

Dovre Group Oyj

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019

HALLINNOINTIDOKUMENTIT

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019

Hallinnointidokumentit

Päivämäärä: 29.1.2020

Hyväksyjä: Dovre Group Oyj:n hallitus

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>1</b>	<b>JOHDANTO</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DOVRE GROUPIN YLEISET HALLINNOINTIPERIAATTEET</b> .....	<b>4</b>
2.1	TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT .....	4
2.2	SISÄINEN TARKASTUS .....	6
2.3	TILINTARKASTUS.....	7
2.4	TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIIN LIITTYVÄT SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMÄT.....	7
2.5	RISKIENHALLINTA JA ARVIOINTI .....	7
2.6	VALVONTATOIMINNOT .....	8
2.7	VIESTINTÄ JA TIEDOTUS.....	9
2.8	SEURANTA.....	9
2.9	SISÄPIIRIHALLINTO JA KAUPANKÄYNTIRAJOITUKSET .....	9
2.10	PALKITSEMINEN.....	10
<b>3</b>	<b>HALLINNOINTI VUONNA 2019</b> .....	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>PALKITSEMINEN VUONNA 2019</b> .....	<b>16</b>

# 1 JOHDANTO

Tämä Dovre Group Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) raportointivaatimusten ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävänä Arvopaperimarkkinayhdistyksen Internet-sivuilla, [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Dovre Group Oyj:n hallitus on käsitellyt tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

## 2 DOVRE GROUPIN YLEISET HALLINNOINTIPERIAATTEET

Dovre Group -konsernin emoyhtiö Dovre Group Oyj on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lisäksi yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita ja Finanssivalvonnan standardeja, määräyksiä ja ohjeita. Yhtiön tytäryhtiöissä sovelletaan paikallisia lakeja.

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

Ajantasaista tietoa yhtiön hallinnoinnista on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.dovregroup.com/sijoittajat/sijoittajat.html](http://www.dovregroup.com/sijoittajat/sijoittajat.html).

### 2.1 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 hallituksen erillisestä kutsusta. Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouksessa käsiteltävät asiat julkistetaan pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla.

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
- tilintarkastajan 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 strategialla, organisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevista asioista. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön hallitus ei ole asettanut yhtiölle tarkastusvaliokuntaa vaan hallitus kokonaisuudessaan hoitaa tarkastusvaliokunnalle säädetyt tehtävät.

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 pitkän ajan taloudelliset tavoitteet
- hyväksyä konsernin Code of Conduct
- hyväksyä konsernin johtamisjärjestelmä ja organisaatorakenne
- hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset
- hyväksyä konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt sekä valvoa niiden noudattamista
- hyväksyä konsernin taloudelliset katsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus
- vastata rahoitusmarkkinoiden ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta
- hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
- vastata konsernin arvon kehittymisestä 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 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
- hyväksyä hallituksen kokousten esityslistat
- arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa
- arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautetta

- hoitaa tilintarkastusvaliokunnan tehtäviä

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.

Yhtiö pitää hallituksen monipuolista kokoonpanoa tärkeänä. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota mm. jäsen ehdokkaiden monipuoliseen ja toisiaan täydentävään taustaan, kokemukseen ja osaamiseen, etenkin kansainvälisestä liiketoiminnasta. Yhtiö pyrkii myös siihen, että hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan molempien sukupuolien edustajia.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti kerran kuukaudessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä.

### **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 konsernin johtoryhmä.

### **Konsernin johtoryhmä (Group 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.

## **2.2 SISÄINEN TARKASTUS**

Yhtiössä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota, koska yhtiön koko huomioiden sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi. Yhtiön johtoryhmä arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvonnan riittävyttä ja tehokkuutta, sekä tukee hallitusta sille kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamisessa.

## 2.3 TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa.

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.

