

Dovre Group Oyj

PALKITSEMISRAPORTTI 2024

HALLINNOINTIDOKUMENTIT

Dovre Group Oyj:n palkitsemisraportti 2024

1. Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa kerrotaan, kuinka Dovre Group Oyj ("yhtiö") on toteuttanut palkitsemispolitiikkaansa vuonna 2024. Raportti sisältää tiedot Dovren hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.–31.12.2024. 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 2025.

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 2024 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	2024	2023	2022	2021	2020
Halituses kokonaispalkkiot	123	123	121	104	104
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot	281	288	373	258	280
Keskimääräinen työntekijän palkkio*	71	131	126	107	113
Konsernin liikevaihto	99 337	196 710	202 971	142 744	77 474
Konsernin liiketulos	-21 816	7 382	8 467	6 069	2 351

*Tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna henkilöstöstön keskimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana

Vuosina 2020–2024 palkkiot on maksettu rahana. Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot muodostuivat seuraavasti:

1 000 euroa	2024	2023	2022	2021	2020
Palkat ja palkkiot	274	288	373	258	239
Osakeperusteiset maksut *)	0	0	0	0	41
Yhteensä	274	288	373	258	280

*) Arve Jensen (Toimitusjohtaja 16.12.2024 saakka) ansaitsi LTI 2018-2020 -ohjelmasta 494 120 Dovre Group Oyj:n osaketta, jotka myönnettiin hänelle vuoden 2021 alussa. Osakkeet kirjattiin kuluksi vuosina 2018–2020.

2. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitelty ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista perustuu yhtiölle toimitettuun osakkeenomistajien ehdotukseen. Vuonna 2024 ehdotus hallituksen palkkioista tuli osakkeenomistajilta, jotka edustivat yli kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön osakkeista.

4.4.2024 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 2024 (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 toimitusuhteen ehdot perustuvat hallituksen hyväksymään kirjalliseen sopimukseen.

Konsernin toimitusjohtajana 16.12.2024 saakka toimineen Arve Jensenin kompensatio koostui 2 179 485 Norjan kruunun (n. 187 tuhatta euroa) vuosipalkasta (sisältäen loma-ajan palkan ja auto- ja matkapuhelinedun), sekä hallituksen päättämästä tulospalkkiosta. Toimitusjohtajalla on ollut samat eläke- ja henkilövakuutukset kuin muilla yhtiön työntekijöillä Norjassa. Arve Jensenin Toimitusjohtajasopimus ei sisältänyt määräyksiä eläkeiästä.

Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika oli kuusi (6) kuukautta molemmin puolin. Toimitusjohtajasopimus ei sisältänyt erillistä erokorvausta, jos yhtiö olisi päättänyt irtisanoa sopimuksen toimitusjohtajan kanssa.

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

Yhtiön vt. toimitusjohtajana toimii tällä hetkellä hallituksen jäsen Sanna Outa-Ollila. Hänelle ei makseta tehtävän hoitamisesta palkkaa, vaan palkitseminen perustuu erilliseen sopimukseen Atuo Oy:n (Outa-Ollilan täysin omistama yhtiö) ja Dovre Group Oyj:n välillä. Sopimuksella on määritelty vt. toimitusjohtajan palveluille määritelty tuntiperusteinen hinta.

Vuonna 2024 toimitusjohtaja Arve Jensenin kokonaiskompensatio oli 274 tuhatta euroa. Lukuun sisältyy vuoden 2023 lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioita yhteensä 87 tuhatta euroa.