

# 2025

## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

**TOKMANNI**  
GROUP



## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025

Tokmanni Group Oyj:n (jäljempänä myös Tokmanni-konserni tai yhtiö tai konserni) hallintomalli ja hallintotapa kokonaisuudessaan perustuvat yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, tilintarkastuslakiin ja kirjanpitolakiin sekä EU-tasoisin säännöksiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Tokmanni-konserni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2025, joka on saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Tokmanni Group Oyj:n hallituksen kestävyys- ja henkilöstövaliokunta on käsitellyt ja hallitus on hyväksynyt tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

### Säntelykehys

Tokmanni-konsernin hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen lainsäädäntöön. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin lisäksi yhtiö noudattaa hallituksensa määrittelemiä hallinnointiperiaatteita. Hallinnointiperiaatteet perustuvat osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin. Lisäksi yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan muita lakeja ja asetuksia, yhtiöjärjestyksestä ja Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa sisäpiiriohjetta.

Tokmanni-konserni laatii konsernitiilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa Euroopan unionissa käyttöön otettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalain, soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Konsernin tilinpäätökseen sisältyvä hallituksen toimintakertomus laaditaan osakeyhtiölain, kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

### Tokmanni-konsernin hallinnointi

Tokmanni-konsernin käyttämän yksiportaisen hallintomallin mukaan yhtiön johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen, tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmentajan. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta johtamisesta, ja sen työtä tukevat talous- ja tarkastusvaliokunta sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa toimii johtoryhmä.

<b>Yhtiökokous</b>	<b>Tilintarkastaja</b>
<b>Hallitus</b>	<b>Kestävyysraportoinnin varmentaja</b>
<b>Talous- ja tarkastusvaliokunta</b>	<b>Osakkeenomistajien nimitystoimikunta</b>
<b>Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta</b>	<b>Sisäinen tarkastus</b>
<b>Toimitusjohtaja</b>	
<b>Johtoryhmä</b>	

## Yhtiökokous

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous on Tokmanni-konsernin 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 lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kultakin tilikaudelta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Tokmanni Group Oyj 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 yhtiön internetsivuilla. Yleinen sääntö on, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen 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.

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

## Varsinainen yhtiökokous 2025

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.5.2025 Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskuksessa. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen.

### Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona kahdessa erässä yhteensä enintään 0,68 euroa osakkeelta, eli 40 018 097,24 euroa. Osingon ensimmäinen erä 0,34 euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 9.5.2025 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä oli 21.5.2025. Tokmanni Group Oyj:n hallitus päätti olla käyttämättä valtuutustaan toisen osinkoerän maksamisesta 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

### Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

### Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2024. Päätös palkitsemisraportista oli neuvoa-antava.

## **Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta oli neuvoa-antava.

## **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 47 000 euroa; ja
- Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 33 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

- 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
- 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa; ja
- 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.

## **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja on kuusi.

## **Hallituksen jäsenet**

Yhtiökokous päätti, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä: Mikko Bergman, Erkki Järvinen, Erja Hyrsky, Seppo Saastamoinen, Ulla Serlenius ja Eja Tuominen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Järvinen.

## **Tilintarkastaja**

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ylva Eriksson.

## **Kestävyysraportin varmentaja**

Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön kestävyysraportin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy. Päävastuullisena kestävyysraportin varmentajana toimii KRT Vesa Vuorinen.

## **Omien osakkeiden hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 940 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

## **Osakeanti sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 940 000 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. 2 940 000 osaketta vastaa noin 5 % Tokmanni Group Oyj:n nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutusta käytetään yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Osakeanti voi olla maksuton, jos osakkeita annetaan yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutus on voimassa vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Kaikki päätökset tehtiin äänestämättä. Kokouksen pöytäkirja ja muut asiaan liittyvät asiakirjat löytyvät Tokmanni-konsernin internetsivuilta.

## Hallitus

### **Kokoonpano**

Tokmanni Group Oyj:n hallitus koostuu yhtiöön nähden ulkopuolisista hallituksen jäsenistä (non-executive director). Ulkopuolisella hallituksen jäsenellä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole työ- tai toimosuhdetta yhtiöön. Tokmanni Group Oyj:n toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Tokmanni Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat ehdotukset hallituksen jäsenten nimityksistä ja palkitsemisesta. Nimitystoimikunta arvioi ehdokkaiden pätevyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi muun muassa 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 ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen vastaavalla tavalla. Tokmanni-konserni kertoo ehdokkaiden keskeiset työkokemukset ja luottamustoimet internetsivuillaan.

### **Riippumattomuus**

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja päivittää arviotaan tarpeen mukaan. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot hallitukselle.

Hallitus tekee riippumattomuusarvioinnin vuosittain. Riippumattomuusarvioinnin perusteella hallitus on katsonut, että hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä. Hallituksen jäsenet ovat Seppo Saastamoista lukuun ottamatta arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsen Seppo Saastamoinen on mm. toiminut Tokmannin varatoimitusjohtajana vuosina 2003–2006, perustanut Tokmanniin liitetyt halpakaupat Maxi-Makasiiniin ja Maxi-Kodintukun sekä toiminut konserniin kuuluneen Tarjousmaxin hallituksen jäsenenä. Lisäksi Saastamoisella on osakeomistuksia Takoa Invest Oy:ssä, joka omisti 11 003 349 kappaletta, eli 18,69 % Tokmanni Group Oyj:n osakkeista vuoden 2025 lopussa. Lisäksi Jukka Saastamoinen Oy omisti Tokmanni Group Oyj:n osakkeita 274 000 kappaletta, eli 0,47 % ja Seppo Saastamoinen puolestaan omistaa 30 % Jukka Saastamoinen Oy:n osakkeista.

Mikko Bergman on Sompia Capital Oy:n hallituksen jäsen. Sompia Capital Oy omisti 100 000 kappaletta, eli 0,17 % Tokmanni Group Oyj:n osakkeista vuoden 2025 lopussa.

Hallituksen ja sen valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset. Hallituksen jäsenten riippumattomuus on esitetty seuraavassa taulukossa (tilanne 31.12.2025).

Hallituksen jäsen	Yhtiöstä riippumaton	Merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton
Mikko Bergman	Kyllä	Kyllä
Erja Hyrsky*	Kyllä	Kyllä
Erkki Järvinen	Kyllä	Kyllä
Seppo Saastamoinen	Ei	Ei
Ulla Serlenius	Kyllä	Kyllä
Eja Tuominen	Kyllä	Kyllä

\* Hallituksen jäsen 7.5.2025 alkaen

### Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen kokoonpano heijastaa Tokmanni-konsernin toimintaa ja markkinoita, joilla se toimii. Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Hallituksen jäsenet nimitetään ja valitaan heidän henkilökohtaisten ansioidensa, pätevyksiensä tai koulutuksiensa, kyvykkyyksiensä, osaamisten, sekä integriteettinsä perusteella. Lisäksi huomioidaan heidän mahdollisuutensa käyttää riittävästi aikaa hallitustyöhön ja kykyä myötävaikuttaa hallituksen tehokkaaseen toimintaan ja yhtiön strategiseen suuntaan.

