

Dovre Group Oyj

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2025

HALLINNOINTIDOKUMENTIT

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2025

Hallinnointidokumentit

Päivämäärä: 26.3.2026

Hyväksyjä: Dovre Group Oyj:n hallitus

SISÄLLYSLUETTELO

1.	JOHDANTO.....	4
2.	DOVRE GROUPIN YLEISET HALLINNOINTIPERIAATTEET	4
2.1	Toimielinten tehtävät ja vastuut.....	4
2.2	Sisäinen tarkastus	6
2.3	Tilintarkastus	7
2.4	Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät	7
2.5	Riskienhallinta ja arviointi	7
2.6	Valvontatoiminnot	8
2.7	Viestintä ja tiedotus	8
2.8	Seuranta	8
2.9	Sisäpiirihallinto ja kaupankäyntirajoitukset	9
2.10	Palkitseminen	10
3.	HALLINNOINTI VUONNA 2025	10
4.	PALKITSEMINEN VUONNA 2025	16

1. JOHDANTO

Dovren päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Dovre Group Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä. Dovre noudattaa 1.1.2025 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivustolta www.cgfinland.fi. Yhtiön tytäryhtiöissä sovelletaan paikallisia lakeja.

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 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 <https://www.dovregroup.com/fi/hallinnointiperiaatteet/>

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 Dovre Group Oyj:n 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 yhtiön kotipaikassa Helsingissä. 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
- hyväksyä kaikki taloudellista tietoa sisältävät pörssitiedotteet sekä kaikki tiedotteet, jotka vaativat hallituksen päätöstä Dovre Groupin tiedonantopolitiikan mukaisesti
- 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
- 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.

Dovre Groupin hallituksen kokoonpano on poikennut tilikaudella 2025 hallinnointikoodi 2025:n suosituksen 8:n siirtymäaikana sovellettavan hallinnointikoodi 2020:n suosituksesta 8, jonka mukaan hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Ajankohdan 29.4.2025 jälkeen hallituksessa ei ole ollut edustettuna molempia sukupuolia.

Dovre Group Oyj:llä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiön hallituksen kokoonpanon valinnat ovat tilikaudella 2025 perustuneet kaksi kertaa osakkeenomistajien ja kerran hallituksen ehdotuksiin, jotka yhtiön yhtiökokoukset ovat hyväksyneet.

Varsinaisen yhtiökokouksen hallituksen valintaa koskevassa ehdotuksessa hallituksen jäseniksi oli ehdotettu molempia sukupuolia, mutta ehdotus ei tullut hyväksytyksi. Ylimääräisen yhtiökokouksen 12.6.2025 hallituksen valintaa koskevan Yhtiön osakkeenomistajien ehdotuksen mukaan hallituksessa ei olisi edustettuna molempia sukupuolia, koska sopivia ehdokkaita tehtävään ei ollut onnistuttu kartoittamaan.

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 hallinnointikoodin 2025:n suositusten mukaisesti.

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 tarvittaessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

2.2 Sisäinen tarkastus

Yhtiössä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota yhtiön koko huomioiden. Hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja valvoo sen toimivuutta. Yhtiön johtoryhmä vastaa sisäisen valvonnan käytännön toteuttamisesta sekä raportoi hallitukselle säännöllisesti.

Yhtiön sisäinen valvonta perustuu hallituksen ja johdon toteuttamaan jatkuvaan seurantaan, raportointiin sekä keskeisten liiketoiminta- ja taloustietojen käsittelyyn. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa toiminnan tarkoituksenmukaisuus, taloudellisen raportoinnin luotettavuus sekä lakien ja määräysten noudattaminen.

Sisäinen valvonta on integroitu osaksi yhtiön johtamis- ja raportointikäytäntöjä. Johtoryhmä käsittelee säännöllisesti yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoimintaa, ja keskeiset havainnot raportoidaan hallitukselle. Hallitus seuraa yhtiön taloudellista tilannetta ja toimintaa sekä arvioi sisäisen valvonnan riittävyyttä saamansa raportoinnin perusteella.

Sisäisen valvonnan toimivuutta seurataan jatkuvasti osana hallituksen ja johtoryhmän työskentelyä. Yhtiön tilintarkastaja arvioi osaltaan taloudelliseen raportointiin liittyviä prosesseja ja raportoi havainnoistaan hallitukselle.

Yhtiö kehittää sisäistä valvontaansa liiketoiminnan kehittymisen ja tarpeiden mukaisesti.

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 yhtiökokoukskutsussa.

