

A smiling woman with brown hair, wearing a red sweater, is holding a silver smartphone in her hands. She has black nail polish. A brown paper shopping bag is visible in the lower right corner. The background is a blurred indoor setting.

TOKMANNI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Yleistä

Tokmanni Group Oy:n (”Tokmanni” tai ”Yhtiö”) hallinto perustuu yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Tokmanni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Tämä selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä.

Tokmannin hallituksen Talous- ja tarkastusvaliokunta on käsitellyt hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

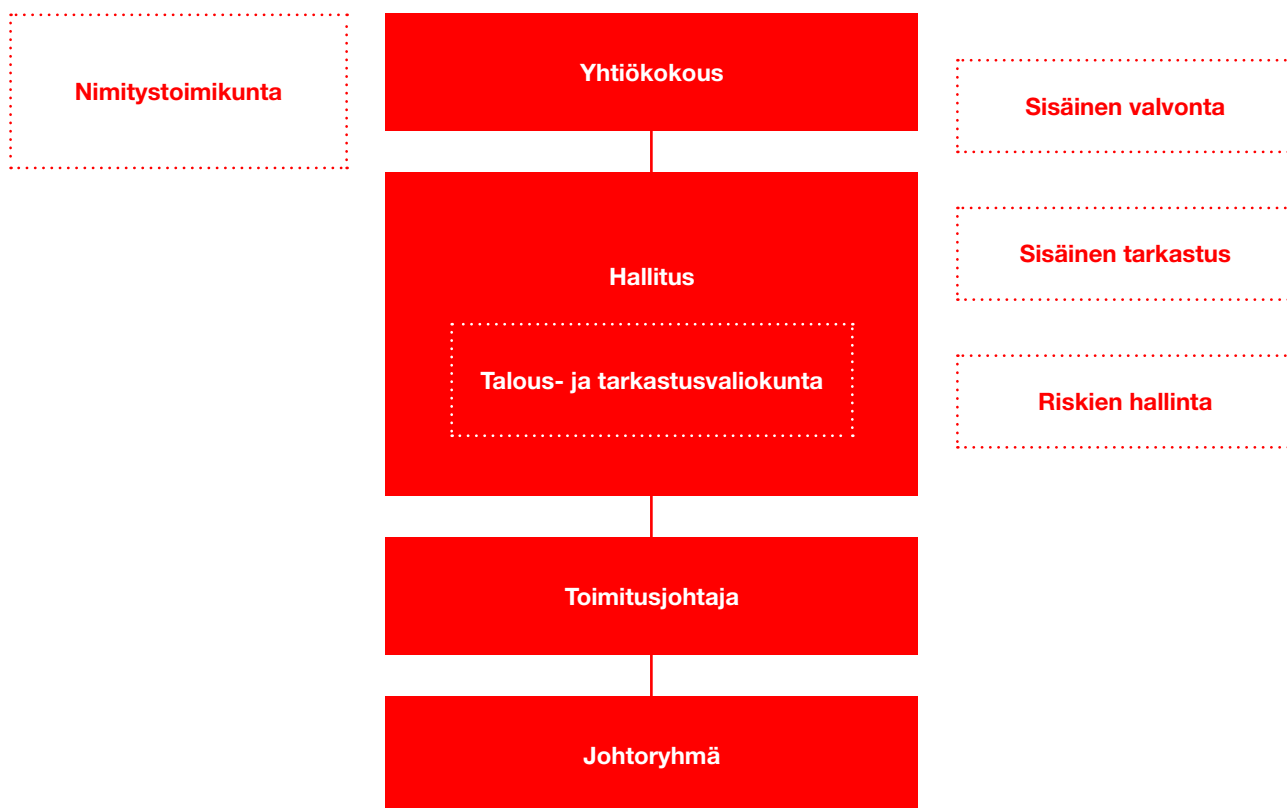
Sääntelykehys

Tokmannin hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen lainsäädäntöön. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin lisäksi Tokmanni noudattaa hallituksensa määrittelemiä hallinnointiperiaatteita. Hallinnointiperiaatteet perustuvat osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin. Lisäksi Tokmannin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan muita lakeja ja asetuksia, yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) julkaisemaa sisäpiiriohjetta. Tokmanni laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuositarkastuksensa Euroopan unionissa käyttöön otettujen kansainvälisten tilinpäätös-

tandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalain, soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Helsingin pörssin sääntöjen mukaisesti. Tokmannin tilinpäätöksiin sisältyvä hallituksen toimintakertomus laaditaan osakeyhtiölain, kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Toimielimet

Tokmannin käyttämän yksitasoisen hallintomallin mukaan yhtiön johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.



Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta johtamisesta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

Yhtiökokous

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous on Tokmannin korkein päättävä elin ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiö voi tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Varsinainen yhtiökokous on yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla ja yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi Tokmanni julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteella välittömästi sen jälkeen, kun hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiökokouksen.

