

A woman with brown hair, wearing a red sweater with white polka dots on the sleeves, is smiling and holding a silver smartphone with both hands. She has black nail polish. A brown paper shopping bag is visible in the lower right corner. The background is a soft-focus indoor setting.

TOKMANNI

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

## Yleistä

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

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

## Sääntelykehys

Tokmannin hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen lainsäädäntöön.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin lisäksi Tokmanni noudattaa hallituksensa määrittelemiä hallinnointiperiaatteita. Hallinnointiperiaatteet perustuvat osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin. Lisäksi Tokmannin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan muita lakeja ja asetuksia, yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) julkaisemaa sisäpiiriohjetta. Tokmanni laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa Euroopan unionissa käyttöön otettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalain, soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Helsingin pörssin sääntöjen mukaisesti. Tokmannin tilinpäätöksiin sisältyvä hallituksen toimintakertomus laaditaan osakeyh-

tiölain, kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

## Toimielimet

Tokmannin käyttämän yksitasoisen hallintomallin mukaan yhtiön johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta johtamisesta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

## Yhtiökokous

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous on

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

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

Yhtiökokouksen esityslista, päätösehdotukset koskien muun muassa hallituksen kokoonpanoa, hallituksen jäsenten palkkioita ja tilintarkastajia sekä muut kokousasiakirjat julkaistaan Tokmannin verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yleinen sääntö on, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja yhtiön tilintarkastajien on oltava läsnä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa, kuten myös hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden.

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

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia

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

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

## Yhtiökokous 2017

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

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

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 943 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuu-

luvien 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 23.3.2022 saakka. Ylimääräisen yhtiökokouksen 12.4.2016 hallitukselle antama antivaltuutus on päättynyt 31.12.2016. Valtuutusta ei käytetty katsauskauden aikana.

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

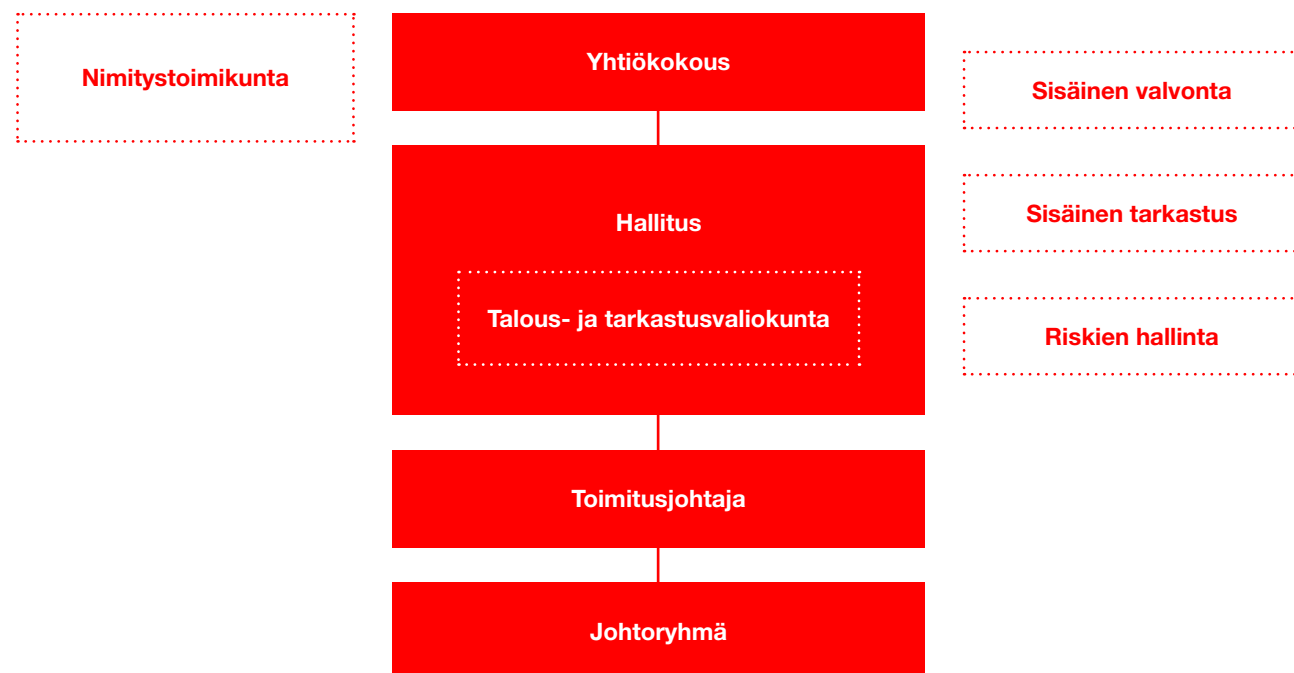
Kaikki päätökset tehtiin äänestämättä. Kokouksen pöytäkirja ja muut asiaan liittyvät asiakirjat löytyvät Tokmannin verkkosivuilta [ir.tokmanni.fi](http://ir.tokmanni.fi).