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. 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 oikeansuuruisina, 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.

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

Vuosittainen arvonalentumistestaus liikearvolle suoritetaan vuodenvaihteessa. Testauspäivämäärä on tilikauden päättymisajankohta. Laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat ovat liikevaihdon kasvu ja katetason ennakoitu muutos. Viitteitä arvonalentumisista seurataan säännömukaisesti. Jos viitteitä arvonalentumisista on havaittavissa, suoritetaan ylimääräinen testaus.

Strategiansa mukaisesti Dovre Group voi täydentää orgaanista kasvuaan yritysostoilla. Yritysosthankkeita 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.

Dovre Group Oyj:n tiedonantopolitiikassa määritetään ne keskeiset periaatteet, joiden mukaisesti Dovre Group Oyj listayhtiönä kommunikoi pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Dovre Group kommunikoi pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmien kanssa pääasiallisesti pörssi- ja lehdistötiedotteilla. Jotta markkinalle toimitetut tiedot antaisivat markkinaosapuolille oikeudenmukaisen kuvan Dovre Groupista, on tärkeää, että Dovre Groupin tiedotus on sekä säännömukaista, että johdonmukaista. Tiedottamisessa on täten (sovellettavan sääntökehyksen salliessa) otettava huomioon Dovre Groupin aiempi tiedonantokäytäntö vastaavissa tapauksissa (mukaan lukien tiedotukseen sovellettavat mahdolliset kynnsarvot ja tiedotuskanavan valinta).

2.8 Seuranta

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 toimenpidesuosituksot raportoidaan hallitukselle.

2.9 Sisäpiirihallinto ja kaupankäyntirajoitukset

Dovre Group noudattaa sovellettavan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeistuksia. Voimassa olevan 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.

Yhtiön sisäpiirivastaava on konsernin talousjohtaja, joka hoitaa sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä yhdessä sisäpiirilueteloiden hoitajan, sisäpiiriviestintävastaavan ja hankekohtaisista sisäpiirirekistereistä vastuullisten henkilöiden kanssa. Lisäksi kunkin toiminnon johtaja vastaa oman organisaationsa sisäpiiriasioiden valvonnasta. Yhtiö järjestää koulutusta sisäpiiriasioiden liittyvissä toimissa. Hankekohtaisten sisäpiirirekisterien laatimisesta ja ylläpitämisestä vastaa asianomaisen sisäpiirihankkeen johtaja, joka on nimetty ao. hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin.

Sisäpiirilueteloon kuuluvat asemansa puolesta Dovre Groupin johtotehtävissä toimivat henkilöt (Yhtiön hallituksen jäsenet, Yhtiön toimitusjohtaja, Yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä tytäryhtiö Suvic Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja) ja tietyt muut Dovre Groupin tiedollisessa ytimessä toimivat henkilöt, joilla on suorittamiensa tehtävien perusteella parempi tietämys Yhtiöstä kuin markkinoilla yleisesti. Näitä henkilöitä ovat tyypillisesti osavuositarkastusta tai vuositilinpäätöstä valmistelevat, Yhtiön taloudesta, taloudellisesta raportoinnista tai viestinnästä vastaavat henkilöt tai henkilöt, joilla on pääsy tällaisiin tietoihin, samoin kuin eräät muut Yhtiön johtavissa tehtävissä toimivat henkilöt.

Yhtiö pitää hanke- tai tapahtumakohtaista sisäpiirilueteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksen perusteella tai muutoin suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Hanke- tai tapahtumakohtaiseksi sisäpiiriläiseksi katsotaan henkilöt, jotka osallistuvat sisäpiiritietoja käsittelevien hankkeiden tai tapahtumien kuten esimerkiksi yritysjärjestelyjen suunnitteluun ja valmisteluun. Hankekohtainen sisäpiiriläinen ei saa käydä kauppaa tai toteuttaa muita liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen aikana.

Dovre Groupin 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.

Lisäksi 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 20 000 euron alarajan kalenterivuoden aikana.