Yhtiökokouksen esityslista, päätösehdotukset koskien muun muassa hallituksen kokoonpanoa, hallituksen jäsenten palkkioita ja tilintarkastajia sekä muut kokousasiakirjat julkaistaan Tokmannin verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yleinen sääntö on, että hallituksen puheenjohtajan,

hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja yhtiön tilintarkastajien on oltava läsnä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa, kuten myös hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö julkaisee verkkosivullaan ennen yhtiökokousta edeltävän tilikauden päättymistä määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan, sekä posti- tai sähköpostiosoitteen, johon vaatimus tulee lähettää.

Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat julkaistaan viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön verkkosivuilla ja pidetään siellä vähintään viiden vuoden ajan kyseessä olevasta yhtiökokouksesta.

Yhtiökokous 2017

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2017 Mäntsälässä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016. Lisäksi yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen siitä, että osinkoa maksetaan 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 0,51 euroa/osake. Osinko maksettiin 4.4.2017.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 943 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 5% yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutusta ei käytetty katsauskauden aikana.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 943 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 23.3.2022 saakka. Ylimääräisen yhtiökokouksen 12.4.2016 hallitukselle antama antivaltuutus on päättynyt 31.12.2016. Valtuutusta ei käytetty katsauskauden aikana.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmista hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta korvaa hallituksen nimittämän nimitysvaliokunnan.

Kaikki päätökset tehtiin äänestämättä. Kokouksen pöytäkirja ja muut asiaan liittyvät asiakirjat löytyvät Tokmannin verkkosivuilta ir.tokmanni.fi.

Hallitus

Kokoonpano

Tokmannin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä riippumat-

toman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja päivittää arviotaan tarpeen mukaan.

Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat ehdotukset hallituksen jäsenten nimityksistä ja palkitsemisesta. Nimitystoimikunta arvioi ehdokkaiden pätevyyden ja henkilökohtaisen ominaisuuksien lisäksi näiden yhteistyökykyä sekä kykyä tukea ja haastaa toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.

Yhtiökokouskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Samoin kokouskutsuun sisällytetään vähintään 10% yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemä ehdotus hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen vastaavalla tavalla. Tokmanni julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot verkkosivuillaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen kokoonpanon tulisi heijastaa yhtiön toimintaa ja markkinointia, joilla se toimii. Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Tokmannin hallituksen monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa otetaan huomioon muun muassa kokemus ja monipuolinen koulutustausta, pätevyys ja sukupuolten tasapainoinen edustus. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet

huomioon huolellisesti. Vuonna 2017 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävissä määrin.

Hallitus 2017

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Harri Sivula, Thérèse Cedercreutz, Christian Gylling, Kati Hagros, Sven-Olof Kuldorff ja Seppo Saastamoinen. Harri Sivula valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Tokmannin hallituksen jäsenistä Seppo Saastamoinen on ei-riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Saastamoinen on mm. toiminut Tokmannin varatoimitusjohtajana vuosina 2003–2006, perustanut Maxi-Makasiinin ja Maxi-Kodintukun sekä toiminut konserniin kuuluvan Tarjousmaxin hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi Saastamoisella oli epäsuoria osakeomistuksia Rockers Tukku Oy:ssä, joka omisti 17,00% Tokmannin osakkeista vuoden 2017 lopussa.

Toiminta

Hallituksen yleisenä tavoitteena on yhtiön liiketoiminnan ja strategian johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan nousun. Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat hallituksen vastuulle lain, muiden säädösten ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus on lisäksi vastuussa yhtiön johtamisen ja toimintojen järjestämisestä, ja sillä on velvollisuus toimia aina yhtiön parhaan edun mukaisesti. Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta sekä huolehtii yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja osallistuu muiden johtoryhmän jäsenten nimittämiseen ja erottamiseen liittyvään päätöksen-

tekoon, hyväksyy palkitsemisjärjestelmien periaatteet ja tekee johdon palkitsemiseen liittyvät päätökset. Hallituksen tehtävänä on myös taata, että yhtiöllä on toiminnan riskienhallinnan ja tuloksen valvonnan kannalta riittävät resurssit suunnitteluun sekä tieto- ja valvontajärjestelmiin.

Hallitus on vastuussa myös sellaisista asioista, joita ei voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Näitä ovat muun muassa konsernin strategisen suunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteiden hyväksyminen, konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen, merkittäviä tai konsernin strategiasta poikkeavia investointeja, yritysostoja tai yritysmyyntejä koskevat päätökset, strategisten kehityshankkeiden hyväksyminen sekä päätökset merkittävistä taloudellisista järjestelyistä.

Hallitus on työjärjestyksessään määritellyt tarkemmin tehtävänsä kokonaisuudessaan, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten velvollisuudet sekä hallituksen työskentelytavat käytännön tasolla. Hallitus tekee toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuosittain arvioinnin. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallitus on suorittanut tehtävänsä vuoden aikana, ja toimia hallituksen toiminnan arvioinnin perustana.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui 18 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 97%.

