

INVESTORS HOUSE OYJ

Palkitsemisraportti 2020

## 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.

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut uuden Hallinnointikoodin, joka on tullut voimaan 1.1.2020 ja jonka mukaisesti palkitsemisesta raportoidaan ensimmäisen kerran 1.1.2020 alkavan tilikauden osalta keväällä 2021.

## Johdanto

Investors House Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka on käsitellyt varsinainen yhtiökokous 28.4.2020. 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 palkitsemisuhde muodostuu oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi.

Keskimääräinen palkitseminen EUR	2016	2017	2018	2019	2020
Hallituksen puheenjohtaja	8 000 €	9 000 €	15 000 €	18 000 €	18 000 €
Hallituksen varapuheenjohtaja	5 000 €	6 000 €	12 000 €	15 000 €	15 000 €
Hallituksen muut jäsenet	5 000 €	6 000 €	12 000 €	15 000 €	15 000 €
Toimitusjohtaja	69 000 €	110 000 €	163 000 €	119 000 €	554 000 €
Keskimääräinen työntekijä	48 750 €	71 444 €	57 500 €	57 810 €	62 179 €

Palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

	2016	2017	2018	2019	2020
Operatiivinen EPRA tulos	1 006t €	1.934t €	2 709t €	2 711t €	2 108t €

Investors House Oyj:n taloudellinen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

## Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 28.4.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja	18 000 euroa
Muut hallituksen jäsenet	15 000 euroa

Hallituksen jäsenen palkkioista yhtiökokouksen 28.4.2020 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 määräysvalta-yhteisöillään on omistuksessaan suuri osa yrityksen osakkeista ja omistajaohjaus toteutuu vahvasti hallituksen toiminnassa.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuoden 2020 aikana palkkioita yhteensä 78.123 euroa jakautuen seuraavasti:

<u>Henkilö</u>	<u>yht.</u>
Tapani Rautiainen, puheenjohtaja	18 000 €
Mikael Grönroos, jäsen 28.4. asti	4 890 €
Pekka Komulainen, jäsen 28.4. asti	4 890 €
Timo Rantala, jäsen 28.4. asti	4 890 €
Taina Ahvenjärvi	15 000 €
Petri Roininen, jäsen 28.4. lähtien	10 151 €
Joonas Rautiainen, jäsen 28.4. lähtien	10 151 €
Mikko Larvala, jäsen 28.4. lähtien	10 151 €
Yhteensä	78 123 €

## Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajalla on kiinteä vuosipalkka. Toimitusjohtaja Petri Roiniselle maksettu kiinteä vuosipalkka vuonna 2020 oli 122 000 euroa. Optio-ohjelmien laskennallinen arvo 2020 oli 432 000 euroa.

Toimitusjohtajalla on kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

17.8.2020 julkaistun 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

Toimitusjohtajalla on hallituksen päättämä 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. Oikeus on voimassa 1.1.2021–30.6.2022 välisen ajan. Hallituksella on yhtiökokouksen antama valtuutus osakkeiden luovuttamiseen.

Toimitusjohtajaa koskeva optio-ohjelma vuosille 2021–2022

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 syntyi 1.1.2018 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021–30.6.2022.

-50.000 osaketta, oikeus syntyi 1.1.2019 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021–30.6.2022.

-50.000 osaketta, oikeus syntyi 1.1.2020 ja oikeus merkitä osakkeita on 1.1.2021–30.6.2022.

-50.000 osaketta, oikeus syntyy 1.1.2021 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. 31.12.2020 hetkellä merkintähintaa alentavia eriä on jaettu yhteensä 1,55 euroa/osake.

Optio-ohjelmasta on tiedotettu pörssitiedotteilla 29.12.2017 ja 24.4.2018.

Toimitusjohtajalla on henkilökohtaisesti ja määräysvalta-yhtiönsä Core Capital Oy:n kautta hallussaan merkittävä määrä yhtiön osakkeita, mikä osaltaan yhdenmukaistaa toimitusjohtajan ja

osakkeenomistajan intressejä. Toimitusjohtaja kuuluu lisäksi koko henkilöstön henkilöstörahaspohjaiseen kannustinjärjestelmään.

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.