

# PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

Tämä Terveystalo Oyj:n ("Terveystalo" tai "yhtiö") palkka- ja palkkioselvitys on Arvo-paperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 julkaiseman listayhtiöiden hallinnointikoodin ("Hallinnointikoodi") raportointijakson mukainen selvitys. Hallinnointikoodin mukaisesti yhtiö julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen yhtiön internetsivuilla.

## A. PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen perusteella.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa ja valvoo yhtiön palkitsemiskäytäntöjä, -järjestelmiä ja -suunnitelmia. Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot, mukaan lukien palkat, kannustimet ja eläkeohjelmat, palkitsemisvaliokunnan suosituksen perusteella.

Yhtiön 26.9.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, joko maksua vastaan tai maksutta, yleisiä yhtiöoikeudellisia tarpeita varten. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutukset ovat voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, ei kuitenkaan pidempään kuin 30.6.2018 saakka. Hallitus voi käyttää valtuutuksia myös palkitsemistarkoituksiin.

## B. PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

### Hallituksen palkitseminen

Yhtiö on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaista yhtiökokousta varten. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin yhtiön listautuessa Helsingin pörssiin.

Terveystalon 20.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, muiden jäsenten vuosipalkkio on 25 000 euroa ja EQT:n palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

### Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Tehdessään hallitukselle toimitusjohtajan palkitsemista koskevia suosituksia palkitsemisvaliokunta arvioi toimitusjohtajan suoritusta asetettuja tavoitteita vasten sekä ottaa huomioon muun muassa yhtiön tuloksen, osakkeenomistajien suhteellisen tuoton, verrokkiyhtiöiden toimitusjohtajan palkitsemisen, toimitusjohtajalle aiemmin annetut palkkiot sekä toimitusjohtajan kokonaissuorituksen.

Palkitsemisvaliokunta tekee muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevat suositukset perustuen toimitusjohtajan arvioon ja ehdotukseen. Palkitsemisvaliokunta huomioi toimitusjohtajan ehdotusta arvioidessaan kyseisen henkilön raportoidun suorituksen asettuja tavoitteita vasten, hänen kokonaissuorituksensa sekä verrokkiyhtiöissä vastaavanlaisissa asemissa oleville johtajille maksetun palkkion.

Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja yhtiön bonuskäytännön mukaisista bonuksista. Lisäksi toimitusjohtajalla oli työkyvyttömyyden varalta turvaava vakuutus, josta työnantaja korvasi enintään 5 000 euroa vuodessa. Vakuutus päättyi vuoden 2017 lopussa.



Johtoryhmän muiden jäsenten palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, joka on henkilön kokonaispalkka sisältäen tavanomaiset, yhtiön politiikan mukaiset luontaisedut, ja yhtiön bonuskäytännön mukaisista bonuksista.

Toimitusjohtajan sopimuksen voi irtisanoa toimitusjohtaja tai Terveystalo kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos Terveystalo irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen muun kuin työsopimuslaissa (55/2001, muutoksineen) määritetyn työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen nojalla, toimitusjohtaja on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Lisäksi siinä tapauksessa, että Terveystalo vetoaisi toimitusjohtajan täyteen 12 kuukauden kilpailukieltositoumukseen, toimitusjohtaja on oikeutettu hänen kuuden kuukauden palkkaansa vastaavaan lisäkorvaukseen. Toimitusjohtajan sopimus päättyy automaattisesti ilman etukäteistä kirjallista ilmoitusta toimitusjohtajan täyttäessä 60 vuotta.

Jos yhtiö irtisanoo muun johtoryhmän jäsenen kuin toimitusjohtajan työsopimuksen, irtisanottu johtoryhmän jäsen on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeutettu kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, ellei johtoryhmän jäsen ole itse irtisanonut työsopimusta taikka yhtiö tai johtoryhmän jäsen purkanut työsopimusta työsopimuslain 8 luvun mukaisesti. Työsuhteen jälkeisen kilpailukieltositoumuksen kestosta riippuen muut johtoryhmän jäsenet voivat olla lisäksi oikeutettuja ylimääräiseen 4,5 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan.

