



Suomen Hypoteekkiyhdistys

HYPO –KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Tämä selvitys noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (1.10.2010) suositusta 47, jonka mukaan Hypo -konsernin tulee selvittää Suomen Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajalle, tämän sijaiselle, hallitukselle sekä hallintoneuvostolle maksetut palkkiot sekä palkitsemista koskevat periaatteet ja päätöksentekojärjestykset.

Keskeiset periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Hypon palkitsemisjärjestelmä koostuu toimitusjohtajan ja tämän sijaisen osalta kiinteästä, luontaisedut sisältävästä kokonaispalkasta sekä ohjaus- ja kannustinjärjestelmän perusteella suoritettavasta muuttuvasta tulospalkkiosta. Hallituksen ja hallintoneuvoston osalta palkitsemisjärjestelmä käsittää ainoastaan vuosi- ja kokouspalkkiot.

Ohjaus- ja kannustinjärjestelmän mukainen tulospalkkio perustuu ennalta asetettuihin yrityksen tulokorttitavoitteisiin ja niihin liittyviin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Yrityksen ylimpään johtoon ja johtoryhmän jäseniin sovelletaan erikseen päätettyjä maksutukseen liittyviä lisäehtoja. Näissä lisäehdoissa on huomioitu voimassa olevat säännökset pankin ylimmän johdon palkitsemisesta.

Hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) ja Hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten palkkioista määrää varsinainen kokous Hypoteekkiyhdistyksen palkkiovaliokunnan esittelyn perusteella. Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan, hänen varamiehenään toimivan johtajan ja muiden johtajien palkkaeduista määrää hallintoneuvosto niin ikään palkkiovaliokunnan esityksestä.

Toimitusjohtajan toimitusuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet ja toimitusuhteen ehdot

Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvosto on vahvistanut toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot nimitysvaliokunnan esityksestä sekä palkat ja palkkiot palkkiovaliokunnan esityksestä.

Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka. Kiinteä kuukausipalkka on kokonaispalkka, joka sisältää luontaisedut (lounas-, puhelin- ja autoedut).

Toimitusjohtajan oikeus eläkkeeseen määräytyy työntekijän eläkelain mukaisesti eikä toimitusjohtajan toimitusuhde sisällä eläkettä koskevia erityisehtoja.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomistilanteessa toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 4 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Toimitusjohtaja kuuluu Hypon henkilöstön ohjaus- ja kannustinjärjestelmään, josta toimitusjohtajalla on mahdollisuus ansaita enintään 20 viikon palkka. Mahdollisesti maksettavat palkkiot suoritetaan kokonaisuudessaan vakuutusmaksuna Hypoteekkiyhdistyksen eläkesäätiön yhteydessä toimivaan maksuperusteiseen eläkerahastoon (M-osasto). Mahdolliset palkkiot suoritetaan M-osastoon ansaintajakson päättymistä

POSTIOSOITE	KATUOSOITE	PUHELIN	FAKSI	Y-TUNNUS	KOTIPAIKKA	INTERNET
PL 509 00101 HELSINKI	Yrjönkatu 9 00120 HELSINKI	(09) 228 361	(09) 647 443	0116931-8	Helsinki	www.hypo.fi hypo@hypo.fi

seuraavan kalenterivuoden joulukuussa kuitenkin siten, että palkkio on hallituksen päätöksellä peruutettavissa kolmen vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä lukien.

Vuonna 2013 toimitusjohtajalle maksetut palkkiot:

Kiinteä palkka 2013	euroa
- rahapalkka	196 797,40
- luontaisedut	9 002,60
Kiinteä palkka yhteensä	205 800,00
Tulos ja kannustinpalkkio	32 100,00
Palkka ja palkkiot yhteensä	237 900,00

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio ja kokouspalkkio niistä kokouksista, joihin jäsen on osallistunut. Puolet vuosipalkkiosta maksetaan vakuutusmaksuna Hypoteekkiyhdistyksen eläkesäätiön yhteydessä toimivaan maksuperusteiseen eläkerahastoon (M-osasto). Hypo on lisäksi ottanut hallituksen jäsenille vapaaehtoisen lakisääteiden eläkevakuutuksen (TyEL). Jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja matka- ja majoituskulujen korvaukseen valtion matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenet eivät osallistu ohjaus- ja kannustinjärjestelmään, joka oikeuttaisi heidät saamaan korvausta hallintoneuvoston määräämien palkkioiden lisäksi. Hallitukselle maksettavat palkkiot määrää hallintoneuvosto palkkiovaliokunnan esityksestä.

