

INVESTORS HOUSE OYJ

Palkitsemisraportti 2025

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

Johdanto 3

Hallituksen jäsenten palkitseminen 4

Toimitusjohtajan palkitseminen 5

Tämä palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 28.11.2024 julkaiseman hallinnointikoodi Corporate Governance 2025 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 10.4.2025.

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	2025	2024	2023	2022	2021
Hallituksen puheenjohtaja	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
Hallituksen varapuheenjohtaja	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Hallituksen muut jäsenet	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Toimitusjohtaja	121 000 €	122 000 €	122 000 €	122 000 €	122 000 €
Keskimääräinen työntekijä	72 459 €	62 739 €	56 563 €	60 643 €	62 009 €

Palkitsemisen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Yhtiön ohjeistama tuloskehitys	2025	2024	2023	2022	2021
Operatiivinen EPRA tulos				1804t €	2833t €
Tilikauden tulos	4621t €	8596t €	3503t €		

Investors House Oyj:n ohjeistama taloudellinen kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 10.4.2025 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja 18 000 euroa

Muut hallituksen jäsenet 15 000 euroa

Hallituksen jäsenen palkkioista yhtiökokouksen 10.4.2025 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 2025 aikana palkkioita yhteensä 93.000 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	15.000 €
Petri Roininen	15.000 €
Yhteensä	93.000 €

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajalla on kiinteä vuosipalkka. Toimitusjohtaja Petri Roiniselle maksettu kiinteä vuosipalkka vuonna 2025 oli 121.000 euroa.

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.

Toimitusjohtaja kuuluu koko henkilöstöä koskevaan henkilöstörahastoon.

Toimitusjohtajalla on määräysvaltayhtiönsä Core Capital Oy:n kautta hallussaan merkittävä määrä (910.225 kpl / 14,3 %) yhtiön osakkeita, mikä osaltaan yhdenmukaistaa toimitusjohtajan ja osakkeenomistajan intressejä.