Tokmanni Group Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa otetaan huomioon muun muassa kokemus ja monipuolinen koulutustausta, pätevyys ja sukupuolten tasapainoinen edustus. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet huomioon huolellisesti. Monimuotoisuus ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen hallituksessa on myös yhtiön edun mukaista.

Vuonna 2025 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025 valitun hallituksen jäsenten kokemus- ja koulutustaustat sekä ammatillinen osaaminen ovat monimuotoisia ja monialaisia ja täydentävät siten toisiaan. Hallituksen jäsenillä on kokemusta muun muassa strategisesta suunnittelusta ja strategian toteuttamisen varmistamisesta, yrityskauppojen tekemisestä ja rahoituksen järjestämisestä, toimitusketjun hallinnasta, taloudesta, kestävästä kehityksestä, markkinoinnista, elintarvikeliiketoiminnasta ja kaupan alasta. Hallituksen jäsenten riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien mukaisesti.

Vuoden 2025 lopussa Tokmanni-konsernin hallituksen kuudesta jäsenestä kolme oli naisia, eli 50 %. Hallituksen jäsenet olivat iältään 46–65-vuotiaita. Lisätietoa hallituksen jäsenten taustoista löytyy sivuilta 21–23 ja Tokmanni-konsernin internetsivuilta.

### Hallituksen kokoonpano 31.12.2025

Vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Mikko Bergman, Erja Hyrsky, Erkki Järvinen, Ulla Serlenius, Seppo Saastamoinen, ja Eja Tuominen. Erkki Järvinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Seppo Saastamoinen varapuheenjohtajaksi. 7.5. pidetystä hallituksen järjestäytymiskokouksesta lähtien hallituksen sihteerin tehtäviä on hoitanut Tokmanni-konsernin lakiasianjohtaja Virpi Ojanen.

Hallituksen jäsen	Jäsen alkaen	Syntymä- vuosi ja sukupuoli	Koulutus	Päätoimi	Osake- omistus 31.12.2025
Erkki Järvinen	2018	1960 Mies	Kauppätieteiden maisteri	Hallitusammattilainen	9 198
Seppo Saastamoinen*	2013	1960 Mies	Merkonomi	Hallitusammattilainen ja Takoa Invest Oy:n toimitusjohtaja	390 234
Mikko Bergman**	2023	1967 Mies	Diplomi- insinööri, MBA	Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, Summa Capital Oy ja Sompa Capital Oy	3 162
Erja Hyrsky	2025	1979 Nainen	Kauppätieteiden maisteri	Kaupallinen johtaja, Metsä Board	1 203
Ulla Serlenius	2020	1967 Nainen	Diplomi-insinööri	SVP, Kaupallinen ja kiinteistöliiketoiminta, Finavia Oyj	10 487
Eja Tuominen	2024	1965 Nainen	Kauppätieteiden maisteri	Toimitusjohtaja, DIMECC AS, Norja Toimitusjohtaja, SAMS, Norja	2 164

\* Yksi Takoa Invest Oy:n perustajista, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Takoa Invest Oy omisti 11 003 349 kappaletta, eli 18,69 % Tokmanni Group Oyj:n osakkeista vuoden 2025 lopussa. Lisäksi Jukka Saastamoinen Oy omisti Tokmanni Group Oyj:n osakkeita 274 000 kappaletta, eli 0,47 % ja Seppo Saastamoinen puolestaan omistaa 30 % Jukka Saastamoinen Oy:n osakkeista.

\*\* Mikko Bergman on Sompa Capital Oy:n hallituksen jäsen. Sompa Capital Oy omisti 100 000 kappaletta, eli 0,17 % Tokmanni Group Oyj:n osakkeista vuoden 2025 lopussa.

## Työjärjestys

Tokmanni Group Oyj:n 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 kutumisesta sekä huolehtii yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja osallistuu muiden johtoryhmän jäsenten nimittämiseen ja erottamiseen liittyvään päätöksentekoon, 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.

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.

## Hallituksen työn arviointi

Hallitustyöskentelyn tehokkuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi ja kehittämiseksi Tokmanni Group Oyj:ssä huolehditaan, että sen toimintaa ja työskentelytapoja arvioidaan säännöllisesti. Vuonna 2025 Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta teetti konsernin hallitusta koskevan arvioinnin ulkopuolisen arvioijan toimesta. Arviointi koostui itsearviointikysymyksistä sekä haastatteluista. Kukin hallituksen jäsen vastasi kyselyyn, jossa kysyttiin jäsenen arviota muun muassa strategiasta ja sen toteuttamisesta, riskienhallinnasta, hallituksen kokoonpanosta, hallituksen toimintatavoista, hallitustyön toimivuudesta sekä konsernin toimitusjohtajaan ja konsernin johtoryhmään liittyvistä asioista. Arviointi valmistui marraskuussa 2025 ja yhteenveto arviointikyselyn tuloksista käsiteltiin hallituksessa.

## Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2025

Vuonna 2025 hallitus kokoontui 11 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 95 %.

Hallituksen jäsen	Osallistumisia/kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Mikko Bergman	11/11	100 %
Erja Hyrsky*	7/8	88 %
Erkki Järvinen	11/11	100 %
Seppo Saastamoinen	11/11	100 %
Ulla Serlenius	10/11	90 %
Harri Sivula**	3/3	100 %
Eja Tuominen	10/11	90 %

\* Hallituksen jäsen 7.5.2025 alkaen

\*\* Hallituksen jäsen 7.5.2025 asti

## Hallituksen valiokunnat

Tokmanni-konsernin hallitus on tehostanut toimintaansa muodostamalla keskuudestaan kaksi pienempää ja pysyvää kokoonpanoa, talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan, valmistelevaan tiettyjä hallituksen vastuulle kuuluvia asioita. Näillä valiokunnilla ei ole muodollista oikeudellista asemaa tai itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat apuna päätöksenteon valmistelussa. Vastuu päätöksistä säilyy hallituksella niissäkin tehtävissä, jotka on jaettu valiokunnalle.