2.10 Palkitseminen

Yhtiön hallitukselle maksettavista palkkioista määrää varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimitusohjelman 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 2025

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2025 Helsingissä. Lisäksi pidettiin ylimääräiset yhtiökokoukset 12.6.2025 Espoossa ja 25.11.2025 Helsingissä.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2025 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin ja Ilari Koskelo, sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Aaron Michelin.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.6.2025 hallitukseen valittiin uudelleen Ilari Koskelo, sekä uusiksi jäseniksi Ville Vuori ja Tomi Merenheimo.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 25.11.2025 hallitukseen valittiin uudelleen Ilari Koskelo, sekä uusiksi jäseniksi Kalervo Rötösä ja Aaron Michelin.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2025 hallitus kokoontui 32 kertaa (vuonna 2024 23 kertaa), ja osallistumisprosentti oli 100.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin:

	1.1.2025 – 29.4.2025	29.4.2025 – 12.6.2025	12.6.2025 – 25.11.2025	25.11.2025 – 31.12.2025
Svein Stavelin	13/13	1/1		
Ilari Koskelo	13/13	1/1	12/12	6/6
Antti Manninen	13/13			
Sanna Outa-Ollila	13/13			
Aaron Michelin		1/1		6/6
Ville Vuori			12/12	
Tomi Merenheimo			12/12	
Kalervo Rötösä				6/6

Toimitusjohtaja

Konsernin toimitusjohtajana 17.12.2024 alkaen toiminut Sanna Outa-Ollila luopui tehtävästään 21.11.2025. Hallitus nimitti yhtiön vt. toimitusjohtajaksi 22.11.2025 alkaen Timo Saarisen.

Konsernin johtoryhmä (Group Executive Team)

Tilikauden päättyessä konsernin johtoryhmään kuuluivat vt. toimitusjohtaja ja interim-talousjohtaja Timo Saarinen, Suvic Oy:n toimitusjohtaja Markku Taskinen ja operatiivinen johtaja Sanna Outa-Ollila.

Dovre Group Oyj:n johdon osakkeenomistus 31.12.2025

Nimi	Asema	Osakkeet
Kalervo Rötsä	Hallituksen puheenjohtaja	0
Aaron Michelin	Hallituksen varapuheenjohtaja	0
Ilari Koskelo	Hallituksen jäsen	7 745 887
Timo Saarinen	vt. toimitusjohtaja	0
Markku Taskinen	Johtoryhmän jäsen, Suvicin toimitusjohtaja	0
Sanna Outa-Ollila	Johtoryhmän jäsen	65 392
Yhteensä		7 811 279

Tiedot sisältävät myös johdon omistukset heidän määräysvalta-yhtiöissään.

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2025 tilintarkastusyhteisö BDO Oy. KHT Henrik Juth on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana.

Dovre Group Oyj maksoi tilintarkastusyhteisö BDO:lle palkkioita tilikaudelta 2025 konsernin tilintarkastuksesta 182 tuhatta euroa ja muista palveluista 59 tuhatta euroa. Luvut on ilmoitettu verottomina.

Dovre Group Oyj:n hallituksen jäsenet 31.12.2025

Kalervo Rötsä

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen 25.11.2025 alkaen

Varatuomari, Helsingin käräjäoikeus, 2000
Diplôme d'Études Approfondies, 1996
Diplôme Supérieur de l'Université, 1995
Oikeustieteen kandidaatti, 1993

Syntynyt 1965, Suomen kansalainen

Työkokemus:

Eversheds Asianajotoimisto Oy, lakimies, 2015–
Asianajotoimisto JB Eversheds Oy, lakimies, 2014–2015
Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy, lakimies, 2011–2014
EU:n Komission kilpailun pääosasto, lakimies, 2005–2010

Attorneys-at-Law Thelen Reid & Priest LLP, Visiting Attorney 2004–2005
American University, Washington College of Law, Adjunct Professor, 2004–2005
Asianajotoimisto Hannu Ylönen Oy, varatuomari, 2001–2003

Hallituksen jäsenyydet:

Hallituksen jäsen, Enersense International Oyj (ESENCE) 2019–2021.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Aaron Michelin

Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen 29.4.2025 – 12.6.2025 ja 25.11.2025 alkaen

eMBA, Tampereen Yliopisto

Syntynyt 1963, Suomen kansalainen

Työkokemus:

Corporatum Oy
Toimitusjohtaja
Enersense International Oyj
Toimitusjohtaja 15.11.2004–29.01.2013

Hallituksen jäsenyydet:

Corporatum Oy
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja 1990–

Primavera Digital Group Oy
Hallituksen puheenjohtaja 3.8.2022–
Osakkuus Corporatum Oy -konsernin kautta

Invesdor Services SPV2 Oy, holdingyhtiö
Hallituksen puheenjohtaja 8.3.2022–
Hallituksen varsinainen jäsen 1.9.2021–7.3.2022

Nordic Angel Fund Ky
Vastuunalainen yhtiömies AM Trustee Services Oy:n kautta

UAB Biuro Baltic, Liettua
Hallituksen varsinainen jäsen 05.10.2012–
Osakkuus Corporatum Oy -konsernin kautta