Hallituksen jäsen	Osallistuminen
Harri Sivula	18/18
Robert Furuholm*	3/3
Christian Gylling	17/18
Sven-Olof Kuldorff	17/18
Seppo Saastamoinen	18/18
Thérèse Cedercreutz	18/18
Kati Hagros	17/18

* Hallituksen jäsen 24.3.2017 asti.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitseminen on kuvattu kohdassa Palkka- ja palkkioselvitys.

Hallituksen valiokunnat

Tokmannin hallituksella on yksi pysyvä valiokunta: talous- ja tarkastusvaliokunta. Nimitysvaliokunta korvattiin yhtiökokouksessa 2017 osakkeenomistajien nimitystoimikunnalla. Hallitus nimittää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntaan valittujen jäsenten toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Hallituksen valiokunnan käytännön työskentelytavat määritellään tarkemmin valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus hyväksyy. Valiokunta on hallituksen valmisteleva toimielin, eikä sillä ole omaa päätäntävaltaa.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Tokmannin talous- ja tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle asiat, jotka koskevat Tokmannin taloudellista tilannetta, taloudellista raportointia, tilintarkastusta ja riskienhallintaa. Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä. Enemmistön talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsenet nimittävät yhden talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton ja hänellä tulee olla erityisesti laskentaan, kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvää asiantuntemusta.

Hallitus määrittelee talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvista massaan työjärjestyksessä. Talous- ja tarkastusvaliokunnan tärkeimmät velvollisuudet ovat:

- tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen valvonta
- tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu
- yhtiön raportointiprosessin ja -periaatteiden sekä tilinpäätösten

laadintaperiaatteiden valvonta

- yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden ja vaatimustenmukaisuuden seuranta
- hallituksen erityistehtävien valmistelu ja suorittaminen.

Talous- ja tarkastusvaliokunta 2017

Vuoden 2017 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Christian Gyllingin, Kati Hagrosin ja Harri Sivulan. Valiokunta kokoontui vuoden 2017 aikana 7 kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100%.

Jäsen	Osallistuminen
Christian Gylling, pj	7/7
Robert Furuholm*	2/2
Kati Hagros	7/7
Harri Sivula	7/7

*Hallituksen jäsen 24.3.2017 asti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin syyskuun 1. työpäivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinallain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa

muutoksista, esittää viimeistään elokuun 31. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy ehdotuksen mukaan vuosittain uuden toimikunnan tultua nimityksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2017

Vuonna 2017 nimitystoimikuntaan kuuluivat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä edustajana Hanna Hiidenpalo, Nordea Rahastojen nimeämänä edustajana Marie Karlsson ja hänen sijaisinaan Henrika Vikman, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Timo Salinen ja Takoa Invest Oy:n nimeämänä edustajana Jari Sonninen (Rockers Tukku Oy on 31.12.2017 sulautunut Takoa Invest Oy:ön) sekä asiantuntijajäsenenä Harri Sivula. Jari Sonninen toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtajan työehdot on esitetty kirjallisesti hänen työsopimuksensa. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön

liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa häntä työssään.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta ja hallinnasta tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja jatkuva kasvu. Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäväksi, kehittää yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Varatoimitusjohtaja huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja on itse estynyt hoitamasta tehtäviään.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on konsernin liiketoiminnan johtaminen kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on määrätyt valtuudet omilla vastualueillaan, ja heidän velvollisuuteen on kehittää konsernin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hallitus osallistuu johtoryhmän jäsenten valintaan ja työehtojen päättämiseen.

Tokmannin johtoryhmän muodostivat vuonna 2017 Heikki Väänänen (toimitusjohtaja 15.6.2017 asti), Harri Sivula (vt. toimitusjohtaja 15.6.2017 lähtien), Markku Pirskanen (varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja kesäkuusta 2017 lähtien, seuraten Sixten Hjortia, joka jäi eläkkeelle kesäkuussa 2017), Mathias Kivikoski (myyntijohtaja 16.1.2017 lähtien), Karri Pulli (hankintajohtaja), Tomi Hakanpää (markkinointijohtaja), Hanna Nikoskelainen (kehitysjohtaja 31.1.2017 lähtien), Sami Vilkki (toimitusketjujohtaja), Sirpa Huuskonen (henkilöstöjohtaja) ja Pasi Karhapää (tietohallintojohtaja).

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja vastualueet on esitetty jäljempänä kohdassa Johtoryhmä. Johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet on kuvattu kohdassa Palkka- ja palkkioselvitys.

