

9. DOVRE GROUP OYJ:N PALKITSEMISRAPORTTI 2021

Johdanto

Dovre Group Oyj:n palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 palkitsemista koskevien ohjeiden mukaisesti.

Dovre Group Oyj esitteli palkitsemispolitiikkansa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, jota yhtiökokous päätti yksimielisesti kannattaa. Palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään joka neljäs vuosi ja aina kun siihen ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Yhtiössä noudatettiin tilikaudella 2021 voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa niin hallituksen jäsenten kuin toimitusjohtajankin osalta.

Yhtiön hallitukselle maksettavista palkkioista määrää varsinainen yhtiökokous.

Yhtiön hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitus-
teen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain konsernin henkilöstön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän.

Yhtiöllä on aikaisemmin ollut optio-ohjelmia. Viimeisimmän 2013C optio-ohjelman merkintäaika päättyi 28.2.2020. Optio-ohjelmalla ei merkitty osakkeita. Yhtiöllä ei ollut vuoden 2021 päättyessä optio-ohjelmia.

Alla olevassa taulukossa esitetään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

TUHATTA EUROA	2021	2020	2019	2018	2017
Hallituksen kokonaispalkkiot	104	104	99	97	104
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot	258	280	325	301	230
Keskimääräinen työntekijän palkkio *)	107	113	122	120	120
Konsernin liikevaihto	142 744	77 474	83 135	65 466	62 681
Konsernin liiketulos	6 069	2 351	2 705	539	52

*) *) Tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana.

Vuosina 2017-2018 hallituksen jäsenille hankittiin 40 % koko vuoden palkkion brutto-osuudella Dovre Groupin osakkeita. Vuosina 2019-2021 hallituksen palkkiot on maksettu rahana.

Dovre Group

Liiketoiminta-alueet
Avainluvut
Toimitusjohtajan katsaus
Dovre Group sijoituskohteena

Hallituksen toimintakertomus

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakekohtaiset tunnusluvut
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Konsernitilinpäätös, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Rahavirta
Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma
Emoyhtiön tase
Emoyhtiön rahavirtalaskelma
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

● Palkitsemisraportti

Tietoa osakkeenomistajille
ja sijoittajille

Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot muodostuivat seuraavasti:

TUHATTA EUROA	2021	2020	2019	2018	2017
Palkat ja palkkiot	258	239	267	257	227
Osakeperusteiset maksut	0	41	58	44	3
Yhteensä	258	280	325	301	230

Toimitusjohtaja Arve Jensen ansaitsi osana pitkänajan osakepalkkio-ohjelmaa (LTI 2018-2020) 494 120 Dovre Group Oyj:n osaketta. Ansaitut osakkeet luovutettiin hänelle maaliskuussa 2021.

HALLITUKSEN PALKKIOT

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa käsitelty ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista perustuu yhtiölle toimitettuun osakkeenomistajien ehdotukseen. Vuonna 2021 ehdotus hallituksen palkkioista tuli osakkeenomistajilta, jotka edustivat yli 37 prosenttia yhtiön osakkeista.

Varsinainen yhtiökokous 10.6.2021 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 vuonna 2021:

TUHATTA EUROA	
Svein Stavelin	35
Ilari Koskelo	25
Kristine Larneng	22
Antti Manninen	22
Yhteensä	104

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

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

Konsernin nykyisen toimitusjohtajan, Arve Jensenin, kompensatio koostuu 2 000 000 Norjan kruunun (n. 197 tuhatta euroa) vuosipalkasta (sisältäen loma-ajan palkan ja auto- ja matkapuhe-linedun), sekä hallituksen päättämästä tulospalkkiosta. Toimitusjohtajalla on samat eläke- ja henkilövakuutukset kuin muilla yhtiön työntekijöillä Norjassa. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä määräyk-siä 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 perustuu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin. Ohjelman pitkän aikavälin palkkio maksetaan osakkeina ja se perustuu vuosittain asetettaviin tavoitteisiin.

Vuonna 2021 toimitusjohtaja Arve Jensenin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 258 tuhatta euroa. Summa sisältää lyhyen ajan tulospalkkion 56 tuhatta euroa. Tämän lisäksi Arve Jensen ansaitsi osana pitkänajan osakepalkkio-ohjelmaa (LTI 2018-2020) 494 120 Dovre Group Oyj:n osaketta. Sitouttamisjakso päättyi vuoden 2021 alussa. Ansaitut osakkeet luovutettiin hänelle maaliskuussa 2021.

Dovre Group

Liiketoiminta-alueet
Avainluvut
Toimitusjohtajan katsaus
Dovre Group sijoituskohteena

Hallituksen toimintakertomus

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakekohtaiset tunnusluvut
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Konsernitilinpäätös, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Rahavirta
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma
Emoyhtiön tase
Emoyhtiön rahavirtalaskelma
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

● Palkitsemisraportti

Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille