

Dovre Group Oyj:n palkitsemisraportti 2023

1. Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa kerrotaan, kuinka Dovre Group Oyj ("yhtiö") on toteuttanut palkitsemispolitiikkaansa vuonna 2023. Raportti sisältää tiedot Dovren hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.–31.12.2023. Raportti perustuu listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suositukseen Suomessa sekä suomalaisen arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain säännöksiin. Raportin on hyväksynyt Dovre Group Oyj:n hallitus. Osakkeenomistajat tekevät päätöksen palkitsemisraportin hyväksymisestä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2024.

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Yhtiön hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitusuhteen 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 2023 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 eur	2023	2022	2021	2020	2019
Hallituksen kokonaispalkkiot	123	121	104	104	99
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot	288	373	258	280	325
Keskimääräinen työntekijän palkkio	131	126	107	113	122
Konsernin liikevaihto	196 710	202 971	142 744	77 474	83 135
Konsernin liiketulos	7382	8 467	6 069	2 351	2 705

Vuosina 2019–2023 palkkiot on maksettu rahana. Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot muodostuivat seuraavasti:

1 000 euroa	2023	2022	2021	2020	2019
Palkat ja palkkiot	288	373	258	239	267
Osakeperusteiset maksut	0	0	0	41	58
Yhteensä	288	373	258	280	325

*) 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.

30.3.2023 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 2023 (tuhatta euroa):

Svein Stavelin - hallituksen puheenjohtaja	40
Ilari Koskelo - hallituksen varapuheenjohtaja	33
Antti Manninen - hallituksen jäsen	25
Sanna Outa-Ollila - hallituksen jäsen	25
Yhteensä	123

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

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

Konsernin nykyisen toimitusjohtajan, Arve Jensenin, kompensatio koostuu 2 361 000 Norjan kruunun (n. 207 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 2023 toimitusjohtaja kokonaiskompensatio oli 288 tuhatta euroa. Lukuun sisältyy vuoden 2022 lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioita yhteensä 82 tuhatta euroa.