

Selvitys Dovre Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Tämä Dovre Group Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 ja Arvopaperimarkkinain 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 Helsingissä 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 ohjausjärjestelmästä 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 hallituksen erillisestä kutsusta. Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti Helsingissä, Espoossa 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 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 osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus
- vastata rahoitusmarkkinoiden ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta
- hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
- vastata konsernin arvон kehittymisestä ja määritellä 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
- 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 laaditaan pöytäkirja.

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.

Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen tarkastus arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvonnan riittävyttä ja tehokkuutta. Se arvioi myös eri liiketoimintaprosessien tehokkuutta, riskienhallinnan riittävyttä 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 konsernin johdon vastuut ja valtuudet. Ylin valvova elin on Dovre Groupin hallitus. Toimeenpanoa valvoo 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 veloitteet käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen erät on luokiteltu, esitetty sekä kuvattu oikein, omaisuuserät, velat, tuotot ja kulut on kirjattu tilinpäätökseen

oikeansuuruusina, kaikki raportointikauden tapahtumat sisältyvät kirjanpitoon, kirjanpitoon merkityt tapahtumat ovat tosiasiallisia tapahtumia ja että omaisuuserät on turvattu.

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.

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 väärinkäyttöihin 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 säännönmukaisesti. Jos viitteitä arvonalentumisista on havaittavissa, suoritetaan ylimääräinen testaus. Laskennallisia verosaamia yhtiöittäin määriteltäessä sovelletaan kunkin maan voimassa olevaa verokantaa. Konsernin tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, jos ei ole varmaa, että tappioita voidaan hyödyntää lähitulevaisuudessa.

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. Yritysohankkeita toteutettaessa noudatetaan huolellisuutta ja hyödynnetään yhtiön sisäistä osaamista sekä ulkopuolisia neuvonantajia 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. pörssi-yhtiön tiedottaminen ja tiedottamisvelvollisuudet.

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.

Sisäpiirihallinto

Dovre Groupilla on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 1.7.2013 voimaan astunutta sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottavien ja määräysvallassa olevien yhteisöiden kaupankäynnin yhtiön arvopapereilla raportoitavan vuosineljänneksen tai tilikauden päättymispäivän ja sitä koskevan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen välisenä ajanjaksona, kuitenkin aina vähintään neljän (4) viikon ajan ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, hallituksen sihteeri (jos nimitetty erikseen) 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 yleisöpalvelupisteessä Helsingissä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C. Yhtiö pitää myös Internet-sivuillaan luetteloa julkisista 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 kyseisen yksikön liikutuloksen ja liikevaihdon perusteella.

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.

Hallinnointi vuonna 2014

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2014 Helsingissä.

Hallitus

Yhtiökokous valitsi Dovre Group Oyj:n hallitukseen viisi (5) jäsentä. Tilikauden päättyessä hallituksessa oli neljä (4) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi tilikauden päättyessä Rainer Häggblom, varapuheenjohtajana Tero Viherto ja jäseninä Ilari Koskelo ja Arja Koski. Hallituksen jäsen Hannu Vaajoensuu erosi hallituksesta 27.3.2014. Kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.3.2014 asti hallituksen muodostivat Hannu Vaajoensuu (puheenjohtaja), Rainer Häggblom (varapuheenjohtaja), Ilari Koskelo ja Ossi Pohjola.

Vuonna 2014 hallitus kokoontui 16 kertaa, ja osallistumisprosentti oli 100. Asianajaja Janne Haapakari toimi hallituksen sihteerinä 31.5.2014 asti. 1.6.2014 alkaen hallituksen sihteerinä on toiminut konsernin talousjohtaja.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin:

| | |
|------------------|-------|
| Rainer Häggblom | 16/16 |
| Tero Viherto | 12/12 |
| Ilari Koskelo | 16/16 |
| Arja Koski | 12/12 |
| Ossi Pohjola | 4/4 |
| Hannu Vaajoensuu | 5/5 |

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 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. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oyj:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Vuonna 2014 hallitukselle maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 104 000 euroa.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2014 hallituksen jäsenet omistivat, joko itse ja/tai yrityksensä ja perheenjäsentensä kautta, yhteensä 4 771 414 Dovre Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa 7,5 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Rainer Häggblom omisti yhteensä 27 053, Tero Viherto 370 813, Ilari Koskelo 4 356 544 ja Arja Koski 17 004 osaketta.

