

**INVESTORS HOUSE OYJ:N
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016**

Sisällysluettelo

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys	3
Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet	3
Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen	3
Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot, palkka, irtisanomisaika ja erokorvaus	3

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 julkaiseman Hallintokoodi Corporate Governance 2015 mukaisena selvityksenä yhtiön hallituksen ja johdon palkitsemisesta.

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys

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

Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 11.4.2016 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja	9.000 euroa
Muut hallituksen jäsenet	6.000 euroa

Hallituksen jäsenen palkkiosta yhtiökokouksen 11.4.2016 mukaan enintään 50 % voidaan maksaa rahakorvauksen sijaan yhtiön osakkeina. Mikäli palkkion osa 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 sekä muun mahdollisen johtoryhmän jäsenten toimi- ja työsuhteiden ehdoista sekä palkitsemisjärjestelmistä. Toimitusjohtaja on valtuutettu päättämään muiden työntekijöiden palkkioista.

Yhtiöllä ei vuonna 2016 ollut johtoryhmää.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot, palkka, irtisanomisaika ja erokorvaus

Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka. Toimitusjohtaja Petri Roinisen kuukausipalkka on 1.2.2016 lukien 6.500 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalla on hallituksen päättämä lyhyen aikavälin kannustin, jonka

mukaan hänellä on oikeus merkitä 40.000 kpl yhtiön osaketta 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.

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

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