

Dovre Group Oyj:n palkitsemisraportti 2022

1. Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa kerrotaan, kuinka Dovre Group Oyj ("yhtiö") on toteuttanut palkitsemispolitiikkaansa vuonna 2022. Raportti sisältää tiedot Dovren hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.–31.12.2022. Raportti perustuu listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksiin Suomessa sekä suomalaisen arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain säännöksiin. Raportin on hyväksynyt Dovre Group Oyj:n hallitus. Osakkeenomistajat tekevät päätöksen palkitsemisraportin hyväksymisestä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023.

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Yhtiön hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain konsernin henkilöstön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Yhtiöllä on aikaisemmin ollut optio-ohjelmia. Yhtiöllä ei ollut vuoden 2022 päättyessä voimassa olevia optio-ohjelmia.

Alla olevassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

1 000 euroa	2022	2021	2020	2019	2018
Hallituksen kokonaispalkkiot	121	104	104	99	97
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot	373	258	280	325	301
Keskimääräinen työntekijän palkkio *)	126	107	113	122	120
Konsernin liikevaihto	202 971	142 744	77 474	83 135	65 466
Konsernin liiketulos	8 467	6 069	2 351	2 705	539
*) Tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana					

Vuonna 2018 hallituksen jäsenille hankittiin 40 % koko vuoden palkkion brutto-osuudella Dovre Groupin osakkeita. Vuosina 2019–2022 palkkiot ovat maksettu rahana.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot muodostuivat seuraavasti:

1 000 euroa	2022	2021	2020	2019	2018
Palkat ja palkkiot	373	258	239	267	257
Osakeperusteiset maksut *)	0	0	41	58	44
Yhteensä	373	258	280	325	301

*) Arve Jensen ansaitsi LTI 2018-2020 -ohjelmasta 494 120 Dovre Group Oyj:n osaketta, jotka myönnettiin hänelle vuoden 2021 alussa. Osakkeet kirjattiin kuluksi vuosina 2018–2020.

2. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitelty ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista perustuu yhtiölle toimitettuun osakkeenomistajien ehdotukseen. Vuonna 2022 ehdotus hallituksen palkkioista tuli osakkeenomistajilta, jotka edustivat yli kolmeakymmentäkahdeksaa (38) prosenttia yhtiön osakkeista.

30.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 25 000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Matkakulut päätettiin korvata todellisten kustannusten mukaan. Palkkiot päätettiin maksaa rahana.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2022 (tuhatta euroa):

Svein Stavelin - hallituksen puheenjohtaja	40
Ilari Koskelo - hallituksen varapuheenjohtaja	31
Kristine Larneng - hallituksen jäsen 30.3.2022 asti	6
Antti Manninen - hallituksen jäsen	25
Sanna Outa-Ollila - hallituksen jäsen 30.3.2022 alkaen	19
Yhteensä	121

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot perustuvat hallituksen hyväksymään kirjalliseen sopimukseen.

Konsernin nykyisen toimitusjohtajan, Arve Jensenin, kompensatio koostuu 2 050 000 Norjan kruunun (n. 203 tuhatta euroa) vuosipalkasta (sisältäen loma-ajan palkan ja auto- ja matkapuhelinedun), sekä hallituksen päättämästä tulospalkkiosta. Toimitusjohtajalla on samat eläke- ja henkilövakuutukset kuin muilla yhtiön työntekijöillä Norjassa. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä määräyksiä eläkeiästä. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta molemmin puolin. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä erillistä erokorvausta, jos yhtiö päättää irtisanoa sopimuksen toimitusjohtajan kanssa.

Toimitusjohtajan tulospalkkio koostuu yhtiön tai sen osien kannattavuuteen sidotuista tai yhtiön rakennejärjestelyjen menestykselliseen loppuun suorittamiseen liittyvistä tavoitteista, jotka hyväksytään kerran vuodessa. Ohjelman lyhyen aikavälin tulospalkkio maksetaan rahana ja se perustuu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin osa on täysin osakeperusteinen maksutapahtuma tai se voidaan maksaa käteisellä hallituksen päätöksellä. Tavoitteet määritellään vuosittain.

Vuonna 2022 toimitusjohtaja Arve Jensenin kokonaiskompensaatio oli 373 tuhatta euroa.
Lukuun sisältyy vuoden 2021 lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioita yhteensä 162 tuhatta euroa.