

Dovre Group Oyj

SELVITYS HALLINTO- JA  
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017  
HALLINNOINTIDOKUMENTIT

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

Hallinnointidokumentit

Päivämäärä: 21.2.2018

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 .....	5
2.2	SISÄINEN TARKASTUS .....	7
2.3	TILINTARKASTUS .....	7
2.4	TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIIN LIITTYVÄT SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMÄT .....	7
2.5	RISKIENHALLINTA JA ARVIOINTI .....	8
2.6	VALVONTATOIMINNOT .....	9
2.7	VIESTINTÄ JA TIEDOTUS .....	9
2.8	SEURANTA .....	10
2.9	SISÄPIIRIHALLINTO JA KAUPANKÄYNTIRAJOITUKSET .....	10
2.10	PALKITSEMINEN .....	11
<b>3</b>	<b>HALLINNOINTI VUONNA 2017 .....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>PALKITSEMINEN VUONNA 2017 .....</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 yhtiöjärjestystä 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.

Yhtiö poikkeaa koodin hallituksen monimuotoisuutta koskevasta suosituksesta 9, jonka mukaan hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Yhtiön hallituksessa on aikaisempina vuosina ollut molempia sukupuolia edustettuna. Viimeisimmät hallitusten jäsenten valinnat perustuivat heidän kansainväliseen taustaansa ja toimialan osaamiseen eikä hallituksen jäsenten määrää koettu tarpeelliseksi lisätä. Yhtiö pitää hallituksen monipuolista kokoonpanoa tärkeänä ja tulee jatkossa pyrkimään siihen, että hallituksessa olisi molempien sukupuolten edustajia.

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 kokouksutsussa 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.

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 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
- 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 tarkastus organisaatiota, koska yhtiön koko huomioiden sitä ei ole katsottu tarpeelliseksi. Yhtiön johtoryhmä arvioi ja varmistaa konsernin sisäisen valvonnan riittävyyttä 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 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.

## 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 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.

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 organista 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 toimenpidesuositukset 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 sisäpiiriluettelon perustamisesta. Yhtiön sisäpiiriluetteloiden hallinnoinnista vastaa yhtiön talousjohtaja. Yhtiö ylläpitää hankekohtaisia sisäpiiriluetteluita Euroclear Finland Oy:n sisäpiiripalvelussa.

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 toimitus-suhteen ehdoista 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 2017

## Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2017 Helsingissä.

## Hallitus

Yhtiökokous valitsi Dovre Group Oyj:n hallitukseen neljä (4) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Rainer Häggblom, varapuheenjohtajana Ole Olsen ja jäseninä Aloysius (Louis) Harrewijn ja Ilari Koskelo. Ole Olsen ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Muut hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.3.2017 asti hallituksen muodostivat Rainer Häggblom (puheenjohtaja), Aloysius (Louis) Harrewijn (varapuheenjohtaja), Christian Bull Eriksson ja Ilari Koskelo.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui 13 kertaa, ja osallistumisprosentti oli 100. Konsernin talousjohtaja Heidi Karlsson toimi hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin:

Häggblom, Rainer	13/13
Olsen, Ole	13/13
Harrewijn, Aloysius (Louis)	13/13
Koskelo, Ilari	13/13
Eriksson, Christian Bull	3/3

### Toimitusjohtaja

Konsernin toimitusjohtajana on 1.4.2014 alkaen toiminut Patrick von Essen.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan Patrick von Essen omisti tilikauden päättyessä yhteensä 675 000 yhtiön optiota ja 151 000 yhtiön osaketta.

### Konsernin johtoryhmä (Group Executive Team)

Tilikauden päättyessä konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Patrick von Essen, talousjohtaja Heidi Karlsson, Stein Berntsen (johtaja, liiketoiminta-alue Konsultointi) ja Arve Jensen (johtaja, liiketoiminta-alue Norja). Joulukuussa Mari Paski nimitettiin uudeksi talousjohtajaksi alkaen 1.1.2018, kun talousjohtaja Heidi Karlsson ilmoitti siirtyvänsä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle 1.3.2018.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2017 Dovre Groupin johtoryhmän jäsenet omistivat yhteensä 210 000 Dovre Group Oyj:n osaketta. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä oli yhteensä 935 000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Nämä omistusosuudet eivät sisällä konsernin toimitusjohtajan Patrick von Essenin omistuksia.

