

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 ja Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävänä Arvopaperimarkkinayhdistyksen Internet-sivuilla, www.cgfinland.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä.

Dovre Groupin yleiset hallinnointiperiaatteet

Dovre Group-konsernin emoyhtiö, Dovre Group Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Espoossa kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän keskusliiton suosituksia listayhtiöiden ohjausjärjestelmistä näissä periaatteissa mainituin poikkeuksin sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiön tytäryhtiöissä sovelletaan paikallisia lakeja.

Dovre Group noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavalla poikkeuksella:

Yhtiön hallituksessa ei ole erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.

Dovre Groupin hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.dovregroup.com.

Toimielinten tehtävät ja vastuut

Dovre Group-konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla vastaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan tarvittaessa järjestää vuoden aikana. Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kotipaikassa Espoossa, tai Helsingissä tai Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouksessa käsiteltävät asiat julkistetaan pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavista asioista:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten määrä ja nimitys
- tilintarkastajien valinta
- hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
- muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus

Dovre Groupin hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää merkittävistä yhtiön strategiaa, organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevista asioista. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät.

Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan

- vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla yhtiön hallitukselle velvoittavasti säädetyistä tehtävistä
- hyväksyä konsernin strategia ja päämäärät
- hyväksyä konsernin arvot ja eettiset periaatteet
- hyväksyä konsernin johtamisjärjestelmä ja organisaatorakenne
- hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset
- hyväksyä konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt sekä valvoa niiden noudattamista
- hyväksyä konsernin osavuositarkastukset, tilinpäätös ja toimintakertomus
- vastata rahoitusmarkkinoiden ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta
- hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
- vastata konsernin arvон kehittämisestä ja määrittellä osinkopolitiikka
- hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävät yksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset
- hyväksyä konsernin palkitsemisjärjestelmä ja –periaatteet
- nimittää ja vapauttaa tehtävistään konsernin toimitusjohtajan suorat alaiset ja konsernin johtoryhmän jäsenet sekä päättää heidän työehdoistaan ja palkkioistaan
- päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä
- vastata toimitusjohtajan seuraajasuunnittelusta
- päättää uusien juridisten yksiköiden perustamisesta
- vastata konsernin hallinnointimenettelyiden kehittämisestä
- arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa
- arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautetta

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hallituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu jäsenten toimikausien lukumäärää eikä muullakaan tavalla ole rajoitettu yhtiökokouksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten valinnassa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti kerran kuukaudessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Kaikista kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

Johtoryhmä (Executive Team)

Yhtiön hallitus nimittää konsernin johtoryhmän. Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisessa johtamisessa, valmistelee hallituksen ja toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä suunnittelee ja valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta. Se arvioi myös eri liiketoimintaprosessien tehokkuutta, riskienhallinnan riittävyyttä sekä sisäisten ohjeiden noudattamista. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön hallitus. Sisäisen tarkastuksen koordinaattorina toimii yhtiön talousjohtaja.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa (KHT). Mikäli varsinaisia tilintarkastajia ei ole kuin yksi, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, tai yhtiökokous muuten harkitsee sen tarpeelliseksi, valitaan yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouksutsussa.

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Dovre Group-konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Sen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Dovre Groupin sisäisen valvonnan järjestelmän tavoitteena on tukea konsernin strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattaminen. Dovre Groupin sisäisen valvonnan viitekehyksenä toimii hallituksen hyväksymä Dovre Group Authorization Matrix, joka määrittelee johdon vastuut ja valtuudet. Ylin valvova elin on Dovre Groupin hallitus. Toimeenpanoa valvoo ensisijaisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka raportoivat asiasta hallitukselle.

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Dovre Groupin hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimittavat hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kehityksestä.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmä

Konsernin riskienhallintatoimintaa ohjaavat lain vaatimukset, omistajien liiketoiminnalle asettamat tavoitteet sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset. Riskienhallinnan tavoitteena on

tiedostaa ja tunnistaa systemaattisesti ja kattavasti konsernin toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä.

Konsernin riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja sen tavoite varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Dovre Group ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat konsernin strategiaan ja tavoitteisiin. Konserni ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden vaarantavia tai hallitsemattomia ja jotka voivat oleellisesti vahingoittaa toimintaa.

