

TRAINERS' HOUSE

-KONSERNIN PALKITSEMISPOLITIikka 9.3.2021

1. JOHDANTO

Trainers' House Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikassa määritellään periaatteet konsernin toimielinten palkitsemiselle. Toimielimillä tarkoitetaan hallitusta, toimitusjohtajaa ja mahdollista toimitusjohtajan sijaista.

Palkitsemispolitiikan tavoitteena on edistää yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, yrityskulttuurin halutunlaista vahvistumista ja tätä kautta tukea omistaja-arvon kasvua kaikkien sidosryhmien kannalta oikeudenmukaisella ja kilpailukykyisellä tavalla.

Palkitsemispolitiikassa on otettu huomioon muun henkilöstön palkitsemisessa noudatettavat periaatteet. Yhtiön henkilöstön palkitseminen perustuu kokonaispalkitsemiseen, joka voi koostua muun muassa kiinteistä ja muuttuvista palkitsemisen osista sekä henkilöstöeduista. Trainers' Housen palkitseminen pohjautuu pääsääntöisesti kiinteän kuukausipalkan mukaiseen palkitsemiseen. Erittäin muuttuvan palkitsemisen tarkoituksena on ohjata sekä toimitusjohtajaa että henkilöstöä samoihin tavoitteisiin. Tällä hetkellä yhtiössä ei ole voimassa olevia optio- tai muita vastaavia kannustinjärjestelmiä. Selkeys, yksinkertaisuus ja yhteistyöhön kannustaminen ovat yhtiön palkitsemispolitiikan kulmakiviä.

Henkilöstön, toimitusjohtajan ja hallituksen palkitsemista arvioidaan säännöllisesti suhteessa yleisiin markkinakäytäntöihin vastaavissa tehtävissä toimivien henkilöiden osalta.

Tämä toimielinten palkitsemispolitiikka on yhtiön järjestyksessään toinen yhtiökokoukselle esiteltävä toimielinten palkitsemispolitiikka.

2. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN KUVAUS

Yhtiön hallitus valmistelee tarvittavia asiantuntijoita hyödyntäen palkitsemispolitiikan sekä muutokset palkitsemispolitiikkaan. Hallitus hyväksyy palkitsemispolitiikan esitettäväksi yhtiökokoukselle ja palkitsemispolitiikka liitetään yhtiökokouskutsuun tai julkaistaan erillisellä pörsitiedotteella.

Hallitus käsittelee ja esittää palkitsemispolitiikan ja sen olennaiset muutokset yhtiökokoukselle tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljän vuoden välein. Hallitus arvioi vuosittain palkitsemispolitiikan ajantasaisuutta siten, että mahdollinen hallituksen ehdotus muutettavasta palkitsemispolitiikasta ehditään käsittelemään seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous tekee neuvoa-antavan päätöksen siitä, kannattaako se esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Osakkeenomistajat eivät voi esittää muutoksia yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan. Jos yhtiökokouksen enemmistö ei kannata sille esitettyä palkitsemispolitiikkaa, tarkistettu palkitsemispolitiikka esitetään viimeistään seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tässä tapauksessa päätös hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan kunnes tarkistettu palkitsemispolitiikka on käsitelty yhtiökokouksessa.

Palkitsemispolitiikkaan ei tehdä olennaisia muutoksia esittämättä muutettua politiikkaa yhtiökokoukselle. Hallitus voi tehdä ilman yhtiökokouksen käsittelemää vain teknisluonteisia muutoksia palkitsemispolitiikkaan, kuten muutoksia palkitsemista koskevaan päätöksentekoprosessiin tai palkitsemista koskevaan terminologiaan sekä muutoksia muuttuneen lainsäädännön perusteella, edellyttäen, että edellä mainitut muutokset eivät ole olennaisia.

Yhtiön hallitus seuraa vuosittain palkitsemispolitiikan toteutumista. Hallitus esittää vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle palkitsemisraportin, jonka avulla osakkeenomistajat voivat arvioida palkitsemispolitiikan toteutumista yhtiössä. Yhtiökokous päättää palkitsemisraportin hyväksymisestä. Yhtiökokouksen palkitsemisraporttia koskeva päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti. Yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Silloin, kun osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan hallitukselle tai toimitusjohtajalle osana palkitsemista, tämä tapahtuu palkitsemispolitiikan puitteissa.