Dovre Group Oyj:n johdon osake- ja optio-omistus 31.12.2017:

Johtohenkilö	Osakkeet	Optiot
Berntsen, Stein (johtoryhmän jäsen)	0	200 000
Harrewijn, Louis (hallituksen jäsen)	0	0
Häggblom, Rainer (hallituksen puheenjohtaja)	146 556	0

Jensen, Arve (johtoryhmän jäsen)	80 000	400 000
Karlsson, Heidi (johtoryhmän jäsen)	130 000	335 000
Koskelo, Ilari (hallituksen jäsen)	5 948 655	0
Olsen, Ole (hallituksen varapuheenjohtaja)	15 670 640	50 000
von Essen, Patrick (toimitusjohtaja)	151 000	675 000

Omistuksiin sisältyvät myös hallituksen jäsenten määräysvallassa olevien yhtiöiden osakkeet.

### **Tilintarkastus**

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2017 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

### **Hallituksen jäsenet 31.12.2017**

#### **Rainer Häggblom, 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 Ltd., Häggblom & Partners Ltd Oy

Hallituksen jäsen: Empower Oyj, Honkarakenne Oyj, United Bankers Oyj

#### **Ole Olsen, varapuheenjohtaja**

B. Sc. Mech., MBA

Hallituksen jäsen 30.3.2017 alkaen

Visual Engineering AS, toimitusjohtaja ja perustaja

s. 1962, Norjan kansalainen

#### *Keskeinen työkokemus*

Dovre Group: johtaja, liiketoiminta-alue APAC 2015-2017

Norwegian Petroleum Consultants (NPC): konsernin toimitusjohtaja 2013-2015; johtaja,

Kaakkois-Aasia 2010-2015; Business Development 2008-2010; Senior Project

Engineer 2001-2008

Aker Solutions: Senior Project Engineer 1999-2000

Brown & Root Energy Services: Project Engineer 1996-1999

Aker Engineering: Project Engineer 1992-1996

Lyse Kraft: Mechanical Engineer 1986-1992

**Aloysius (Louis) Harrewijn**

B. Sc., Technical Business Administration  
Hallituksen jäsen 17.3.2016 alkaen  
Neuvonantaja ja hallitusammattilainen  
s. 1965, Alankomaiden kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

Mentor International Management Consultants: aluejohtaja, Aasia ja Tyynimeri  
Brunel International: aluejohtaja, Lähi-itä & Intia; aluejohtaja Kaakkois-Aasia  
Manpower: toimitusjohtaja, Filippiinit  
Société Générale de Surveillance (SGS): divisioonan johtaja, Thaimaa/Filippiinit

**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  
Soil Scout Oy: perustaja  
Javad Positioning Systems Inc. ja Global Satellite Solutions Inc.: perustaja  
Geo/Hydro Inc.: projektipäällikkö

*Keskeiset luottamustoimet*

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

**Konsernin johtoryhmä 31.12.2017**

**Patrick von Essen**

Toimitusjohtaja huhtikuusta 2014 alkaen  
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: Etteplan Oyj, Raute Oyj

**Heidi Karlsson**

Talousjohtaja

Johtoryhmän jäsen kesäkuusta 2010 alkaen (poislukien 9/2013 - 6/2014)

KTM

s. 1967, Suomen kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

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

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

**Stein Berntsen**

Johtaja, liiketoiminta-alue Konsultointi

Johtoryhmän jäsen heinäkuusta 2014 alkaen

M. Sc. (Econ. and BA)

s. 1965, Norjan kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

Dovre Group Consulting AS: toimitusjohtaja, 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