Valvontajärjestelmä

Yleiset hallinnointiperiaatteet luovat perustan Tokmannin liiketoiminnalle. Hallinnointimallin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Tokmannin hallitus on määritellyt yhtiön sisäisen valvonnan periaatteet, joihin yhtiön sisäisen valvonnan järjestelmä perustuu. Sisäisen valvonnan järjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tarkoituksenmukaista ja tehokasta, taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Sisäinen valvonta kattaa kaikki organisaatiotasot ja se on olennainen osa kaikkea Tokmannin liiketoimintaa. Tokmannin arvot, toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja konsernitasoiset politiikat, laskentaperiaatteet, toimintaohjeet ja prosessit, käytännöt ja organisaatorakenteet, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että Tokmanni saavuttaa sille asetetut tavoitteet, liiketoimintaa hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti, yhtiön omaisuutta hoidetaan vastuullisesti ja taloudellinen raportointi on asianmukaista.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on olennainen osa Tokmannin hallinnointi- ja johtamisjärjestelmää. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka hallinnollisesti raportoi talousjohtajalle. Sisäiseen tarkastukseen liittyvissä asioissa se kuitenkin raportoi talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on valvoa ja varmentaa, että yhtiön liiketoiminta

on tehokkaasti johdettua ja tuotettavaa, riskienhallinta on riittävällä tasolla ja tuotettu ulkoinen sekä sisäinen raportointi on oikeaa ja asianmukaista.

Sisäinen tarkastus auttaa Tokmannia noudattamaan hyvää hallinnointitapaa, antaa yhtiön johdolle riippumattoman näkökulman yhtiön toiminnan tarkasteluun ja arviointiin sekä auttaa saavuttamaan tavoitteet tuomalla järjestelmällisen ja kurinalaisen lähestymistavan riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnointiprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja keskeiset menettelytavat on määritelty talous- ja tarkastusvaliokunnan vahvistamassa toimintaohjeessa. Sisäinen tarkastus laatii kolmen vuoden suunnitelman, jota toteutetaan erikseen hyväksytyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaan se tekee itsenäisesti tarkastuksia eri puolilla yhtiötä, mutta se voi suorittaa myös erikoistarkastuksia sekä määrättyjä tarkastuksia yhteistyössä yhtiön tilintarkastajien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin auktorisoima tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan kulloinkin meneillään olevalle tilikaudelle. Tilintarkastajan velvollisuudet päättyvät seuraavan yhtiökokouksen lopussa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä emoyhtiön hallinnon tarkastuksesta. Tilintarkastaja toimittaa lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä yhtiön osakkeenomistajille. Lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle.

Tilintarkastajan on täytettävä yleiset pätevyysvaatimukset sekä tietyt riippumattomuutta koskevat lakisääteiset vaatimukset riippumat-

Sisäisen valvonnan rakenne ja riskienhallinta



toman ja luotettavan tilintarkastuksen varmistamiseksi.

Vuoden 2017 yhtiökokous valitsi Tokmanni Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy:n ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi KTH Ari Eskelinen. Vuonna 2017 tilintarkastaja KPMG:lle maksettiin varsinaiseen tilintarkastamiseen liittyviä palkkioita 93 452 euroa. Lisäksi muista palveluista maksettiin 40 114 euroa.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellisen raportoinnin suhteen varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti hyväksyttyjä tilinpäätösten laadintaperiaatteita, sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä raportointiperiaatteita. Tokmannin taloudellisen raportoinnin viitekehys perustuu konsernitason ohjeisiin, taloudellisiin prosesseihin ja yleiseen raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat Tokmannin arvot, rehellisyys

ja korkeat eettiset standardit sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa.

Hallituksella on kokonaisvastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta. Hallitus arvioi liiketoiminnan tuloksellisuutta. Hallitus on nimittänyt talous- ja tarkastusvaliokunnan, joka muiden tehtäviensä ohella valvoo säännöllisesti taloudellisen raportoinnin periaatteita ja raportoinnin oikeellisuutta. Toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat kuukausittain liiketoiminnan kuluneen kauden taloudellisesta kehityksestä ja näkymistä.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö tarkastaa taloudellista raportointia järjestelmällisen suunnitelman mukaan. Talousfunktio ylläpitää taloudellisen raportoinnin yhteistä ohjeistoa, toimii taloudellisten prosessien omistajana ja valvoo keskitetysti raportointialustoja. Tilinpäätösten laadintaperiaatteiden soveltamisesta ja tulkinnasta vastaa talousfunktio, ja ne on kirjattu Tokmannin laskentamanuaaliin.

Taloudellisen informaation lisäksi raportointi sisältää konsernin liiketoiminnan kannalta keskeiset taloudelliset mittarit. Konsernin taloudellista tulosta ja tulevaisuuden näkymiä arvioidaan kuukausittain.