## Talous- ja tarkastusvaliokunta

Tokmanni-konsernin talous- ja tarkastusvaliokunnan päätarkoitus on avustaa hallitusta yhtiön taloudellisten raportointiprosessien valvontaan liittyvien velvollisuuksien täyttämässä ja yhtiön tilintarkastuksen seurannassa. Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti. Valiokunta raportoi hallitukselle vähintään neljä kertaa vuodessa ne asiat, joita se on käsitellyt ja toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Hallitus määrittelee talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Työjärjestys tarkistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on

- seurata ja arvioida taloudellisia raportointiprosesseja
- seurata tilinpäätöksen ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja luotettavuutta
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuutta
- arvioida sisäisen tarkastuksen suoriutumista
- arvioida tilintarkastajan pätevyyttä ja suoriutumista
- hyväksyä yhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti itse tai valtuuttaa konsernin talousjohtaja etukäteen hyväksymään kaikki tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut, jotka eivät ole kiellettyjä palveluja, mukaan lukien niiden kattama alue ja niistä maksettavat arvioidut palkkiot
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus
- arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä valvoa konserniin kuuluvien yritysten merkittäviä oikeusprosesseja
- seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja ja toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

### **Valiokunnan kokoonpano ja toimikausi**

Hallitus valitsee ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan keskuudestaan kolme jäsentä talous- ja tarkastusvaliokuntaan ja nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden hallituksen jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Talous- ja tarkastusvaliokunta laatii vuodeksi kerrallaan kokousaikataulun, johon sisältyvät keskeiset käsiteltävät asiat. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Talous- ja tarkastusvaliokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen. Talous- ja tarkastusvaliokunnan kokouksissa on läsnä konsernin talousjohtaja sekä tarvittaessa tilintarkastaja. Valiokunnan kokouksen sihteerinä toimii talousjohtaja. Yhtiön hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa. Talous- ja tarkastusvaliokunta tapaa tilintarkastajat, sisäiset tarkastajat sekä muita yhtiön sisäisiä asiantuntijoita tarvittaessa. Talous- ja tarkastusvaliokunta voi tarpeen mukaan käyttää ulkoisia asiantuntijoita.

### **Valiokunnan työn arviointi**

Talous- ja tarkastusvaliokunta arvioi omaa työtään itsearviointina kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

## Talous- ja tarkastusvaliokunnan kokoonpano ja osallistuminen valiokunnan kokouksiin 2025

Vuoden 2025 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Mikko Bergmanin, Erja Hyrskyn ja Ulla Serleniuksen. Mikko Bergman valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Kaikki talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2025 aikana 6 kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Jäsen	Osallistumisia/ kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Mikko Bergman	6/6	100 %
Erja Hyrsky*	5/5	100 %
Erkki Järvinen**	1/1	100 %
Ulla Serlenius*	5/5	100 %
Harri Sivula**	1/1	100 %

\* Valiokunnan jäsen 7.5.2025 alkaen

\*\* Valiokunnan jäsen 7.5.2025 asti

## Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta

Tokmanni-konsernin kestävyys- ja henkilöstövaliokunta avustaa konsernin hallitusta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvissä asioissa. Lisäksi valiokunta avustaa hallitusta konsernin toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemiseen, suorituksen arviointiin, nimityksiin sekä seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Valiokunta avustaa hallitusta myös konsernin palkitsemisperiaatteiden ja vuosittaisten palkitsemisraportin valmistelussa ja arvioinnissa. Hallituksen antaman valtuutuksen nojalla valiokunta arvioi ja vahvistaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkiotavoitteiden asettamisen ja toteutumisen sekä hyväksyy kannustimien maksatuksen konsernin toimitusjohtajalle ja muulle ylimmälle johdolle.

Hallitus määrittelee kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Työjärjestys tarkistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on

- valvoa kestävyystietojen kontrolliympäristöä
- seurata kestävyysraportoinnin laatua ja luotettavuutta
- seurata kestävyysraportin lakisäätöistä varmentamista
- seurata ja arvioida kestävyystien liittyvien järjestelmien ja prosessien tehokkuutta
- arvioida kestävyystiedon varmentajan pätevyyttä ja suoriutumista sekä valvoa varmentajan riippumattomuutta
- valmistella kestävyystiedon varmentajan valintaa koskeva päätösehdotus
- arvioida kestävyystien liittyvien lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista
- informoida hallitusta kestävyysraportin varmennuksen havainnoista
- valmistella palkitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt
- valmistella Tokmanni-konsernin toimitusjohtajan palkitseminen sekä muut toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen ja muut työsuhteen ehdot
- valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät
- arvioida toimitusjohtajan ja johtoryhmän suoriutumista
- valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän nimitysasiat
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän seuraajasuunnittelu ja johdon kehittäminen

- valmistella toimielinten palkitsemispolitiikka yhtiökokoukselle
- valmistella vuosittainen palkitsemisraportointi kulloinkin voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti.

Työjärjestys tarkistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

### **Valiokunnan kokoonpano ja toimikausi**

Hallitus valitsee ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan keskuudestaan kolme jäsentä kestävyys- ja henkilöstövaliokuntaan ja nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, joista enemmistön on oltava riippumattomia Tokmanni-konsernista. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien ja vastuiden edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnan tehtävien kannalta on toivottavaa, että jäsenillä on kokemusta kestävyysasioista, johdon palkitsemisesta ja työsuhte-educista. Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin voi osallistua kutsuttaessa myös konsernin toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja ja muita yhtiön sisäisiä asiantuntijoita. Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta voi tarpeen mukaan käyttää ulkoisia asiantuntijoita.

Valiokunta laatii itse oman aikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen työjärjestyksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Valiokunnan puheenjohtaja laatii kunkin kokouksen asialistan Tokmanni-konsernin asianomaisten johtajien avustuksella. Jokainen valiokunnan jäsen voi ehdottaa käsiteltävää asiaa asialistalle. Valiokunnan puheenjohtaja valvoo kokousmenettelyjä ja vastaa valiokunnan hänelle kulloinkin osoittamista tehtävistä. Valiokunnan kokoukset voidaan järjestää puhelinkokouksena tai muita teknisiä apuvälineitä käyttäen. Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle ja toimittaa hallitukselle valiokunnan kokousten pöytäkirjat.

### **Valiokunnan työn arviointi**

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta arvioi omaa työtään itsearviointina kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

### **Kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan kokoonpano ja osallistuminen valiokunnan kokouksiin 2025**

Vuoden 2025 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan jäseniksi Erja Hyrskyn, Eja Tuomisen ja Ulla Serleniuksen. Ulla Serlenius valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi. Kaikki kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta kokoontui vuoden 2025 aikana 7 kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Jäsen	Osallistumisia/kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Erja Hyrsky*	4/4	100 %
Ulla Serlenius	7/7	100 %
Harri Sivula**	3/3	100 %
Eja Tuominen**	7/7	100 %

\* Valiokunnan jäsen 7.5.2025 alkaen

\*\* Valiokunnan jäsen 7.5.2025 asti

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Nimitystoimikunnan tehtävät määritellään toimikunnan työjärjestyksessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. 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 nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Tokmanni Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset valmistelemaan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin 1.9.2024 päivätyn osakasluettelon perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Tokmanni Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Saastamoinen.

