

TOKMANNI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Tokmanni Group Oyj:n ("Tokmanni" tai "Yhtiö") hallinto perustuu yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Tokmanni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020, joka on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Tokmannin hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta on käsitellyt ja hallitus on hyväksynyt tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

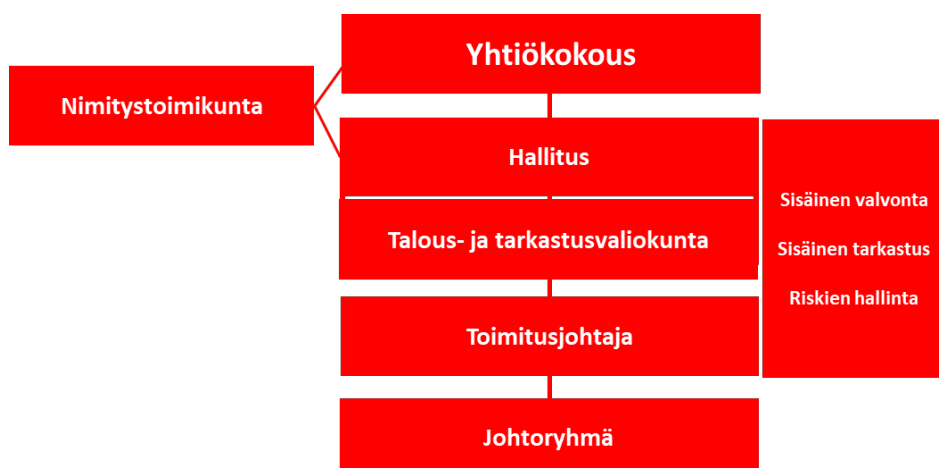
Säätelykehys

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 julkaisemaa sisäpiiriohjetta.

Tokmanni laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuositarkastuksensa Euroopan unionissa käyttöönotettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalain, soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Tokmannin tilinpäätökseen sisältyvä hallituksen toimintakertomus laaditaan osakeyhtiölain, kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Tokmannin hallinnointi

Tokmannin käyttämän yksitasoisen hallintomallin mukaan yhtiön johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta johtamisesta, ja sen työtä tukee talous- ja tarkastusvaliokunta. 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 kultakin tilikaudelta; hallituksen jäsenten lukumäärästä; hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla 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 internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. 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 ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tokmanni julkaisee internetsivuillaan 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 internetsivuilla ja pidetään siellä vähintään viiden vuoden ajan kyseessä olevasta yhtiökokouksesta.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Mäntsälässä 7.5.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,25 euroa/osake. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 11.5.2020 ja osingon maksupäivä 12.6.2020. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätettiin omaan pääomaan. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,37 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä erässä. Valtuutus oli voimassa 31.12.2020 asti. Tokmanni Group Oyj:n hallitus päätti 29.7.2020 käyttää saamaansa valtuutusta ja siten 0,37 euron lisäosingon maksamisesta osakkeelle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Lisäosingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.7.2020 ja osingon maksupäivä 27.8.2020.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Blomster, Thérèse Cedercreutz, Erkki Järvinen, Ulla Lettijeffer, Seppo Saastamoinen ja Harri Sivula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Saastamoinen. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen talous- ja tarkastusvaliokuntaan seuraavat jäsenet: Juha Blomster, Erkki Järvinen ja Harri Sivula. Erkki Järvinen valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa ja hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

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

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 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.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio ja talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan rahana.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Maria Grönroos. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 943 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. 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 liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

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

Hallitus

Kokoonpano

Tokmannin 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.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan 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.

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

Yhtiökokoukskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Samoin kokoukskutsuun 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 kokoukskutsuun.

Kokoukskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen vastaavalla tavalla. Tokmanni julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan yhtiökokoukskutsun yhteydessä.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa yhtiön toimintaa ja markkinoita, 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. Määriteltujen tavoitteiden saavuttamiseksi nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet huomioon huolellisesti. Vuonna 2020 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltujen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin.