Viestintä ja tiedotus

Turvataksaan tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön Tokmanni pyrkii varmistamaan yhtiön sisäisen ja ulkoisen viestinnän avoimuuden, läpinäkyvyyden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden. Tietoa taloudellista raportointia ohjaavista sisäisistä työkaluista, eli esimerkiksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, taloudellista raportointia koskevat ohjeet ja tiedonantopolitiikka, on saatavilla Tokmannin intranetistä. Tokmanni järjestää yhtiön henkilöstölle tarvittavaa koulutusta sisäiseen valvontaan liittyvissä asioissa ja sisäisen valvonnan työkalujen käytössä. Näin Tokmanni viestii koko henkilökunnalle selkeästi, että sisäiseen valvontaan liittyvät vastuut otetaan vakavasti. Tokmannin talousjohtaja

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta



ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava henkilö raportoivat sisäiseen valvontaan liittyvän työn tuloksista säännöllisesti talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Talous- ja tarkastusvaliokunnan työn tuloksina syntyvistä huomautuksista, suosituksista sekä päätös- ja toimenpide-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen talous- ja tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Seuranta

Sisäisten valvonta-, riskienhallinta- ja raportointijärjestelmien toimintaa seurataan jatkuvasti osana yrityksen päivittäistä johtamista. Konsernin taloushallinto seuraa taloudellisen raportointiprosessin toimivuutta ja luotettavuutta koko konsernin tasolla. Taloudellisen raportoinnin prosessit kuuluvat myös sisäisen tarkastuksen valvonta-alueen piiriin.

Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Tokmannin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Tokmannin riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön arvoja, strategiaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta ennakoimalla ja hallinnoimalla toimintoihin liittyviä mahdollisia riskejä. Tavoitteena on arvioida riskejä järjestelmällisesti perusteellisen suunnittelun ja päätöksentekoprosessin edistämiseksi.

Tokmannin riskienhallinnalla on seuraavat tavoitteet:

- korostaa riskitietoisuuden ja ennakoinnin riskienhallinnan merkitystä
- säilyttää yhtiön kilpailukyky ja saavuttaa kilpailuetua
- varmistaa riittävä riskienhallinta konsernitasolla Tokmannin riskisietokyvyn ja riskinottohalukkuuden mukaisesti
- hallita riskejä osana liiketoimintaa,

suunnittelua ja päätöksentekoa määritettyjen tehtävien ja vastuiden mukaisesti.

Riskienhallinnan piiriin kuuluvat organisaation kaikki osa-alueet sekä kaikki riskilajit strategisista operatiivisiin riskeihin. Riskienhallinta tukee johtoa ja hallitusta, jotta voidaan varmistaa, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa tehokkaasti. Tokmanni toimii hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Riskejä arvioidaan säännöllisesti ja raportoidaan toimitusjohtajalle, johtoryhmälle, talous- ja tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle Tokmannin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Tokmanniin mahdollisesti vaikuttavat riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin:

- **Strategiset riskit** ovat riskejä, jotka uhkaavat konsernin strategisten

tavoitteiden saavuttamista. Nämä liittyvät tyypillisesti toimintaympäristön muutoksiin, kilpailijoiden toimiin tai konsernin liiketoiminnan suunnitteluun ja organisointiin.

- **Operatiiviset riskit** ovat riskejä, jotka liittyvät sisäisten prosessien, henkilöstöresurssien tai järjestelmien puutteellisuudesta tai epäonnistumisesta aiheutuviin tappioihin. Ne liittyvät tyypillisesti esimerkiksi operatiiviseen päätöksentekoon, resurssien kohdentamiseen, operatiivisten prosessien tai tuotteiden laatuun, tietojärjestelmien toimintaan, sopimuksiin, lakien ja säännösten noudattamiseen sekä henkilöstön osaamiseen.
- **Taloudellisia riskejä** ovat maksuvalmiusriskit ja luottoriskit sekä markkinariskit, joihin kuuluvat esimerkiksi valuutta- ja korkoriskit.
- **Vahinkoriskit** aiheuttavat vahinkoa omaisuudelle, ihmisille tai ympäristölle. Ne aiheutuvat ulkoisista tai sisäisistä tapahtumista, kuten tapaturmista, turvallisuuden pettämisestä tai luonnonilmiöistä.

Vuoden 2017 Tokmannin merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvailtu yhtiön vuoden 2017 toimintakertomuksessa ja yhtiön verkkosivuilla.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Tokmanni noudattaa arvopaperimarkkinoita säänteleviä lakeja, kuten

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) antamia määräyksiä. Lisäksi Tokmanni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta 2016.

Tokmanni on määritellyt johtohenkilöiksi, jotka ovat velvollisia julkistamaan Tokmannin rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, seuraavat henkilöt: Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja. Edellä mainittujen henkilöiden on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita koskee samanlainen liiketoimien julkistamisvelvollisuus.

Yllä mainitut Tokmannin johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Tokmannin arvopapereilla ajanjaksona (suljettu ikkuna), joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin liiketoiminta- ja osavuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Jos liiketoiminta-, osavuositarkastus- tai tilinpäätöstiedot julkistetaan yli 30 päivän kuluttua tarkastus- tai tilikauden päättymisestä, alkaa kaupankäyntikielto tarkastus- tai tilikauden päättyessä.