## 2.4 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 konsernin johdon vastuut ja valtuudet. Ylin valvova elin on Dovre Groupin hallitus. Toimeenpanoa valvovat ensisijaisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka raportoivat hallitukselle.

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

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.

## 2.5 RISKIENHALLINTA JA ARVIOINTI

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 on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. 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.

Riskienhallintaprosessiin kuuluu vuosittainen taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistus ja analysointi. 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, omaisuuserien arvostamiseen (sisältäen liikearvon testauksen) sekä verolaskentaan.

## 2.6 VALVONTATOIMINNOT

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

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

Konsernin luottotappiovarauksen määrä tarkistetaan kuukausittain. Mahdolliset varaukset tehdään perustuen myyntisaamisten ikääntymisjakaumaan myyntiyhtiöittäin.

Vuosittainen arvonalentumistestaus liikearvolle suoritetaan vuodenvaihteessa. Testauspäivämäärä on tilikauden päättymisajankohta. Laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon kasvu ja katetason ennakoitu muutos. Viitteitä arvonalentumisista seurataan säännön mukaisesti. Jos viitteitä arvonalentumisista on havaittavissa, suoritetaan ylimääräinen testaus.

Liiketoiminnan tuloksia ja vuositavoitteiden saavuttamista tarkastellaan kuukausittain konsernin johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Johdon ja hallituksen kuukausiraportointi sisältää sekä toteuma- että ennustetiedot verrattuna budjettiin 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. Yritystohankkeita toteutettaessa noudatetaan huolellisuutta ja hyödynnetään yhtiön sisäistä



osaamista sekä ulkopuolisia neuvonantajia suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi due diligence), haltuunottovaiheessa sekä integroitaessa ostettuja toimintoja yhtiön muuhun toimintaan.

## 2.7 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. pörssiyhtiön tiedottaminen ja tiedottamisvelvollisuudet.

## 2.8 SEURANTA

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Dovre Groupin sisäisen valvonnan järjestelmää ja sen suorituskykyä arvioidaan pitkällä aikavälillä. Omaa 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. Konsernin johtoryhmän vastuulla on varmistaa, että konsernin toiminta noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Konsernin taloustoiminto seuraa, että taloudellisen raportoinnin prosesseja noudatetaan. Taloustoiminto seuraa 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 havainnot ja toimenpidesuosituksen raportoidaan hallitukselle.

## 2.9 SISÄPIIRIHALLINTO JA KAUPANKÄYNTIRAJOITUKSET

Dovre Groupilla on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Finanssivalvonnan ohjeita ja Nasdaq Helsinki Oy:n 3.7.2016 voimaan astunutta sisäpiiriohjetta. Voimassaolevan lainsäädännön ja kyseisten ohjeistusten mukaisesti sisäpiiritiedoksi luetaan luonteeltaan kaikki se täsmällinen ja julkistamaton tieto, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan listayhtiöön taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla olisi, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti huomattava vaikutus

kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. Dovre Group julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella sisäpiiritiedon, joka koskee yhtiötä. Yhtiö voi kuitenkin omalla vastuullaan ja tapauskohtaisesti lykätä tiedon julkistamista markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014) mukaisten lykkäämistä koskevien edellytysten täytyessä. Mikäli päätös lykkäyksestä tehdään, yhtiö dokumentoi ja seuraa jatkuvasti lykkäämispäätöksen edellytyksiä. Yhtiö ilmoittaa Finanssivalvonnalle julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen.

Dovre Groupilla ei ole pysyvää sisäpiirilueteloa vaan yhtiö laatii ja ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirilueteloja tarpeen mukaan sisäpiiritiedon syntyessä ja kun yhtiön hallitus on määritellyt jonkin tietyn käsiteltävänä olevan asian sisäpiiritiedoksi ja päättänyt asiaan liittyvän sisäpiirilueteloiden perustamisesta. Yhtiön sisäpiirilueteloiden hallinnoinnista vastaa yhtiön talousjohtaja. Yhtiö ylläpitää itse hankekohtaisia sisäpiirilueteloita.

