

Selvitys Dovre Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Tämä Dovre Group Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 ja Arvopaperimarkkinalain 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 ohjausjärjestelmistä 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. 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 päämäärät
- hyväksyä konsernin arvot ja eettiset periaatteet
- hyväksyä konsernin johtamisjärjestelmä ja organisaatorakenne
- hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset
- hyväksyä konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt sekä valvoa niiden noudattamista
- hyväksyä konsernin osavuositarkastukset, tilinpäätös ja toimintakertomus
- vastata rahoitusmarkkinoiden ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta
- hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
- vastata konsernin arvон kehittämisestä ja määrittellä osinkopolitiikka
- hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävät yksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset
- hyväksyä konsernin palkitsemisjärjestelmä ja –periaatteet
- nimittää ja vapauttaa tehtävistään konsernin toimitusjohtajan suorat alaiset 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 johtoryhmä.

Johtoryhmä (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 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.

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 johdon vastuut ja valtuudet. Ylin valvova elin on Dovre Groupin hallitus. Toimeenpanoa valvoo ensisijaisesti toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka raportoivat asiasta hallitukselle.

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Dovre Groupin hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimittavat hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kehityksestä.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmä

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.

Riskien arviointi

Taloudellisen raportoinnin tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätökseen merkityt omaisuuserät ja velat kuuluvat yritykselle, kaikki yrityksen oikeudet ja velvoitteet käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen erät on luokiteltu, esitetty sekä kuvattu oikein, omaisuuserät, velat, tuotot ja kulut on kirjattu tilinpäätökseen oikeansuuruisina, kaikki raportointikauden tapahtumat sisältyvät kirjanpitoon, kirjanpitoon merkityt tapahtumat ovat tosiasiallisia tapahtumia ja että omaisuuserät on turvattu.

Riskienhallintaprosessiin kuuluu taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistus ja analysointi vuosittain. Lisäksi kaikki uudet riskit pyritään analysoimaan ja raporttoimaan heti kun ne on tunnistettu. Olennaisimmat taloudellisen raportoinnin luotettavuuden riskialueet liittyvät konsernin harjoittaman liiketoiminnan laajuus huomioiden liikevaihdon tuloutukseen, luottotappiovarauksen käsittelyyn, omaisuuserien arvostamiseen (sisältäen liikearvon testauksen) sekä verolaskentaan.

Valvontatoiminnot

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus varmistetaan noudattamalla konsernin menettelyohjeita. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistavia kontrolloja ovat esimerkiksi kirjanpidon transaktioihin liittyvät kontrollit, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan ja niiden noudattamiseen liittyvät kontrollit, tietojärjestelmäkontrollit sekä väärinkäytöksiin liittyvät kontrollit.

Konsernin liikevaihdon tuloutus tapahtuu konsernin talousjohtajan valvonnassa. Liikevaihdon tuloutus perustuu vaadittujen myynti- ja toimitusasiakirjojen olemassaoloon.

Konsernin luottotappiovarauksen määrä tarkistetaan vuosineljänneksittäin. Laskennan perustana on myyntisaamisten ikääntymisjakauma myyntiyhtiöittäin.

Vuosittainen arvonalentumistestaus liikearvolle suoritetaan vuodenvaihteessa. Testauspäivämäärä on tilikauden päättymisajankohta. Laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon ja kustannusten ennakoitujen muutosprosentit. Lisäksi viitteitä arvonalentumisista seurataan säännönmukaisesti. Jos viitteitä arvonalentumisista on havaittavissa, suoritetaan ylimääräinen testaus. Laskennallisia verosaamisia yhtiöittäin

määriteltäessä sovelletaan kunkin maan voimassa olevaa verokantaa. Konsernin tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska ei ole varmaa, että tappioita voitaisiin hyödyntää lähitulevaisuudessa.

Liiketoiminnan tuloksia ja vuositavoitteiden saavuttamista tarkastellaan kuukausittain johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Johdon ja hallituksen kuukausiraportointi sisältää sekä toteuma- että ennustetiedot verrattuna tavoitteisiin 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. Yritysosthankkeita toteutettaessa pyritään noudattamaan huolellisuutta sekä hyödyntämään yhtiön sisäistä ja ulkoista osaamista 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. pörssiyhtiön tiedottaminen ja tiedottamisvelvollisuudet.

Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Dovre Groupin sisäisen valvonnan järjestelmää ja sen suorituskykyä arvioidaan pitkällä aikavälillä. Oma 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. 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 toimenpidesuosituksukset raportoidaan hallitukselle.

