

**INVESTORS HOUSE OYJ:N
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015**

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 1.1.2010 julkaiseman Hallintokoodi Corporate Governance 2010 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 jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 23.3.2015 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja	4.000 euroa
Muut hallituksen jäsenet	2.000 euroa

Hallituksen jäsenille ei jaeta muita etuuksia tavoitteiden saavuttamisesta, tai mistään muustakaan toiminnasta. Yhtiöllä ei ole käytössä hallituksen jäsenille osakepohjoista 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 ole muuta johtoryhmää.

Toimitusjohtajan toimitus-suhteen ehdot, palkka, irtisanomisaika ja erakorvaus

Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka. Toimitusjohtaja Petri Roinisen kuukausipalkka on 1.5.2015 lukien 3.100 euroa. Muita etuuksia toimitusjohtajalle ei ole määritetty.

Toimitusjohtajalle ei ole sovittu muuta erillistä osakepohjaista palkitsemisjärjestelmää. Toimitusjohtajalla on hallintayhtiönsä kautta hallussaan merkittävä määrä yhtiön osakkeita, jonka kautta omistajaohjaus toteutuu vahvasti ja täten sitouttaa toimitusjohtajan yrityksen toimintaan.

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

Investors House