

TAALERI-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KOSKIEN TILIKAUTTA 2015

Taaleri Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa ja 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan. Tämä selvitys on laadittu kohdan V (palkitseminen) mukaisesti.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

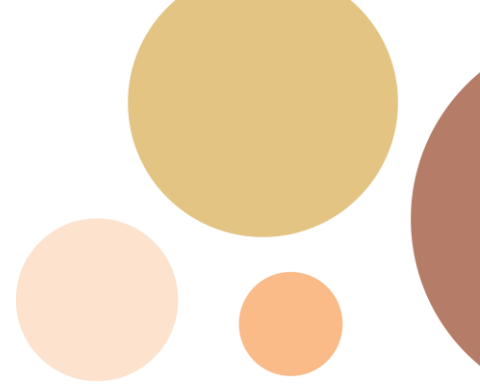
Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ja palkita henkilöstöä Taaleri-konsernin kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta, asetettujen sääntöjen mukaisesti toimimisesta sekä motivoida ponnistelemaan Taaleri-konsernin menestyksen eteen. Taalerilla palkitsemisen kokonaisuus muodostuu pääsääntöisesti kiinteästä peruspalkasta, osakeomistuksesta, tulospalkkiosta sekä osalla henkilöistä mahdollisesta myyntiprovisiosta.

Taaleri-konsernin palkitsemisjärjestelmä ja sen tavoitteet on kuvattu Taalerin verkkosivuilla.

Vuonna 2015 hallituksen jäsenten palkitsemisen valmistelusta vastasivat suurimmat osakkeenomistajat ja palkitsemisesta päätti yhtiökokous. Palkkio maksettiin vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä. Hallituksen jäsenillä ei ollut muita taloudellisia etuuksia, eikä palkkiona annettu osakkeita tai muita osakeperusteisia oikeuksia. Hallituksen jäsenet eivät olleet työ- tai toimisuhteessa yhtiöön eivätkä kuuluneet palkkiojärjestelmien piiriin. Taaleri Oyj:llä ei ollut hallintoneuvostoa, toimikuntia tai valiokuntia 31.12.2015.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista, sekä erillisestä eläkevakuutuksesta, joka on maksuperusteinen. Toimitusjohtaja ei ole lyhyt- tai pitkäaikaisten kannustinohjelmien piirissä. Toimitusjohtajalle ei anneta palkkiona osakkeita tai muita osakeperusteisia oikeuksia. Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Allekirjoituspalkkioita tai sitouttamisbonuksia ei makseta. Toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomistilanteessa kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen Yhtiön irtisanoessa työ- tai toimitusjohtajasopimuksen.

Hallitus päättää toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta, mutta konsernin toimitusjohtaja päättää muun johdon palkitsemisesta. Muun johdon palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta ja mahdollisista luontoiseduista. Konsernin johtoryhmän jäsenet pois lukien konsernin toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kuuluvat vuosittain erikseen päätettävän yhtiökohtaisen lyhytaikaisen kannustinohjelman piiriin. Lyhytaikainen palkitseminen perustuu konsernin liikevoittoon sekä henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Liikevoiton perusteella maksetaan maksimissaan kahden kuukauden palkkaa vastaava summa ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella maksetaan maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Palkitsemisen kriteereinä on liikevoitto-prosentti sekä henkilön suoriutuminen, jota arvioidaan vuosittain erikseen määriteltyjen mittareiden avulla. Toimitusjohtajan sijainen on erillisen maksuperusteisen eläkevakuutuksen piirissä, muun johdon eläkevastuut on järjestetty lakisääteisillä vakuutuksilla. Muulle johdolle ei makseta allekirjoituspalkkioita tai sitouttamisbonuksia. Toimitusjohtajan sijainen on oikeutettu irtisanomistilanteessa kuuden kuukauden palkkaan vastaavaan irtisanomiskorvaukseen Yhtiön irtisanoessa työ- tai toimitusjohtajasopimuksen. Muun johdon irtisanomisajat ovat minimissään kolme kuukautta ja maksimissaan kuusi kuukautta. Muun johdon osalta ei ole sovittu erillisistä irtisanomiskorvauksista.



Palkitseminen 2015

Hallituksen jäsenille on maksettu hallitustyöskentelystä vuonna 2015 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 35000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 20000 euroa. Muita palkkioita ei ole maksettu.

Taaleri Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2015 maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut olivat yhteensä 314 499 euroa. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan lakisääteinen eläkekulu vuonna 2015 oli 73 000 euroa, josta Yhtiön osuus 52 000 euroa. Yhtiön toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu Yhtiön kustantamaan lisäeläkevakuutukseen, jonka kustannus oli 153 640 euroa vuonna 2015. Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Taaleri Oyj:n johtoryhmään kuuluville henkilöille vuonna 2015 maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut, lukuun ottamatta toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita, olivat yhteensä 992 244 euroa. Toimitusjohtajan sijaisella on lisäeläkejärjestely, jota maksettiin vuonna 2015 yhteensä 113 560 euroa.