

## Palkka- ja palkkiojärjestelmä

8.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin seuraavat hallituksen toimikauden palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 33 tuhatta euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä hallituksen jäsenille 16,5 tuhatta. Hallituksen jäsenten matkakulut ja päivärahat korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ei ole tulospalkkausjärjestelmää.

Yhtiön toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä on kiinteä kuukausipalkka. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista mahdollisista taloudellisista etuuksista sekä hyväksyy johtoryhmän jäsenten palkat. Hallitus valmistelee ja päättää tilikausittain yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten mahdollisen tulokseen sidotun palkitsemisjärjestelmän. Toimitusjohtajan tulospalkkio ei voi ylittää puolen vuoden palkkaa.

Vuonna 2017 johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä, mukautettiin vastaamaan konsernin henkilöstön käyttökatetasoon perustuvaa tulospalkkausjärjestelmää. Yhtiöllä ei ole käytössä optiojärjestelmiä. Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole erillistä eläkesopimusta yhtiön puolesta.

Vuonna 2018 toimitusjohtaja Simo Saastamoisen palkka luontaisetuineen oli 245 tuhatta euroa, josta 23 tuhatta euroa maksettiin erillispalkkiona vuonna 2017 tehdystä onnistuneesta MFG Components Oy:n liiketoimintajärjestelystä. Vuonna 2017 toimitusjohtajalle maksettiin vuodelta 2016 tulospalkkiota 19 tuhatta euroa. Palkkio määräytyi konsernin liikevaihdon, liikevoiton, nettovelkaantumistasen ja myyntisaamisten kierron tavoiteasetantaan sekä henkilöstön työhyvinvointi-indeksiin ja strategian jalkautustyön onnistumisesta tulospalkkio maksettiin 50 % rahana ja 50 % osakkeina. Toimitusjohtajalle huhtikuussa 2017 maksettu osakeperusteinen palkkio tilikaudelta 2016 oli 11 tuhatta euroa.

Toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen sovelletaan kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen astuu irtisanominen välittömästi voimaan ilman erillistä irtisanomisaikaa. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan kahdentoista kuukauden rahapalkkaa vastaava rahasumma erokorvauksena.

Kesla Oyj:n henkilöstöllä on vuosittain erikseen määriteltävä ja hallituksen hyväksymä palkitsemisjärjestelmä. Tilikaudelta 2018 ei maksettu henkilöstölle tulospalkkioita. Lisätietoja johdon ja hallituksen palkitsemisesta löytyy yhtiön julkaisemassa tilinpäätöksen konsernin liitetietojen kohdasta 30 sekä emoyhtiön liitetietojen kohdasta 3.

## Palkitsemisraportti

1000 €	2018
Palkat ja palkkiot	
Toimitusjohtajan palkat ja luontaisedut	245
Johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot	421
Hallituksen jäsenet	
Kärkkäinen Veli-Matti	33
Paajanen Jouni	16
Virtanen Ari	16
Toivonen Ritva	16
Happonen Olli	16
Hallituksen jäsenet, yhteensä	97
Yhteensä	764