neuvottelukuntien jäsenten palkitsemisesta. Kokouspalkkiota maksetaan puheenjohtajalle 300 euroa kokoukselta ja jäsenelle 200 euroa kokoukselta. Neuvottelukunnille maksettiin kokouspalkkioita yhteensä 18 700 euroa vuonna 2017.

### Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtajien palkasta ja muusta palkitsemisesta.

Johtoryhmän jäsenten palkkiot koostuvat peruspalkasta ja eduista, sekä vuotuisesta tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajalla, hänelle suoraan raportoivilla johtajilla sekä yhtiön lakiasiaintoimitusjohtajalla tulospalkkio voi olla enintään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen.

Sijoituksista vastaava johtaja kuuluu lisäksi sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Hänen tulospalkkionsa voi olla kokonaisuudessaan enintään kuuden kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen.

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

Vuonna 2017 toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot olivat:

2017	Rahapalkka ja luontois- edut*	Tulospalk- kio**	Muut palk- kiojärjestel- mät***	Yhteensä
Toimitusjohtaja	309 352 €	13 141 €	36 858 €	359 352 €
Muu johtoryhmä	1 096 515 €	174 205 €	60 101 €	1 330 822 €
Yhteensä	1 405 867 €	187 347 €	96 959 €	1 690 174 €

\*Rahapalkka ja luontoisedut sisältää kuukausipalkan ja luontoisedut (ateria-, puhelin- ja vapaa autoetu).

\*\*Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän tulospalkkiot ovat vuodelta 2016 ansaittuja tulospalkkioita, jotka on maksettu vuonna 2017.

\*\*\* Muut palkkiojärjestelmät sisältävät puheenjohtajiston toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2016 myöntämät harkinnanvaraiset tulospalkkiot, jotka on maksettu vuonna 2017.

## Eteran hallintoneuvosto

### Osallistuminen kokouksiin ja palkkiot 2017

Nimi	Hallinto- neuvosto	Vaaliva- liokunta	Vuosi- palkkio €	Kokous- ja valiokunta- palkkiot €	Yhteensä €
<b>Puheenjohtaja</b>					
Harri Kailasalo	2/2	2/2	3 500,00	2 520,00	6 020,00
<b>Varapuheenjohtaja</b>					
Markus Ainasoja	2/2		2 000,00	1 200,00	3 200,00
<b>Jäsenet</b>					
Jaana Aaltonen	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Mika Halttunen	0/2		1 500,00	0,00	1 500,00
Kimmo Hovi	1/2		1 500,00	600,00	2 100,00
Olavi Järvenpää	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Timo Keinänen	1/2		1 500,00	600,00	2 100,00
Kristiina Kero	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Else-Mai Kirvesniemi***	1/1		1 000,00	600,00	1 600,00
Lauri Kivekäs	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Juha Korkiamäki	1/2		1 500,00	600,00	2 100,00
Ari Kunelius	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Hannu Lamminen	1/2		1 500,00	600,00	2 100,00
Harri Lemmetti	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Juha Murtopuro*	0/1		750,00	0,00	750,00
Timo Nieminen	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Jari Nilosaari	0/2	2/2	1 500,00	920,00	2 420,00
Olli Peltola**	1/1		750,00	600,00	1 350,00
Ilkka Pensola**	1/1		750,00	600,00	1 350,00
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	1/2		1 500,00	600,00	2 100,00
Pii Raulo	1/2		1 500,00	600,00	2 100,00
Arto Sorvali	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Pasi Sydänlammi*	1/1		750,00	600,00	1 350,00
Jore Tilander	2/2	1/2	1 500,00	1 620,00	3 120,00
Jaakko Tuominen	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Minna Vanhala-Harmanen	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Sauli Vänntti*	0/1		750,00	0,00	750,00
Tom Walldén	2/2		1 500,00	1 200,00	2 700,00

\*27.4.2017 alkaen

\*\* 27.4.2017 saakka

\*\*\* 4.8.2017 saakka

## Eteran hallitus

### Osallistuminen kokouksiin ja palkkiot 2017

Nimi	Hallitus	Puheenjohtajisto	Tarkastusvaliokunta	Vaalivaliokunta	Vuosi-palkkio €	Kokous- ja valiokunta-palkkiot €	Yhteensä €
<b>Puheenjohtaja</b>							
Tero Kiviniemi	12/12	10/10		2/2	20 000,00	12 480,00	32 480,00
<b>Varapuheenjohtajat</b>							
Mikko Nyysölä	11/12	9/10		2/2	15 000,00	10 340,00	25 340,00
Kyösti Suokas	12/12	10/10	5/5		15 000,00	12 660,00	27 660,00
<b>Jäsenet</b>							
Marja Aarnio-Isohanni	8/12				10 000,00	3 680,00	13 680,00
Heimo Hakkarainen	11/12				10 000,00	8 760,00	18 760,00
Kirsi Hokka	11/12		5/5		10 000,00	7 360,00	17 360,00
Jari Niska	8/12				10 000,00	3 680,00	13 680,00
Topi Piela	12/12		5/5		10 000,00	5 520,00	15 520,00
Marja-Liisa Rajakangas	12/12			2/2	10 000,00	6 440,00	16 440,00
Samu Salo	10/12				10 000,00	4 600,00	14 600,00
Juha Sarsama	8/12		2/5		10 000,00	4 600,00	14 600,00
Harri Savolainen	7/12				10 000,00	3 220,00	13 220,00
<b>Varajäsenet</b>							
Juhana Brotherus	10/12				7 000,00	4 600,00	11 600,00
Matti Huutola	11/12				7 000,00	8 760,00	15 760,00
Mika Katajisto	0/12				7 000,00	0,00	7 000,00
Matti Peltola	12/12				7 000,00	5 520,00	12 560,00