Hallitus 2020

7.5.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Blomster, Thérèse Cedercreutz, Erkki Järvinen, Ulla Lettijeffer, Seppo Saastamoinen ja Harri Sivula. Seppo Saastamoinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoiti asianajaja Jari Sonninen.

Tokmannin hallituksen jäsenistä Seppo Saastamoinen on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Saastamoinen on mm. toiminut Tokmannin varatoimitusjohtajana vuosina 2003–2006, perustanut Tokmanniin liitetyt halpakauppaketjut Maxi-Makasiinin ja Maxi-Kodintukun sekä toiminut konserniin kuuluneen Tarjousmaxin hallituksen jäsenenä. Lisäksi Saastamoisella on osakeomistuksia Takoa Invest Oy:ssä, joka omisti 17,91 % Tokmannin osakkeista vuoden 2020 lopussa. Lisäksi Jukka Saastamoinen Oy omistaa Tokmannin osakkeita 214 000 kappaletta ja Seppo Saastamoinen puolestaan omistaa 30 % Jukka Saastamoinen Oy:stä.

Hallituksen kokoonpano 31.12.2020

Hallituksen jäsen	Jäsen alkaen	Syntymä-vuosi	Koulutus	Päätoimi	Osake-omistus 31.12.2020
Seppo Saastamoinen*	2018 hallituksen puheenjohtaja, 2013 hallituksen jäsen	1960	Merkonomi	Hallitus-ammattilainen ja Takoa Invest Oy:n toimitusjohtaja	91 602
Juha Blomster	2018	1957	Kauppätieteiden maisteri	Hallitus-ammattilainen ja yrittäjä	6 462
Thérèse Cedercreutz	2016	1969	Kauppätieteiden maisteri	Miltton Inc, toimitusjohtaja	4 815
Erkki Järvinen	2018	1960	Kauppätieteiden maisteri	Oy Snellman Ab, konsernijohtaja	2 714
Ulla Lettijeffer**	2020	1967	Diplomi-insinööri	SVP, Helsinki-Vantaan lentoasema	760
Harri Sivula	2012	1962	Hallintotieteiden maisteri	Hallitus-ammattilainen	293 009

* Yksi Takoa Invest Oy:n perustajista, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Takoa Invest Oy omisti 10 544 688 osaketta, eli 17,91 % Tokmannin osakkeista 31.12.2020. Lisäksi Jukka Saastamoinen Oy omisti Tokmannin osakkeita 214 000 kappaletta ja Seppo Saastamoinen puolestaan omisti 30 % Jukka Saastamoinen Oy:stä.

** 7.5.2020 alkaen

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, 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 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 2020 hallitus kokoontui 14 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 98 %.

Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2020

Hallituksen jäsen	Osallistumisia/ kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Juha Blomster	14/14	100 %
Thérèse Cedercreutz	14/14	100 %
Kati Hagros*	4/6	67 %
Erkki Järvinen	14/14	100 %
Ulla Lettijeffer**	8/8	100 %
Seppo Saastamoinen	14/14	100 %
Harri Sivula	14/14	100 %

* 7.5.2020 saakka

** 7.5.2020 alkaen

Hallituksen valiokunnat

Tokmannin hallituksella on yksi pysyvä valiokunta: talous- ja tarkastusvaliokunta. Hallitus nimittää talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntaan valittujen jäsenten toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Hallituksen valiokuntien käytännön työskentelytavat määritellään tarkemmin valiokuntien työjärjestyksissä, jotka hallitus hyväksyy. Valiokunnat ovat hallituksen valmistelevia toimielimiä, eikä niillä 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 neljä 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. Lisäksi vähintään yhden valiokunnan jäsenen tulee olla riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja hänellä tulee olla erityisesti laskentaan, kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvää asiantuntemusta.

