

INVESTORS HOUSE OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017

Sisällysluettelo

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys	3
Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet	3
Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen	4
Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot, palkka, irtisanomisaika ja erokorvaus	4
Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen	5
Koko henkilöstön osakepohjainen kannustinjärjestelmä	5

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 julkaiseman hallinnointikoodi Corporate Governance 2015 mukaisena selvityksenä yhtiö hallituksen ja johdon palkitsemisesta. Hallinnointikoodi kuvaa tämänhetkisiä voimassa olevia suosituksia ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Palkka- ja palkkioselvitys sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista.

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää Investors Housen hallitukselle maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan toimi- ja työsuhteen ehdoista sekä palkitsemisjärjestelmästä. Toimitusjohtaja päättää muun johtoryhmän palkitsemisesta. Hallituksen ja johdon palkitsemisjärjestelmät ovat erilliset.

Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 20.4.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja	9.000 euroa
Muut hallituksen jäsenet	6.000 euroa

Hallituksen jäsenen palkkioista yhtiökokouksen 20.4.2017 mukaan enintään 50% voidaan maksaa rahakorvauksen sijaan yhtiön osakkeina. Mikäli palkkio maksetaan osakkeina, käytetään luovutuksessa yhtiön osakkeen luovutushetken osakekurssia luovutettavien osakkeiden määrän määrittämisessä.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset.

Hallituksen jäsenille ei jaeta muita etuuksia tavoitteiden saavuttamisesta, tai mistään muustakaan toiminnasta. Yhtiöllä ei ole käytössä hallituksen jäsenille osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää.

Hallituksen jäsenillä ja heidän vaikutus- ja määräysvalta-yhteisöillään on omistuksessaan suuri osa yrityksen osakkeista ja omistajaohjaus toteutuu vahvasti hallituksen toiminnassa.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan toimi- ja työsuhteiden ehdoista sekä palkitsemisjärjestelmistä. Toimitusjohtaja päättää muun johtoryhmän sekä muiden työntekijöiden palkkioista ja työsuhteiden ehdoista.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot, palkka, irtisanomisaika ja erokorvaus

Toimitusjohtajalla on kiinteä vuosipalkka. Toimitusjohtaja Petri Roinisen kiinteä vuosipalkka on 114 000 euroa, sisältäen autoedun. Lisäksi vuonna 2017 toimitusjohtajalle maksettiin 53.352 €:n tulospalkkio.

Lisäksi toimitusjohtajalla on ollut hallituksen päättämä lyhyen aikavälin kannustin, jonka mukaan hänellä on oikeus merkitä 40.000 kpl yhtiön osakkeita hintaan 5,40€/osake. Oikeus on voimassa 1.12.2017 – 31.1.2018 välisen ajan. Hallituksella on yhtiökokouksen antama valtuutus osakkeiden luovuttamiseen ja yhtiön hallussa on riittävä määrä osakkeita luovutuksen toteuttamiseen.

Optio-ohjelma toteutettiin yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti 27.12.2017. Optio-ohjelman toteuttamiseen käytettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Toimitusjohtajaa koskeva optio-ohjelma vuosille 2021 – 2022

Yhtiön hallitus on päättänyt myöntää toimitusjohtaja Petri Roiniselle osake-option seuraavin pääehdoin:

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden oikeuksien synty- ja osakkeiden merkintäaika on:

-100 000 osaketta, oikeus syntyy 1.1.2018 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021 – 30.6.2022.

-50 000 osaketta, oikeus syntyy 1.1.2019 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021 – 30.6.2022.

Osakkeen merkintähinta on Investors Housen osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta ajalla 8.11.2017 – 7.12.2017 ollen 7,43€/osake. Merkintähintaa alennetaan 7.12.2017 jälkeen jaettujen osinkojen tai muun vastaavan toimen kuten pääoman palautuksen määrällä.

Optio-ohjelman täydelliset ehdot on kuvattu alla olevassa linkissä:

<https://globenewswire.com/news-release/2017/12/29/1276612/0/fi/Investors-Housen-hallitus-p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4nyt-optio-ohjelmasta.html?print=1>

Toimitusjohtajalla on määräysvalta yhtiönsä kautta hallussaan merkittävä määrä yhtiön osakkeita, mikä osaltaan yhdenmukaistaa toimitusjohtajan ja osakkeenomistajan intressejä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta. Erillistä erokorvausta toimitusjohtajalle ei ole määritetty.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalle ei ole yksilöllistä eläkejärjestelyä.

Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen

Yhtiölle on perustettu johtoryhmä 20.1.2017. Johtoryhmään kuului vuonna 2017 viisi henkilöä.

Johtoryhmän jäseniä ovat johtaja Päivi Kangas, liiketoimintajohtaja Kari Sainio, kiinteistöpäällikkö Tiina Lensu, talousjohtaja Matti Leinonen, OVV Asuntopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Pirjo Timonen sekä toimitusjohtaja Petri Roininen, jolle johtoryhmän jäsenet raportoivat.

Johtoryhmän jäsenten kiinteät vuosipalkat, pois lukien toimitusjohtaja ovat yhteensä 359 000 euroa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä ei ole yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

Koko henkilöstön osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiö on tiedottanut 30.1.2017 hallituksen päätöksestä ottaa yhtiön koko henkilökunta osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Kannustinjärjestelmä koskee vuotta 2017 ja sen mittarina toimii operatiivinen tulos (EPRA). Osakkeet luovutetaan yhtiön hallussa olevista osakkeista, joiden käyttämiseen hallituksella on yhtiökokouksen valtuutus.