Vuodelta 2013 hallitukselle maksettavat palkkiot on vahvistettu seuraavasti:

Puheenjohtaja, vuosipalkkio	11 790 €
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio	10 050 €
Jäsen, vuosipalkkio	8 050 €
Kokouspalkkio / kokous	410 €

Vuonna 2013 hallitukselle maksetut palkkiot:

	Rahana maksettu osuus vuosipalkkiosta	Kokouspalkkio	Kokoukset, joissa läsnä	Rahana maksetut palkkiot yhteensä	Vakuutusmaksuna maksetut palkkiot	Maksetut palkkiot yhteensä
Jarmo Leppiniemi, pj	5 862,28 €	4 480,00 €	11/11	10 342,28 €	5 895,00	16 237,28 €
Sari Lounasmeri, varapij	4 997,75 €	4 480,00 €	11/11	9 477,75 €	5 025,00	14 502,75 €
Teemu Lehtinen	4 003,20 €	4 480,00 €	10/11	8 483,20 €	4 025,00	12 508,20 €
Harri Hiltunen	3 974,12 €	4 480,00 €	10/11	8 454,12 €	4 025,00	12 479,12 €
Hannu Kuusela	4 003,20 €	4 070,00 €	10/11	8 073,20 €	4 025,00	12 098,20 €
Vesa Vihriälä	4 003,20 €	3 660,00 €	9/11	7 663,20 €	4 025,00	11 688,20 €
Tuija Virtanen	4 003,20 €	4 480,00 €	11/11	8 483,20 €	4 025,00	12 508,20 €

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan vuosipalkkio. Palkkiosta puole maksetaan rahana ja puolet vakuutusmaksuna Hypoteekkiyhdistyksen eläkesäätiön yhteydessä toimivaan maksuperusteiseen eläkerahastoon (M-osasto). Hallintoneuvoston tarkastajille maksetaan lisäksi kokouspalkkio tarkastajien kokouksista kokouksiin osallistumisen mukaan. Jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja matka- ja majoituskulujen korvaukseen valtion matkustussäännön mukaisesti. Palkkiot määrää Hypoteekkiyhdistyksen varsinainen kokous palkkiovaliokunnan esittelyn perusteella.

Vuodelta 2013 hallintoneuvostolle maksettavat palkkiot on vahvistettu seuraavasti:

Puheenjohtaja, vuosipalkkio	4 470 €
Varapuheenjohtaja, vuosipalkkio	2 240 €
Jäsen, vuosipalkkio	1 630 €
Hallintoneuvoston tarkastajat, kokouspalkkio	410 €

Vuonna 2013 hallintoneuvostolle maksetut palkkiot:

	Rahana maksettu osuus vuosipalkkiosta	Kokouspalkkio	Kokoukset, joissa läsnä	Rahana maksetut palkkiot	Vakuutusmaksuna maksetut palkkiot	Maksetut palkkiot yhteensä
Markku Koskela, pj	3 330,00 €	810,00 €	2/3	4 140,00 €	2 235,00 €	6 375,00 €
Väinö Teperi, varapj	1 667,50 €	810,00 €	3/3	2 477,50 €	1 120,00 €	3 597,50 €
Antti Arjanne	1 212,50 €		2/3	1 212,50 €	815,00 €	2 027,50 €
Elina Bergroth	1 212,50 €		2/3	1 212,50 €	815,00 €	2 027,50 €
Mikael Englund	1 212,50 €		2/3	1 212,50 €	815,00 €	2 027,50 €
Markus Heino	1 212,50 €		1/3	1 212,50 €	815,00 €	2 027,50 €
Timo Hietanen	815,00 €		2/3	815,00 €	815,00 €	1 630,00 €
Hannu Hokka [¶]	1 212,50 €		1/3	1 212,50 €	815,00 €	2 027,50 €
Helena Jaatinen*	397,50 €		1/3	397,50 €	-	397,50 €
Tauno Jalonen	1 212,50 €		3/3	1 212,50 €	815,00 €	2 027,50 €
Kari Joutsa	1 212,50 €		2/3	1 212,50 €	815,00 €	2 027,50 €
Markku Koskinen	1 212,50 €		2/3	1 212,50 €	815,00 €	2 027,50 €
Kallepekka Osara	1 212,50 €	400,00 €	3/3	1 612,50 €	815,00 €	2 427,50 €
Jukka Räihä	1 212,50 €	400,00 €	3/3	1 612,50 €	815,00 €	2 427,50 €
Hannu Tarkkonen*	397,50 €		2/3	397,50 €	-	397,50 €
Riitta Vahela-kohonen	1 212,50 €	410,00 €	3/3	1 622,50 €	815,00 €	2 437,50 €
Veikko M. Vuorinen	1 212,50 €	410,00 €	3/3	1 622,50 €	815,00 €	2 437,50 €

*hallintoneuvostossa 18.3.2013 asti

¶hallintoneuvostossa 18.3.2013 lukien

Kokouspalkkiot maksetaan vain hallintoneuvoston tarkastajille.