

OVARO KIINTEISTÖSIJOITUS OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2020

Sisällysluettelo

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys 3

Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet 3

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen 3-4

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot, palkka, irtisanomisaika ja erokorvaus 3

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 ja johdon palkitsemisjärjestelmät ovat erilliset.

Hallituksen jäsenten palkitsemisen keskeiset periaatteet

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 9.6.2020 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 toimitus-suhteen ehdoista sekä palkitsemisjärjestelmästä. Hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä muun johtoryhmän sekä muiden työntekijöiden palkkioista ja työsuhteiden ehdoista.

Toimitusjohtajan toimitus-suhteen ehdot, palkka, irtisanomisaika ja erokorvaus

Toimitusjohtajalla on kiinteä kuukausipalkka. Toimitusjohtaja Marko Huttusen kiinteä kuukausipalkka on 11.845 euroa kuukaudessa, sisältäen asunto- sekä puhelinedun.

Helmikuun 2020 palkan yhteydessä toimitusjohtajalle on maksettu ylimääräinen yhden kuukauden palkka, korvauksena ennen 1.2.2020 työsuhteen alkamista hoidetuista työtehtävistä.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti kompensaaion muuttuva-/kannustinosa on max. 50 % vuosipalkasta. Tavoitteet määritellään yhtiön strategiasta ja vuositavoitteista.

Vuoden 2020 tulosbudjetti sekä kannustinohjelman tekijät ja painotukset hyväksyttiin hallituksessa.

Kannustimeksi vahvistetaan Operatiivinen tulos, Vuokrausaste ja Liiketoimintojen kehitys

Toimitusjohtajalla on hallussaan 26 619 kappaletta yhtiön osakkeita.

Toimitusjohtajan molemmin puolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaan 6 kk:n kuukausipalkkaa vastaava erokorvaus. Toimitusjohtajalle ei ole yksilöllistä eläkejärjestelyä.

Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen

Yhtiön johtoryhmään on kuulunut 2020 vuoden aikana 4-5 henkilöä seuraavasti:

Johtoryhmän jäseniä ovat kiinteistökehitysjohtaja Pekka Komulainen, Talouspäällikkö Minna Olin (15.2.2020 alkaen), Johtaja Marita Polvi-Lohikoski (17.8.2020 alkaen), kiinteistöjohtaja Timo Tanskanen (22.9.2020 asti), lakiasiaintohtaja Jouko Kiesi (31.5.2020 asti) sekä toimitusjohtaja Marko Huttunen (1.2.2020 alkaen), jolle johtoryhmän jäsenet raportoivat.

Johtoryhmänjäsenille pois lukien toimitusjohtajalle maksettu palkka on tilikauden 2020 aikana maksettu yhteensä 403.880 euroa, sisältäen kiinteistökehitysjohtajalla työsuhteen aikana kiinteistöjen myyntiin liittyvä bonus. 1.3.2020 alkaen myynteihin liittyvät palkkiot kiinteistökehitysjohtajalle on maksettu laskutuksen mukaan, jotka on kirjattu myynnin kuluihin.

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 2020.