Yhtiön ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi luetaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Yhtiö ylläpitää listaa yhtiön johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiristään. Yhtiön johtotehtävissä toimivilla henkilöillä sekä heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa kaikki yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet Finanssivalvonnalle sekä yhtiölle. Ilmoitusvelvollisuus alkaa kuitenkin vasta, kun liiketoimien kokonaismäärä on saavuttanut 5 000 euron alarajan kalenterivuoden aikana. Yhtiö julkistaa kaikki kyseiset liiketoimet pörssitiedotteella kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimesta.

Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla 30 päivän aikana ennen puolivuositarkastuksen, tilinpäätöksen ja kolmen ja yhdeksän kuukauden neljännesvuositarkastuksen julkistamista (ns. suljettu ajanjakso). Kaupankäyntirajoitus koskee yhtiön johtohenkilöiden lisäksi myös yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuvia henkilöitä.

## 2.10 PALKITSEMINEN

Yhtiön hallitukselle maksettavista palkkioista määrää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitusuhteen ehtoista kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain konsernin henkilöstön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän.

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

## 3 HALLINNOINTI VUONNA 2019

### **Yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 Helsingissä.

### **Hallitus**

Yhtiökokous valitsi Dovre Group Oyj:n hallitukseen neljä (4) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Svein Stavelin ja varapuheenjohtajana Ilari Koskelo. Muut hallituksen jäsenet olivat Kristine Larneng ja Antti Manninen. Hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.3.2019 saakka hallituksen muodostivat Svein Stavelin (puheenjohtaja), Ilari Koskelo (varapuheenjohtaja) ja Antti Manninen.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui 12 kertaa, ja osallistumisprosentti oli 98. Konsernin toimitusjohtaja toimi hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin:

Svein Stavelin	12/12
Ilari Koskelo	12/12
Kristine Larneng	10/10
Antti Manninen	11/12

### **Toimitusjohtaja**

Konsernin toimitusjohtajana on 1.11.2018 alkaen toiminut Arve Jensen.

Toimitusjohtaja Arve Jensen omisti tilikauden päättyessä yhteensä 100 000 yhtiön optiota ja 80 000 yhtiön osaketta.

### **Konsernin johtoryhmä (Group Executive Team)**

Tilikauden päättyessä konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Arve Jensen, joka toimi myös Projektihenkilöstö-liiketoiminta-alueen Norja johtajana, Stein Berntsen (johtaja, liiketoiminta-alue Konsultointi) ja Mari Paski (talousjohtaja).

Tilikauden päättyessä Dovre Groupin johtoryhmän jäsenet omistivat yhteensä 3 500 Dovre Group Oyj:n osaketta. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä oli yhteensä 100 000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitemään yhden osakkeen. Nämä omistusosuudet eivät sisällä konsernin toimitusjohtajan Arve Jensenin omistuksia.

Dovre Group Oyj:n johdon osake- ja optio-omistus 31.12.2019:

<b>Johtohenkilö</b>	<b>Osakkeet</b>	<b>Optiot</b>
Berntsen Stein (johtoryhmän jäsen)	0	100 000
Jensen Arve (toimitusjohtaja)	80 000	100 000
Koskelo Ilari (hallituksen varapuheenjohtaja)	7 129 653	0
Larneng Kristine (hallituksen jäsen)	0	0
Manninen Antti (hallituksen jäsen)	533 485	0
Paski Mari (johtoryhmä jäsen)	3 500	0
Stavelin Stein (hallituksen puheenjohtaja)	334 613	

### **Tilintarkastus**

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2019 tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Lehto.

