

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 valmistelelee kaikki palkitsemiseen liittyvät asiat hallitukselle. Puheenjohtajistoon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtajistoon kuului 2014 Mikko Nyssölä, Kyösti Suokas, Lasse Johansson 30.6.2014 saakka ja Tero Kiviniemi 1.7.2014 alkaen. 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 2014 vuosipalkkiota 3 500 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 2014 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 valiokunnalle maksettavat palkkiot

Eteran hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olivat hallintoneuvoston päätöksen mukaan vuonna 2014 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

Toimitusjohtaja Hannu Tarkkoselle maksettiin hänen toimitusjohtaja-ajaltaan 1.1.2014-31.7.2014 palkkaa luontoisetuineen (auto- ja puhelinetu) 204.900,30 euroa. Tarkkosen ansioihin sisältyy tulospalkkiota 7043,33 euroa johdon tulospalkkiojärjestelmän perusteella.

Toimitusjohtaja Stefan Björkmanille maksettiin hänen varatoimitusjohtaja- ja toimitusjohtaja-ajaltaan 3.2.2014-31.12.2014 palkkaa luontoisetuineen (auto- ja puhelinetu) 250.843,33 euroa. Lisäksi hän kuuluu johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Björkmanin ansioihin ei sisälly vuonna 2014 tulospalkkiota.

Toimitusjohtajan sijaiselle Timo Hietaselle maksettiin vuonna 2014 palkkaa luontoisetuineen (auto- ja puhelinetu) yhteensä 204.273,17 euroa. Summaan sisältyy 9278,87 euroa tulospalkkiota myynnin tulospalkkiojärjestelmän perusteella.

Toimitusjohtaja Tarkkosen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hän on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, mikäli yhtiö irtisanoo hänet. Toimitusjohtaja Tarkkonen jäi työntekijän eläkelain mukaiselle vanhuuseläkkeelle 1.8.2014, jolloin toimitusjohtajan tehtävän otti vastaan Stefan Björkman.

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

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. kovien 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. Tulospalkkio palkitsee etukäteen asetettujen, strategiasta johdettujen henkilökohtaisten, ryhmätason ja/tai yhtiötason tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkiotavoitteet määritellään vuositasolla kuitenkin siten, että ne tukevat aina myös Eteran pitkän aikavälin tavoitteita.

Tulospalkkion maksimimäärä edellyttää erittäin haastavan tavoitetason 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 sijoitustoiminnan tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Hänen tulospalkkionsa voi olla enintään kahdeksan kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen. Asiakkuuksista vastaava johtaja kuuluu myynnin tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Kaikille johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa lisäksi enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen harkinnanvarainen tulospalkkio yhtiön hyväksi tehdystä merkittävästä työstä.



Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmään kuuluvilla tulospalkkio voi olla enintään kahdeksan kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen ja myynnin tulospalkkiojärjestelmään kuuluvilla enintään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen. Yleisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvilla tulospalkkio voi olla enintään yhden kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan summan suuruinen.

Tulospalkkiomaksimin ollessa yli kuuden kuukauden kuukausipalkan suuruinen tai ylittäessä 50.000 euroa vuodessa, maksetaan ylittävä osa viivästettynä.

Eteran hallintoneuvosto, osallistuminen kokouksiin ja palkkiot 2014					
Nimi	Hallinto- neuvosto	Vaalivalio- kunta	Vuosi- palkkio €	Kokous- ja valio- kuntapalkkiot €	Yhteensä €
Puheenjohtaja					
Harri Kailasalo	3/3	2/2	3 500,00	2 520,00	6 020,00
Varapuheenjohtaja					
Markus Ainasoja	3/3		2 000,00	1 200,00	3 200,00
Jäsenet					
Mika Halttunen	2/3		1 500,00	600,00	2 100,00
Eija Hietanen	3/3	2/3	1 500,00	2 120,00	3 620,00
Kimmo Hovi	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Ari Hämäläinen	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Olavi Järvenpää	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Kristiina Kero	2/3		1 500,00	600,00	2 100,00
Ari Kohonen	2/3		1 500,00	600,00	2 100,00
Ari Kunelius *	2/3		750,00	600,00	1 350,00
Harri Lemmetti	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Timo Nieminen	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Rauno Nurmi***	0/2		750,00	0,00	750,00
Tuovi Orpana	2/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Olli Peltola	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Ilkka Pensola	2/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Asko Piirainen	2/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Tarmo Pipatti	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Arto Pohjonen	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Pii Raulo *	1/2		750,00	600,00	1 350,00
Eija Sorjamaa	2/3		1 500,00	600,00	2 100,00
Arto Sorvali	2/3		1 500,00	600,00	2 100,00
Riitta Suonpää	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00
Yrjö Taivainen	3/3	2/3	1 500,00	2 120,00	3 620,00
Jaakko Tuominen	2/3		1 500,00	600,00	2 100,00
Seija Turunen	2/3		1 500,00	600,00	2 100,00
Minna Vanhala-Harmanen	2/3		1 500,00	600,00	2 100,00
Tom Walldén	3/3		1 500,00	1 200,00	2 700,00

* 8.5.2014 alkaen

** 8.5.2014 asti

*** 23.9.2014 asti

Hallintoneuvoston kokous 2/2014 pidettiin sähköpostin välityksellä, ja siitä ei maksettu kokouspalkkioita.

Eteran hallitus, osallistuminen kokouksiin ja palkkiot 2014							
Nimi	Hallitus	Puheenjohtajisto	Tarkastusvaliokunta	Vaalivaliokunta	Vuosi-palkkio €	Kokous- ja valiokunta-palkkiot €	Yhteensä €
Puheenjohtaja							
Lasse Johansson*	11/12	6/6	4/5	1/1	15 000,00	10 380,00	25 380,00
Tero Kiviniemi**	12/12	5/5	5/5	2/3	15 000,00	11 180,00	26 180,00
Varapuheenjohtajat							
Mikko Nyyssölä	11/12	11/11		3/3	15 000,00	11 240,00	26 240,00
Kyösti Suokas	12/12	11/11	5/5		15 000,00	12 640,00	27 640,00
Jäsenet							
Marja Aarnio-Isohanni	10/12		5/5		10 000,00	6 440,00	16 440,00
Heimo Hakkarainen	12/12				10 000,00	5 060,00	15 060,00
Sixten Korkman	11/12		2/2		10 000,00	5 520,00	15 520,00
Pertti Porokari	11/12				10 000,00	4 600,00	14 600,00
Marja-Liisa Rajakangas	12/12			3/3	10 000,00	6 440,00	16 440,00
Juha Sarsama	9/12				10 000,00	3 680,00	13 680,00
Harri Savolainen	9/12				10 000,00	3 680,00	13 680,00
Robert Öhman***	6/7		3/3		5 000,00	3 680,00	8 680,00
Varajäsenet							
Mika Katajisto	7/11				7 000,00	3 220,00	10 220,00
Henri Kuitunen	7/11				7 000,00	3 220,00	10 220,00
Matti Peltola	10/11				7 000,00	4 600,00	11 600,00
Matti Tukiainen	10/11				7 000,00	4 600,00	11 600,00
* 30.6.2014 asti							
** 1.7.2014 alkaen							
*** 13.6.2014 asti							

Kokous 5/2014 pidettiin sähköpostin välityksellä ja siihen osallistuivat vain hallituksen varsinaiset jäsenet. Kokouksesta ei maksettu palkkioita.