**Arve Jensen**

Johtaja, liiketoiminta-alue Norja

Johtoryhmän jäsen lokakuusta 2009 alkaen

M. Sc. (Mech.)

s. 1959, Norjan kansalainen

*Keskeinen työkokemus*

Dovre Group Projects AS: toimitusjohtaja 2015 alkaen

Dovre Group AS: EVP ja Projektihenkilöstö -liiketoimintaryhmän johtaja 2012-2015; EVP, Norjan toimintojen johtaja 2009-2012; toimitusjohtaja (Dovre International AS)

2001-2008; aluepäällikkö 1994-2001; Senior Consultant (Statoililla) 1993-1999  
 ABB Global Engineering AS: Senior Project Engineer (Statfjord Satellite –projekti)  
 1990-1993  
 Senior Project Engineer Akerilla ja Statoililla 1988-1990  
 Aker Engineering AS: Engineer 1985-1987

## 4 PALKITSEMINEEN VUONNA 2017

### Hallitus

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitelty ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista perustuu yhtiölle toimitettuun osakkeenomistajien ehdotukseen. Vuonna 2017 ehdotus hallituksen palkkioista tuli osakkeenomistajilta, jotka edustivat yli viittäkymmentäviittä (55) prosenttia yhtiön osakkeista.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2017 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 Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksen palkkiot ja maksutapa eivät muuttuneet edellisvuodesta.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2017:

Jäsen	Vuosipalkkio, EUR	Hankitut osakkeet, kpl *)
Hägglom, Rainer (puheenjohtaja)	35 000	49 261
Olsen, Ole (varapuheenjohtaja)	25 000	35 186
Harrewijn, Louis	22 000	30 964
Koskelo, Ilari	22 000	30 964
<b>Yhteensä</b>	<b>104 000</b>	<b>146 375</b>

\*) Yhtiön osakkeet hankittu 40 %:lla vuosipalkkion brutto-osuudesta

### Toimitusjohtaja

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

Patrick von Essenin kompensatio koostuu 226 800 euron vuosipalkasta (sisältäen lomarahaa ja auto- ja matkapuhelinedun), hallituksen päättämästä tulospalkkiosta sekä



henkivakuutuksesta. Toimitusjohtajasopimus sisältää työntekijäeläkelain (TyEL) mukaisen eläkkeen. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä määräyksiä eläkeiästä. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta molemmin puolin. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan erakorvaus 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. Toimitusjohtaja kuuluu myös konsernin avainhenkilöille suunnatun pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin.

Vuonna 2017 toimitusjohtaja Patrick von Essenille maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajan tehtävästä olivat yhteensä 226 654 euroa. Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan Patrick von Essen omisti tilikauden päättyessä yhteensä 675 000 yhtiön optiota ja 151 000 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 2017 konsernin johtoryhmän jäsenten palkat luontoisetuineen, toimitusjohtaja pois lukien, olivat yhteensä 992 719 euroa. Tulospalkkiot olivat yhteensä 119 525 euroa.

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

Yhtiöllä oli tilikauden 2017 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:

- 2013A-optiosarja: merkintähinta 0,39 euroa ja merkintäaika 1.3.2015 – 29.2.2018.
- 2013B-optiosarja: merkintähinta 0,52 euroa ja merkintäaika 1.3.2016 – 28.2.2019.
- 2013C-optiosarja: merkintähinta 0,43 euroa ja merkintäaika 1.3.2017 – 28.2.2020.

Optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia ei myönnetty tilikauden 2017 aikana. Yhtiölle palautui yhteensä 100 000 kappaletta optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia. Tilikauden 2017 lopussa vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli myönnetty 2 350 000 kappaletta. Vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli yhtiön hallussa yhteensä 650 000 kappaletta.

Dovre Groupin optio-ohjelma 2010 päättyi optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 28.2.2017, jolloin 2010C-sarjan optio-oikeuksien merkintäaika päättyi. Optiosarjan optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 505 000 osaketta, joista 300 000 osaketta merkittiin tilikauden aikana. Merkitsemättä jääneet 270 000 optio-oikeutta mitätöityivät.

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

Yhtiön hallituksella on lisäksi varsinaiselta yhtiökokoukselta 30.3.2017 saatu ja 30.6.2018 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. Yhtiön hallitus ei käyttänyt valtuutusta tilikaudella 2017