Tokmannin sisäpiiriohjeessa esitetään myös suosituksena, että Tokmannin arvopapereilla voidaan käydä kauppaa ja muita näihin

arvopapereihin liittyviä toimenpiteitä voidaan suorittaa 21 päivän aikana tilikauden tuloksen tai liiketoimintatarkastuksen julkistamista tilinpäätöstiedotteella seuraavasta päivästä lukien (avoin ikkuna) edellyttäen, että henkilöllä ei ole hallussaan muuta julkaisematonta sisäpiiritietoa ja että kyseinen henkilö ei sinä aikana kuulu hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Kaupankäynti voi olla mahdollista myös avoimen ikkunan ulkopuolella Tokmannin talousjohtajan (sisäpiirivastaavan) luvalla. Avoimen ikkunan ulkopuolella kaupankäynti on sallittua ainoastaan, mikäli asianomainen henkilö saa sisäpiirivastaavalta kirjallisen arvion siitä, että estettä kaupankäynnille ei ole. Arvio on voimassa seitsemän vuorokautta, minä aikana kauppa tulee toteuttaa.

Merkittävien projektien valmisteluvaiheessa yhtiö pitää myös hankekohtaista sisäpiirilistää. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Tokmanni Group Oyj:n sisäpiirilueteloa ylläpidetään yhtiön taloushallintoyksikössä. Tokmannin sijoittajasuhteet vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä tekemien liiketoimien oikea-aikaisesta julkaisemisesta.

Johtohenkilöiden omistukset 31.12.2017

Johtohenkilö	Osakeomistus
Harri Sivula	450 000
Thérèse Cedercreutz	640
Christian Gylling	0
Kati Hagros	5 000
Sven-Olof Kulldorff	0
Seppo Saastamoinen	0
Markku Pirskanen	1 500

Palkka- ja palkkioselvitys

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen palkkioasiat valmistee Tokmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunta antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain ennen hallituksen yhtiökokouksen koollekutsumista. Nimitystoimikunta voi käyttää yhtiökokouksen valmistelutyössä apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Nimitystoimikunta myös esittää ehdotuksensa ja raportoi toiminnastaan yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja osallistuu päätöksentekoon johtoryh-

män muiden jäsenten palkoista, palkkioista ja toimisuhteiden ehdoista. Lisäksi hallitus päättää yhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyvistä asioista.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Vuoden 2017 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot vuonna 2017 olivat:

- puheenjohtaja 7 000 euroa
- muut jäsenet 2 500 euroa.

Kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

- Tokmannin Suomessa asuvat jäsenet 1 000 euroa,

- muualla Euroopassa asuvat jäsenet 2 000 euroa.

Vuosi- ja kokouspalkkio maksetaan käteisenä. Matkakustannukset korvataan Tokmannin matkustuspolitiikan mukaan. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakekannustintai bonusjärjestelmään.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet

Hallitus määrittää toimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille maksettavat palkkiot ja palkitsemisen peruseriaatteet. Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän muille jäsenille maksettava palkkio koostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Hallitus määrittää vuosittain bonusjärjestelmän ehdot. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten bonukset maksetaan tilikaudelle asetettujen yhtiön kannattavuustavoitteiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden saavutta-

Hallitukselle maksetut palkkiot 2017, euroa

Sivula Harri*, puheenjohtaja	70 000
Cedercreutz Thérèse	43 000
Furuhjelm Robert**	19 000
Gylling Christian	51 000
Hagros Kati	49 000
Kulldorff Sven-Olof	54 000
Saastamoinen Seppo	45 000
Yhteensä	331 000

* Osa Harri Sivulan palkkioista on maksettu vuoden 2018 puolella.

** Hallituksen jäsen 24.3.2017 asti.

misen perusteella. Muuttuva palkka oli vuonna 2017 30% johtoryhmän jäsenten kokonaispalkasta.

Lisäksi konsernilla on pitkäaikainen osakepalkkiojärjestelmä, joka on suunnattu toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja avainhenkilöille. Ohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön pitkän aikavälin arvon lisäämiseksi, sitouttaa avainhenkilöt yhtiön strategian toteuttamiseen ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisen ohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kertymiseen. Ohjelma on sidottu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen ja yhtiön osakekurssin kehitykseen.

Toimitusjohtajan työsuhteen edut ja ehdot

Peruspalkka

Toimitusjohtajalle vuonna 2017 maksettu kokonaispalkka oli 361 512 euroa luontoisetuineen.

Tulospalkkio

Toimitusjohtajan tulospalkkio perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin. Vuoden 2016 tulospalkkio-ohjelmaan perustuen toimitusjohtajalle mak-

settiin 25 053 euroa tulospalkkiota vuonna 2017. Enimmäispalkkio oli vuonna 2017 40% vuotuisesta peruspalkasta. Vuoden 2017 tulospalkkio-ohjelmaan perustuen tulospalkkiota ei makseta toimitusjohtajalle.

Suoritusperusteinen osakepalkkio

Enimmäispalkkio oli vuonna 2017 60% vuotuisesta peruspalkasta. Osakepohjaista palkkiota ei ansaittu tilikauden aikana.