Toimitusjohtaja

Patrick von Essen nimitettiin konsernin toimitusjohtajaksi 16.12.2013 ja hän aloitti toimissaan 1.4.2014. 17.12.2013 ja 31.3.2014 välisenä aikana konsernin vt. toimitusjohtajana toimi 23.7.2014 asti konsernin talousjohtajana toiminut Tarja Leikas.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot perustuvat hallituksen hyväksymään kirjalliseen sopimukseen. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Patrick von Essenin kompensatio koostui 214 800-euron vuosipalkasta (sisältäen lomarahaa ja auto- ja matkapuhelinedun), hallituksen päättämästä tulospalkkiosta sekä henkivakuutuksesta. Toimitusjohtajasopimus sisältää työntekijäeläkelain (TyEL) mukaisen eläkkeen. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä määräyksiä eläkeiästä. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan erokorvaus irtisanomispalkan lisäksi. Erakorvaus 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 kerran vuodessa. Tulospalkkio ei voi ylittää 115 000 euron määrää kahdentoista (12) kuukauden aikajaksolla.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti toimitusjohtajalle on myönnetty:

- 1.4.2014 yrityksen optio-ohjelman 2010 C-sarjan optioita 130 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 0,33 euroa.
- 1.4.2014 yrityksen optio-ohjelman 2013 B-sarjan optioita 300 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 0,60 euroa.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan Patrick von Essen omisti tilikauden päättyessä yhteensä 330 000 yhtiön optiota ja 100 000 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. Lyhyen aikavälin kannustimien muodostavat vuosittainen tulospalkkio (bonus), josta päättää yhtiön hallitus. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat optio-ohjelmat, joiden piiriin konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat. Optio-ohjelmista päättää hallitus. Vuoden 2014 aikana Dovre Groupin optio-ohjelman 2013 B-sarjasta myönnettiin yhteensä 560 000 optiota konsernin johtoryhmän jäsenille. 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.

Tilikauden päättyessä konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Patrick von Essen, talousjohtaja Heidi Karlsson, Arve Jensen (johtaja, Projektihenkilöstö) ja Stein Berntsen (johtaja, Konsultointi). Johtoryhmässä tapahtui vuonna 2014 seuraavat muutokset: Petri Karlsson oli johtoryhmän jäsen 31.3.2014 asti ja Tarja Leikas 23.7.2014 asti. Stein Berntsen ja Heidi Karlsson nimitettiin konsernin johtoryhmään 24.7.2014.

Vuonna 2014 konsernin johtoryhmän jäsenten palkat luontoisetuineen, toimitusjohtaja mukaan lukien, olivat yhteensä 834 652 euroa. Tulospalkkiot olivat yhteensä 89 614 euroa.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2014 Dovre Groupin johtoryhmä omisti yhteensä 130 000 Dovre Group Oyj:n osaketta. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä oli yhteensä 795 000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Nämä omistusosuudet eivät sisällä konsernin toimitusjohtajan Patrick von Essenin omistuksia.

Dovre Group Oyj:n julkisten sisäpiiriläisten osake- ja optio-omistus 31.12.2014:

| Sisäpiiriläinen | Osakkeet | Optiot |
|------------------------|-----------------|---------------|
| Berntsen, Stein | 0 | 100 000 |
| Hägglom, Rainer | 27 053 | 0 |
| Jensen, Arve | 0 | 445 000 |
| Järventausta, Mikko | 0 | 0 |
| Karlsson, Heidi | 130 000 | 250 000 |
| Koskelo, Ilari | 4 356 544 | 0 |
| Koski, Arja | 17 044 | 0 |
| Viherto, Tero | 370 987 | 0 |
| von Essen, Patrick | 100 000 | 330 000 |

Omistuksiin sisältyvät myös julkisten sisäpiiriläisten määräysvallassa olevien yhtiöiden, samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten sekä alaikäisten lasten omistamat osakkeet.

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2014 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

Hallituksen jäsenet 31.12.2014

Rainer Hägglom, puheenjohtaja

MMM, KTM

Hallituksen jäsen 14.3.2013 alkaen

Päätoimena sijoitustoiminta ja hallitustyöskentely

s. 1956, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

Jaakko Pöyry Consulting Oy: toimitusjohtaja 1995-2008

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: The Forest Company, Prime Energy Power Ltd., Häggblom & Partners Ltd Oy

Tero Viherto, varapuheenjohtaja

DI

Hallituksen jäsen 27.3.2014 alkaen

Hallitusammattilainen

s. 1960, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

E. Öhman J:or Rahastoyhtiö Oy: toimitusjohtaja 2008-2011

Evli Pankki Oyj: toimitusjohtaja (varainhoito) 2001-2004; myyntijohtaja 1999-2001