Hallitus määrittelee talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Talous- ja tarkastusvaliokunnan tärkeimmät velvollisuudet ovat

- tilinpäätösten ja konsernitiilinpäätösten 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 tarkastusvaliokunnan kokoonpano 2020

Vuoden 2020 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Juha Blomsterin, Erkki Järvisen ja Harri Sivulan. Erkki Järvinen valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunta kokoontui vuoden 2020 aikana viisi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet ja osallistuminen valiokunnan kokouksiin 2020

Jäsen	Osallistumisia/ kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Juha Blomster	5/5	100 %
Kati Hagros*	2/2	100 %
Erkki Järvinen	5/5	100 %
Harri Sivula	5/5	100 %

* 7.5.2020 saakka

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 nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Tokmanni Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset valmistelemaan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin 1.9.2020 päivätyn osakasluettelon perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Tokmanni Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Saastamoinen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui yhden kerran ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2021.

Neljä suurinta osakkeenomistaja nimesivät seuraavat jäsenet Tokmannin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

- Takoa Invest, Jari Sonninen
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hanna Kaskela
- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Hanna Hiidenpalo
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Esko Torsti

31.8.2020 asti nimitystoimikuntaan kuuluivat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä edustajana Hanna Hiidenpalo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Hanna Kaskela, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä Esko Torsti ja Takoa Invest Oy:n nimeämä edustajana Jari Sonninen sekä asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2020.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valitsee hallitus. Toimitusjohtajan työehdot on esitetty kirjallisesti hänen työsopimuksessaan. 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.

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

Tokmannin toimitusjohtajana on toiminut Mika Rautiainen vuodesta 2018 ja toimitusjohtajan sijaisena sekä talousjohtajana Markku Pirskanen vuodesta 2017.

Johtoryhmä

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

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2020

Jäsen	Toimenkuva	Jäsen alkaen	Syntymä- vuosi	Koulutus	Osake- omistus 31.12.2020
Mika Rautiainen	Toimitusjohtaja	1.6.2018	1962	Kauppätieteiden maisteri	154 811
Markku Pirskanen	Talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen	22.5.2017	1964	Kauppätieteiden maisteri	19 714
Timo Heimo	Tietohallinto- ja toimitusketjujohtaja	1.12.2018	1967	Elintarviketieteiden maisteri	41 903
Sirpa Huuskonen	Henkilöstöjohtaja	1.5.2016	1961	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari	18 062
Mathias Kivikoski	Myynti- ja markkinointijohtaja	16.1.2017	1973	Kauppätieteiden maisteri	34 813
Harri Koponen	Kauppapaikka- ja konseptijohtaja	1.2.2018	1964	Kauppätieteiden maisteri, eMBA	35 979
Matti Korolainen	Kaupallinen johtaja	1.8.2019	1958	Merkonomi	93 020
Janne Pihkala	Strategia- ja kehitysjohtaja	1.4.2018	1983	Kauppätieteiden maisteri	44 437
Juha Valtonen	Hankintajohtaja	1.8.2020	1980	Tietotekniikan mekaanikko	30 000

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.

Sisäisen valvonta kattaa kaikki organisaatiotasot ja on olennainen osa kaikkea Tokmannin liiketoimintaa. Tokmannin arvot, toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja konsernitason politiikat, laskentaperiaatteet, toimintaohjeet ja prosessit, käytännöt ja organisaatorakenteet auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että Tokmanni 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 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 tuottavaa, 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.

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Tokmanni on määritellyt johtohenkilöt, joilla on velvollisuus julkistaa Tokmannin 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 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. Tokmannilla ei ollut vuonna 2020 lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

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

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 riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen varmistamiseksi.

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 ja 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 olevat keskeiset taloudelliset mittarit. Konsernin taloudellista tulosta ja tulevaisuuden näkymiä arvioidaan kuukausittain.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta



Viestintä ja tiedotus

Turvataksaan tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön Tokmanni 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 Tokmanniin 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.

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

Tokmannin 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 Tokmannin 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 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 ennakoivan riskienhallinnan merkitystä
- säilyttää yhtiön kilpailukyky ja saavuttaa kilpailuetua
- varmistaa riittävä riskienhallinta konsernitasolla Tokmannin 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 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 strategiaan, 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, 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 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.