Eläkejärjestely

Työntekijän eläkelaki (TyEL) tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy eläkelain mukaan.

Irtisanomisehdot

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin 6 kuukautta. Toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkka, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Vuotuiset kannustespalkkiot määräytyvät Tokmannin taloudellisten tavoitteiden ja sovittujen henkilö-

kohtaisten tavoitteiden perusteella. Vuosittaisen kannustespalkkion suuruus vaihtelee työn vaativuuden tai työntekijän aseman mukaan kahden viikon palkasta viiden kuukauden palkkaan työntekijän vuosipalkasta laskettuna. Kaikki Tokmannin työntekijät kuuluvat kannustespalkkion piiriin lukuun ottamatta logistiikkatyöntekijöitä. Tokmannin logistiikkatyöntekijöille maksetaan kuukausittaisen peruspalkan lisäksi yksilökohtainen kuukausittainen tehokkuuteen perustuva tuotantolisä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Pitkäaikainen osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja avainhenkilöille. Ohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön pitkän aikavälin arvon lisäämiseksi, sitouttaa avainhenkilöt yhtiön strategian toteuttamiseen ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisen ohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kertymiseen. Ohjelma on sidottu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen ja yhtiön osakekurssin kehitykseen. Järjestelmään kuuluu noin 50 työntekijää.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2017 maksetut palkkiot

	Palkka luontoisetuineen €	Suoritusperusteinen tulospalkkio €	Suoritusperusteinen osakepalkkio €	2017 yhteensä €
Toimitusjohtaja Heikki Väänänen (15.6.2017 asti)	361 512	25 053	-	386 565
Vt. toimitusjohtaja Harri Sivula (15.6.2017 lähtien)	70 000	-	-	70 000
Muu johtoryhmä yhteensä	1 192 667	22 923	-	1 215 593

Hallitus



HARRI SIVULA

Vt. toimitusjohtaja 15.6.2017 lähtien, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2012, puheenjohtaja vuodesta 2012, syntynyt 1962, hallintotieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

GS1 Finland Oy, toimitusjohtaja 2015–2017
Restel Oy, toimitusjohtaja 2011–2014
Onninen Oy, toimitusjohtaja 2006–2010
Kesko Oyj, varatoimitusjohtaja, Ruokakesko, ja divisioonajohtaja, Ruokakesko 1987–2006
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 450 000 osaketta

THERESE CEDERCREUTZ

Hallituksen jäsen vuodesta 2016, syntynyt 1969, KTM Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Barmer-Cedercreutz, toimitusjohtaja 2016–
358 Creative Agency, toimitusjohtaja 2015–2016
358 Creative Agency, liiketoimintajohtaja (COO) 2013–2014
Spoiled Milk Creative Agency, kehitysjohtaja 2011–2013
F-Secure Oyj, Director, Global Consumer Business and Marketing 2010–2011
THQ Wireless VP, Sales and Business Development, EMEA 2003–2009
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 640 osaketta

CHRISTIAN GYLLING

Hallituksen jäsen vuodesta 2012, syntynyt 1979, KTM Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista 31.12.2017

Keskeinen työkokemus:

Nordic Capital, Principal 2008–
Apax Partners Holdings Ltd, Senior Associate 2005–2008
Goldman Sachs London, Investment Banking Division, analyytikko 2003–2005
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 0 osaketta

KATI HAGROS

Hallituksen jäsen vuodesta 2016, syntynyt 1970, diplomi-insinööri, YTM

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Aalto-yliopisto, digitalisaatio- ja IT-johtaja 2016–
KONE Corporation, SVP Digitalization Strategy, Service Business 2015–2016
KONE Corporation, SVP and Global Development, CIO and Head of Global Development 2010–2015
Nokia Corporation, Vice President, IT, Finland and the UK 2007–2009
Nokia Corporation, Vice President, Quality, Finland and the UK 2004–2007
Nokia Mobile Phones, Asia-Pacific, useita eri tehtäviä 1997–2004
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 5 000 osaketta

SVEN-OLOF KULLDORFF

Hallituksen jäsen vuodesta 2012, syntynyt 1954, diplomi-insinööri

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

AB Företagsledare REGO, toimitusjohtaja 2007–
ICA Group, toimitusketjusta vastaava johtaja ja varatoimitusjohtaja 2004–2007
IKEA, mm. CPO ja toimitusjohtaja, IKEA Alankomaat 1978–2004
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 0 osaketta
Kulldorff on osakkeenomistaja REGO AB:ssa, joka omisti 31.12.2017 300 000 Tokmannin osaketta.