### **Hallituksen jäsenet 31.12.2019**

#### **Svein Stavelin**

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsen 28.3.2018 alkaen

M.Sc. (Computer Science), Pedagogy (PUFS), Business Economist  
s. 1957, Norjan kansalainen

#### *Keskeinen työkokemus*

Incepto AS, toimitusjohtaja ja perustajaosakas, 2007–

Bridgehead AS (Oaklins), osakas, huhtikuu 2005–elokuu 2007

Telecomputing ASA (Visolit), toimitusjohtaja, tammikuu 2004–maaliskuu 2005

Creuna AS, toimitusjohtaja ja perustaja, kesäkuu 2001–joulukuu 2003

Ementor ASA (Atea) (Avenir 26.10.2000 saakka), toimitusjohtaja, 1994–2001

#### *Nykyiset muut keskeiset luottamustoimet*

Hallituksen puheenjohtaja, Incepto AS, 2007–

Hallituksen puheenjohtaja, Proventus AS, 2007–

Hallituksen jäsen, Perx Folkefinansiering AS, 2018–

#### *Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista*

**Ilari Koskelo**

Hallituksen varapuheenjohtaja  
Hallituksen jäsen 28.2.2008 alkaen

M.Sc. (Management)  
s. 1959, Suomen kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

Navdata Oy, toimitusjohtaja ja perustaja, elokuu 1988–  
Thai Biogas Energy Corporation, Pte, Ltd., Thaimaa, osaomistaja ja johtaja, kesäkuu 2016–  
SaraRasa Bioindo, Pte, Ltd., Singapore, osaomistaja ja johtaja, elokuu 2014–  
Soil Scout Oy, Suomi, perustaja ja talousjohtaja, toukokuu 2013–  
Planman Oy, osaomistaja ja johtaja, tammikuu 2010–kesäkuu 2015  
Global Satellite Solutions Inc., USA, sijoittaja, maaliskuu 1997–syyskuu 2000

*Muut keskeiset luottamustoimet*

Hallituksen puheenjohtaja, Navdata Oy  
Hallituksen jäsen, Soil Scout Oy  
Hallituksen puheenjohtaja, SaraRasa Bioindo Pte. Ltd.  
Toimitusjohtaja, Proha Oy

*Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista***Kristine Larneng**

Hallituksen jäsen  
Hallituksen jäsen 27.3.2019 alkaen

Oikeustieteen maisteri  
s. 1982, Norjan kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

LYNX advokatfirma DA, Senior attorney-at-law, 2018-  
LYNX advokatfirma DA, Attorney-at-law, 2012-2018  
LYNX advokatfirma DA, Associate, 2008-2012

*Muut keskeiset luottamustoimet*

Hallituksen puheenjohtaja, Best Helse AS, 2018-  
Hallituksen jäsen, Aega ASA, 2017-

*Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista*

**Antti Manninen**

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen 28.3.2018 alkaen

KTM

s. 1961, Suomen kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

Rio Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, 1998–

Dovre Group Oyj, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja, 2008–2013

Mega Vision S.A. Ltd., johtaja, sijoitukset, 1993–1998

*Muut keskeiset luottamustoimet*

Hallituksen puheenjohtaja, Event Management Group Oy, 2004–

*Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista***Konsernin johtoryhmä 31.12.2019****Arve Jensen**

Toimitusjohtaja ja johtaja, liiketoiminta-alue Norja

Johtoryhmän jäsen lokakuusta 2009 alkaen

M. Sc. (Mech.)

s. 1959, Norjan kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

Dovre Group, toimitusjohtaja, marraskuu 2018–

Dovre Group, johtaja, liiketoiminta-alue Norja, Projektihenkilöstö, kesäkuu 2015–  
marraskuu 2018

Dovre Group, EVP – Projektihenkilöstö, toukokuu 2012–kesäkuu 2015

Dovre Group, EVP Norja, 2009–toukokuu 2012

Dovre International AS, toimitusjohtaja, 2001–2008

Dovre International AS, aluejohtaja Oslo, 1993–2001

Dovre International AS, sopimus- ja projektihallinnan konsultti (asiakas Statoil), useita  
projekteja, 1995–1999