Dovre Groupin riskienhallintaprosessin mukaan yhtiön hallitukselle raportoidaan kerran vuodessa riskikartoituksen perusteella havaitut keskeisimmät riskit. Hallitus analysoi yhtiön riskit omistaja-arvon näkökulmasta. Vuonna 2012 riskienhallintaprosessin mukaisen raportoinnin mukaan hallituksen tietoon tulleet olennaisimmat riskit liittyvät yhtiön kilpailukyvyyn ylläpitämiseen muuttuvassa markkinatilanteessa, globaaleihin puitesopimuksiin, uusien markkinoiden avaamiseen, konsernin avainhenkilöihin ja tietojärjestelmiin sekä valuuttakurssivoittojen ja -tappioiden ennustettavuuteen.

Riskien arviointi

Taloudellisen raportoinnin tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätökseen merkityt omaisuuserät ja velat kuuluvat yritykselle, kaikki yrityksen oikeudet ja velvoitteet käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen erät on luokiteltu, esitetty sekä kuvattu oikein, omaisuuserät, velat, tuotot ja kulut on kirjattu tilinpäätökseen oikeansuuruisina, kaikki raportointikauden tapahtumat sisältyvät kirjanpitoon, kirjanpitoon merkityt tapahtumat ovat tosiasiallisia tapahtumia ja että omaisuuserät on turvattu.

Riskienhallintaprosessiin kuuluu taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistus ja analysointi vuosittain. Lisäksi kaikki uudet riskit pyritään analysoimaan ja raportoimaan heti kun ne on tunnistettu. Olennaisimmat taloudellisen raportoinnin luotettavuuden riskialueet liittyvät konsernin harjoittaman liiketoiminnan laajuus huomioiden liikevaihdon tuloutukseen, luottotappiovarauksen käsittelyyn, omaisuuserien arvostamiseen (sisältäen liikearvon testauksen) sekä verolaskentaan.

Valvontatoiminnot

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus varmistetaan noudattamalla konsernin menettelyohjeita. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistavia kontrolleja ovat esimerkiksi kirjanpidon transaktioihin liittyvät kontrollit, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan ja niiden noudattamiseen liittyvät kontrollit, tietojärjestelmäkontrollit sekä väärinkäyttöihin liittyvät kontrollit.

Konsernin liikevaihdon tuloutus tapahtuu konsernin talousjohtajan valvonnassa. Liikevaihdon tuloutus perustuu vaadittujen myynti- ja toimitusasiakirjojen olemassaoloon.

Konsernin luottotappiovarauksen määrä tarkistetaan kvartaaleittain. Laskennan perustana on myyntisaamisten ikääntymisjakauma myyntiyhtiöittäin.

Vuosittainen arvonalentumistestaus liikearvolle suoritetaan vuodenvaihteessa. Testauspäivämäärä on tilikauden päättymisajankohta. Laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon ja kustannusten ennakoitunut muutosprosentit. Lisäksi viitteitä arvonalentumisista seurataan säännönmukaisesti. Jos viitteitä arvonalentumisista on havaittavissa, suoritetaan ylimääräinen testaus. Laskennallisia verosaamisia yhtiöittäin määriteltäessä sovelletaan kunkin maan voimassa olevaa verokantaa. Konsernin tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska on arvioitu, ettei ole varmaa, että tappioita voitaisiin hyödyntää lähitulevaisuudessa.

Liiketoiminnan tuloksia ja vuositavoitteiden saavuttamista tarkastellaan kuukausittain johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Johdon ja hallituksen kuukausiraportointi sisältää sekä toteuma- että ennustetiedot verrattuna tavoitteisiin ja aikaisempien kausien toteumiin. Liiketoimintajohdon käyttöön tuotetuilla talousraporteilla seurataan kuukausittain mm. myynnin, kannattavuuden ja myyntisaamisten kehitykseen liittyviä avainlukuja.

Strategiansa mukaisesti Dovre Group voi täydentää orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yritysosthankkeita toteutettaessa pyritään noudattamaan asianmukaista huolellisuutta sekä hyödyntämään yhtiön sisäistä ja ulkoista osaamista suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi due diligence), haltuunottovaiheessa sekä integroitaessa ostettuja toimintoja yhtiön muuhun toimintaan.