Vuoden 2020 Tokmannin merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvailtu yhtiön vuoden 2020 hallituksen toimintakertomuksessa ja yhtiön internetsivuilla.

Compliance-toiminnon keskeiset menettelytavat

Compliance-toiminnan tehtävänä on avustaa ylintä ja toimivaa johtoa sekä muuta liiketoimintaa säännösten noudattamattomuuteen liittyvän riskin hallinnassa, valvoa säännösten noudattamista ja omalta osaltaan kehittää sisäistä valvontaa.

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. Tokmannin compliance-riskienhallinnalla varmistetaan toiminnan määräystenmukaisuus niin lainsäädännön kuin yhtiön omien sääntöjen kannalta. Tokmanni 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.

Yhtiön compliance-toiminnasta vastaa talousjohtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle sekä informoi säännöllisesti myös hallitusta. Talousjohtajan tukena toimii Tokmannin compliance-tiimi, johon kuuluvat vastuullisuuspäällikkö, turvallisuus- ja kiinteistötoimintojen päällikkö ja henkilöstöpäällikkö sekä tietohallinto- ja toimitusketjujohtaja.

Compliance-yksikkö kokoontuu säännöllisesti kerran kahdessa kuukaudessa, mutta kiireelliset asiat käsitellään viipymättä. Yksikkö käsittelee ilmoituskanavan tai muuta kautta tulleet ilmoitukset taloudellisista väärinkäytöksistä tai Tokmannin eettisen toimintaohjeistuksen vastaisesta toiminnasta ja tekee päätökset mahdollisista seuraamuksista. Kaikki ilmoitukset rikkomuksista käsitellään luottamuksellisesti siten kuin tietosuojalainsäädännössä edellytetään. Tokmanni ryhtyy ilmoitusten perusteella tarvittaviin toimiin.

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

- laatimalla ja ylläpitämällä ohjeistusta keskeisistä menettelytapoihin liittyvistä asioista (Tokmannin eettinen toimintaohjeistus periaatteineen)
- neuvomalla ja kouluttamalla henkilöstöä menettelytapoihin liittyvissä asioissa

- tukemalla liiketoimintoja sisäistä valvontaa ja compliance-riskien hallintaa edistävien kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa
- pitämällä ylin johto ja toimiva johto ja liiketoiminta tietoisina sääntelyyn tulossa olevista muutoksista ja seuraamalla sääntelymuutoksiin valmistautumista liiketoiminnassa
- raportoimalla liiketoiminnalle annetuista suosituksista ja valvonnan tuloksista sekä muista compliance-riskeihin liittyvistä havainnoista yhtiön toimitusjohtajalle.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Tokmanni käsittelee sisäpiiritietoa ja sisäpiiriin kuuluvia henkilöistä kaikkien soveltavien sisäpiiritietoa ja -kauppoja koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Näistä esimerkkejä ovat mm. Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöasetus ja Nasdaq Helsingin hyväksymää listayhtiöiden sisäpiiriohje.

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 osavuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Jos liiketoiminta-, osavuosikatsaus- tai tilinpäätöstiedot julkistetaan yli 30 päivän kuluttua katsaus- tai tilikauden päättymisestä, alkaa kaupankäyntikielto katsaus- 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 liiketoiminta- tai osavuosikatsauksen julkistamista tilinpäätöstiedotteella seuraavasta päivästä lukien (avoin 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 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.

Sisäpiiriluetteloita laaditaan tarvittaessa myös projektikohtaisesti. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

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

Tokmanni tiedottaa julkisesti johtotehtävissä toimivien työntekijöidensä ja heidän lähipiirinsä arvopaperikaupoista markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedotteet julkaistaan Tokmannin internetsivuilla.

