

HONKARAKENNE OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Honkarakenne Oyj:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkkioista. Hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista.

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2017 yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 1.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Ehdotus yhtiökokoukselle 2018 hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista:

Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2017:

Hallituksen palkat ja palkkiot

Ristola Arimo puheenjohtaja 7.4.2017 lähtien	18 000,00
Kohtamäki Timo, hallituksessa 7.4.2017 lähtien	10 800,00
Saarelainen Anita	15 300,00
Saarimäki Kyösti, hallituksessa 7.4.2017 lähtien	10 800,00
Tiitinen Arto puheenjohtaja 7.4.2017 asti	12 000,00
Häggbloom Rainer, hallituksessa 7.4.2017 asti	4 500,00
Rauhaniemi Kati, hallituksessa 7.4.2017 asti	4 500,00
Saarelainen Jukka, hallituksessa 7.4.2017 asti	4 500,00
Saarelainen Mauri, hallituksessa 7.4.2017 asti	6 000,00
	<hr/>
	86 400,00

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu seuraavasti:

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu seuraavasti:

- rahapalkasta
- luontaiseduista
- sairauskuluvakuutuksesta
- vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka voi olla suuruudeltaan yhden tai kahden kuukausipalkan verran
- vuosittain päätettävästä tulospalkkiosta

Vuonna 2017 toimitusjohtajan tulospalkkio oli sidottu konsernin käyttökatteeseen ja lisäksi hallituksen määrittelemien strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Eläke, eläkeikä ja irtisanomiskorvaus

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtajan eläkeikään ei ole tehty erityissopimuksia. Peruseläke on maksupohjainen, jonka lisäksi hänelle, niin kuin konsernin johtoryhmään kuuluville, on tehty maksupohjainen järjestely, jonka kulut on eritelty kohdassa työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet.

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kk, minkä lisäksi hänelle maksetaan 6 kk:n palkkaa vastaava korvaus, mikäli toimosuhde päättyy yhtiön aloitteesta.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän palkitseminen muodostuu seuraavasti:

- rahapalkasta
- luontaiseduista
- sairauskuluvakuutuksesta
- vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka voi olla suuruudeltaan yhden tai kahden kuukausipalkan verran
- vuosittain päätettävästä tulospalkkiosta

Vuonna 2017 tulospalkkio oli sidottu konsernin käyttökatteeseen.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2017

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen

Johtoryhmän jäsenet

Tanja Rytönen, Design-johtaja 6.11.2017 asti

Leena Aalto, talousjohtaja 6.4.2017 lähtien

Jari Fröberg, tuotantojohtaja 6.4.2017 lähtien

Jari Noppa, johtaja, kuluttajaliiketoiminta 6.4.2017 lähtien

	Rahapalkka	Luontaisedut	Tulospalkkio	Sairaskulu- vakuutus	Vapaaehtoiset eläkekulut	Yhteensä 2017	Yhteensä 2016
Toimitusjohtaja	218 360,00	240,00	29 142,97	682,43	35 000,00	283 425,40	274 343,92
Johtoryhmä	304 363,67	560,00	29 910,30	638,29	53 790,00	389 262,26	562 788,69