Nimitystoimikunnan kokoonpano oli 1.9.2024–1.9.2025 seuraava:

- Takoa Invest Oy, Jari Sonninen
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hanna Kaskela
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Esko Torsti
- Evli Rahastoyhtiö, Ville Tiainen
- asiantuntijajäsen, Seppo Saastamoinen

Nimitystoimikunnan kokoonpano oli 1.9.2025 alkaen seuraava:

- Takoa Invest Oy, Jari Sonninen
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hanna Kaskela
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Karoliina Lindroos
- Nordea Rahastot, Marie Karlsson
- asiantuntijajäsen, Erkki Järvinen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa vuoden 2025 aikana.

Vuonna 2025 toimikunta keskusteli hallituksen koosta, kokoonpanosta ja monimuotoisuudesta sekä niistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta otti työssään huomioon hallitusta koskevan edellisvuotta laajemman arvioinnin ulkopuolisen arvioijan toimesta sekä johdon riippumattomuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvät vaatimukset. Nimitystoimikunta kartoitti jäsenten osaamistarpeita ja selvitti laajasti mahdollisia uusia ehdokkaita itse ja ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Selvityksessä arviointiin muun muassa ehdokkaiden taustoja ja osaamista. Nimitystoimikunta otti selvityksessään huomioon myös monimuotoisuuden periaatteet. Lisäksi toimikunnan jäsenet haastattelivat ehdokkaita mahdollisiksi uudeksi hallituksen jäseneksi. Toimikunta tarkasteli myös hallituksen jäsenten palkitsemista ja selvitti alan markkinakäytäntöjä ja -tasoja. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnalla on työjärjestys, joka määrittelee sen tehtävät ja vastuut.

### Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Tokmanni-konsernin hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen, päättää toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista voimassa olevan, yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan puitteissa sekä valvoo toimitusjohtajan toimintaa. Toimitusjohtajan työehdot on esitetty kirjallisesti hänen toimitusjohtajasopimuksessaan, jossa määritellään toimitusjohtajan taloudelliset etuudet, mukaan lukien erokorvaus ja muut mahdolliset korvaukset. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden ja valtuutusten mukaisesti. Tokmanni-konsernin 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. Toimitusjohtaja vastaa mm. konsernin kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtajan sijainen huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja on itse estynyt hoitamasta tehtäviään. Toimitusjohtajaa koskevia suosituksia ja raportointivelvoitteita sovelletaan myös toimitusjohtajan sijaiseen.

Tokmanni-konsernin toimitusjohtajana on toiminut Mika Rautiainen vuodesta 2018. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut talousjohtaja Tapio Arimo 23.11.2022 alkaen. Toimitusjohtajan sijainen ei hoitanut toimitusjohtajan tehtäviä vuonna 2025.

## Johtoryhmä

Tokmanni-konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa. Johtoryhmän jäsenillä on määrätty valtuudet omilla vastuualueillaan, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää konsernin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hallitus osallistuu johtoryhmien jäsenten valintaan ja työehtojen päättämiseen. Johtoryhmä ei kuitenkaan ole osakeyhtiölain mukainen yhtiön toimielin.

Vuonna 2025 johtoryhmä kokoontui 14 kertaa.

### Tokmanni-konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2025

Jäsen	Toimenkuva	Jäsen alkaen	Syntymä- vuosi	Koulutus	Osakeomistus 31.12.2025
Mika Rautiainen	Toimitusjohtaja	1.6.2018	1962	Kauppätieteiden maisteri	199 413
Tapio Arimo	Talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen	15.11.2022	1972	Kauppätieteiden maisteri, MBA	20 914
Nina Anttila	Toimitusketjujohtaja	1.9.2025	1971	Kauppätieteiden maisteri	1 000
Timo Heimo	Dollarstoren toimitusjohtaja	1.12.2018	1967	Elintarviketieteiden maisteri	55 408
Sirpa Huuskonen	Johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus	1.5.2016	1961	Oikeustieteen maisteri, varatuomari	23 404
Virpi Ojanen	lakiasianjohtaja	16.12.2024	1974	Oikeustieteen maisteri, varatuomari, LL.M. (Eur)	180
Janne Pihkala	Johtaja, strategia, kehitys	1.4.2018	1983	Kauppätieteiden maisteri	40 317
Juha Valtonen	Johtaja, hankinta	1.8.2020	1980	eMBA	34 264

Tokmanni-konsernin hallitus nimitti Sampo Päällysahon Tokmanni-konsernin toimitusjohtajaksi. Päällysaho aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 6.7.2026. Mika Rautiainen jatkaa toimitusjohtajana, kunnes Päällysaho aloittaa. Asiasta julkaistiin pörssitiedote 4.7.2025.

Tokmanni Group Oyj:n hankinta- ja ostojohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Juha Valtonen päätti siirtyä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle 20.1.2026. Janne Pihkala nimitettiin Juha Valtosen seuraajaksi. Pihkala aloitti tehtävässään 1.2.2026.

Ajantasaiset tiedot Tokmanni-konsernin johtoryhmän jäsenistä löytyy yhtiön internetsivuilta <https://tokmannigroup.com/sijoittajat/hallinnointi/johtohenkilot/tokmanni-group-oyjn-johtoryhma>.

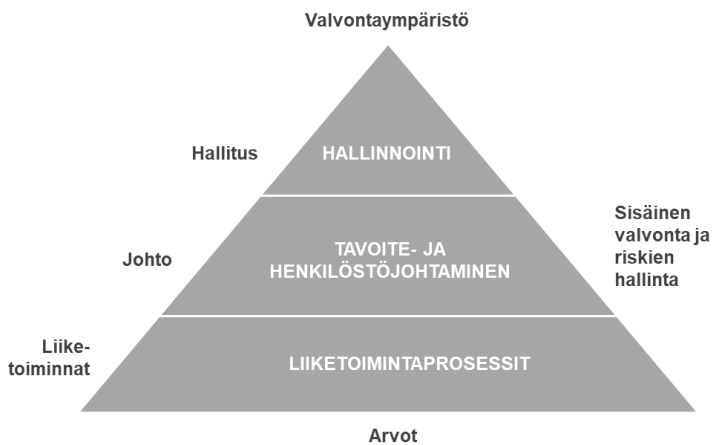
## Muu hallinnointi

Yleiset hallinnointiperiaatteet luovat perustan Tokmanni-konsernin liiketoiminnalle. Hallinnointimallin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Tokmanni-konsernin hallitus on määritellyt yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 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 on olennainen osa kaikkea Tokmanni-konsernin liiketoimintaa. Tokmanni-konsernin arvot, toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja konsernitasoiset politiikat, laskenta- ja riskienhallinnanperiaatteet, toimintaohjeet ja prosessit, käytännöt ja organisaatorakenteet auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että Tokmanni-konserni saavuttaa sille asetetut

tavoitteet, yhtiön liiketoimintaa hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti, ja yhtiön omaisuutta hoidetaan vastuullisesti ja yhtiön taloudellinen raportointi on asianmukaista.