## Hallitus

### Kokoonpano

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

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan



hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä 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.

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

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

#### Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen kokoonpanon tulisi heijastaa yhtiön toimintaa ja 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. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi nimitystoimikunta ottaa halli-

tuskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet huomioon huolellisesti. Vuonna 2016 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin.

#### Hallitus 2017

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

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

#### Toiminta

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

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

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

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

#### Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitseminen on kuvattu kohdassa Palkka- ja palkkioselvitys.

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

\* Hallituksen jäsen 24.3.2017 asti.

### Hallituksen valiokunnat

Tokmannin hallituksella on yksi pysyvä valiokunta: talous- ja tarkastusvaliokunta. Nimitysvaliokunta korvattiin yhtiökokouksessa 2017 osakkeenomistajan nimitystoimikunnalla. Hallitus nimittää valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntiin 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 kolme hallituksen jäsentä. Enemmistön talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsenet nimittävät yhden talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton ja hänellä tulee olla erityisesti laskentaan, kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvää asiantuntemusta.

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

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

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

#### Talous- ja tarkastusvaliokunta 2017

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

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

\*Hallituksen jäsen 24.3.2017 asti.

#### Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin syyskuun 1. työpäivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain 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 nimitystoimikunta 2017

Vuonna 2017 nimitystoimikuntaan kuuluivat Keskinäinen Työeläkevaikutusyhtiö Elon nimeämänä edustajana Hanna Hiidenpalo, Nordea Rahastojen nimeämänä edustajana Marie Karlsson ja hänen sijaisenaan Henrika Vikman, Keskinäinen työeläkevaikutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Timo Sallinen ja Takoa Invest Oy:n nimeämänä edustajana Jari Sonninen (Rockers Tukku Oy on 31.12.2017 sulautunut Takoa Invest Oy:öön) sekä asiantuntijajäsenenä Harri Sivula. Jari Sonninen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

### Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan 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.

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

### Johtoryhmä

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

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

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

### Valvontajärjestelmä

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

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

#### Sisäinen tarkastus

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

tarkastuksen tehtävänä on valvoa ja varmentaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokkaasti johdettua ja tuotavaa, riskienhallinta on riittävällä tasolla ja tuotettu ulkoinen sekä sisäinen raportointi on oikeaa ja asianmukaista.

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

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

#### Tilintarkastus

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

Tilintarkastajan on täytettävä yleiset pätevyysvaatimukset sekä

### Sisäisen valvonnan rakenne ja riskienhallinta



tietty riippumattomuutta koskevat lakisääteiset vaatimukset riippumattoman ja luotettavan tilintarkastuksen varmistamiseksi.

Vuoden 2016 yhtiökokous valitsi Tokmanni Group Oy:n tilintarkastajaksi KPMG Oy:n ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi KTH Ari Eskelinen. Vuonna 2016 tilintarkastaja KPMG:lle maksettiin tilintarkastamiseen liittyviä palkkioita 320 318 euroa, josta varsinaista tilintarkastuspalkkiota oli 55 400 euroa. Muista, mm. yhtiön listautumiseen liittyvistä palveluista maksettiin 264 918 euroa.

#### Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta

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

ja yleiseen raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat Tokmannin arvot, rehellisyys ja korkeat eettiset standardit sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa.

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

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

vastaa talousfunktio, ja ne on kirjattu Tokmannin laskentamanuaaliin.