Hallitus



Seppo Saastamoinen

hallituksen puheenjohtaja, Tokmanni Group Oyj

hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018

hallituksen jäsen vuodesta 2013

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 keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen puheenjohtaja, Takoa Invest Oy, 1987–



Juha Blomster

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2018

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1957

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- Senior Advisor, Rohjeta Advisors Oy, 2020–
- hallitusammattilainen ja yrittäjä, 2019–
- Executive in Residence, Aalto-yliopisto, 2017–2019
- toimitusjohtaja, A-lehdet Oy, 2011–2017
- toimitusjohtaja, Talentum Oyj, 2006–2011
- toimitusjohtaja, Kauppalehti-ryhmä, 2000–2006
- markkinointi- ja toimitusjohtaja, Kustannus Oy Aamulehti, 1996–2000

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen jäsen, TV Tools Oy, 2020–
- hallituksen jäsen, Pohjoisranta BCW Oy, 2020–
- hallituksen jäsen, Hallituspartnerit Helsinki ry, 2019–



Erkki Järvinen

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2018

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1960

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- konsernijohtaja, Oy Snellman Ab, 2018–
- toimitusjohtaja, Tikkurila Oyj, 2009–2018
- toimitusjohtaja, Rautakirja Oy, 2001–2008
- toimialajohtaja, kioskidivisioona, Rautakirja Oy, 1997–2001

Muut keskeiset luottamustoimet:

- jäsen, Varma Työntekijöiden neuvottelukunta, 2020–
- hallituksen jäsen, Elintarviketeollisuusliitto ry, 2018–
- hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen, Oy Snellman Ab, 2011–



Ulla Lettijeffer

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2020

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1967

Suomen kansalainen

diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus:

- SVP, Helsinki-Vantaan lentoasema, 2020–
- 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, Lettijeffer Advisory, 2011–2014
 - erilaisia määräaikaisia toimeksiantoja (Interim Management), Fiskars Group
- 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
- erilaisia tehtäviä tuotannossa (jaospäällikkö, tuotantoinsinööri), Oulu, Nokia Networks/Nokia Siemens Networks, 1994–1997



Harri Sivula

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2012

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1962

Suomen kansalainen

hallintotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- hallitusammattilainen, 2018–
- väliaikainen toimitusjohtaja, Tokmanni Group Oyj, 2017–2018
- toimitusjohtaja, GS1 Finland Oy, 2015–2017
- toimitusjohtaja, Restel Oy, 2011–2014
- toimitusjohtaja, Onninen Oy, 2006–2010
- varatoimitusjohtaja, Kesko Oyj, Ruokakesko ja divisioonajohtaja, 1987–2006

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen puheenjohtaja, Indoor Group Oy, 2020–
- hallituksen puheenjohtaja, Kamux Oyj, 2020– (hallituksen jäsen 2017–2020)
- hallituksen jäsen, Dieta Oy, 2016–
- hallituksen jäsen, Makua Foods Oy, 2015–
- hallituksen jäsen, Leipurin Oy, 2014–
- hallituksen jäsen, Atria Oyj, 2009–



Thérèse Cedercreutz

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2016

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

s. 1969

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- toimitusjohtaja, Miltton Inc, 2016–
- toimitusjohtaja, 358 Creative Agency, 2015–2016
- liiketoimintajohtaja (COO), 358 Creative Agency, 2013–2014
- kehitysjohtaja, Spoiled Milk Creative Agency, 2011–2013
- johtaja, Global Consumer Business and Marketing, F-Secure Oyj, 2010–2011
- VP, Sales and Business Development, THQ Wireless, EMEA, 2003–2009

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen puheenjohtaja, Elite Alfred Berg (EAB Group Oyj), 2019–

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

Luottamustoimet:

- jäsen, Keskuskauppakamarin valtuuskunta, 2020–
- jäsen, Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta, 2020–
- jäsen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Työnantajien neuvottelukunta, 2020–
- hallituksen jäsen, Päivittäistavarakauppa ry, 2018–
- hallituksen puheenjohtaja, Tokmanni–Europris (Shanghai) Trading Co. LTD, 2018–



Markku Pirskanen

talous- ja hallintojohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen

johtoryhmän jäsen
Suomen kansalainen
konsernin palveluksessa vuodesta 2017

s. 1964
Suomen kansalainen
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- talousjohtaja, Hartela-konserni, 2016–2017
- talousjohtaja, Martela Oyj, 2011–2016
- talousjohtaja, Comptel Group, 2009–2011
- talousjohtaja, Finlayson, 2003–2009
- talousjohtaja, F-Secure Oyj, 1998–2003