### Sisäisen valvonnan rakenne ja riskienhallinta



### Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa Tokmanni-konsernin hallinnointi- ja johtamisjärjestelmää, johon osallistuvat Tokmanni Group Oyj:n hallitus, johto ja henkilöstö. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on osaltaan varmistaa konsernin tavoitteiden saavuttaminen ja omistaja-arvon turvaaminen. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa sisäinen tarkastaja, joka hallinnollisesti raportoi talousjohtajalle. Sisäiseen tarkastukseen liittyvissä asioissa tarkastaja kuitenkin raportoi talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on valvoa ja varmentaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokkaasti johdettua ja tuottavaa, riskienhallinta on riittävällä tasolla ja tuotettu ulkoinen sekä sisäinen raportointi on oikeaa ja asianmukaista.

Sisäinen tarkastus auttaa Tokmanni-konsernia noudattamaan hyvää hallinnointitapaa, antaa konsernin 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 (sisäisen tarkastuksen periaatteet). Sisäinen tarkastus laatii kolmen vuoden suunnitelman, jota toteutetaan erikseen hyväksytyyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaan se tekee itsenäisesti tarkastuksia eri puolilla yhtiötä, mutta se voi suorittaa myös erikoistarkastuksia sekä määrättyjä tarkastuksia yhteistyössä yhtiön talousjohtajan ja tilintarkastajien sekä mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tarkastuskohteet valitaan pääsääntöisesti riskiperusteisesti, huomioiden esimerkiksi Tokmanni-konsernin riskinhallintaprosessin tulokset tai muista relevanteista lähteistä saatu palaute.

### Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tokmanni-konserni on määritellyt johtohenkilöt, joilla on velvollisuus julkistaa Tokmanni Group Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Tokmanni Group Oyj:n johtohenkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja. Heidän on puolestaan määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt.

Tokmanni-konserni ilmoittaa tiedot lähipiirin liiketoimista tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi yhtiö arvioi ja seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia ja pyrkii varmistamaan, että mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa. Päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain esteellisyysäännöksiä. Yhtiöllä ei ollut vuonna 2025 lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

Tokmanni Group Oyj:n sisäpiiriluetteloä ylläpidetään yhtiön taloushallinnossa. Yhtiön sijoittajasuhteet vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien liiketoimien oikea-aikaisesta julkaisemisesta säännösten edellyttämällä tavalla.

Taloushallinto seuraa ja arvioi yhtiön lähipiiritoimia. Hallitus päättää lähipiiritoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

### **Tilintarkastaja ja tilintarkastus**

Tokmanni-konsernilla 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.

Hallitus tekee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön tilintarkastajaksi. Tokmanni-konsernin talous- ja tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle asiat, jotka koskevat muun muassa konsernin taloudellista raportointia ja tilintarkastusta.

Tilintarkastajan on täytettävä yleiset pätevyysvaatimukset sekä tietyt riippumattomuutta koskevat lakisääteiset vaatimukset riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen varmistamiseksi.

Tilintarkastaja antaa Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen Tokmanni-konsernin tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan konsernin hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnalle.

Varsinainen yhtiökokous 2025 valitsi Tokmanni-konsernin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

### **Kestävyysraportin varmentaja**

Varsinainen yhtiökokous 2025 valitsi kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiön kestävyysraportin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy:n. Päävastuullisena kestävyysraportin varmentajana toimii KRT Vesa Vuorinen. Kestävyysraportin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus kohtuullisen laskun mukaan.

**Tilintarkastajien ja vastuullisuusraportin varmentajan palkkiot**

Tuhatta euroa	2025	2024
<b>PricewaterhouseCoopers</b>		
Tilintarkastus	338	364
Kestävyysraportoinnin varmennus	132	78
Muut palvelut	98	93
Veroneuvonta	24	7
<b>Yhteensä</b>	<b>593</b>	<b>541</b>
<b>Muut yhteisöt</b>		
Tilintarkastus	5	9
Muut palvelut	8	11
Veroneuvonta		10
<b>Yhteensä</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>605</b>	<b>571</b>

Tokmanni-konsernin tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy pois lukien Shoe House Oy. Tilikaudella PricewaterhouseCoopers Oy:lle maksetut palkkiot olivat 465 tuhatta euroa.

**Taloudelliseen raportointiin liittyvä valvonta**

Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellisen raportoinnin suhteen varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti hyväksytyjä tilinpäätösten laadintaperiaatteita, sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä raportointiperiaatteita. Tokmanni-konsernin taloudellisen raportoinnin viitekehys perustuu konsernitason ohjeisiin, taloudellisiin prosesseihin ja yleiseen raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat yhtiön arvot, rehellisyys ja korkeat eettiset standardit sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa.

Hallituksella on kokonaisvastuu koko konsernin 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 ja johtoryhmän jäsenet raportoivat kuukausittain liiketoiminnan kuluneen kauden taloudellisesta kehityksestä ja näkymistä.

Talouksfunktio ylläpitää taloudellisen raportoinnin yhteistä ohjeistoa, toimii taloudellisten prosessien omistajana ja valvoo keskitetysti raportointialustoja. Tilinpäätösten laadintaperiaatteiden soveltamisesta ja tulkinnasta vastaa talouksfunktio, ja ne on kirjattu vuonna 2016 käyttöön otettuun ja vuoden 2025 aikana päivitettyyn Tokmanni Group Oyj:n laskentamanuaaliin.

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

## Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta



## Viestintä

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

Henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa epäilemästään kyseenalaisesta toiminnasta suojatun, nimettömän raportoinnin mahdollistavan ilmoituskanavan kautta tai kertomalla asiasta suoraan Compliance-toiminnoille.

