



Istekin hallitustyön palkkiot

ISTEKKI

Istekin hallitustyön palkkiot, nykytilanne (lähde: Yhtiökokous kevät 2022)

Vuosipalkkiot

- hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio, jonka suuruus on 6 000,00 euroa,
- hallituksen ensimmäiselle varapuheenjohtajalle vuosipalkkio, jonka suuruus on 4 000,00 euroa,
- hallituksen toiselle varapuheenjohtajalle vuosipalkkio, jonka suuruus on 3 000,00 euroa,
- hallituksen jäsenelle vuosipalkkio, jonka suuruus on 3 000,00 euroa,

Kokouspalkkiot

- hallituksen puheenjohtajalle kustakin hallituksen kokouksesta kokouspalkkiona 262,50 euroa,
- hallituksen jäsenelle kustakin hallituksen kokouksesta kokouspalkkiona 175,00 euroa osallistumisen mukaan, sekä
- hallituksen seminaaripäivistä hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja jäsenille yhtä kokouspalkkiota vastaava palkkio niiltä seminaaripäiviltä, jolloin ei pidetä hallituksen kokousta.

Valiokunnat ja puheenjohtajuudet

Hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan kokouspalkkiota voidaan suorittaa hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle myös tehtävistä, kuten hallituksen asettamien valiokuntien jäsenyyksistä tai puheenjohtajuuksista, joihin hallituksen jäsen tai puheenjohtaja on nimetty hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan roolinsa vuoksi.

Mainitusta hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle osoitetusta tehtävästä hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle voidaan erillisen tehtävän mukaisesti maksaa kokouspalkkio joko jäsenen tai puheenjohtajan kokouspalkkion mukaisesti. Tällöin esimerkiksi hallituksen asettaman valiokunnan puheenjohtajalle voidaan maksaa puheenjohtajan kokouspalkkiota vastaava korvaus ja valiokunnan jäsenelle muun hallituksen jäsenen kokouspalkkio.

Matkakulut

Vuonna 2022 hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten matkakustannusten korvaukset maksetaan yhtiön matkustusohjeen mukaan.



Perusteet hallitustyön palkkioiden muutosesitykselle

1. Istekin toiminta on kasvanut ja laajentunut ja muuttunut entistä kompleksisemmaksi ja se vaikuttaa hallitustyön määrään ja laatuun
 - liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu
 - asiakasrakenteen muutokset
 - toimintaympäristön muutokset ja haasteet
2. Valiokuntatyön asemasta Istekin puheenjohtajisto on tehnyt selvitys- ja valmistelutyötä, jota ei ole erikseen kompensoitu
3. Käytössä oleva hallituspalkkiovertailuaineisto viittaa siihen, että Istekin palkkiointi ei kaikilta osin nykyisellään ole kilpailukykyinen muihin vastaaviin toimijoihin verrattuna

Ehdotus hallitustyön palkkioista 2023

Edellä mainituin perustein ehdotetaan, että palkkioita tarkistetaan seuraavasti

Hallituksen jäsenten palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkio, jonka suuruus on 1 600€/kk.
- Hallituksen 1. varapuheenjohtajalle maksetaan palkkio, jonka suuruus on 1 100€/kk.
- Hallituksen 2. ja 3. varapuheenjohtajille maksetaan palkkio, jonka suuruus on 900€/kk.
- Hallituksen jäsenille maksetaan palkkio, jonka suuruus on 600€/kk.

Kokouspalkkiot:

- Puheenjohtajien kokouspalkkio on 300€/kokous.
- Jäsenten kokouspalkkio on 200€/kokous.



Kiitos!

ISTEKKI