Sisäpiirihallinto

Dovre Groupilla on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 9.10.2009 voimaan astunutta sisäpiiriohjetta. Yhtiön sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottavien ja määräysvallassa olevien yhteisöiden kaupankäynnin yhtiön arvopapereilla raportoitavan vuosineljänneksen tai tilikauden päättymispäivän ja sitä koskevan osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisen

välisenä ajanjaksona, kuitenkin aina vähintään neljän viikon aikana ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkistamista (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet, hallituksen sihteeri 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 sisäpiiriläisistä.

Palkitseminen

Yhtiön hallitukselle maksettavista palkkioista määrää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdoista kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmän. Johdon tulospalkkiot määräytyvät ensisijaisesti yksikön liikutuloksen ja liikevaihtoa ohjaavien tavoitteiden perusteella.

Hallitus päättää toimitusjohtajalle ja 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 2013

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2013 Helsingissä.

Hallitus

Yhtiökokous valitsi Dovre Group Oyj:n hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi tilikauden päättyessä Hannu Vaajoensuu, varapuheenjohtajana Rainer Häggblom ja jäseninä Ilari Koskelo, Ossi Pohjola ja Anja Silvennoinen. Kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.3.2013 asti hallituksen muodostivat Hannu Vaajoensuu (puheenjohtaja), Antti Manninen, Ilari Koskelo ja Leena Mäkelä. Vuonna 2013 hallitus kokoontui 16 kertaa, ja osallistumisprosentti oli 95. Hallituksen sihteerinä toimi asianajaja Janne Haapakari.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

Hannu Vaajoensuu	16/16
Antti Manninen	4/4
Ilari Koskelo	16/16
Leena Mäkelä	3/4
Olli Pohjola	16/16
Rainer Häggblom	11/12
Anja Silvennoinen	11/12

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2013 päätettiin, 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. Palkkio hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin. Matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan. Vuonna 2013 hallitukselle maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 213 123 euroa.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2013 hallituksen jäsenistä Hannu Vaajoensuu omistaa 545 000 ja Ilari Koskelo 4 389 540 Dovre Group Oyj:n osaketta. Rainer Häggblom, Ossi Pohjola ja Anja Silvennoinen eivät omista yhtiön osakkeita. Hallituksen jäsenet omistavat osakkeet joko itse ja/tai yrityksensä ja perheenjäsentensä kautta. Hallituksen jäsenet omistivat tilikauden päättyessä yhteensä 4 934 540 Dovre Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa 7,8 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj:n toimitusjohtajana toimi 16.12.2013 asti Jan-Erik Mielck. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 16.12.2013 Patrick von Essen. Hän siirtyy Dovre Groupiin Fiskars Oyj:n kiinteistöjohtajan tehtävästä ja aloittaa toimitusjohtajana kevään 2014 aikana. Vt. toimitusjohtajana on toiminut 17.12.2013 alkaen Dovre Groupin talousjohtaja Tarja Leikas. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot perustuvat hallituksen hyväksymään kirjalliseen sopimukseen.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Jan-Erik Mielckin kompensatio koostui 215 820 euron vuosipalkasta sisältäen lomarahaa ja autoedun, hallituksen päättämästä tulospalkkiosta, matkapuhelinedusta sekä henkivakuutuksesta. Jan-Erik Mielckin toimitusjohtajasopimus on sisältänyt työntekijäeläkelain mukaisen eläkkeen. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä määräyksiä eläkeistä. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan erokorvaus irtisanomispalkan lisäksi. Erakorvaus on suuruudeltaan kahdentoista (12) kuukauden kokonaispalkkaa vastaava rahasumma. Kokonaispalkkaan lasketaan kuukausipalkka luontoisetuineen. Patrick von Essenin toimitusjohtajasopimus ei poikkea olennaisesti Jan-Erik Mielckin toimitusjohtaja-sopimuksesta.

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 122 625 euron määrää kahdentoista kuukauden aikajaksolla.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti Jan-Erik Mielckille on myönnetty:

- 1.10.2011 optio-ohjelman 2010 A-sarjan optioita 75 000 kappaletta, merkintahinta 0,33 euroa.
- 1.10.2011 optio-ohjelman 2010 B-sarjan optioita 75 000 kappaletta, merkintahinta 0,47 euroa.
- 14.2.2012 optio-ohjelman 2010 C-sarjan optioita 300 000 kappaletta, merkintahinta 0,38 euroa.
- 4.3.2013 optio-ohjelman 2013 A-sarjan optio-oikeuksia 275 000 kappaletta, merkintahinta 0,54 euroa.

Jan-Erik Mielck omisti 16.12.2013 50 000 Dovre Group Oyj:n osaketta ja 725 000 optiota. Patrick von Essen ei omistanut tilikauden päättyessä Dovre Group Oyj:n osakkeita. Tarja Leikas omisti yhdessä lähipiirinsä ja vaikutusvalta-yhteisönsä kanssa 31.12.2013 yhteensä 10 422 Dovre Group Oyj:n osaketta ja 100 000 optiota sarjasta 2013 A. Omistustiedot perustuvat Euroclear Finlandin pitämään osakerekisteriin.