Viestintä ja tiedotus

Johdon raportoinnin tavoitteena on tuottaa oikea-aikaista ja olennaista tietoa päätöksentekoa varten. Konsernin talousjohtaja ohjeistaa koko organisaatiolle kuukausiraportoinnin yleisperiaatteet sekä vastaa budjetointiin ja ennustamiseen liittyvistä raportoinnin erityisohjeista. Konsernin taloushallinto jakaa sisäisesti säännöllisesti tietoa taloudelliseen raportointiin liittyvistä prosesseista ja käytännöistä, joiden avulla henkilöstö suorittaa sisäisen valvonnan tehtävänsä. Taloushallinto myös järjestää tarpeen mukaan kohdennettua koulutusta muulle organisaatiolle taloudelliseen raportointiin liittyvistä käytännöistä ja niiden muutoksista. Konsernin sijoittajaviestintä ylläpitää yhdessä taloushallinnon kanssa taloudellisen tiedon julkaisemista koskevia ohjeita, johon sisältyy mm. pörssiyrityksen tiedottaminen ja tiedottamisvelvollisuudet.

Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Dovre Groupin sisäisen valvonnan järjestelmää ja sen suorituskykyä arvioidaan pitkällä aikavälillä. Oma toimintaa seurataan Dovre Groupissa jatkuvasti myös erillisten arviointien, kuten sisäisten tarkastusten ja tilintarkastusten sekä asiakkaiden suorittamien toimittaja-auditointien avulla. Dovre Groupin johto seuraa sisäistä valvontaa osana normaalia johtamistyötä. Johtoryhmän vastuulla on varmistaa, että konsernin toiminta noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Konsernin taloustoiminnot seuraavat taloudellisen raportoinnin prosessien ja valvonnan noudattamista. Taloustoiminnot seuraavat myös ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta. Hallitus arvioi ja varmentaa Dovre Groupin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tehokkuuden.

Dovre Groupin sisäistä valvontaa arvioi myös yhtiön tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastaja tarkastaa ulkoisen vuositalousraportoinnin oikeellisuuden. Olennaisimmat tilintarkastussuunnitelman mukaiset tarkastuksen havainnot ja toimenpidesuositukset raportoidaan hallitukselle.

Sisäpiirihallinto

Dovre Groupilla on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 9.10.2009 voimaan astunutta sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottavien ja määräysvallassa olevien yhteisöiden kaupankäynnin yhtiön arvopapereilla raportoitavan vuosineljänneksen tai tilikauden päättymispäivän ja sitä koskevan osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä ajanjaksona, kuitenkin aina vähintään neljän viikon aikana ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkistamista (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, hallituksen sihteeri ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi yhtiöllä on yrityskohtainen sisäpiirirekisteri, johon kuuluvat ne yhtiön henkilöt, jotka tehtävissään saavat säännöllisesti yhtiötä koskevia sisäpiiritietoa. Henkilöt, jotka osallistuvat yrityskauppoihin tai muihin yhtiön osakkeiden

arvonmuodostukseen vaikuttaviin hankkeisiin, kuuluvat yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin ja heitä koskee tilapäinen kaupankäyntikielto.

Yhtiön sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa yhtiön hallitus, joka perustaa tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Yhtiön talousjohtaja vastaa pysyvästä sisäpiirirekisteristä. Dovre Group Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy. Sisäpiiriläisten ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n yleisöpalvelu-pisteessä Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C. Yhtiö pitää myös Internet-sivuillaan luetteloa sisäpiiriläisistä.

Palkitseminen

Yhtiön hallitukselle maksettavista palkkioista määrää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmän. Johdon tulospalkkiot määräytyvät ensisijaisesti yksikön liikutuloksen ja liikevaihtoa ohjaavien tavoitteiden perusteella.

Hallitus päättää toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksettavista palkoista ja palkkioista. Konsernin liiketoimintaryhmien johdon palkoista ja palkkioista päätetään yksi-yli-yhden -periaatteella, jolloin palkitsemista koskeva päätös hyväksytään päätöksen tekvän henkilön esimiehellä.

Hallinnointi vuonna 2012

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2012 Helsingissä.

Hallitus

Yhtiökokous valitsi Dovre Group Oyj:n hallitukseen viisi jäsentä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Vaajoensuu, varapuheenjohtajana Antti Manninen ja jäseninä Ilari Koskelo, Leena Mäkelä ja Ossi Pohjola. Vuonna 2012 hallitus kokoontui 17 kertaa ja osallistumisprosentti oli 97,0 %.

