

## HONKARAKENNE OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

### 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 2018 yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Ehdotus yhtiökokoukselle 2019 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 2018:

Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot	
Ristola Arimo, puheenjohtaja	28 500
Kohtamäki Timo	17 100
Ruponen Helena, hallituksessa 13.4.2018 lähtien	13 500
Saarelainen Anita, hallituksessa 13.4.2018 asti	3 600
Saarelainen Kari, hallituksessa 13.4.2018 lähtien	13 500
Saarimäki Kyösti	17 100
Yhteensä	<hr/> 93 300

## **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 2018 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 2018 tulospalkkio oli sidottu konsernin käyttökatteeseen.

## **Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2018**

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen

Johtoryhmän muut jäsenet

Leena Aalto, talousjohtaja

Jari Fröberg, tuotantojohtaja

Jari Noppa, Suomen liiketoimintajohtaja

	<b>Rahapalkka</b>	<b>Luontaisedut</b>	<b>Tulospalkkio</b>	<b>Sairaskulu- vakuutus</b>	<b>Vapaaehtoiset eläkekulut</b>	<b>Yhteensä 2018</b>	<b>Yhteensä 2017</b>
Toimitusjohtaja	230 740	240		724	18 500	250 204	283 425
Muu johtoryhmä	284 292	480		1 033	23 300	309 105	389 262