ABB Global Engineering AS, Senior Project Engineer (Statfjord Satellite –projekti), 1990–1993

Yksityisyrittäjä, Senior Project Engineer (asiakkaat Aker ja Statoil), 1988–1990

Aker Engineering AS, Piping Engineer, Statoil, (Gullfaks B -projekti), 1985–1987

**Stein Berntsen**

Johtaja, liiketoiminta-alue Konsultointi  
Johtoryhmän jäsen heinäkuusta 2014 alkaen

M. Sc. (Econ. and BA)  
s. 1965, Norjan kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

Dovre Group, johtaja, liiketoiminta-alue Konsultointi, 2014-  
Dovre Group, Managing Director/ Managing Partner, Dovre Consulting Norway 2011-2014  
Dovre Group, EVP, Management Consulting, 2008-2011

Dovre International AS, Vice President, Project Management, 2006-2008  
Dovre International AS, Vice President, Project Consulting, 2002-2008  
Dovre International AS, Manager, Project Analysis, 2000-2002  
Dovre International AS, Project Control Manager (Statoil) 1999-2000  
Dovre International AS, Senior Consultant (Statoil), 1997-1999

Philips Petroleum AS, Department Manager, Risk Management, 1995-1997  
Philips Petroleum AS, Senior Cost Estimator, 1993-1995  
Philips Petroleum AS, Cost and Contracts Engineer, 1991-1993  
Philips Petroleum AS, Cost Estimator, 1989-1991

**Mari Paski**

Talousjohtaja  
Johtoryhmän jäsen tammikuusta 2018 alkaen

KTM  
s. 1974, Suomen kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

Dovre Group Oyj, talousjohtaja, tammikuu 2018-  
Dovre Group Oyj, Head of Group Accounting, kesäkuu 2011-joulukuu 2017  
Nokia Siemens Networks Oy, Senior Specialist (konsernihallinto), huhtikuu 2007-kesäkuu 2011  
Wihuri Oy, Controller & Financial Analyst (konsernihallinto), helmikuu 2001-maaliskuu 2007

## 4 PALKITSEMINEN VUONNA 2019

### Hallitus

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitelty ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista perustuu yhtiölle toimitettuun osakkeenomistajien ehdotukseen. Vuonna 2019 ehdotus hallituksen palkkioista tuli osakkeenomistajilta, jotka edustivat yli kolmeakymmentäkahta (32) prosenttia yhtiön osakkeista.

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2019 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euroa, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 22 000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan. Palkkiot päätettiin maksaa rahana.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2019:

	EUR
Svein Stavelin	35 000
Ilari Koskelo	25 000
Kristine Larneng	22 000
Antti Manninen	22 000

### Toimitusjohtaja

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

Konsernin nykyisen toimitusjohtajan, Arve Jensenin, kompensatio koostuu 1 950 000 Norjan kruunun (n. 196 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. Toimitusjohtajan budjettiin sidottu vuosittainen bonus on NOK 300 000–500 000. Toimitusjohtajan minimibonus on NOK 300 000, jos hän saavuttaa vuodelle asetun budjetin. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu konsernin avainhenkilöille suunnatun lyhyen/pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (STI/LTI program) piiriin. Ohjelman lyhyen aikavälin tulospalkkio maksetaan rahana ja perustuu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin. Ohjelman pitkän aikavälin palkkio maksetaan osakkeina ja se perustuu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin.

Vuonna 2019 toimitusjohtaja Arve Jensenin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2 530 005 Norjan kruunua (256 861 euroa). Summa sisältää bonuksen NOK 438 212 (44 490 euroa). Tämän



lisäksi Arve Jensen ansaitsi osana pitkänajan osakepalkkio-ohjema (LTI 2018–2020) Dovre Group Oyj:n osaketta, jotka luovutetaan hänelle vuoden 2021 alussa. Tilikauden päättyessä Arve Jensen omisti yhteensä 100 000 yhtiön optiota ja 80 000 yhtiön osaketta.