SEPPO SAASTAMOINEN

Hallituksen jäsen vuodesta 2013, syntynyt 1960, merkonomi

Ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Hallitusammattilainen 2007–
Tokmanni, varatoimitusjohtaja 2006–2007
Tarjousmaxi, perustaja ja hallituksen jäsen 2003–2006
Maxi-Makasiini ja Maxi-Kodintukku, perustaja ja toimitusjohtaja 1978–2003
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 0 osaketta
Saastamoisella on epäsuoria osakeomistuksia Rockers Tukku Oy:ssä, joka omisti 31.12.2017 10 007 688 Tokmannin osaketta.

Johtoryhmä



**HARRI
SIVULA**



**MARKKU
PIRSKANEN**



**TOMI
HAKAPÄÄ**



**SIRPA
HUUSKONEN**



**PASI
KARHAPÄÄ**



**MATHIAS
KIVIKOSKI**



**KARRI
PULLI**



**HANNA
NIKOSKELAINEN**



**SAMI
VILKKI**

HARRI SIVULA

Vt. toimitusjohtaja, ks. hallitus

SIRPA HUUSKONEN

Henkilöstöjohtaja vuodesta 2016, johtoryhmän jäsen vuodesta 2016, syntynyt 1961, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, yhtiön palveluksessa vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus:

ISS Palvelut Oy, henkilöstöjohtaja, johtoryhmän jäsen 2004–2016
Engel Palvelut Oy, henkilöstöpäällikkö 2002–2004
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, hallintopäällikkö 1997–2002, UL Oikeuspalvelu Oy, Finnish Foreign Trade Law Office Ltd, Legal counsel 1995–1997
Luottamustehtävät:
Helsingin seudun kauppakamari, koulutus- ja työvaliokunta, puheenjohtaja 2009–, Helsingin keskuskauppakamarin ansiomerkkitoimikunta, jäsen 2015–
Mäntsälän Yrityskehitys, hallituksen jäsen 2017–
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 600 osaketta

KARRI PULLI

Hankintajohtaja vuodesta 2013, johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, syntynyt 1963, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus:

Best Friend Group Oy, toimitusjohtaja 2011–2013
Best Friend Group Oy, liiketoimintajohtaja 2010–2011
Best Friend Group Oy, kaupallinen johtaja 2008–2010
Kesko, useita johtotehtäviä 1992–2007
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 1 000 osaketta

MARKKU PIRSKANEN

Talous- ja hallintojohtaja vuodesta 2017, johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, toimitusjohtajan sijainen 15.6.2017–, syntynyt 1964, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus:

Hartela-konserni, talousjohtaja 2016–2017
Martela Oyj, talousjohtaja 2011–2016
Comptel Group, talousjohtaja 2009–2011
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 1 500 osaketta

PASI KARHAPÄÄ

Tietohallintojohtaja vuodesta 2007, johtoryhmän jäsen vuodesta 2009, syntynyt 1970, tietotekniikan insinööri, yhtiön palveluksessa vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:

Bauhaus & Co. Ky, IT-päällikkö 2005–2007
Data-Info Vantaa, liiketoimintajohtaja 2000–2004

Luottamustehtävät:

A.I.D. Advanced Internet Design, hallituksen puheenjohtaja 1998–
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 78 750 osaketta

HANNA NIKOSKELAINEN

Kehitysjohtaja vuodesta 2017, johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, syntynyt 1978, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus:

Strategy& / PwC Finland, Retail & Consumer Leader 2016–2017
Booz & Company, Manager 2008–2017
Capgemini Consulting, Senior Consultant 2006–2008
LU Finland / Danone, Brand Manager 2002–2006
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 0 osaketta

TOMI HAKANPÄÄ

Markkinointijohtaja vuodesta 2015, johtoryhmän jäsen vuodesta 2015, syntynyt 1971, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2015

Keskeinen työkokemus:

DDB Helsinki, strategiajohtaja 2004–2015
Cloetta Fazer AB, kategoriojohtaja 2002–2004, Fazer Makeiset Oy, markkinointipäällikkö 1999–2002
Fazer Makeiset Oy, tuoteryhmäpäällikkö 1997–1999
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 50 000 osaketta

MATHIAS KIVIKOSKI

Myyntijohtaja vuodesta 2017, johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, syntynyt 1973, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus:

Hong Kong Group, toimitusjohtaja 2014–2016
Lidl Suomi, kiinteistö- ja kehitysjohtaja 2009–2014
Lidl Sweden, toimitusjohtaja 2006–2009
Lidl Suomi, eri päällikötason tehtäviä 2002–2006
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 0 osaketta

SAMI VILKKI

Toimitusketjujohtaja vuodesta 2015, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010, syntynyt 1970, logistiikan insinööri, yhtiön palveluksessa vuodesta 2006

Keskeinen työkokemus:

Tokmanni, logistiikkapäällikkö 2006–2015
Valio Oy, logistiikkapäällikkö 2005–2006,
Valio Oy, varastoesimies 2000–2004
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssä 31.12.2017: 63 000 osaketta



Tokmanni Oy

Hallinto- ja logistiikkakeskus
Isolammintie 1
04600 Mäntsälä

+358-300-472 220

Y-tunnus 1928426-9