Tokmanni-konsernin talousjohtaja ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava henkilö raportoivat sisäiseen valvontaan liittyvän työn tuloksista säännöllisesti talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Talous- ja tarkastusvaliokunnan työn tuloksina syntyvistä mahdollisista 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 Tokmanni-konsernin päivittäistä johtamista. Yhtiön 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 Tokmanni-konsernin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Konsernin 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.

Tokmanni-konsernin riskienhallinnalla on seuraavat pääperiaatteet:

- korostaa riskitietoisuuden ja ennakoivan riskienhallinnan merkitystä
- säilyttää yhtiön kilpailukyky ja saavuttaa kilpailuetua
- varmistaa riittävä riskienhallinta konsernitasolla riskinsietokyvyn 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 Group Oyj toimii hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Riskejä arvioidaan säännöllisesti ja raportoidaan toimitusjohtajalle, johtoryhmälle, talous- ja tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle Tokmanni-konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Konserniin mahdollisesti vaikuttavat riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin.

**Strategiset riskit** ovat riskejä, jotka uhkaavat konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Ne liittyvät tyypillisesti esimerkiksi toimintaympäristön muutoksiin, kilpailijoiden toimiin tai konsernin liiketoiminnan suunnitteluun ja organisointiin.

**Operatiiviset riskit** ovat riskejä, jotka liittyvät sisäisten prosessien, henkilöstöressurssien 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 tai henkilöstön osaamiseen.

**Taloudellisia riskejä** ovat maksuvalmius- 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.

Tokmanni-konsernin merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvailtu yhtiön vuoden 2025 hallituksen toimintakertomuksessa ja yhtiön internetsivuilla.

## Compliance-toimintojen keskeiset menettelytavat

Compliance-toimintojen tehtävänä on avustaa ylintä ja toimivaa johtoa sekä muuta liiketoimintaa säännösten noudattamisessa, valvoa säännösten noudattamista ja omalta osaltaan kehittää sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa.

Compliance-riskillä tarkoitetaan oikeudellisiin tai hallinnollisiin seuraamuksiin, taloudellisiin tappioihin tai maineen menettämiseen liittyviä riskejä, jotka ovat seurausta siitä, että yritys on jättänyt noudattamatta sen toimintaan sovellettavia lakeja, asetuksia tai muita hallinnollisia määräyksiä. Tokmanni-konsernin compliance-riskienhallinnalla varmistetaan toiminnan määräystenmukaisuus niin lainsäädännön kuin yhtiön omien sääntöjen kannalta. Tokmanni-konserni edellyttää koko henkilöstön noudattavan yhtiön eettistä toimintaohjeistusta (Code of Conduct) periaatteineen ja yksikkökohtaisine toimintaohjeineen. Ohjeistus ja ohjeet kattavat lukuisia sääntöjen noudattamista koskevia aiheita, kuten korruption ja lahjonnan kieltäminen, työvoimaa ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat kysymykset sekä ihmisoikeuskysymykset.

Tokmanni-konsernin Compliance-tiimiä johtaa Tokmanni-konsernin lakiasianjohtaja, joka raportoi suoraan konsernin toimitusjohtajalle ja säännöllisesti myös hallitukselle. Compliance-tiimiin kuuluu lakiasianjohtaja lisäksi seitsemän konsernin työntekijää, joilla jokaisella on oma vastualueensa. Compliance-tiimi kokoontuu neljännesvuosittain, mutta kiireelliset asiat käsitellään viipymättä.

Ilmoituskanavien tai muuta kautta tulleet ilmoitukset taloudellisista väärinkäytöksistä tai Tokmanni-konsernin eettisen toimintaohjeistuksen vastaisesta toiminnasta käsitellään ja tehdään päätökset mahdollisista seuraamuksista ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Kaikki ilmoitukset rikkomuksista käsitellään luottamuksellisesti siten kuin tietosuojalainsäädännössä edellytetään.

Tokmanni-konsernin Compliance-tiimissä pyritään ennalta ehkäisemään compliance-riskin toteutumista myös muun muassa

- laitimalla ja ylläpitämällä ohjeistusta keskeisistä menettelytapoihin liittyvistä asioista (Tokmanni-konsernin eettinen toimintaohjeistus periaatteineen)
- neuvomalla ja kouluttamalla henkilöstöä menettelytapoihin liittyvissä asioissa
- tukemalla liiketoimintoja sisäistä valvontaa ja compliance-riskien hallintaa edistävien kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa
- pitämällä ylin johto, toimiva johto ja liiketoiminta tietoisina sääntelyyn tulossa olevista muutoksista ja seuraamalla sääntelymuutoksiin valmistautumista liiketoiminnassa
- raportimalla liiketoiminnalle annetuista suosituksista ja valvonnan tuloksista sekä muista compliance-riskeihin liittyvistä havainnoista yhtiön toimitusjohtajalle.

### Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Tokmanni-konserni käsittelee sisäpiiritietoa ja sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä kaikkien soveltavien sisäpiiritietoa ja -kauppoja koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Näistä esimerkkejä ovat mm. Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöasetus ja Nasdaq Helsingin hyväksymä listayhtiöiden sisäpiiriohje sekä Tokmanni-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje.

Tokmanni-konserni on määritellyt johtohenkilöiksi seuraavat henkilöt: Tokmanni Group Oyj:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Edellä mainitut henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan Tokmanni Group Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Johtohenkilöiden on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita koskee samanlainen liiketoimien julkistamisvelvollisuus. Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa Tokmanni-konsernille ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, tekemänsä liiketoimet.

Yllä mainitut Tokmanni-konsernin johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona (suljettu ikkuna), joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen kunkin liiketoiminta- ja osavuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Konserni on asettanut vastaavan 30 päivän mittaisen suljetun ajanjakson myös niille henkilöille, jotka osallistuvat yllä mainittujen katsausten ja tiedotteiden valmisteluun ja laatimiseen.

Tokmanni-konsernin sisäpiiriohjeessa esitetään myös suosituksena, että yhtiön arvopapereilla voidaan käydä kauppaa ja muita näihin arvopapereihin liittyviä toimenpiteitä voidaan suorittaa 21 päivän aikana tilikauden tuloksen tai liiketoiminta- tai osavuositarkastuksen julkistamista seuraavasta päivästä alkaen (avoimen ikkuna), edellyttäen että henkilöllä ei ole hallussaan muuta julkaisematonta sisäpiiritietoa ja kyseinen henkilö ei sinä aikana kuulu hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Kaupankäynti voi olla mahdollista myös avoimen ikkunan ulkopuolella Tokmanni-konsernin 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.

Sisäpiiriluetteloita laaditaan tarvittaessa myös projektikohtaisesti. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista. Tokmanni-konserni ylläpitää myös sisäpiiriluetteloita henkilöistä, joilla on pääsy konsernitason lukutietoihin (liikevaihto ja tulos kokonaisuudessaan).

