

INVESTORS HOUSE OYJ

Palkitsemisraportti 2021

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

Johdanto	3
Hallituksen jäsenten palkitseminen	4
Toimitusjohtajan palkitseminen	5

Tämä palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 julkaiseman hallinnointikoodi Corporate Governance 2020 mukaisena selvityksenä yhtiön hallituksen ja johdon palkitsemisesta. Hallinnointikoodi kuvaa tämänhetkisiä voimassa olevia suosituksia ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Palkitsemisraportti sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista.

Johdanto

Investors House Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka on käsitellyt varsinainen yhtiökokous 26.4.2021.

Investors Housen toimielinten palkitsemispolitiikan tulee varmistaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien yhteisiä pitkän aikavälin etuja ja kannustaa sekä sitouttaa motivoituja ja osaavia toimielinten jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Palkitsemispolitiikan keskeisenä periaatteena on pitkäaikaisen ja merkittävän osakkuuden rakentaminen ja yhtiön osakkeilla palkitseminen.

Toimitusjohtajalla on muuttuva palkitsemisen osuus, joka liittyy yhtiön liiketoimintastrategiaan, omistaja-arvon kehittymiseen ja pitkäaikaiseen taloudelliseen menestykseen. Toimielinten palkitsemisen rakenteesta ja tasosta päätettäessä on otettu huomioon yhtiön työntekijöiden palkka- ja työsuhteiden ehdot, jotta palkitsemissuhde muodostuu oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi.

Keskimääräinen palkitseminen EUR	2021	2020	2019	2018	2017
Hallituksen puheenjohtaja	18 000 €	18 000 €	18 000 €	15 000 €	9 000 €
Hallituksen varapuheenjohtaja	15 000 €	15 000 €	15 000 €	12 000 €	6 000 €
Hallituksen muut jäsenet	15 000 €	15 000 €	15 000 €	12 000 €	6 000 €
Toimitusjohtaja	122 000 €	554 000 €	119 000 €	163 000 €	110 000 €
Keskimääräinen työntekijä	62 009 €	62 179 €	57 810 €	57 500 €	71 444 €

Palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta.

	2021	2020	2019	2018	2017
Operatiivinen EPRA tulos	2 833t €	2 108t €	2 711t €	2 709t €	1 934t €

Investors House Oyj:n taloudellinen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 26.4.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja	18 000 euroa
Muut hallituksen jäsenet	15 000 euroa

Hallituksen jäsenen palkkioista yhtiökokouksen 26.4.2021 päätöksen mukaisesti 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 erillistä kululaskua vastaan.

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 määräysvaltayhteisöillään on omistuksessaan suuri osa yrityksen osakkeista ja omistajaohjaus toteutuu vahvasti hallituksen toiminnassa.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuoden 2021 aikana palkkioita yhteensä 88.233 euroa jakautuen seuraavasti:

<u>Henkilö</u>	<u>yht.</u>
Tapani Rautiainen, puheenjohtaja	18 000 €
Taina Ahvenjärvi, varapuheenjohtaja	15 000 €
Joonas Rautiainen	15.000 €
Mikko Larvala	15.000 €
Vesa Lipsanen, jäsen 26.4.2021 alkaen	10.233 €
Petri Roininen,	15.000 €
Yhteensä	88.233 €

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajalla on kiinteä vuosipalkka. Toimitusjohtaja Petri Roiniselle maksettu kiinteä vuosipalkka vuonna 2021 oli 122.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

1) Toimitusjohtajalla on hallituksen 29.12.2017 päättämä ja tiedottama osakepohjainen kannustin, jonka mukaan hänellä on oikeus merkitä enintään 250 000 kpl yhtiön osakkeita hintaan 7,43€/osake mistä vähennetään 7.12.2017 jälkeen toteutettu voitonjako. 31.12.2021 hetkellä merkintähintaa alentavia eriä on jaettu yhteensä 1,82 euroa/osake.

Toimitusjohtaja on Q4 2021 aikana käyttänyt merkintäoikeutta 120.000 osakkeen osalta mainitusta yhteensä 250.000 osakkeen optio-ohjelmasta. Jäljellä oleva 130.000 osaketta on mahdollisuus merkitä H1 2022 aikana.

2) hallituksen 17.8.2020 päättämän ja julkaiseman osakeoptio-ohjelman perustiedot ovat:

Oikeus merkitä 2024–2025 yhteensä 680 000 osaketta hintaan 5,55 €/osake, mistä vähennetään 17.8.2020 alkaen merkintäaikaan saakka tehty voitonjako.

Oikeus optioihin syntyy välittömästi ja osakkeiden merkintämahdollisuus 1.1.2024–31.12.2025.

Edellytys osakeoptioiden käytölle on sidottu osakkeen arvon kehittymiseen siten, että raja-arvona on 8,00 € osakekohtainen arvo

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta. Erillistä erakorvausta toimitusjohtajalle ei ole määritelty.

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

Toimitusjohtaja kuuluu koko henkilöstöä koskevaan henkilöstörahastoon.

Toimitusjohtajalla on määräysvalta yhtiönsä Core Capital Oy:n kautta hallussaan merkittävä määrä (780.225 kpl / 12,6 %) yhtiön osakkeita, mikä osaltaan yhdenmukaistaa toimitusjohtajan ja osakkeenomistajan intressejä.