

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019

## Sisällysluettelo

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys	3
Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet	3
Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen	4
Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot, palkka, irtisanomisaika ja erokorvaus	4
Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen	4
Koko henkilöstön osakepohjainen kannustinjärjestelmä	4

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 julkaiseman hallinnointikoodi Corporate Governance 2015 mukaisena selvityksenä yhtiö hallituksen ja johdon palkitsemisesta. Hallinnointikoodi kuvaa tämänhetkisiä voimassa olevia suosituksia ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Palkka- ja palkkioselvitys sisältää kuvauksen hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista koskevasta päätöksentekojärjestyksestä ja palkitsemisen keskeisistä periaatteista.

### **Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys**

Yhtiökokous päättää Ovaro kiinteistösijoituksen hallitukselle maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan toimi- ja työsuhteen ehdoista sekä palkitsemisjärjestelmästä. Hallituksen puheenjohtaja päätti ennen Toimitusjohtajaksi valitun Kari Sainion nimitystä muun johtoryhmän palkkaamisesta. Hallituksen ja johdon palkitsemisjärjestelmät ovat erilliset.

### **Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet**

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 13.3.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja 2.000 euroa

Muut hallituksen jäsenet 1.200 euroa

Kokouskohtaiset palkkiot vahvistettiin seuraavasti:

Puheenjohtaja 600 euroa

Muut hallituksen jäsenet 300 euroa

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 toimitusuhteen ehdoista sekä palkitsemisjärjestelmästä. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä muun johtoryhmän sekä muiden työntekijöiden palkkioista ja työsuhteiden ehdoista.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot, palkka, irtisanomisaika ja erokorvaus

Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka. Toimitusjohtaja Kari Sainion kiinteä kuukausipalkka on 10.000 euroa kuukaudessa, sisältäen puhelinedun.

Toimitusjohtajalle ei ole voimassa olevaa kannustinjärjestelmää.

Toimitusjohtajalla on hallussaan 400 kappaletta yhtiön osakkeita.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Erillistä erokorvausta toimitusjohtajalle ei ole määritelty.

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

Tämän lisäksi Core Capital Oy:lle suoritettiin palkkiona 38 688 euroa 8.8.2019 alkaen konsultoinnista koskien niiden operatiivisten toimien johtamista, jotka ovat yhtiön vahvistetun strategian 2019-2021 toteuttamisen kannalta keskeisiä.

## Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen

Yhtiön johtoryhmä aloitti toimintansa 1.10.2018. Johtoryhmään kuului vuonna 2019 neljä henkilöä.

Johtoryhmän jäseniä ovat kiinteistökehitysjohtaja Pekka Komulainen, kiinteistöjohtaja Timo Tanskanen, lakiasianjohtaja Jouko Kiesi sekä toimitusjohtaja Kari Sainio, jolle johtoryhmän jäsenet raportoivat.

Johtoryhmän jäsenten kiinteät kuukausipalkat pois lukien toimitusjohtaja ovat yhteensä 18.800 euroa. Lisäksi kiinteistökehitysjohtajalla on kiinteistöjen myyntiin liittyvä bonus.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä ei ole yksilöllisiä eläkejärjestelyjä

## Koko henkilöstön kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa henkilöstöä koskevaa kannustinjärjestelmää vuonna 2019.