Terveystalo tarjoaa johtoryhmän jäsenille lakisääteisen TyEL-eläkkeen. Lisäksi kaksi johtoryhmän jäsentä on oikeutettu maksupohjaiseen eläkejärjestelyyn, jonka suuruus on 8 500 euroa vuosittain.

## Bonusjärjestelmä

Yhtiöllä on käytössään bonusjärjestelmä, jonka sisällöstä päättää hallitus palkitsemisvaliokunnan suosituksen perusteella. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan bonusjärjestelmään yhtiön bonuskäytännön mukaisesti. Vuosibonusten maksun edellytyksenä on yhtiölle asetettujen keskeisten tulostavoitteiden saavuttaminen. Vuoden 2017 osalta toimitusjohtajan ja johtoryhmän keskeiset tulostavoitteet perustuivat yhtiön käyttökatteeseen sekä henkilökohtaisiin tulos- ja suoritustavoitteisiin. Henkilökohtaisten tulos- ja suoritustavoitteiden asettamisesta vastaa bonusjärjestelmään osallistuvan henkilön esimies.

Vuonna 2017 toimitusjohtajalle tavoitteiden saavuttamisesta maksettava enimmäisbonus vastasi toimitusjohtajan kymmenen kuukauden palkkaa. Muille johtoryhmän jäsenille tavoitteiden saavuttamisesta maksettava enimmäisbonus vastasi kunkin jäsenen viiden kuukauden palkkaa.

## Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Yhtiö pitää johdon ja työntekijöiden kilpailukykyistä palkitsemista tärkeänä.

Terveystalo Oyj:n hallitus päätti marraskuussa 2017 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Ansaintajaksolla 2018 järjestelmä tarjoaa avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiota yhtiön liiketoiminnallisille tavoitteille ja osakkeen kokonaistuotolle (TSR) asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Osakepalkkiojärjestelmään perustuvat mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Terveystalo Oyj:n osakkeina ja osittain rahana noin kahden vuoden kuluttua ansaintajaksojen päättymisestä. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta järjestelmään osallistuville henkilöille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistuja päättää työ- tai toimisuhteensa ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajaksolta 2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 943 000 Terveystalo Oyj:n osaketta sisältäen tällä hetkellä allokoituja ja allokoimattomia osakkeita sekä rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2018 kuuluu noin 80 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Osakepalkkiojärjestelmästä ei ole aiheutunut kuluja vuonna 2017.

## C. PALKITSEMISRAPORTTI

### Hallitus

Seuraavassa taulukossa esitetään yhtiön hallituksen jäsenille tilikauden 2017 aikana maksetut palkkiot:

Hallituksen jäsenten palkkiot (tuhatta euroa)	1.1.31.12.2017
Fredrik Cappelen (hallituksen puheenjohtaja)	50,0
Olli Holmström <sup>1)</sup>	17,7
Vesa Koskinen <sup>2)</sup>	-
Åse Aulie Michelet	25,0
Ralf Michels	25,0
Matti Rihko	25,0
Åsa Riisberg <sup>2)</sup>	-

1) Hallituksen jäsen 20.4.2017 lähtien.

2) EQT:n palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei maksettu palkkiota.



## Toimitusjohtaja

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle tilikauden 2017 aikana maksetut palkkiot ja edut:

Toimitusjohtajan palkkiot (tuhatta euroa)	1.1.-31.12.2017
Palkat, palkkiot ja etuudet	573,1
Eläkemaksut	102,1
<b>Yhteensä</b>	<b>675,2</b>

## Muut johtoryhmän jäsenet

Seuraavassa taulukossa esitetään johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) tilikauden 2017 aikana maksetut palkkiot ja edut:

Johtoryhmän jäsenten palkkiot (tuhatta euroa) (ei sisällä toimitusjohtajalle maksettua palkkiota)	1.1.-31.12.2017
Palkat, palkkiot ja etuudet	1 891,4
Eläkemaksut	336,9
<b>Yhteensä</b>	<b>2 228,3</b>

Muiden johtoryhmän jäsenten maksupohjaisten eläkejärjestelyjen kustannukset olivat yhteensä 17 000 euroa 31.12.2017 päättyneeltä vuodelta.

