

Dovre Group Oyj

PALKITSEMISRAPORTTI 2025

HALLINNOINTIDOKUMENTIT

Dovre Group Oyj:n palkitsemisraportti 2025

1. Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa kerrotaan, kuinka Dovre Group Oyj ("yhtiö") on toteuttanut palkitsemispolitiikkaansa vuonna 2025.

Raportti sisältää tiedot Dovren hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta 1.1.–31.12.2025. Raportti perustuu listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 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 2025 päättyessä voimassa olevia optio-ohjelmia.

Vuonna 2025 yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen koostui kokonaisuudessaan kiinteistä palkkioista. Yhtiössä ei ollut käytössä muuttuvia palkitsemisjärjestelmiä, eikä tilikauden aikana maksettu muuttuvia palkkioita. Kiinteiden palkkioiden osuus kokonaispalkitsemisesta oli 100 % ja muuttuvien palkkioiden osuus 0 %. Koska muuttuvia palkkioita ei ollut, palkitseminen ei sisältänyt suoritusperusteisia elementtejä eikä suorituskriteereitä sovellettu.

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

1000 EUR	2025	2024	2023	2022	2021
Hallituksen kokonaispalkkiot	114	123	123	121	104
Toimitusjohtajan kokonaispalkkiot	252	281	288	373	258
Keskimääräinen työntekijän palkkio*	66	71	131	126	107
Konsernin liikevaihto	91 860	99 337	196 710	202 971	142 744
Konsernin liiketulos	-66 325	-21 816	7 382	8 467	6 069

*Tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna henkilöstön keskimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana.

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

1000 EUR	2025	2024	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	252	274	288	373	258
Osakeperusteiset maksut	0	0	0	0	0
Yhteensä	252	274	288	373	258

2. Hallituksen palkitseminen

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 Rötsä	4
Yhteensä	114

3. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimitsuhteen ehdot perustuvat hallituksen hyväksymään kirjalliseen sopimukseen. Toimitusjohtajan kiinteiden palkkioiden osuus on 100 % ja muuttuvien palkkioiden osuus 0 %.

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.

4. Konsernin johtoryhmän (Group Executive Team) palkitseminen

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.