Genesink SaS, Ranska
Hallituksen jäsen 15.4.2022–
Osakkuus Corporatum Oy -konsernin kautta

Finoexergy Oy
Hallituksen varsinainen jäsen 2022–2024
Osakkuus Corporatum Oy -konsernin kautta

Energense International Oyj
Hallituksen puheenjohtaja 22.11.2017–27.04.2020
Hallituksen varsinainen jäsen 23.6.2004–30.11.2016

Coolbrook Oy
Hallituksen varsinainen jäsen 21.8.2018–30.3.2021
Osakkuus Corporatum Oy:n kautta

Mikana Energy Oy
Hallituksen puheenjohtaja 29.12.2011–5.5.2015

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Ilari Koskelo

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen 28.2.2008 alkaen

B.Sc. Computer Science, Turun yliopisto
MBA, The George Washington University, USA
M.Sc. in Management, Stanford University, USA

Syntynyt 1959, Suomen kansalainen

Työkokemus:

Karera Oy
Osaomistaja ja johtaja, 2022–

Navdata Oy
Perustaja ja toimitusjohtaja, 1988–

Thai Biogas Energy Corporation, Pte, Ltd., Thailand
Osaomistaja ja johtaja, 2016–2020

SaraRasa Bioindo, Pte. Ltd., Singapore
Osaomistaja ja johtaja, 2014–

Soil Scout Oy
Perustaja ja talousjohtaja, 2013–

Planman Oy
Osaomistaja ja johtaja, 2010–2015

Global Satellite Solutions Inc, USA
Sijoittaja, 1997–2000

Hallituksen jäsenyydet:

Hallituksen puheenjohtaja, Navdata Oy, 1988–
Hallituksen jäsen, Thai Biogas Energy Corporation, 2016–2020
Hallituksen jäsen, SaraRasa Bioindo Pte. Ltd., 2014–
Hallituksen jäsen, Soil Scout Oy, 2013–
Hallituksen jäsen, Ixonos Oyj, 2013–2016

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Konsernin johtoryhmä 31.12.2025

Timo Saarinen

vt. toimitusjohtaja ja interim-talousjohtaja
Johtoryhmän jäsen 29.9.2025 alkaen

Kauppätieteiden Maisteri, Tampereen yliopisto, 1989
Pääaine: Kansantalous
Täydentävä: Laskentatoimi, tilastotiede

Syntynyt 1965, Suomen kansalainen

Työkokemus:

Saarikulma Oy 2016-
Toimitusjohtaja, Interim CFO palvelen lukuisia asiakkaita, mm.

-Dovre Group Oyj
-Visma Sirius Oy
-Haminan Energia Oy
-Accountor AS (Norja)
-Consolis Parma Oy
-Pallas Rakennus Oy

Welado Oy
Johtaja, rahoitus 2022–2023

Fenniarail Oy
Talousjohtaja 2010–2016

Fortum Oyj
Johtaja, Konsernin Business Control 2003–2009

Fortum Oil & Gas, Shipping
Johtaja, taloushallinto ja IT, 2003–2009

Neste Oy/Oyj
Lukuisia taloushallinnon ja rahoituksen tehtäviä, 1989–2001

Hallituksen jäsenyydet:

Hallituksen jäsen, Stockholmskonsulterna AB, 2022–2023

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Sanna Outa-Ollila

Operatiivinen johtaja
Johtoryhmän jäsen 17.12.2024 alkaen

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu, 1998
Pääaine: Ydin- ja energiatekniikka
Täydentävä: Yritysstrategia ja kansainvälinen markkinointi

Syntynyt 1973, Suomen kansalainen

Työkokemus:

Atuo Oy

Omistaja ja toimitusjohtaja, liikkeenjohdon konsultti, 2018–

Tietoevry Banking

Lead Product Manager, Cash Management, 2021–2022

Analyste Oy

Vice President, Product Management, 2020

Director, International Business, 2019–2020

Nordea Bank Finland Plc

Business Driver, Integrated Treasury Services, 2010–2011

Exidio Oy

COO Liiketoimintajohtaja sekä Myynti- ja markkinointijohtaja, 2005–2019

Smarttrust Systems Oy (Sonera SmartTrust Oy 09/2002 saakka)

Director, Solution Consulting, 2003–2005

Johtotehtävät, Product Development ja Solution Consulting, 2000–2003

Fortum Engineering Ltd, Nuclear Power Engineering

Design Engineer, 1998–2000

Muut keskeiset luottamustoimet:

Exidio Oy, 2010–2018

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Markku Taskinen

Suvic Oy:n toimitusjohtaja

Johtoryhmän jäsen 20.11.2025 alkaen

Diplomi-insinööri, Oulun yliopisto, 1995

Koulutusohjelma: Rakentamistekniikka

Suuntautumisvaihtoehto: Tuotanto- ja käyttötalous

Syntynyt 1969, Suomen kansalainen

Työkokemus:

Dovre Group Oyj

CEO Toimitusjohtaja, 8.1.2026 alkaen

Suvic Oy

CEO Toimitusjohtaja, 4.8.2025–7.1.2026

Hartela Pohjois-Suomi Oy

Toimitusjohtaja, 2015–2025

NCC Rakennus Oy (aiemmin NCC Finland Oy ja NCC Puolimatka Oy)
Aluejohtaja, 2010–2015
Rakennuspäällikkö, 2002–2010
Projektipäällikkö, 2000–2002 Exidio Oy
Projekti-insinööri, 1998–2000

Tehorakentajat Oy
Työmaainsinööri, 1997-1998
Työnjohtaja, 1997

ADC Solitra Oy
Valmistuspäällikkö, 1996-1997
Projekti-insinööri, 1996

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

4. PALKITSEMINEN VUONNA 2025

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiökokous. Vuonna 2024 ehdotus hallituksen palkkioista tuli osakkeenomistajilta, jotka edustivat yli kolmeakymmentäkahdeksaa (38) prosenttia yhtiön osakkeista. Yhtiökokouksessa 29.4.2025 käsitellyn ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista esitti hallitus. Myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.6.2025 käsitellyn ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista esitti hallitus.

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. Varsinainen yhtiökokous 29.4.2025 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euroa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Ylimääräinen yhtiökokous 12.6.2025 päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 43 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 38 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 33 000 euroa vuodessa.

Kaikki yhtiökokoukset päättivät, että matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan. Palkkiot päätettiin maksaa rahana.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot (tuhatta euroa) 2025:

Svein Stavelin	18
Ilari Koskelo	35
Antti Manninen	8
Sanna Outa-Ollila	8
Aaron Michelin	7
Ville Vuori	19
Tomi Merenheimo	15
Kalervo Rötä	4
<hr/>	
Yhteensä	114

Toimitusjohtaja

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

Konsernin vt. toimitusjohtajana 21.11.2025 saakka toimineelle Sanna Outa-Ollilalle ei maksettu tehtävän hoitamisesta palkkaa tai työsuhde-etuutta, vaan palkitseminen perustui erilliseen sopimukseen Atuo Oy:n (Outa-Ollilan täysin omistama yhtiö) ja Dovre Group Oyj:n välillä. Sopimuksella on määritelty vt. toimitusjohtajan palveluille tuntiperusteinen hinta. Välillä 1.1.2025 – 21.11.2025 vt. toimitusjohtajan tehtävän hoitamisesta maksettu kokonaiskorvaus oli 216 449,16 euroa.

Konsernin vt. toimitusjohtajana 22.11.2025 alkaen toimineen Timo Saarisen kompensatio koostui 27 500 eur kuukausipalkasta, ollen vuoden loppuun mennessä yhteensä 35 750 euroa. Saarisella on vt. toimitusjohtajana ollut samat eläke- ja henkilövakuutukset kuin muilla yhtiön työntekijöillä. Saarinen toimi myös konsernin interim-talousjohtajana.

Vuonna 2025 toimitusjohtajille ei ole maksettu tulospalkkiota.

Konsernin johtoryhmä (Group Executive Team)

Hallitus vahvistaa vuosittain 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.

Konsernin johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostui vuonna 2025 kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) tai konsultointipalkkiosta. Vuonna 2025 Dovre ei ole asettanut johtoryhmälle muita pitkän tai lyhyen aikavälin kannustimia. Dovre Group ei ole ottanut ylimmän johdon jäsenille lisäeläkevakuutuksia.

Vuonna 2025 konsernin johtoryhmän jäsenten palkat, palkkiot ja luontoisedut, vt. toimitusjohtaja Sanna Outa-Ollilan ja vt. toimitusjohtaja Timo Saarisen toimitusjohtajakaudet pois lukien, olivat yhteensä 243 500 euroa. Edellä mainitusta summasta maksettiin palkkoina ja luontoisetuina 48 183 euroa ja sopimusten mukaisina konsulttipalkkioina 195 317 euroa.