Tokmanni Group Oyj:n sisäpiiriluettelo ylläpidetään yhtiön taloushallinnossa. Tokmanni-konsernin sijoittajasuhteet vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien liiketoimien oikea-aikaisesta julkaisemisesta.

Yhtiö tiedottaa julkisesti johtotehtävissä toimivien työntekijöidensä ja heidän lähipiirinsä arvopaperikaupoista EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti. Tiedotteet julkaistaan Tokmanni-konsernin internetsivuilla.

## Hallitus



### **Erkki Järvinen**

hallituksen puheenjohtaja, Tokmanni Group Oyj  
hallituksen jäsen vuodesta 2018  
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2025  
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1960  
Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri

### **Keskeinen työkokemus:**

- hallitusammattilainen, 2023–
- konsernijohtaja, Oy Snellman Ab, 2018–2023
- toimitusjohtaja, Tikkurila Oyj, 2009–2018
- toimitusjohtaja, Rautakirja Oy, 2001–2008
- toimialajohtaja, kioskidivisioona, Rautakirja Oy, 1997–2001
- markkinointipäällikkö, Oy Karl Fazer Ab / Fazer Leipomot, 1984–1990
- markkinointijohtaja, Cultor Oyj / Vaasanmylly Oy, 1990–1997
- toimitusjohtaja Siljans Knäcke Ab, Rättvik, Ruotsi, 1995–1997

### **Muut nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- hallituksen puheenjohtaja, Apetit Oyj, 2025–
- hallituksen jäsen, Fodelia Oyj, 2024–
- Industry Adviser, MCF Corporate Finance Oy, 2023–



### **Seppo Saastamoinen**

hallituksen varapuheenjohtaja, Tokmanni Group Oyj  
hallituksen jäsen vuodesta 2013  
hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2025 (hallituksen puheenjohtaja 2018–2025)  
ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1960  
Suomen kansalainen  
merkonomi

### **Keskeinen työkokemus:**

- hallitusammattilainen, 2007–
- yksi perustajista ja toimitusjohtaja, Takoa Invest Oy, 1987–
- varatoimitusjohtaja, Tokmanni, 2006–2007
- perustaja ja hallituksen jäsen, Tarjousmaxi, 2003–2006
- perustaja ja toimitusjohtaja, Maxi-Makasiini ja Maxi-Kodintukku, 1978–2003

### **Muut nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- hallituksen puheenjohtaja, Jukka Saastamoinen Oy, 1988–
- hallituksen puheenjohtaja, Takoa Invest Oy, 1987–



**Mikko Bergman**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj  
hallituksen jäsen vuodesta 2023  
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1967  
Suomen kansalainen  
Diplomi-insinööri, MBA

**Keskeinen työkokemus:**

- toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, Summa Capital Oy, 2003–
- toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, Sompa Capital Oy, 1993–
- johtaja, Corporate Finance, Alfred Berg/ABN Amro, 2001–2003
- Associate (asiantuntija), investment banking, Deutsche Bank, Lontoo, 1998–2001
- talusjohtaja ja työpäällikkö, Heinolan Seinälinja Oy, 1993–1996

**Muut nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- hallituksen puheenjohtaja, Titanium Oyj, 2022–
- hallituksen puheenjohtaja, Vivo Hoiva Group Oy, 2022–
- hallituksen jäsen, Cablecrew Oy, 2022–
- hallituksen puheenjohtaja, Viacap Oy, 2019–
- hallituksen jäsen tai varajäsen, Cobbleyard Real Estate Oy, 2016–



**Erja Hyrsky**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oy  
hallituksen jäsen vuodesta 2025  
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1979  
Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri

**Keskeinen työkokemus:**

- kaupallinen johtaja, Metsä Board Oyj, 2025–
- toimitusjohtaja, jäätelöt, Nordics, Unilever Nordics, 2021–2025
- strategiajohtaja, globaalit markkinat, Unilever PLC, 2019–2021
- toimitusjohtaja, myyntijohtaja, Unilever Finland Oy, 2013–2019
- eri myynnin johtotehtävät, Procter & Gamble Oy, 2006–2013
- eri myynnin ja markkinoinnin tehtävät, Hewlett Packard Oy, 2004–2006



**Ulla Serlenius**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj  
hallituksen jäsen vuodesta 2020  
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1967

Suomen kansalainen  
diplomi-insinööri, konetekniikka/materiaalitekniikka

**Keskeinen työkokemus:**

- SVP, Kaupallinen ja kiinteistöliiketoiminta, Finavia Oyj, 2025–
- SVP, Helsinki-Vantaan lentoasema, 2020–2026
- President, Living-liiketoiminta, Fiskars Group, 2018–2019
- SVP, toimitusketju, Living-liiketoiminta, Fiskars Group, 2017–2018
- VP, toimitusketju, Liiketoiminta-alue Eurooppa, Fiskars Group, 2014–2016
- VP, toimitusketju, Koti-liiketoiminta, Fiskars Group, 2014
- perustaja ja toimitusjohtaja, Lettijeff Advisory
  - erilaisia määräaikaista toimeksiantoja (Interim Management), Fiskars Group, 2011–2014
- tehtaanjohtaja, Espoon tehdas, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 2007–2008
- johtaja, Espoon tehdas, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 2003–2007
- päällikkö, Espoon tehdas, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 2002
- päällikkö, mikroaaltoradiotehdas, Espoo, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 1999–2001
- globaali hankintapäällikkö, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 1997–1999



**Eja Tuominen**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj  
hallituksen jäsen vuodesta 2024  
riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

s. 1965

Ruotsin, Norjan ja Suomen kansalainen  
kauppätieteiden maisteri

**Keskeinen työkokemus:**

- toimitusjohtaja, DIMECC AS, Norja, 2026–
- toimitusjohtaja, SAMS, Norja, 2023–
- kaupallinen johtaja, IKEA AS, Norja, 2019–2022
- liiketoimintaprosessien kehittäjä, Inter-IKEA Range and Supply, Ruotsi, 2017–2019
- kasvujohtaja, Inter-IKEA Range and Supply, Ruotsi, 2014–2017
- kaupallinen johtaja, Inter-IKEA Range and Supply, Ruotsi, 2009–2013
- markkinointijohtaja, IKEA Oy, Suomi, 2007–2009
- tavaratalon johtaja, IKEA Oy, Suomi, 2005–2007
- kaupallinen päällikkö, Kesko Oyj, Suomi, 2001–2004
- kategoriapäällikkö, Kesko Oyj, Suomi, 1994–2000
- useita tehtäviä markkinoinnista tuotepäällikkyyteen, Kesko Oyj, Suomi, 1988–1993