Johtoryhmä (Executive Team)

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat puolivuotuiset tulospalkkiot (bonukset), joista päättää yhtiön hallitus. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat optio-ohjelmat, joiden piiriin johtoryhmän jäsenet kuuluvat. Optio-ohjelmista päättää hallitus. Vuoden 2013 aikana Dovre Groupin optio-ohjelman 2013 A-sarjasta myönnettiin yhteensä 575 000 optiota johtoryhmän jäsenille Jan-Erik Mielck mukaan luettuna. Dovre Group ei ole ottanut ylimmän johdon jäsenille lisäeläkevakuutuksia.

Hallitus vahvistaa vuosittain ne ehdot ja palkitsemiskriteerit, joiden perusteella johtoryhmän tulospalkkiot maksetaan. Mahdollinen tulospalkkio perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten liikutuloksen, sekä liikevaihtoon ja siihen vaikuttavien tavoitteiden saavuttamiseen joko Dovre Group -konsernin ja/tai kyseisen liiketoiminnan tasolla. Näiden lisäksi johtoryhmän jäsenillä voi olla henkilökohtaisia tai tiimitavoitteita. Vuositason tulospalkkio muilla johtoryhmän jäsenillä kuin toimitusjohtajalla on enintään 54 prosenttia veronalaisesta vuosiansiosta ennen tulospalkkiota.

Tilikauden päättyessä konsernin johtoryhmään kuuluivat vt. toimitusjohtaja ja talousjohtaja Tarja Leikas, Arve Jensen (johtaja, Project Personnel) ja Petri Karlsson (johtaja, Consulting). Johtoryhmässä tapahtui vuonna 2013 seuraavat muutokset: Mikko Marsio ja Juha Pennanen toimivat johtoryhmässä 25.1.2013 asti. Talousjohtaja Heidi Karlsson toimi johtoryhmässä 3.9.2013 asti, ja uutena talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloitti 16.9.2013 Tarja Leikas. Jan-Erik Mielck oli johtoryhmän jäsen ja sen puheenjohtaja 16.12.2013 asti.

Vuonna 2013 johtoryhmän jäsenten palkka luontoisetuineen oli Jan-Erik Mielck mukaan lukien yhteensä 948 924 euroa. Tulospalkkiot olivat yhteensä 120 512 euroa.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2013 Dovre Groupin johtoryhmä omisti yhteensä 10 422 Dovre Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa 0,017 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä on yhteensä 700 000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Nämä omistusosuudet 31.12.2013 eivät sisällä Jan-Erik Mielckin omistuksia.

Dovre Group Oyj:n julkisten sisäpiiriläisten osake- ja optio-omistus 31.12.2013:

Sisäpiiriläinen	Osakkeet	Optiot
Haapakari Janne	0	0
Häggblom Rainer	0	0
Jensen Arve	0	345 000
Järventausta Mikko	0	0
Karlsson Heidi (sisäpiiriläinen 3.9.2013 asti)*	30 000	170 000
Karlsson Petri	0	255 000

Koskelo Ilari	4 389 540	0
Leikas Tarja	10 422	100 000
Manninen Antti (sisäpiiriläinen 14.3.2013 asti)*	601 500	0
Marsio Mikko (sisäpiiriläinen 25.1.2013 asti)*	0	75 000
Mielck Jan-Erik	50 000	725 000
Mäkelä Leena (sisäpiiriläinen 14.3.2013 asti)*	8 435	20 000
Pennanen Juha (sisäpiiriläinen 25.1.2013 asti)*	29 500	135 000
Pohjola Ossi	0	0
Silvennoinen Anja (sisäpiiriläinen 31.12.2013 asti)	0	0
Vaajoensuu Hannu	545 000	0

*) Omistustiedot ovat julkisen sisäpiiriläisyyden päättymispäivältä.

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

Patrick von Essen on kuulunut Dovre Groupin yritysکوhtaiseen sisäpiiriin

18.12.2013 alkaen. 0 0

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2013 KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

Hallituksen jäsenet 31.12.2013

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.

