

## TAALERI-KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS KOSKIEN TILIKAUTTA 2016

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.

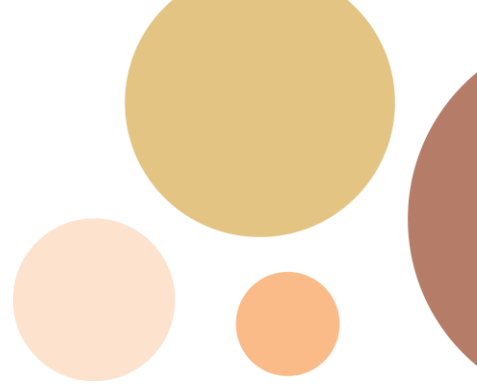
Taaleri-konsernin palkitsemisjärjestelmä ja sen tavoitteet on kuvattu osoitteessa [www.taaleri.com](http://www.taaleri.com) -> Investor Relations -> Hallinto -> Palkitsemisjärjestelmä

Vuonna 2016 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. Vuoden 2016 lopussa Taaleri Oyj:n hallituksella oli tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat. Hallintoneuvostoa tai osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa Yhtiöllä ei ollut.

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 ja 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. Liikevoiton perusteella maksetaan maksimissaan kahden kuukauden palkkaa vastaava summa ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella maksetaan maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Palkitsemisen kriteereinä on liikevoittoprosentti sekä henkilön suoriutuminen, jota arvioidaan vuosittain erikseen määriteltyjen mittareiden avulla.

Toimitusjohtajan sijainen on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi 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 2016

Hallituksen jäsenille on maksettu hallitustyöskentelystä vuonna 2016 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 38 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 28 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 23 000 euroa. Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön. Muita palkkioita ei ole maksettu.

Taaleri Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2016 maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut olivat yhteensä 382 280 euroa. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan lakisääteinen eläkekulu vuonna 2016 oli 87 778 euroa, josta Yhtiön osuus 61 982 euroa. Yhtiön toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu Yhtiön kustantamaan lisäeläkevakuutukseen, jonka kustannus oli 50 000 euroa vuonna 2016. Toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa.

Taaleri Oyj:n johtoryhmään kuuluvilla henkilöillä vuonna 2016 maksetut palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut, lukuun ottamatta toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita, olivat yhteensä 1 331 374 euroa. Toimitusjohtajan sijaisella on lisäeläkejärjestely, jota maksettiin vuonna 2016 yhteensä 37 000 euroa.