**Muut nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- hallituksen jäsen, Löfbergs, 2024–

## Johtoryhmä



### **Mika Rautiainen**

toimitusjohtaja  
johtoryhmän puheenjohtaja  
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1962

Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri

#### **Keskeinen työkokemus:**

- johtaja, Kaupan palvelut -yksikkö, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2013–2017
- johtaja, K-Supermarket, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2012–2013
- johtaja, K-Citymarket elintarvike, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2007–2012
- johtaja, K-Market, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2005–2007
- toimitusjohtaja, Cassa Oy, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2003–2005
- European Trade Director, AMS Marketing AG, Sveitsi ja Alankomaat, 1998–2003
- useita johtotehtäviä, K-Ryhmä, 1988–1998

#### **Nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- jäsen, Kaupan liiton hallitus, 2022–
- jäsen, Keskuskauppakamarin valtuuskunta 2020–
- jäsen, Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta 2020–
- jäsen, Tokmanni–Europris (Shanghai) Trading Co. LTD:n hallitus, 2018–
- jäsen, Päivittäistavarakauppa ry:n hallitus, 2018–



### **Tapio Arimo**

talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen  
johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2022

s. 1972

Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri, MBA

#### **Keskeinen työkokemus:**

- talousjohtaja, Haltian, 2021–2022
- talousjohtaja, Purmo Group, 2019–2020
- talousjohtaja, Kamux, 2015–2019
- useita taloushallinnon johto- ja asiantuntijatehtäviä Nokia, 2000–2015
- analyytikko, Goldman Sachs, 1997–2000

#### **Nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- Hallituksen puheenjohtaja, Blueberry Capital, 2015–



**Nina Anttila**

toimitusketjujohtaja  
johtoryhmän jäsen vuodesta 2025  
konsernin palveluksessa vuodesta 2025

s. 1971

Suomen kansalainen

KTM, Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management

**Keskeinen työkokemus:**

- toimitusketjujohtaja, Verkkokauppa.com, 2022–2025
- Vice President, hankinta, Fiskars Oyj, 2018–2022
- johtaja, toimitusketju, Reima Oy, 2015–2018
- useita logistiikan ja toimitusketjun johtotehtäviä, Konecranes Oyj, 2010–2014
- johtaja, mobiiliratkaisujen toimintojen materiaalinhallinta, Nokia Oyj, 2010
- johtaja, tehtäviä materiaalinhallinnassa ja toimittajayhteistyössä, Nokia Oyj, 2006–2010

**Nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- hallituksen jäsen, Dimex Oy, 2021–



**Timo Heimo**

Dollarstoren toimitusjohtaja  
johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1967

Suomen kansalainen

elintarviketieteiden maisteri

**Keskeinen työkokemus:**

- toimitusketjujohtaja, Tokmanni-konserni, 2024–2025
- myynti ja toimitusketjujohtaja, Tokmanni, 2022–2024
- tietohallinto- ja toimitusketjujohtaja, Tokmanni Oy, 2018–2021
- Senior Vice President, eCommerce, Digital Services, ICT, Kesko Oyj, 2017–2018
- Vice President, Supply Chain Management, ICT, PMO, eCommerce, Store roll-outs, Kesko Oyj 2013–2017
- johtaja, logistiikka ja tietohallinto, Kesko Oyj, Ruokakesko, 2011–2013
- tietohallintojohtaja, Kesko Oyj, Ruokakesko, 2007–2011



**Sirpa Huuskonen**

henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja  
johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2016

s. 1961  
Suomen kansalainen  
oikeustieteen maisteri, varatuomari

**Keskeinen työkokemus:**

- henkilöstöjohtaja, Tokmanni Oy, 2016–2021
- henkilöstöjohtaja, johtoryhmän jäsen, ISS Palvelut Oy, 2004–2016
- henkilöstöpäällikkö, Engel Palvelut Oy, 2002–2004
- hallintopäällikkö, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, 1997–2002
- Legal Counsel, UL Oikeuspalvelu Oy, Finnish Foreign Trade Law Office Ltd., 1995–1997

**Nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- jäsen, Live-säätiön valtuuskunta, 2025–
- jäsen, Elinkeinoelämän keskusliiton Osaava työvoima -valiokunta, 2024–
- puheenjohtaja, Kaupan liiton Työelämävaliokunta, 2024–
- jäsen, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallintoneuvosto, 2023–
- varapuheenjohtaja, Helsingin seudun kauppakamarin hallitus, 2019–
- varapuheenjohtaja, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n hallitus, 2017–
- jäsen, Helsingin seudun kauppakamari, koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta, 2013–



**Janne Pihkala**

hankinta- ja ostojohtaja  
johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1983  
Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri

**Keskeinen työkokemus:**

- strategia- ja kehitysjohtaja, Tokmanni Group, 2020–2026
- kehitysjohtaja, Tokmanni Oy, 2018–2020
- sijoituspäällikkö, Takoa Invest Oy, 2016–2018
- päällikkö, Deloitte Oy, 2016–2016
- päällikkö, BearingPoint Finland Oy, 2011–2015

**Nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- jäsen, digitaalisen kaupan valiokunta, Kaupan liitto, 2023–



**Virpi Ojanen**

lakiasiaainjohtaja  
johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2024

s. 1974

Suomen kansalainen  
oikeustieteen maisteri, varatuomari, LL.M. (Eur) Tukholman yliopisto

**Keskeinen työkokemus:**

- Marketkaupan liiketoiminta-alueen lakiasioista vastaava ja johtoryhmän jäsen, SOK, 2021–2024
- useita liiketoimintojen lakiasioiden vastuuoleja, SOK, 2013–2021
- lakimies (seconded), Fazer Group, vuosina 2004–2013
- lakimies, Fondia, 2010–2013
- asianajaja, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, 2004–2010
- Associate, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, 2001–2004

**Nykyiset keskeiset luottamustoimet:**

- jäsen, lakivaliokunta, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 2026–
- jäsen, Listayhtiöiden neuvottelukunta, 2025–
- jäsen, Keskuskauppakamarin lakivaliokunta, 2025–
- sidosryhmäedustaja (Non-Governmental Advisor), Kansainvälinen kilpailuviranomaisten verkosto (ICN), 2024–
- jäsen ja asiantuntijajäsen, Kaupan liiton lakivaliokunta, 2016–

Lisätietoa Tokmanni-konsernin hallinnosta ja johtoryhmän jäsenistä löytyy yhtiön internetsivuilta <https://tokmannigroup.com/sijoittajat/hallinnointi/johtohenkilot/tokmanni-group-oyjn-johtoryhma>.