### **Konsernin johtoryhmä (Group Executive Team)**

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista, joista päättää yhtiön hallitus. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuosittainen tulospalkkio (bonus), josta päättää yhtiön hallitus. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat optio-ohjelmat, joiden piiriin konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat. Pitkän aikavälin kannustinohjelmista päättää hallitus. Dovre Group ei ole ottanut ylimmän johdon jäsenille lisäeläkevakuutuksia.

Hallitus vahvistaa vuosittain ne ehdot ja palkitsemiskriteerit, joiden perusteella konsernin johtoryhmän tulospalkkiot maksetaan. Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten liiketuloksen, sekä liikevaihtoon ja muiden siihen vaikuttavien tavoitteiden saavuttamiseen joko Dovre Group -konsernin ja/tai kyseisen liiketoimintayksikön tasolla. Näiden lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenillä voi olla henkilökohtaisia tai tiimitavoitteita.

Vuonna 2019 konsernin johtoryhmän jäsenten palkat luontoisetuineen, toimitusjohtaja pois lukien, olivat yhteensä 404 099 euroa. Tulospalkkiot olivat yhteensä 72 545 euroa.

### **Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät (optio-ohjelmat)**

Yhtiöllä oli tilikauden 2019 päättyessä voimassa yksi optio-ohjelma, optio-ohjelma 2013. Optio-ohjelma on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Dovre Group Oyj:n osakkeen.

Yhtiön hallitus hyväksyi 24.1.2013 yhtiön optio-ohjelman 2013 varsinaiselta yhtiökokoukselta 15.3.2012 saadun valtuutuksen perusteella. Optio-ohjelman 2013 osakkeiden merkintähinnat ja -ajat ovat seuraavat:

- 2013C-optiosarja: merkintähinta 0,43 euroa ja merkintäaika 1.3.2017 – 28.2.2020.

Optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia ei myönnetty tilikauden 2019 aikana. Merkintäaika 2013B-optiosarjalle päättyi 28.2.2019. Optiosarjan 2013B-sarjan osakkeita ei merkitty vuoden 2019 aikana. Merkitsemättä jääneet 375 000 optio-oikeutta mitätöityivät. Tilikauden 2019 lopussa vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli myönnetty 475 000 kappaletta. Vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli yhtiön hallussa yhteensä 525 000 kappaletta.

Optio-ohjelmien ehdot kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiosta osoitteesta [www.dovregroup.com/sijoittajat/hallinnointiperiaatteet.html](http://www.dovregroup.com/sijoittajat/hallinnointiperiaatteet.html) -> Palkitseminen.

Yhtiön hallituksella on lisäksi varsinaiselta yhtiökokoukselta 27.3.2019 saatu ja 30.6.2020 asti voimassa oleva valtuutus päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitus voi käyttää valtuutusta

mm. yhtiön kannustinjärjestelmiin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 9 900 000 osaketta ja hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Vuonna 2019 hallitus käytti valtuutusta ja laski liikkeelle 1 777 978 uutta osaketta suunnatussa annissa Tech4Hire AS:n myyjille osana Norjassa tehtyä yritysjärjestelyä.

### **Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät (LTI 2018–2020)**

Dovre Groupin avainhenkilöille on myönnetty osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Vuoden 2018 alusta lähtien konsernissa on käytössä uusi osakepohjainen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä, jossa palkkio perustuu vuosittain asetettavien tavoitteiden saavuttamiseen ja palveluehdon täyttämiseen.

Avainhenkilö on itse vastuussa palkkion veroista. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2021 alussa, jolloin ansaitut osakkeet luovutetaan avainhenkilöille.

Arvio ansaituista osakkeista:

<b>Vuosi</b>	<b>Osakemäärä</b>
2018	169 631
2019	354 564
<b>Yhteensä</b>	<b>524 195</b>