15.3.2012 pidetyssä yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euroa, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa, hallituksen jäsenille 22 000 euroa ja yhtiön palveluksessa olevalle hallituksen jäsenelle 11 000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Palkkio hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin. Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2012 hallituksen jäsenistä Hannu Vaajoensuu omistaa 545 000, Antti Manninen 601 500, Ilari Koskelo 4 372 286, Leena Mäkelä 8 435 ja Ossi Pohjola 0 kappaletta Dovre Group Oyj:n osaketta. Hallituksen jäsenet omistavat osakkeet joko itse ja/tai yrityksensä ja perheenjäsentensä kautta. Leena Mäkelälle on lisäksi myönnetty 20 000 kappaletta yrityksen optio-ohjelman 2010 B-sarjan optioita. Optioiden merkintähinta on 0,47 euroa.

Toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj:n toimitusjohtajana toimii Jan-Erik Mielck.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot perustuvat hallituksen hyväksymään kirjalliseen sopimukseen. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Jan-Erik Mielckin kompensatio koostuu 198 000 euron vuosipalkasta, sisältäen lomarahaa ja autoedun, hallituksen päättämästä tulospalkkiosta, matkapuhelinedusta sekä henkivakuutuksesta. Toimitusjohtajasopimus sisältää työntekijäeläkelain mukaisen eläkkeen. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä määräyksiä eläkeistä. Yhtiön päättäessä sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan erokorvaus irtisanomispalkan lisäksi. Erokorvaus on suuruudeltaan kahdentoista (12) kuukauden kokonaispalkkaa vastaava rahasumma. Kokonaispalkkaan lasketaan kuukausipalkka luontoisetuineen.

Toimitusjohtajan tulospalkkio koostuu yhtiön tai sen osien kannattavuuteen sidotuista tai yhtiön rakennejärjestelyjen menestykselliseen loppuun suorittamiseen liittyvistä tavoitteista, jotka hyväksytään puolen vuoden jaksolle kerrallaan. Tulospalkkio ei voi ylittää 112 500 euron määrää kahdentoista kuukauden aikajaksolla. Vuoden 2012 osalta edellä mainittua maksimitasoa korotetaan vuonna 2011 tehtyjen työkuukausien suhteessa, sillä toimitusjohtajalle ei maksettu tulospalkkioita vuodelta 2011.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti toimitusjohtajalle on myönnetty:

- 1.10.2011 yrityksen optio-ohjelman 2010 A-sarjan optioita 75 000 kappaletta. Optioiden merkintähinta on 0,33 euroa.
- 1.10.2011 yrityksen optio-ohjelman 2010 B-sarjan optioita 75 000 kappaletta. Optioiden merkintähinta on 0,47 euroa.
- 14.2.2012 yrityksen optio-ohjelman 2010 C-sarjan optioita 300 000 kappaletta. Optioiden merkintähinta on 0,38 euroa.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2012 toimitusjohtaja Jan-Erik Mielck omistaa 50 000 Dovre Group Oyj:n osaketta.

Johtoryhmä (Executive Team)

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat puolivuotuiset tulospalkkiot (bonukset), joista päättää yhtiön hallitus. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat optio-ohjelmat, joiden piiriin johtoryhmän jäsenet kuuluvat. Optio-ohjelmista päättää hallitus. Vuoden 2012 aikana Dovre Groupin optio-ohjelman 2010 C-sarjasta myönnettiin optioita johtoryhmän jäsenille. Dovre Group ei ole ottanut ylimmän johdon jäsenille lisäeläkevakuutuksia.

Hallitus vahvistaa puolivuositain ne ehdot ja palkitsemiskriteerit, joiden perusteella johtoryhmän tulospalkkiot maksetaan. Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten liikutuksen sekä liikevaihtoon ja siihen vaikuttavien tavoitteiden saavuttamiseen joko Dovre Group -konsernin ja/tai kyseisen liiketoiminnan tasolla. Näiden lisäksi johtoryhmän jäsenillä voi olla henkilökohtaisia tai tiimitavoitteita. Vuositason tulospalkkio muilla johtoryhmän jäsenillä kuin toimitusjohtajalla on enintään 52 prosenttia veronalaisesta vuosiansiosta ennen tulospalkkiota.