Timo Heimo

tietohallinto- ja toimitusketjujohtaja

johtoryhmän jäsen
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1967
Suomen kansalainen
elintarviketieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- 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
- tietohallintojohtaja, Kesko Oyj, Ruokakesko, 2007–2011
- johtaja, logistiikka ja tietohallinto, Kesko Oyj, Ruokakesko, 2011–2013



Sirpa Huuskonen

henkilöstöjohtaja

johtoryhmän jäsen
konsernin palveluksessa vuodesta 2016

s. 1961
Suomen kansalainen
oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Keskeinen työkokemus:

- 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

Luottamustoimet:

- hallituksen jäsen, Posti Group, 2020–
- hallituksen jäsen, Helsingin seudun kauppakamari, 2019–
- jäsen, Keskuskauppakamarin työ, koulutus- ja osaamisvaliokunta, 2018–
- hallituksen jäsen, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, 2017–
- jäsen, Kaupan liiton Työelämävaliokunta 2016–
- jäsen, Helsingin keskuskauppakamarin ansiomerkkitoimikunta, 2015–
- puheenjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta, 2009–



Mathias Kivikoski

myynti- ja markkinointijohtaja

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2017

s. 1973

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- myyntijohtaja, Tokmanni, 2017–2018
- toimitusjohtaja, Hong Kong Group, 2014–2016
- kiinteistö- ja kehitysjohtaja, Lidl Suomi, 2009–2014
- toimitusjohtaja, Lidl Ruotsi, 2006–2009
- eri päällikötason tehtäviä, Lidl Suomi, 2002–2006

Luottamustoimet:

- jäsen, Päivittäistavarakauppa ry, Vähittäiskaupparyhmä, 2018–



Harri Koponen

kauppapaikka- ja konseptijohtaja

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2016

s. 1964

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen työkokemus:

- kauppapaikkapäällikkö, Tokmanni, 2016–2018
- toimitusjohtaja, Turun Osuuskauppa, 2003–2014
- toimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, 1997–2003
- Prisma-johtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, 1995–1996
- eri päällikötason tehtäviä S-ryhmässä, 1990–1995



Matti Korolainen
kaupallinen johtaja

johtoryhmän jäsen
konsernin palveluksessa vuodesta 1994

s. 1958
Suomen kansalainen
merkonomi

Keskeinen työkokemus:

- projektipäällikkö, Tokmanni Oy, 2019
- myyntipäällikkö, Tokmanni Oy, 2018–2019
- ostoryhmäpäällikkö, elintarvike, Tokmanni Oy, 2008–2017
- kaupallinen johtaja, Tokmanni Oy, 2007–2008
- kenttäjohtaja, Tokmanni Oy, 2006
- varatoimitusjohtaja, Tarjousmaxi Oy, 2003–2005
- varatoimitusjohtaja, Maxi-Makasiini, 1998–2003
- erilaisia asiantuntijatehtäviä, Maxi-Makasiini, 1994–1998



Janne Pihkala
strategia- ja kehitysjohtaja

johtoryhmän jäsen
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1983
Suomen kansalainen
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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



Juha Valtonen
hankintajohtaja

johtoryhmän jäsen
Suomen kansalainen
konsernin palveluksessa vuodesta 2020

s. 1980, Suomen kansalainen
tietotekniikan mekaanikko

Keskeinen työkokemus:

- ostojohtaja, SOK päivittäistavarakaupan hankinta, 2019–2020
- ryhmäpäällikkö, SOK päivittäistavarakaupan hankinta, 2016–2019
- hankintapäällikkö, SOK päivittäistavarakaupan hankinta, 2014–2015
- ryhmäpäällikkö, SOK käyttötavarakaupan hankinta, 2009–2014
- päällikkö, SOK, 2006–2009
- osastopäällikkö, Gigantti, 2004–2006