Fleming Asset Management (Luxembourg): myyntijohtaja 1994-1999

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Schengen Advisors Oy, Schengen Investment Oy

Ilari Koskelo

M.Sc., MBA, Luonnontieteiden kandidaatti

Hallituksen jäsen 28.2.2008 alkaen

Navdata Oy, toimitusjohtaja

s. 1959, Suomen kansalainen

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

Arja Koski

FM, eMBA

Hallituksen jäsen 27.3.2014 alkaen

Talent Vectia Oy, johtava konsultti

s. 1968, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

Fortum Power and Heat Oy: Vice President, Renewables, Power division / Head of Wind and Wave Asset Development 2007-2011

Fortum Oyj: ympäristöjohtaja, EHS-yksikkö (ympäristö, terveys ja turvallisuus) 2000-2007

Fortum Oyj / Fortum Oil and Gas Oy / Neste Oyj: päällikkö, Kestävä kehitys ja muita tehtäviä konsernin EHS-yksikössä 1996-2000

Hallituksen jäsenet 27.3.2014 asti:

Rainer Häggblom ja Ilari Koskelo on esitelty yllä kohdassa hallituksen jäsenet 31.12.2014

Ossi Pohjola

Luonnontieteiden kandidaatti

Hallituksen jäsen 15.3.2012 alkaen

Päätoimena hallitustyöskentely

s. 1957, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

Oracle, johtaja (Euroopan toiminnot) 1993-2002

Andersen Consulting, maajohtaja 1988-1993

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Valopaino Oy, Qentinel Oy

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

Hannu Vaajoensuu

KTM

Hallituksen jäsen 31.3.2009 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 18.3.2010 alkaen

Baswaren hallituksen puheenjohtaja 2005-

s. 1961, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

Basware Oyj: toimitusjohtaja 1999-2004, johtaja 1990-1999, konsultointitehtävissä 1987-1990

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Basware Oyj 2000-, Havactment Oy, Nervogrid Oy, Solita Group Oy

Hallituksen jäsen: Comptel Oyj, Movenium Oy, Nordic Telecom Oy, Profit Software Oy, XMLdation Oy, Teknologiateollisuus ry

Konsernin johtoryhmä 31.12.2014

Patrick von Essen

Toimitusjohtaja huhtikuusta 2014

DI

s. 1963, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

Fiskars Oyj: kiinteistöjohtaja 2012-2014

Neste Jacobs Oy: johtaja, Oil & Gas 2011-2012

Pöyry Oyj: johtaja, Renewable energy 2009-2011; johtaja, Pulp & Paper 2007-2008; johtaja, Pohjois-Amerikka 2005-2006; Business development manager (Pöyry Forest Industry Oy) 1999-2005

ABB Service Oy: Global Manager, Pulp & Paper Industry Maintenance 1998-1999

Poyry Sweden AB: Business Development Manager 1997-1998

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Inha Works (Buster Boats), Ferraria Oy

Arve Jensen

Projektihenkilöstö-liiketoiminnan johtaja kesäkuusta 2012 alkaen
M. Sc (Mech.)
s. 1959, Norjan kansalainen

Keskeinen työkokemus

Dovre Group AS: Norjan toimintojen johtaja 2009-2012; toimitusjohtaja (Dovre International AS) 2001-2008;
aluepäällikkö 1995-2001; konsultti 1997-1999
ABB Global Engineering AS: Senior Project Engineer 1990-1993

Heidi Karlsson

Talousjohtaja heinäkuusta 2014 alkaen
KTM
s. 1967, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

Dovre Group Oyj: talousjohtaja 2010-2013

Nokia Siemens Networks: Head of Management Reporting and Project Manager 2009-2010; Region
Controller (Latin America) 2007-2009

Nokia Networks: taloushallinnon johdon tehtävissä Brasiliassa, Kiinassa, Suomessa, Saksassa ja Sveitsissä
1993-2006

Stein Berntsen

Konsultointi-liiketoiminnan johtaja heinäkuusta 2014 alkaen
M.Sc. (Econ. and BA)
s. 1965, Norjan kansalainen

Keskeinen työkokemus

Dovre Group AS: Managing Director/Managing Partner, Dovre Consulting Norway 2011-2014; EVP,
Management Consulting 2008-2011

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

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

Tämä Dovre Groupin erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 on hyväksytty hallituksen
kokouksessa 22.1.2015.