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

#### Viestintä ja tiedotus

Turvataksaan tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön Tokmanni pyrkii varmistamaan yhtiön sisäisen ja ulkoisen viestinnän avoimuuden, läpinäkyvyyden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden. Tietoa taloudellista raportointia ohjaavista sisäisistä työkaluista eli esimerkiksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, taloudellista raportointia koskevat ohjeet ja tiedonantopolitiikka, on saatavilla 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

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta



liittyvät vastuut otetaan vakavasti. Tokmanniin talousjohtaja ja sisäises- tä tarkastuksesta vastaava henkilö raportoivat sisäiseen valvontaan liittyvän työn tuloksista säännöllisesti talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Talous- ja tarkastusvaliokunnan työn tuloksina syntyvistä huomautuksista, suosituksista sekä päätös- ja toi- menpide-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen talous- ja tarkas- tusvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Seuranta

Sisäisten valvonta-, riskienhallinta- ja raportointijärjestelmien toimintaa seurataan jatkuvasti osana yrityksen päivittäistä johtamista. Konsernin taloushallinto seuraa taloudellisen raportointiprosessin toimivuutta ja luotettavuutta koko konsernin tasol- la. Taloudellisen raportoinnin proses- sit kuuluvat myös sisäisen tarkastuk- sen valvonta-alueen piiriin.

Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Tokmannin johtamisjärjestelmää ja sisäistä val- vontaa. Tokmannin riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön arvoja, strategiaa ja liiketoiminnan jatkuvuut- ta ennakoimalla ja hallinnoimalla toi- mintoihin liittyviä mahdollisia riskejä. Tavoitteena on arvioida riskejä jär- jestelmällisesti perusteellisen suun- nittelun ja päätöksentekoprosessin edistämiseksi.

- Tokmannin riskienhallinnalla on seuraavat tavoitteet:
- korostaa riskitietoisuuden ja enna- koivan riskienhallinnan merkitystä
  - säilyttää yhtiön kilpailukyky ja saavuttaa kilpailuetua
  - varmistaa riittävä riskienhallinta konsernitasolla Tokmannin riskin- sietokyvyn ja riskinottohalukkuu- den mukaisesti
  - hallita riskejä osana liiketoimintaa, suunnittelua ja päätöksentekoa

määritettyjen tehtävien ja vastui- den mukaisesti.

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

Riskejä arvioidaan säännöllisesti ja raportoidaan toimitusjohtajalle, joh- toryhmälle, talous- ja tarkastusvalio- kunnalle sekä hallitukselle Tokmannin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Tokmanniin mahdollisesti vai- kuttavat riskit luokitellaan strategi- siin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin:

- **Strategiset riskit** ovat riskejä, jot- ka uhkaavat konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Nämä liittyvät tyypillisesti toimintaym-

päristön muutoksiin, kilpailijoiden toimiin tai konsernin liiketoiminnan suunnitteluun ja organisointiin.

- **Operatiiviset riskit** ovat riskejä, jotka liittyvät sisäisten prosessien, henkilöstöresurssien tai järjestel- mien puutteellisuudesta tai epäon- nistumisesta aiheutuviin tappioihin. Ne liittyvät tyypillisesti esimerkiksi operatiiviseen päätöksentekoon, resurssien kohdentamiseen, operatiivisten prosessien tai tuot- teiden laatuun, tietojärjestelmien toimintaan, sopimuksiin, lakien ja säännösten noudattamiseen sekä henkilöstön osaamiseen.
- **Taloudellisia riskejä** ovat mak- suvalmiusriskit ja luottoriskit sekä markkinariskit, joihin kuuluvat esimerkiksi valuutta- ja korkoriskit.
- **Vahinkoriskit** aiheuttavat vahin- koa omaisuudelle, ihmisille tai ym- päristölle. Ne aiheutuvat ulkoisista tai sisäisistä tapahtumista, kuten tapaturmista, turvallisuuden pettä- misestä tai luonnonilmiöistä.

Vuoden 2017 Tokmannin mer- kittäviksi arvioituja riskejä ja epä- varmuustekijöitä on kuvailtu yhtiön vuoden 2017 toimintakertomuksessa ja yhtiön verkkosivuilla.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

Tokmanni noudattaa arvopaperi- markkinoita säänteleviä lakeja, kuten

EU:n markkinoiden väärinkäyttöase- tusta, Suomen arvopaperimarkkina- lakia, Euroopan arvopaperimarkki- naviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) antamia määräyksiä. Lisäksi Tokmanni nou- dattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkai- semaa Pörssin sisäpiiriohjetta 2016.

Tokmanni on määritellyt johtohen- kilöiksi, jotka ovat velvollisia julkis- tamaan Tokmannin rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, seuraavat henkilöt: Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja talousjoh- taja. Edellä mainittujen henkilöiden on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita koskee samanlainen liiketoimien julkistamisvelvollisuus.

Yllä mainitut Tokmannin johto- henkilöt eivät saa käydä kauppaa Tokmannin arvopapereilla ajanjak- sona (suljettu ikkuna), joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin liike- toiminta- ja osavuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden en- nakkotietojen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seu- raavana päivänä. Jos liiketoiminta-, osavuositarkastus- tai tilinpäätöstie- dot julkistetaan yli 30 päivän kuluttua tarkastus- tai tilikauden päättymises- tä, alkaa kaupankäyntikielto tarkastus- tai tilikauden päättyessä.