Rainer Häggblom

MMM, KTM

Hallituksen jäsen 14.3.2013 alkaen, hallituksen varanpuheenjohtaja

s. 1956, Suomen kansalainen

Päätoimena sijoitustoiminta ja hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus

Jaakko Pöyry Consulting Oy: toimitusjohtaja 1995-2008

Keskeiset luottamustoimet

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

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 Meteoriitti Oy, Trusteq Group Oy

Anja Silvennoinen

DI, MBA

Hallituksen jäsen 14.3.2013 -31.1.2013

Renewa Oy, toimitusjohtaja

s. 1960, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

UPM-Kymmene Oyj: Energialiiketoiminnan johtaja 2004 -2012

Elektrowatt-Ekono Oy (osa Pöyry-konsernia) 2000-2004

Kauppa- ja teollisuusministeriö: Teollisuusneuvos 1998-2000

Kymppivoima Oy 1995-1998

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Cargotec Oyj

Anja Silvennoinen ilmoitti 20.12.2013 jättävänsä paikkansa Dovre Groupin hallituksessa 1.1.2014 siirtyessään

Pöyry Management Consulting Oy:n palvelukseen.

Hallituksen jäsenet 14.3.2013 asti:

Hannu Vaajoensuu ja Ilari Koskelo on esitelty kohdassa hallituksen jäsenet 31.12.2013

Antti Manninen

KTM

Hallituksen jäsen 26.2.2008-14.3.2013

Päätoimena sijoitustoiminta ja hallitustyöskentely
s. 1961, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus
Rio Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 1998 -
Megavision S.A. Ltd., sijoitusjohtaja 1993-1998
Basware Oy, tutkija 1991-1992

Keskeiset luottamustoimet
Hallituksen puheenjohtaja: Rio Group Oy, Event Management Group Oy
Hallituksen jäsen: Fenno Kvantum Oy

Leena Mäkelä

Dipl. ins.
Hallituksen jäsen 31.3.2009-14.3.2013
Konsultti, Dovre Group Oyj
s. 1973, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus
Artemis Finland Oy / Proha Oyj: tuotepäällikkö, projektipäällikkö, konsultti 1997-2008

Johtoryhmä 31.12.2013

Tarja Leikas

Vt. toimitusjohtaja 17.12.2013 alkaen ja talousjohtaja syyskuusta 2013 alkaen
KTM
s. 1967, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus
Nordic Restructuring Oy, Senior Director 2013
Divest Group Oy, Konsultointitoiminnan johtaja 2012-2013
TeliaSonera-konserni: TeliaSonera Finland, talousjohtaja 2010-2012; Suomen laajakaistaliiketoiminnan talousjohtaja 2007-2010; TeliaSonera Finland Oyj, kuluttajaliiketoiminnan talousjohtaja 2005-2007; TeliaSonera International Carrier Group 2000-2005 ja Sonera Oyj 1998-2000 taloushallinnon asiantuntijatehtävät

Arve Jensen

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

Keskeinen työkokemus
Dovre Group AS: Norjan toimintojen johtaja 2009-2012; Dovre Internationalin toimitusjohtaja 2001-2008; aluepäällikkö 1995-2001; konsultti 1997-1999
ABB Global Engineering AS, Senior Project Engineer 1990-1993

Petri Karlsson

Consulting-liiketoiminnan johtaja elokuusta 2009 alkaen
Upseerin tutkinto
s. 1956, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

Clemens Oy, toimitusjohtaja ja konsultti 2007-2009

Itella Finland Oy/Atkos Oy, liiketoiminta-alueen johtaja ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 2002-2007

Basware Oyj, Nextware Oy -tytäryhtiön toimitusjohtaja ja strategiasta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 1999-2002

Johtoryhmän puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 16.12.2013 asti

Jan-Erik Mielck

Toimitusjohtaja 3.10.2011-16.12.2013

Dipl. ins.

s. 1965, Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus

Neste Oil -konserni: liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 2011, uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja 2009-2010, yrityshankinnoista ja yhteisyrityksistä vastaava johtaja 2007-2009

Orienteq Capital Oy, osakas ja puheenjohtaja 2005-2007

3i Group Plc, sijoitusjohtaja 2001-2005

TeliaSonera-konserni: johtotehtävät Sonera Smartrust, Sonera Capital ja Sonera Hong Kong

Tämä Dovre Groupin erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 on hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.1.2014.

Palkka- ja palkkiotaulukko

Hallitus	Palkkiot 2013, euroa		
Häggblom, Rainer	18 750		
Koskelo, Ilari	22 000		
Manninen, Antti	6 250		
Mäkelä, Leena	2 750		
Pohjola, Ossi	22 000		
Silvennoinen, Anja	16 500		
Vaajoensuu, Hannu	35 000		
Hallituksen jäsenet yhteensä	123 249		

Johtoryhmä	Säännöllinen rahopalkka luontaisetuineen	Vuonna 2013 palkkiona saadut osakkeet ja osake- perusteiset oikeudet (2013A-optioita)	Tulospalkkiot vuodelta 2013
Toimitusjohtaja Jan-Erik Mielck	468 515*	275 000	69 430
Muu johtoryhmä	480 409	300 000	51 082
Johtoryhmä yhteensä	948 924	575 000	120 512