Vuonna 2012 konsernin johtoryhmään kuuluivat Jan-Erik Mielck (CEO), Mike Critch (EVP, Project Personnel) 23.4.2012 asti, Arve Jensen (EVP, Project Personnel), Heidi Karlsson (CFO), Petri Karlsson (EVP, Consulting), Mikko Marsio (SVP, Business Development) 5.3.2012 alkaen ja Juha Pennanen (Managing Director, Software).

Vuonna 2012 johtoryhmän jäsenten, pois lukien Dovre Group Oyj:n toimitusjohtaja, palkka luontoisetuineen oli yhteensä 883 tuhatta euroa. Tulospalkkiot olivat yhteensä 155 tuhatta euroa.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2012 Dovre Groupin johtoryhmä, pois lukien Dovre Group Oyj:n toimitusjohtaja, omistaa yhteensä 92 500 Dovre Group Oyj:n osaketta.

Dovre Group Oyj:n julkisten sisäpiiriläisten osake- ja optio-omistus 31.12.2012:

Sisäpiiriläinen	Osakkeet	Optiot
Critch Michael *)	200 000	120 000
Jensen Arve	33 000	245 000
Järventausta Mikko	0	0
Karlsson Heidi	30 000	245 000
Karlsson Petri	0	155 000
Koskelo Ilari	4 372 286	0
Manninen Antti	601 500	0
Marsio Mikko	0	75 000
Mielck Jan-Erik	50 000	450 000
Mäkelä Leena	8 435	20 000
Pennanen Juha	29 500	135 000
Pohjola Ossi	0	0
Vaajoensuu Hannu	545 000	0

*) Yhtiön johtoryhmän jäsen ja julkinen sisäpiiriläinen 23.4.2012 asti
Omistuksiin sisältyvät myös julkisten sisäpiiriläisten määräysvallassa olevien yhtiöiden, samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten sekä alaikäisten lasten omistamat osakkeet.

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2012 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

Dovre Groupin erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 on hyväksytty hallituksen kokouksessa 13.2.2013.

Hallituksen jäsenet

Hannu Vaajoensuu

s. 1961, KTM

Hallituksen jäsen 31.3.2009 alkaen

Baswaren hallituksen puheenjohtaja 2005–

Keskeinen työkokemus: Basware Oyj: toimitusjohtaja 1999–2004, johtaja 1990–1999, yhtiön konsultointitehtävissä 1987–1990

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Basware Oyj, Havactment Oy, Nervogrid Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja: Comptel Oyj

Hallituksen jäsen: Inventure Oy, Movenium Oy, Profit Software Oy, XMLdation Oy, Teknologiateollisuus r.y.

Antti Manninen

s. 1961, KTM

Hallituksen jäsen 26.2.2008 alkaen

Päätoimena sijoitustoiminta ja hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: Rio Group Oy: Hallituksen puheenjohtaja 1998 -, Megavision S.A. Ltd.: Sijoitusjohtaja 1993-1998, Basware Oy: Tutkija 1991-1992

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Rio Group Oy

Hallituksen jäsen: Fenno Kvantum Oy

Hallituksen jäsen: Event Management Group Oy

Ilari Koskelo

s. 1959, M.Sc., MBA, Luonnontieteiden kandidaatti

Hallituksen jäsen 28.2.2008 alkaen

Navdata Oy, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus: Navdata Oy: Toimitusjohtaja ja perustaja, Javad Positioning Systems Inc. ja Global Satellite Solutions Inc.: Perustaja, Geo/Hydro Inc.: Projektipäällikkö

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Navdata Oy

Leena Mäkelä

s.1973, DI

Hallituksen jäsen 31.3.2009 alkaen

Konsultti, Dovre Group Oyj

Keskeinen työkokemus: Artemis Finland Oy / Proha Oyj: tuotepäällikkö, projektipäällikkö, konsultti 1997-2008

Ossi Pohjola

s. 1957, Luonnontieteiden kandidaatti

Hallituksen jäsen 15.3.2012 alkaen

Päätoimena hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: Oracle: Johtaja (Euroopan toiminnot) 1993–2002; Andersen Consulting: Majohtaja 1988-1993

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Valopaino Oy, Qentinel Oy

Hallituksen jäsen: Insta Group Oy, Plastex Oy Ab, Sininen Meteoriitti Oy, Trusteq Oy