Tokmannin sisäpiiriohjeessa esitetään myös suosituksena, että

Tokmannin arvopapereilla voi käydä kauppaa ja muita näihin arvopape- reihin liittyviä toimenpiteitä voidaan suorittaa 21 päivän aikana tilikauden tuloksen tai liiketoiminta- tai osavuo- sitarkastuksen julkistamista tilinpää- töstiedotteella seuraavasta päivästä lukien (avoin ikkuna), edellyttäen että henkilöllä ei ole hallussaan muuta julkaisematonta sisäpiirintie- toa ja että kyseinen henkilö ei sinä aikana kuulu hankekohtaiseen sisä- piirirekisteriin. Kaupankäynti voi olla mahdollista myös avoimen ikkunan ulkopuolella Tokmannin talousjoh- tajan (sisäpiirivastaavan) luvalla. Avoimen ikkunan ulkopuolella kau- pankäynti on sallittua ainoastaan, mikäli asianomainen henkilö saa sisäpiirivastaavalta kirjallisen arvion siitä, että estettä kaupankäynnille ei ole. Arvio on voimassa seitsemän vuorokautta, minä aikana kauppa tulee toteuttaa.

Merkittävien projektien valmiste- luvaiheessa yhtiö pitää myös han- kekohtaista sisäpiirillistää. Sisäpiiri- läisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Tokmanni Group Oyj:n sisäpii- riluetteloa ylläpidetään yhtiön ta- loushallintoyksikössä. Tokmannin sijoittajasuhteet vastaa johtohen- kilöiden ja heidän lähipiiriinsä teke- mien liiketoimien oikea-aikaisesta julkaisemisesta.

Johtohenkilöiden omistukset 31.12.2017

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

# Palkka- ja palkkioselvitys

## Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

### Hallitus

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen palkkioasiat valmistelee Tokmannin nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunta antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain ennen hallituksen yhtiökokouksen koollekutsumista. Nimitysvaliokunta voi käyttää yhtiökokouksen valmistelutyössä apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Työjärjestyksensä mukaisesti nimitysvaliokunta myös esittää ehdotuksensa ja raportoi toiminnastaan yhtiökokoukselle.

### Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja osallistuu päätöksentekoon johtoryh-

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

## Palkitsemisen keskeiset periaatteet

### Hallitus

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

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

- puheenjohtaja 7 000 euroa,
  - muut jäsenet 2 500 euroa.
- Kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:
- Suomessa asuvat jäsenet 1 000 euroa,

- muualla Euroopassa asuvat jäsenet 2 000 euroa.
- Vuosi- ja kokouspalkkio maksetaan käteisenä. Matkakustannukset korvataan Tokmannin matkustuspoliitiikan mukaan. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakekannustintai bonusjärjestelmään.

## Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet

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

taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Muuttuva palkka oli vuonna 2017 35% johtoryhmän jäsenten kokonaispalkasta.

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

## Toimitusjohtajan työsuhteen edut ja ehdot

### Peruspalkka

Toimitusjohtajalle vuonna 2017 maksettu kokonaispalkka oli 361 512 euroa luontaisetuineen.

### Tulospalkkio

Toimitusjohtajan tulospalkkio perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin. Vuoden 2016 tulospalkkio-ohjel-

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

### Suoritusperusteinen osakepalkkio

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

### Eläkejärjestely

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

### Irtisanomisehdot

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

### Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Vuotuiset kannustepalkkiot määräytyvät Tokmannin taloudellisten

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

### Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

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

| Hallitukselle maksetut palkkiot 2017, euroa |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Sivula Harri*, puheenjohtaja                | 70 000         |
| Cedercreutz Thérèse                         | 43 000         |
| Furuhjelm Robert**                          | 19 000         |
| Gylling Christian                           | 51 000         |
| Hagros Kati                                 | 49 000         |
| Kulldorff Sven-Olof                         | 54 000         |
| Saastamoinen Seppo                          | 45 000         |
| <b>Yhteensä</b>                             | <b>331 000</b> |

\* Osa Harri Sivulan palkkioista on maksettu vuoden 2018 puolella.

\*\* Hallituksen jäsen 24.3.2017 asti.

## Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2017 maksetut palkkiot

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

# Hallitus



**HARRI  
SIVULA**



**THERESE  
CEDERCREUTZ**



**CHRISTIAN  
GYLLING**



**KATI  
HAGROS**



**SVEN-OLOF  
KULLDORFF**



**SEPPO  
SAASTAMOINEN**

## HARRI SIVULA

Vt. toimitusjohtaja 15.6.2017  
lähtien, hallituksen puheenjohtaja,  
hallituksen jäsen vuodesta 2012,  
puheenjohtaja vuodesta 2012,  
syntynyt 1962, hallintotieteiden  
maisteri  
Riippumaton yhtiöstä ja sen  
merkittävistä osakkeenomistajista

**Keskeinen työkokemus:**  
GS1, toimitusjohtaja 2015–2017  
Restel Oy, toimitusjohtaja 2011–2014  
Onninen Oy, toimitusjohtaja  
2006–2010  
Kesko Oyj, varatoimitusjohtaja,  
Ruoka-Kesko, ja divisioonajohtaja,  
Ruoka-Kesko 1987–2006  
*Osakeomistus Tokmanni Group*  
*Oyj:ssa 31.12.2017: 450 000 osaketta*

## THERESE CEDERCREUTZ

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

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

## CHRISTIAN GYLLING

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

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

## KATI HAGROS

Hallituksen jäsen vuodesta 2016,  
syntynyt 1970, diplomi-insinööri,  
YTM  
Riippumaton yhtiöstä ja sen  
merkittävistä osakkeenomistajista

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

## SVEN-OLOF KULLDORFF

Hallituksen jäsen vuodesta  
2012, syntynyt 1954, diplomi-  
insinööri  
Riippumaton yhtiöstä ja sen  
merkittävistä osakkeenomistajista

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

## SEPPO SAASTAMOINEN

Hallituksen jäsen vuodesta  
2013, syntynyt 1960,  
merkonomi  
Ei-riippumaton yhtiöstä ja sen  
merkittävistä osakkeenomistajista

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

# Johtoryhmä

**HARRI  
SIVULA**

**MARKKU  
PIRSKANEN**

**TOMI  
HAKANPÄÄ**

**SIRPA  
HUUSKONEN**

**PASI  
KARHAPÄÄ**

**MATHIAS  
KIVIKOSKI**

**KARRI  
PULLI**

**HANNA  
NIKOSKELAINEN**

**SAMI  
VILKKI**

**HARRI SIVULA**  
Vt. toimitusjohtaja, ks. hallitus

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

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

**KARRI PULLI**  
Hankintajohtaja vuodesta 2013, johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, syntynyt 1963, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

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

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

**Keskeinen työkokemus:**  
Hartela-konserni, talousjohtaja 2016–2017  
Martela Oyj, talousjohtaja 2011–2016  
Comptel Group, talousjohtaja 2009–2011  
*Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2017: 1 000 osaketta*

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

**Keskeinen työkokemus:**  
Bauhaus & Co. Ky, IT-päällikkö 2005–2007  
Data-Info Vantaa, liiketoimintajohtaja 2000–2004  
**Luottamustehtävät:**  
A.I.D. Advanced Internet Design, hallituksen puheenjohtaja 1998–  
*Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2017: 78 750 osaketta*

**HANNA NIKOSKELAINEN**  
Kehitysjohtaja vuodesta 2017, johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, syntynyt 1978, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2017

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

**TOMI HAKANPÄÄ**  
Markkinointijohtaja vuodesta 2015, johtoryhmän jäsen vuodesta 2015, syntynyt 1971, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2015

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

**MATHIAS KIVIKOSKI**  
Myyntijohtaja vuodesta 2017, johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, syntynyt 1973, KTM, yhtiön palveluksessa vuodesta 2017

**Keskeinen työkokemus:**  
Hong Kong Group, toimitusjohtaja 2014–2016  
Lidl Suomi, kiinteistö- ja kehitysjohtaja 2009–2014  
Lidl Sweden, toimitusjohtaja 2006–2009  
Lidl Suomi, eri päällikkötason tehtäviä 2002–2006  
*Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2017: 0 osaketta*

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

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

Toimitusjohtaja Heikki Väänänen jätti yhtiön kesäkuussa 2017. Toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja Sixten Hjort jäi eläkkeelle kesäkuussa 2017. Myyntijohtaja Panu Porkka jätti yhtiön tammikuussa 2017.



**Tokmanni Oy**

Hallinto- ja logistiikkakeskus  
Isolammintie 1  
04600 Mäntsälä

+358-300-472 220

Y-tunnus 1928426-9